ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym 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.), § 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 zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/410/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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		
500	**HANDEL**	**30 870,00**	**30 870,00**
50095	Pozostała działalność	30 870,00	30 870,00
	1. Wydatki bieżące	30 870,00	30 870,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	135,00	13 790,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**250,00**	**250,00**
60016	Drogi publiczne gminne	250,00	250,00
	1. Wydatki bieżące	250,00	250,00
	w tym wynagrodzenia	-	250,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**14 991,00**	**14 991,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 771,00	4 771,00
	1. Wydatki bieżące	4 500,00	4 771,00
	2. Wydatki majątkowe	271,00	-
71035	Cmentarze	10 220,00	10 220,00
	1. Wydatki bieżące	10 220,00	7 650,00
	w tym wynagrodzenia	1 920,00	1 920,00
	2. Wydatki majątkowe	-	2 570,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 400,00**	**6 400,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	6 400,00
	1. Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00
	w tym wynagrodzenia	3 900,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 161,00**	**9 161,00**
80101	Szkoły podstawowe	-	7 607,00
	1. Wydatki bieżące	-	7 607,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	5 477,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7,00	7,00
	1. Wydatki bieżące	7,00	7,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	7,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	7 828,00	-
	1. Wydatki bieżące	7 828,00	-
	w tym pochodne od wynagrodzeń	5 680,00	-
	dotacje	1 098,00	
80105	Przedszkola specjalne	831,00	577,00
	1. Wydatki bieżące	831,00	577,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	831,00	-
80110	Gimnazja	215,00	970,00
	1. Wydatki bieżące	215,00	970,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	970,00
80148	Stołówki szkolne	280,00	-
	1. Wydatki bieżące	280,00	-
	w tym pochodne od wynagrodzeń	280,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 300,00**	**1 300,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300,00	1 300,00
	1. Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00
	w tym wynagrodzenia	-	1 300,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 217,00**	**1 217,00**
85203	Ośrodki wsparcia	1 217,00	1 217,00
	1. Wydatki bieżące	1 217,00	1 217,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	85,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 195,00**	**7 195,00**
85401	Świetlice szkolne	7 195,00	7 172,00
	1. Wydatki bieżące	7 195,00	7 172,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 120,00	6 008,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	23,00
	1. Wydatki bieżące	-	23,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**39 200,00**	**39 200,00**
92601	Obiekty sportowe	22 300,00	22 300,00
	1. Wydatki bieżące	22 300,00	19 800,00
	2. Wydatki majątkowe	-	2 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 900,00	16 900,00
	1. Wydatki bieżące	16 900,00	16 900,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	600,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**105 304,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	105 304,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych - wydatek bieżący	-	105 304,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**84 120,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	8 787,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	8 787,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 787,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	54 546,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	54 546,00	-
	w tym wynagrodzenia	54 546,00	-
80110	Gimnazja	1 101,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	1 101,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 101,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 686,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	19 686,00	-
	w tym wynagrodzenia	19 686,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**21 184,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 184,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	21 184,00	-
	w tym wynagrodzenia	21 184,00	-
	Razem wydatki gminy	**215 888,00**	**215 888,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 640,00**	**1 640,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 640,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 640,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 640,00	-
80111	Gimnazja specjalne	-	1 640,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 640,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	1 640,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**53 925,00**	**6 127,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 925,00	6 127,00
	1. Wydatki bieżące	53 925,00	6 127,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	53 925,00	6 127,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**94 124,00**	**94 124,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	3 271,00
	1. Wydatki bieżące	-	3 271,00
80111	Gimnazja specjalne	2 164,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 164,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	9 000,00	59 615,00
	1. Wydatki bieżące	9 000,00	59 615,00
	w tym wynagrodzenia	9 000,00	-
	dotacje	-	38 308,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80123	Licea profilowane	-	2 800,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 800,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	2 495,00
80130	Szkoły zawodowe	80 857,00	7 700,00
	1. Wydatki bieżące	80 857,00	7 700,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń		7 700,00
	dotacje	46 831,00	-
80132	Szkoły artystyczne	-	3 810,00
	1. Wydatki bieżące	-	3 810,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	16 278,00
	1. Wydatki bieżące	-	16 278,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	14 230,00
80148	Stołówki szkolne	2 103,00	650,00
	1. Wydatki bieżące	2 103,00	650,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	650,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 650,00**	**4 650,00**
85204	Rodziny zastępcze	2 239,00	2 239,00
	1. Wydatki bieżące	2 239,00	2 239,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 239,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	588,00	588,00
	1. Wydatki bieżące	588,00	588,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	371,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 823,00	1 823,00
	1. Wydatki bieżące	1 823,00	1 823,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	9,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 639,00**	**8 639,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 639,00	8 639,00
	1. Wydatki bieżące	8 639,00	8 639,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	3 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 734,00**	**2 734,00**
85401	Świetlice szkolne	775,00	-
	1. Wydatki bieżące	775,00	-
	w tym pochodne od wynagrodzeń	22,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	2 273,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 273,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	736,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53,00	-
	1. Wydatki bieżące	53,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	53,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	290,00	-
	1. Wydatki bieżące	290,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 616,00	461,00
	1. Wydatki bieżące	1 616,00	461,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 797,00**	**2 797,00**
71015	Nadzór budowlany	2 797,00	2 797,00
	1. Wydatki bieżące	2 797,00	2 797,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 200,00	2 242,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 128,00**	**51 926,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	4 128,00	51 926,00
	1. Wydatki bieżące	4 128,00	51 926,00
	w tym wynagrodzenia	4 128,00	51 926,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 897,00**	**5 897,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 897,00	5 897,00
	1. Wydatki bieżące	5 897,00	5 897,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	227,00
Razem wydatki powiatu		**178 534,00**	**178 534,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**394 422,00**	**394 422,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/410/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym 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		
500	**HANDEL**		**30 870,00**	**30 870,00**
50095	Pozostała działalność		30 870,00	30 870,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	12 860,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	235,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	1 880,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	8 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	3 300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 765,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		135,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		4 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		18 735,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**250,00**	**250,00**
60016	Drogi publiczne gminne		250,00	250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	250,00
4580	pozostałe odsetki		250,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**14 991,00**	**14 991,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		4 771,00	4 771,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków będących w dyspozycji Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury, w tym:	-	4 771,00
4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup oprogramowania do projektowania map Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 18.685,- zł.	271,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze		10 220,00	10 220,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 920,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach środków będących w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, w tym:	-	600,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	190,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 450,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	160,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 830,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 21.830,- zł.	-	2 570,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 920,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	-
4260	zakup energii		800,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 400,00**	**6 400,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	6 400,00	6 400,00
4140	wpłaty na PFRON		-	6 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 161,00**	**9 161,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	7 607,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**5 477,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 900,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	677,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 050,00
	Miejski Zarząd Oświaty			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**1 080,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	600,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	480,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach			
80103	podstawowych		7,00	7,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
80104	Przedszkola		7 828,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 895,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9	na pochodne od wynagrodzeń dla	220,00	-
	Przedszkole nr 10	nauczycieli przedszkoli	605,00	-
	Przedszkole nr 11		340,00	-
	Przedszkole nr 12		5,00	-
	Przedszkole nr 14		570,00	-
	Przedszkole nr 17		265,00	-
	Przedszkole nr 18		510,00	-
	Przedszkole nr 19		690,00	-
	Przedszkole nr 21		200,00	-
	Przedszkole nr 22		340,00	-
	Przedszkole nr 24		350,00	-
	Przedszkole nr 25		460,00	-
	Przedszkole nr 26		160,00	-
	Przedszkole nr 29		180,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**785,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		10,00	-
	Przedszkole nr 9		60,00	-
	Przedszkole nr 10		100,00	-
	Przedszkole nr 11		60,00	-
	Przedszkole nr 14		50,00	-
	Przedszkole nr 17		40,00	-
	Przedszkole nr 18		80,00	-
	Przedszkole nr 19		110,00	-
	Przedszkole nr 21		30,00	-
	Przedszkole nr 22		50,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10,00	-
	Przedszkole nr 24		65,00	-
	Przedszkole nr 25		70,00	-
	Przedszkole nr 26		20,00	-
	Przedszkole nr 29		30,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Jedynka"	1 098,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1 050,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
80105	Przedszkola specjalne		831,00	577,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	77,00
4260	zakup energii		-	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników	461,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Przedszkola nr 12	310,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		60,00	-
80110	Gimnazja		215,00	970,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę odprawy pośmiertnej	215,00	-
	Zespół Szkół Sportowych			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**870,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	150,00
	Gimnazjum nr 11		-	720,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	100,00
	Zespół Szkół Sportowych			
80148	Stołówki szkolne		280,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		280,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11			
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 300,00**	**1 300,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 300,00	1 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków będących w dyspozycji	-	1 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	1 300,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 217,00**	**1 217,00**
85203	Ośrodki wsparcia		1 217,00	1 217,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	77,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	8,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	450,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	103,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	453,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni	-	126,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		896,00	-
4300	zakup usług pozostałych		250,00	-
4580	pozostałe odsetki		71,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 195,00**	**7 195,00**
85401	Świetlice szkolne		7 195,00	7 172,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**4 326,00**	**4 570,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	490,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	660,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	360,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 35	pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli	-	220,00
	Szkoła Podstawowa nr 37	świetlic szkolnych	-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	240,00
	Gimnazjum nr 3		-	120,00
	Gimnazjum nr 5		-	300,00
	Gimnazjum nr 7		-	150,00
	Zespół Szkół nr 1		-	60,00
	Gimnazjum nr 11		-	320,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 098,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		41,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		291,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		158,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		287,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		450,00	-
	Gimnazjum nr 4		1,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**713,00**	**1 148,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	130,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	298,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	140,00
	Gimnazjum nr 5		-	40,00
	Gimnazjum nr 7		-	30,00
	Zespół Szkół nr 1		-	30,00
	Gimnazjum nr 11		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		193,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		6,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		16,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		378,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		8,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		69,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**81,00**	**290,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	20,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	30,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	30,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	15,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	30,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	15,00
	Gimnazjum nr 5		-	30,00
	Gimnazjum nr 7		-	15,00
	Zespół Szkół nr 1		-	15,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		62,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		11,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**2 075,00**	**1 164,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	502,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	274,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	68,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	183,00
	Gimnazjum nr 12		-	137,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		228,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		91,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		365,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		251,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		387,00	-
	Gimnazjum nr 4		753,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	23,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12		-	23,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**39 200,00**	**39 200,00**
92601	Obiekty sportowe		22 300,00	22 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,	-	2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	w tym:	-	1 400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 400,00
4480	podatek od nieruchomości		-	13 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 124.484,- zł.	-	2 500,00
4140	wpłaty na PFRON		250,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 100,00	-
4430	różne opłaty i składki		100,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		16 900,00	16 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	600,00
4430	różne opłaty i składki		-	13 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		15 250,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**105 304,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	105 304,00
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na: a) odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 21.184,-zł b) odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 82.782,-zł c) awanse zawodowe nauczycieli - kwota 1.338,-zł	-	105 304,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**84 120,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		8 787,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	8 550,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17			-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**200,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		130,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		70,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	**31,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		20,00	
	Szkoła Podstawowa nr 36		11,00	
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**6,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4,00	
	Szkoła Podstawowa nr 36		2,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		54 546,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**54 546,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	8 513,00	
	Przedszkole nr 5		8 445,00	
	Przedszkole nr 9		8 340,00	
	Przedszkole nr 17		8 040,00	
	Przedszkole nr 21		7 680,00	
	Przedszkole nr 22		13 528,00	
80110	Gimnazja		1 101,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**930,00**	**-**
	w tym:	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej		
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		140,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		790,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**147,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		22,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		125,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**24,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		20,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		19 686,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Miejskim Zarządzie Oświaty - środki z rezerwy celowej	19 686,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**21 184,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 184,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - środki z rezerwy celowej	21 184,00	-
Razem wydatki gminy			**215 888,00**	**215 888,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 640,00**	**1 640,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 640,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 388,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		218,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		34,00	-
80111	Gimnazja specjalne		-	1 640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 388,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	218,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	34,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**53 925,00**	**6 127,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	53 925,00	6 127,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	6 127,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		47 798,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 165,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		962,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**94 124,00**	**94 124,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na opłaty za media oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	-	3 271,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 271,00
80111	Gimnazja specjalne		2 164,00	-
4260	zakup energii		1 430,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		734,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		9 000,00	59 615,00
4260	**zakup energii**		**-**	**21 307,00**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	17 307,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	4 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	38 308,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników II Liceum Ogólnokształcące		9 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		-	2 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 2		-	2 000,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**-**	**345,00**
	Zespół Szkół nr 2		-	200,00
	Zespół Szkół nr 5		-	145,00
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 2		-	150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 2		-	305,00
80130	Szkoły zawodowe		80 857,00	7 700,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**-**	**6 000,00**
	Zespół Szkół nr 1		-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 2		-	3 000,00
	Zespół Szkół nr 3		-	2 000,00
4120	**składki na Fundusz Pracy** w tym:	ze środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych	**-**	**1 700,00**
	Zespół Szkół nr 1		-	100,00
	Zespół Szkół nr 2		-	400,00
	Zespół Szkół nr 5		-	119,00
	Zespół Szkół nr 7		-	1 081,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	46 831,00	-
4260	**zakup energii** w tym:		**34 026,00**	**-**
	Zespół Szkół nr 3		944,00	-
	Zespół Szkół nr 6		26 960,00	-
	Zespół Szkół nr 7		6 122,00	-
80132	Szkoły artystyczne		-	3 810,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Muzycznych		-	3 810,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	16 278,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	11 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	2 830,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 048,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne		2 103,00	650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	600,00
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	50,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na wypłatę odprawy pośmiertnej	1 650,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		453,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 650,00**	**4 650,00**
85204	Rodziny zastępcze		2 239,00	2 239,00
3110	świadczenia społeczne		-	2 239,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		9,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 903,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na wynagrodzenia i pochodne - pogotowia rodzinne	327,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		588,00	588,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	331,00
4120	składki na Fundusz Pracy			40,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą		119,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie		98,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		462,00	-
4580	pozostałe odsetki		126,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 823,00	1 823,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	9,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	568,00
4300	zakup usług pozostałych	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	246,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 778,00	-
4580	pozostałe odsetki		45,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**8 639,00**	**8 639,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 639,00	8 639,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	544,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	800,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	640,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Powiatowego Urzędu Pracy	-	455,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 994,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		800,00	-
4430	różne opłaty i składki		1 845,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 734,00**	**2 734,00**
85401	Świetlice szkolne		775,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy oraz odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym	22,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		753,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	2 273,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	736,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 537,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		46,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		290,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		290,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 616,00	461,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		**118,00**	**461,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	461,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		118,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii		**1 498,00**	-
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		728,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		770,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 797,00**	**2 797,00**
71015	Nadzór budowlany		2 797,00	2 797,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	200,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	42,00
4260	zakup energii		-	6,00
4270	zakup usług remontowych		-	213,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	105,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	11,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	115,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	105,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 200,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		596,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 128,00**	**51 926,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		4 128,00	51 926,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta	-	47 798,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - środki z dotacji z budżetu państwa	-	1 198,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 930,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 128,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 897,00**	**5 897,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	5 897,00	5 897,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	15,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	94,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	118,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	463,00
4260	zakup energii		-	3 395,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	692,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	400,00
4430	różne opłaty i składki		-	407,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	68,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	245,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		2 498,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 154,00	-
4270	zakup usług remontowych		245,00	-
Razem wydatki powiatu			**178 534,00**	**178 534,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**394 422,00**	**394 422,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/410/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**58 720,00**	**58 720,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 570,00	1 570,00
		w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Rady Osiedla:		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Urszula"	-	70,00
4300	zakup usług pozostałych		70,00	-
4430	różne opłaty i składki	2) "Cielmice"	-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
		w ramach środków będących w dyspozycji:		
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1) Wydziału Administracyjnego	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 718,00	56 718,00
4260	zakup energii		-	11 526,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2) Wydziału Organizacyjnego, Kadr	-	43 692,00
4140	wpłaty na PFRON	i Szkolenia	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		43 692,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	-
75095	Pozostała działalność		432,00	432,00
4300	zakup usług pozostałych	3) Wydziału Budżetu i Księgowości	-	432,00
4580	pozostałe odsetki		432,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 078,00**	**1 078,00**
75414	Obrona cywilna		1 078,00	1 078,00
4260	zakup energii	w ramach środków będących w dyspozycji	-	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i	-	78,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Pionu Ochrony	620,00	-
4270	zakup usług remontowych		458,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 962,00**	**112 962,00**
80101	Szkoły podstawowe		44 655,00	44 655,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**846,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		174,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		672,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**201,00**	**983,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	983,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	25,00	
	Zespół Szkół Muzycznych	w szkołach podstawowych	176,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**24,00**	**88,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	18,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		6,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		18,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**7 649,00**	**7 649,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	889,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	311,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	867,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	46,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	2 036,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	754,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 446,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		398,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 032,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 779,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 213,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		747,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		320,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		160,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Sportowych	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	382,00
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**2 349,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 849,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	110,00
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		382,00	-
	Zespół Szkół Sportowych			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**672,00**	**314,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	314,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		672,00	-
4260	**zakup energii**		**31 500,00**	**31 500,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	5 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4			8 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	12 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	6 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 500,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		7 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 027,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		568,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 959,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		40,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**314,00**	**1 240,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	568,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	672,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		314,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 200,00	1 200,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**950,00**	**950,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 36	pochodne pedagogów	-	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		943,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		7,00	
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**140,00**	**140,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	37,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	53,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		140,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**71,00**	**71,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	5,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	56,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	5,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	5,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		67,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**39,00**	**23,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	23,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		39,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	16,00
	Szkoła Podstawowa nr 40			
80104	Przedszkola		15 943,00	15 943,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**830,00**	**830,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	w ramach środków na pochodne od	-	80,00
	Przedszkole nr 6	wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli	-	700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	50,00
	Przedszkole nr 1		140,00	-
	Przedszkole nr 3		370,00	-
	Przedszkole nr 8		140,00	-
	Przedszkole nr 9		180,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**100,00**	**100,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	100,00
	Przedszkole nr 1		25,00	-
	Przedszkole nr 3		60,00	-
	Przedszkole nr 8		15,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 18	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	70,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 20		-	90,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 5		-	60,00
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 18		-	265,00
4280	zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 18		-	85,00
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**-**	**152,00**
	w tym: Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18		- -	33,00 119,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 17		**33,00** - - 33,00	**465,00** 200,00 150,00 115,00 -
4410	podróże służbowe krajowe Przedszkole nr 18		-	180,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 18		-	80,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole nr 18		-	7,00
4260	**zakup energii** w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 24		**11 360,00** - - - - - - 900,00 4 500,00 950,00 3 380,00 900,00 730,00	**12 738,00** 1 500,00 1 000,00 4 500,00 1 500,00 2 000,00 2 238,00 - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**2 199,00**	**821,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	250,00
	Przedszkole nr 10		-	388,00
	Przedszkole nr 19		-	183,00
	Przedszkole nr 3		2 199,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 421,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		60,00	-
	Przedszkole nr 14		200,00	
	Przedszkole nr 18		956,00	-
	Przedszkole nr 20		90,00	-
	Przedszkole nr 29		115,00	-
80110	Gimnazja		37 206,00	37 206,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	przesunięcie w ramach środków na wypłatę odpraw emerytalnych	**18 217,00**	**18 217,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	18 217,00
	Gimnazjum nr 1		18 217,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów	**378,00**	**400,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	400,00
	Zespół Szkół Sportowych		378,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**368,00**	**446,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	68,00
	Gimnazjum nr 11		-	378,00
	Zespół Szkół nr 5		368,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**100,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		58,00	-
	Gimnazjum nr 4		42,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**12 203,00**	**12 203,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 636,00
	Gimnazjum nr 3		-	2 852,00
	Gimnazjum nr 4		-	1 899,00
	Gimnazjum nr 6		-	789,00
	Gimnazjum nr 7		-	502,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	525,00
	Gimnazjum nr 1		2 115,00	-
	Gimnazjum nr 5		4 472,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 510,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 363,00	-
	Gimnazjum nr 12		1 118,00	-
	Zespół Szkół nr 5		625,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Gimnazjum nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	50,00
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 4		-	80,00
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 4		130,00	-
4260	**zakup energii**		**5 810,00**	**5 810,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	5 810,00
	Zespół Szkół Sportowych		2 890,00	-
	Zespół Szkół nr 5		2 920,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		7 240,00	7 240,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	1 550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	890,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	4 800,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty	832,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		45,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		689,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 584,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 485,00	4 485,00
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 6		-	675,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 22		-	300,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**360,00**	**3 150,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 19		-	550,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 300,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 300,00
	Przedszkole nr 14		360,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**1 225,00**	**360,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	360,00
	Przedszkole nr 19		550,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		675,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 900,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		300,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 300,00	-
80148	Stołówki szkolne		2 233,00	2 233,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych	-	50,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**285,00**	**85,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 12		85,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	85,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**50,00**	**200,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		50,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**726,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		381,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		118,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		227,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 17		-	20,00
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 17		20,00	-
4260	**zakup energii**		**1 152,00**	**1 878,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 878,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		52,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 157,00**	**1 157,00**
85153	Zwalczanie narkomanii		457,00	457,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację programów profilaktycznych - budżet Zespołu Szkół nr 7	-	457,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		457,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700,00	700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach środków będących w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 081,00**	**5 081,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 655,00	2 655,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	Świetlicy Terapeutycznej	-	25,00
4300	zakup usług pozostałych		-	300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	65,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	203,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	7,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	55,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 716,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,00	-
4580	pozostałe odsetki		32,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		2 426,00	2 426,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 095,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 095,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	"Wrzos"	-	410,00
4430	różne opłaty i składki		-	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	731,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	115,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 184,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		147,00	-
Razem wydatki gminy			**178 998,00**	**178 998,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**118 704,00**	**118 704,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 213,00	1 213,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	850,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	363,00
4260	zakup energii		850,00	-
4430	różne opłaty i składki		363,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		18 996,00	18 996,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**11 000,00**	**11 000,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	8 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	3 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące		11 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 160,00**	**2 160,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów ogólnokształcących	-	450,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 710,00
	II Liceum Ogólnokształcące		450,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 710,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**905,00**	**905,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	680,00
	Zespół Szkół nr 1		-	225,00
	II Liceum Ogólnokształcące		615,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		290,00	-
4260	zakup energii II Liceum Ogólnokształcące		-	2 693,00
4410	podróże służbowe krajowe III Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	73,00
4430	różne opłaty i składki II Liceum Ogólnokształcące		-	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych III Liceum Ogólnokształcące		-	300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji III Liceum Ogólnokształcące		-	500,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 550,00**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		550,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet III Liceum Ogólnokształcące		23,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej III Liceum Ogólnokształcące		100,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej III Liceum Ogólnokształcące		200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**3 058,00**	**365,00**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	365,00
	I Liceum Ogólnokształcące		457,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 232,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 369,00	-
80123	Licea profilowane		2 588,00	2 588,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**380,00**	**380,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	380,00
	Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów profilowanych	380,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**199,00**	**199,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	128,00
	Zespół Szkół nr 6		-	71,00
	Zespół Szkół nr 1		128,00	-
	Zespół Szkół nr 7		71,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**44,00**	**44,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	29,00
	Zespół Szkół nr 6		-	15,00
	Zespół Szkół nr 1		29,00	-
	Zespół Szkół nr 7		15,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 7		-	116,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 7		116,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 849,00**	**1 849,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 758,00
	Zespół Szkół nr 7		-	91,00
	Zespół Szkół nr 1		1 849,00	-
80130	Szkoły zawodowe		94 057,00	94 057,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**28 630,00**	**28 630,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	21 000,00
	Zespół Szkół nr 7		-	7 630,00
	Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych	7 630,00	-
	Zespół Szkół nr 6		21 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 002,00**	**5 002,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	3 407,00
	Zespół Szkół nr 7		-	1 595,00
	Zespół Szkół nr 4		1 595,00	-
	Zespół Szkół nr 6		3 407,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**312,00**	**312,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	312,00
	Zespół Szkół nr 4		281,00	-
	Zespół Szkół nr 6		31,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wypłatę odpraw emerytalnych	**2 257,00**	**2 257,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	2 257,00
	Zespół Szkół nr 4		2 257,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	192,00
	Zespół Szkół nr 3			
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**-**	**9 028,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	2 083,00
	Zespół Szkół nr 5		-	155,00
	Zespół Szkół nr 7		-	6 790,00
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**543,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	163,00
	Zespół Szkół nr 7		-	380,00
4300	zakup usług pozostałych		510,00	-
	Zespół Szkół nr 7			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	133,00
	Zespół Szkół nr 5			
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**547,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	288,00
	Zespół Szkół nr 5		-	259,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**8 219,00**	**8 894,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	1 863,00
	Zespół Szkół nr 5		-	4 316,00
	Zespół Szkół nr 7		-	2 715,00
	Zespół Szkół nr 1		1 415,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 211,00	-
	Zespół Szkół nr 4		2 631,00	-
	Zespół Szkół nr 6		2 962,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	478,00	-
	Zespół Szkół nr 3			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**8 873,00**	**1 317,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	1 317,00
	Zespół Szkół nr 4		2 083,00	-
	Zespół Szkół nr 7		6 790,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**29 903,00**	**27 329,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	27 329,00
	Zespół Szkół nr 3		4 416,00	-
	Zespół Szkół nr 5		25 487,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	540,00
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	"Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" Leonardo da Vinci na zakup aparatu	-	80,00
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	cyfrowego - Zespół Szkół nr 2	-	475,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 095,00	-
4307	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	8 638,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie	7 200,00	-
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	świata" Leonardo da Vinci na zakup tablicy magnetycznej i rzutnika oraz na zakup usług tłumaczenia - Zespół Szkół nr 7	1 438,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na wyjazd na seminarium	-	140,00
4307	zakup usług pozostałych	kontaktowe do programu Comenius na opłatę za udział w seminarium - Zespół Szkół nr 7	140,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		950,00	950,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka	-	950,00
4260	zakup energii	Szkolno-Wychowawczego	950,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		900,00	900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu	-	900,00
4300	zakup usług pozostałych	Szkół nr 1	900,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**460,00**	**460,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		460,00	460,00
4260	zakup energii	w ramach środków na utrzymanie mieszkań	-	370,00
4270	zakup usług remontowych	chronionych	-	50,00
4300	zakup usług pozostałych		-	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 121,00**	**7 121,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 172,00	5 172,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków z dotacji celowej	-	5 172,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	budżetu państwa ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na zakup	4 567,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Platformy do badań zmysłów	605,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 449,00	1 449,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	153,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		153,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 296,00
4260	zakup energii Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 296,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		500,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację projektu "Droga do marzeń" (wkład własny) na zakup	-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	termosów - budżet Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	500,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**250,00**	**250,00**
75045	Komisje poborowe		250,00	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków będących w dyspozycji	-	250,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydziału Spraw Obywatelskich - środki z dotacji z budżetu państwa	250,00	-
Razem wydatki powiatu			**126 535,00**	**126 535,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**305 533,00**	**305 533,00**