ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 258 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 14 pkt 1 i § 16 Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 257 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 258 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 257 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**493 429**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja z województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	493 429	-
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		493 429	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 563**	**-**
80104	Przedszkola		4 563	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Tychach, w tym z:	4 563	-
		- gminy Bojszowy	*1 521*	-
		- miasta Pszczyna	*3 042*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 177 967**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 727	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.130.12.2013 z dnia 22.10.2013 r.	27 727	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		603 500	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.129.13.2013 z dnia 17.10.2013 r.	600 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	3 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe		352 526	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.12.2013 z dnia 17.10.2013r.	352 526	-
85295	Pozostała działalność		194 214	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.240.8.2013 z dnia 24.10.2013 r.	192 214	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	2 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**173 995**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		173 995	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.10.2013 z dnia 22.10.2013 r.	94 263	-
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.263.14.2013 z dnia 22.10.2013 r.	79 732	-
Razem dochody gminy			**1 849 954**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**614**	**7 696**
85204	Rodziny zastępcze		614	7 696
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym z:	614	7 696
		- miasta Bytom	*-*	*4 312*
		- miasta Katowice	*-*	*3 384*
		- powiatu suskiego	*614*	*-*
Razem dochody powiatu			**614**	**7 696**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 850 568**	**7 696**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 258 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 257 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**493 429**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	na organizację publicznego transportu	493 429	-
4300	zakup usług pozostałych	zbiorowego - na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - środki z województwa śląskiego	493 429	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 563**	**-**
80104	Przedszkola		4 563	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym finansowane ze środków z:	4 563	-
		- gminy Bojszowy	*1 521*	-
		- miasta Pszczyna	*3 042*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 177 967**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 727	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - środki z dotacji z budżetu państwa	27 727	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		603 500	-
3110	świadczenia społeczne	na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - środki z dotacji z budżetu państwa	600 000	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	3 500	-
85216	Zasiłki stałe	na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - środki z dotacji z budżetu państwa	352 526	-
3110	świadczenia społeczne		352 526	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność		194 214	-
3110	świadczenia społeczne	na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa	192 214	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**173 995**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		173 995	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - środki z dotacji z budżetu państwa	94 263	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna" - środki z dotacji z budżetu państwa	79 732	-
	Razem wydatki gminy		**1 849 954**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**614**	**7 696**
85204	Rodziny zastępcze		614	7 696
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych miast, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	614	7 696
		- miasta Bytom	-	*4 312*
		- miasta Katowice	-	*3 384*
		- powiatu suskiego	*614*	-
	Razem wydatki powiatu		**614**	**7 696**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**1 850 568**	**7 696**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 258 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 257 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**50 445**	**50 445**
60004	Lokalny transport zbiorowy	w ramach środków na działalność	40 300	40 300
		Miejskiego Zarządu Komunikacji, w tym:		
4300	zakup usług pozostałych		-	35 300
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł	-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 300	-
60016	Drogi publiczne gminne		10 145	10 145
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		-	8 145
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	1 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 745	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000	-
4280	zakup usług zdrowotnych		400	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**18 496**	**18 496**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 496	18 496
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność Urzędu	-	630
4120	składki na Fundusz Pracy	Miasta z przeznaczeniem m.in. na wykonanie	-	1 439
4170	wynagrodzenia bezosobowe	szaf wnękowych	-	2 021
4430	różne opłaty i składki		-	1 406
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 115	-
4300	zakup usług pozostałych		4 381	-
		zmiana klasyfikacji wydatków na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta:		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z wydatków inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 131.000,- zł	-	13 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	13 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 497**	**16 497**
80101	Szkoły podstawowe		3 961	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na działalność bieżącą szkół podstawowych	**209**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		45	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		164	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		327	-
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	-
	Zespół Szkół nr 9			
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 425**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		525	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 900	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	341
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	103
	Szkoła Podstawowa nr 18			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	183
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 36			
80104	Przedszkola		-	1 197
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	580
	Przedszkole nr 18			
4300	zakup usług pozostałych		-	617
	Przedszkole nr 19			
80110	Gimnazja		1 540	4 144
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	4 104
	Gimnazjum nr 11			
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	40
	Gimnazjum nr 3			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 540	-
	Gimnazjum nr 11			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		211	211
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty	-	211
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		211	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 100	10 100
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**10 100**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	500
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	700
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 000
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**8 885**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 014	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		300	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		600	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 971	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 215	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		685	504
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**504**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	340
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	164
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**590**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		340	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		250	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 36		45	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 36		50	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**150 000**	**150 000**
85216	Zasiłki stałe		-	150 000
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków na wypłatę zasiłków - środki własne gminy	-	150 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		150 000	-
3110	świadczenia społeczne		150 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000**	**5 000**
85395	Pozostała działalność		5 000	5 000
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	z dotacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych	na aktualizację Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych	5 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**410**	**410**
85401	Świetlice szkolne		410	410
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**410**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	242
	Gimnazjum nr 3		-	94
	Zespół Szkół nr 1		-	74
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 1		372	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 18		38	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**100 000**	**100 000**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	8 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków w dyspozycji Miejskiego	-	6 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 000
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 000
92601	Obiekty sportowe		100 000	92 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów i konserwacji placów zabaw	-	29 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą	-	7 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 000
4480	podatek od nieruchomości		-	9 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł	-	46 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty obiektów sportowych	100 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**289 644**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	289 644
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na:	-	289 644
		- odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	*5 428*
		- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu skutku awansu zawodowego	-	*284 216*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**204 581**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		104 572	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu skutku awansu zawodowego - *środki z rezerwy celowej*	**87 422**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		15 000	-
	Zespół Szkół Sportowych		48 147	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		24 275	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**15 000**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 000	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 150**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		250	-
	Zespół Szkół Sportowych		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		700	-
80104	Przedszkola		48 707	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu skutku awansu zawodowego - *środki z rezerwy celowej*	**36 788**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		26 788	-
	Przedszkole nr 17		10 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**11 018**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		5 818	-
	Przedszkole nr 17		5 200	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**901**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		501	-
	Przedszkole nr 17		400	-
80110	Gimnazja		51 302	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu skutku awansu zawodowego - *środki z rezerwy celowej*	**42 884**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		28 000	-
	Zespół Szkół Sportowych		14 884	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**7 364**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		1 000	-
	Gimnazjum nr 4		1 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Sportowych		3 000	-
	Zespół Szkół nr 1		1 864	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 054**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		300	-
	Gimnazjum nr 4		154	-
	Zespół Szkół Sportowych		300	-
	Zespół Szkół nr 1		300	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 048**	**-**
85401	Świetlice szkolne		2 048	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 z tytułu skutku awansu zawodowego - *środki z rezerwy celowej*	1 708	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		296	-
4120	składki na Fundusz Pracy		44	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 500**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 500	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na działalność bieżącą Urzędu Miasta	2 500	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 500**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	2 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta - *środki własne gminy*	-	2 500
	Razem wydatki gminy		**549 977**	**632 992**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**83 015**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		17 844	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników III Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	5 428	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu skutku awansu zawodowego - *środki z rezerwy celowej*	**10 378**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		6 284	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 795	-
	III Liceum Ogólnokształcące		2 299	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 784**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 080	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	II Liceum Ogólnokształcące		309	-
	III Liceum Ogólnokształcące		395	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**254**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		154	-
	II Liceum Ogólnokształcące		44	-
	III Liceum Ogólnokształcące		56	-
80130	Szkoły zawodowe		57 035	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu skutku awansu zawodowego - *środki z rezerwy celowej*	**47 674**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		1 960	-
	Zespół Szkół nr 4		5 616	-
	Zespół Szkół nr 5		14 720	-
	Zespół Szkół nr 6		14 061	-
	Zespół Szkół nr 7		11 317	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 194**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		337	-
	Zespół Szkół nr 4		965	-
	Zespół Szkół nr 5		2 530	-
	Zespół Szkół nr 6		2 417	-
	Zespół Szkół nr 7		1 945	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 167**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		48	-
	Zespół Szkół nr 4		138	-
	Zespół Szkół nr 5		360	-
	Zespół Szkół nr 6		344	-
	Zespół Szkół nr 7		277	-
80132	Szkoły artystyczne		8 136	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu skutku awansu zawodowego - *środki z rezerwy celowej*	6 801	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 169	-
4120	składki na Fundusz Pracy		166	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 772**	**2 772**
80123	Licea profilowane		-	62
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1	-	62
80130	Szkoły zawodowe		-	30
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	30
80120	Licea ogólnokształcące		92	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		92	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 680	2 680
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu Szkół nr 6	-	2 680
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 680	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 250**	**1 250**
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 250	1 250
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	z dotacji dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	-	1 250
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację kampanii pn."Papierosy - Nie, dziękuję! Nie śmierdzę!"	1 250	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 538**	**3 538**
85204	Rodziny zastępcze		3 538	3 538
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla powiatu bieruńsko -lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	-	3 538
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla rodzin zastępczych	3 538	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 909**	**6 909**
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 909	6 909
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	1 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	535
4120	składki na Fundusz Pracy		-	3 576
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	611
4270	zakup usług remontowych		-	1 174
4480	podatek od nieruchomości		-	13
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 611	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		258	-
4280	zakup usług zdrowotnych		40	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 000**	**7 000**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 000	7 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ogrodzenia w MDK nr 2 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 37.000,- zł	-	7 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty młodzieżowych domów kultury	7 000	-
Razem wydatki powiatu			**104 484**	**21 469**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**654 461**	**654 461**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 258 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 000**	**4 000**
60016	Drogi publiczne gminne		4 000	4 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Osiedli pn:	4 000	4 000
		- "Wykonanie chodnika przy ul. Hutniczej (odcinek od ul. Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej - lewa strona)" Plan po zmianie wynosi 46.616,- zł	-	*3 384*
		- "Budowa parkingu dla placu zabaw przy ul. Damrota" Plan po zmianie wynosi 82.384,- zł	-	*616*
		- "Wykonanie progów zwalniających na ul.Skotnicy" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł	*4 000*	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 710**	**3 710**
71095	Pozostała działalność	w ramach środków na utrzymanie punktów	3 710	3 710
4300	zakup usług pozostałych	bezprzewodowego dostępu do internetu	-	3 710
4210	zakup materiałów i wyposażenia	(hot-spoty)	3 710	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 650**	**7 650**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 650	7 650
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 500
4430	różne opłaty i składki	Administracyjnego z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego	1 500	-
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	6 150
4300	zakup usług pozostałych	Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia z przeznaczeniem na obsługę prawną	6 150	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**82 544**	**82 544**
80101	Szkoły podstawowe		30 317	30 317
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**300**	**300**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 18		300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4230	**zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**-**	**406**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	217
	Zespół Szkół nr 9		-	189
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 245**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	780
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	465
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**950**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	200
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	415
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	335
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**-**	**2 113**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 050
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	217
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	346
	Zespół Szkół nr 9		-	500
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**2 319**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 760
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	559
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**616**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	232
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	384
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 733**	**15 528**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	128
	Zespół Szkół Sportowych		-	14 400
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 272	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 767	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		584	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		821	-
	Zespół Szkół nr 9		1 289	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**16 700**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 700	-
	Zespół Szkół Sportowych		15 000	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 257**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		217	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		800	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		240	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**250**	**300**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	300
	Zespół Szkół Sportowych		250	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**617**	**518**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	490
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	28
	Zespół Szkół Sportowych		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		217	-
	Zespół Szkół nr 9		200	-
4260	**zakup energii**		**2 110**	**2 110**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 110
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 110	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**528**	**2 890**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 990
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	400
	Zespół Szkół nr 9		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		128	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		400	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach zadania pn. "Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - Curie" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	806
4430	różne opłaty i składki		-	16
4210	zakup materiałów i wyposażenia		822	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		230	230
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 1	-	110
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	120
4210	zakup materiałów i wyposażenia		230	-
80104	Przedszkola		23 097	23 097
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	600
	Przedszkole nr 14			
4260	**zakup energii**		**1 190**	**1 190**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	1 190
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 190	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**174**	**410**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	40
	Przedszkole nr 14		-	200
	Przedszkole nr 26		-	170
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		174	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**1 968**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	224
	Przedszkole nr 19		-	583
	Przedszkole nr 26		-	1 150
	Przedszkole nr 29		-	11
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**100**	**1 212**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	967
	Przedszkole nr 8		-	245
	Przedszkole nr 14		100	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**2 999**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	1 100
	Przedszkole nr 8		-	580
	Przedszkole nr 14		-	300
	Przedszkole nr 18		-	300
	Przedszkole nr 26		-	700
	Przedszkole nr 29		-	19
4410	podróże służbowe krajowe		-	400
	Przedszkole nr 3			
4430	różne opłaty i składki		-	600
	Przedszkole nr 25			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**589**	**828**
	w tym:			
	Przedszkole nr 26		-	828
	Przedszkole nr 3		224	-
	Przedszkole nr 11		112	-
	Przedszkole nr 14		100	-
	Przedszkole nr 18		153	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**73**	**1 675**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	450
	Przedszkole nr 14		-	315
	Przedszkole nr 19		-	160
	Przedszkole nr 26		-	750
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		73	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**10 192**	**685**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	73
	Przedszkole nr 11		-	112
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		109	-
	Przedszkole nr 3		400	-
	Przedszkole nr 5		2 067	-
	Przedszkole nr 8		865	-
	Przedszkole nr 14		1 215	-
	Przedszkole nr 18		727	-
	Przedszkole nr 19		1 360	-
	Przedszkole nr 25		600	-
	Przedszkole nr 26		2 830	-
	Przedszkole nr 29		19	-
4270	**zakup usług remontowych**		**768**	**530**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	530
	Przedszkole nr 26		768	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Przedszkole nr 29		11	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	10 000
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie ekspertyzy p.poż. oraz	5 500	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	inwentaryzację obiektu Przedszkola nr 26	4 500	-
80110	Gimnazja		16 001	16 001
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**168**	**168**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	168
	Gimnazjum nr 3		94	-
	Zespół Szkół nr 1		74	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**257**	**257**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	257
	Zespół Szkół nr 2		257	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 9		-	80
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 1		-	600
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**800**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	200
	Gimnazjum nr 3		-	600
4430	różne opłaty i składki Gimnazjum nr 1		-	1 465

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 9		-	300
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gimnazjum nr 11		1 360	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**10 527**	**1 400**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 400
	Gimnazjum nr 1		4 335	-
	Gimnazjum nr 3		3 298	-
	Zespół Szkół nr 9		580	-
	Zespół Szkół Sportowych		500	-
	Zespół Szkół nr 1		1 814	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 2		400	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**900**	**1 500**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 500
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		900	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**30**	**3 360**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	900
	Gimnazjum nr 3		-	1 048
	Zespół Szkół nr 9		-	220
	Zespół Szkół Sportowych		-	500
	Zespół Szkół nr 1		-	692
	Gimnazjum nr 1		30	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**100**	**1 019**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	100
	Zespół Szkół nr 1		-	919
	Gimnazjum nr 1		100	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**120**	**3 303**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	700
	Gimnazjum nr 3		-	2 000
	Zespół Szkół nr 1		-	203
	Zespół Szkół nr 2		-	400
	Zespół Szkół nr 9		120	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 9		390	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	1 749
4381	zakup usług obejmujących tłumaczenia	pn. "Woda w naszym życiu" - budżet	984	-
4411	podróże służbowe krajowe	Gimnazjum nr 4	508	-
4431	różne opłaty i składki		257	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 390	3 390
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	-	100
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Oświaty	-	500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	750
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	2 040
4280	zakup usług zdrowotnych		40	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000	-
4410	podróże służbowe krajowe		350	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 224	9 224
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**1 000**	**1 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**785**	**1 771**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 300
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	471
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		785	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**2 253**	**186**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	186
	Przedszkole nr 5		412	-
	Przedszkole nr 26		1 841	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**3 014**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	514
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	500
	Zespół Szkół nr 1		-	1 000
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**5 186**	**3 253**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 000
	Przedszkole nr 26		-	1 841
	Przedszkole nr 5		-	412
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Sportowych		1 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 000	-
	Zespół Szkół nr 1		1 000	-
	Przedszkole nr 14		186	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		285	285
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 36	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	15
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**170**	**100**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 1		170	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**15**	**170**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	170
	Szkoła Podstawowa nr 36		15	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 10		100	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**27 611**	**27 611**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach środków na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w tym:	27 611	27 611
4127	składki na Fundusz Pracy	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	117
4267	zakup energii		-	1 988
4307	zakup usług pozostałych		-	18 971
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	89
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	5 812
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		114	-
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		1 840	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		24 037	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		865	-
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		113	-
4129	składki na Fundusz Pracy	- *udział budżetu państwa*	-	3
4269	zakup energii		-	47
4309	zakup usług pozostałych		-	446
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	2
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	136
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		3	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		43	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		566	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		20	-
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 579**	**1 579**
85401	Świetlice szkolne		1 579	1 579
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Sportowych	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	199
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**199**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		101	-
	Gimnazjum nr 4		98	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**530**	**530**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	530
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		530	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**295**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	170
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	25
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**355**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	55
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**370**	**200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 1		370	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**480**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		162	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		318	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**12 027**	**12 027**
92601	Obiekty sportowe		2 740	2 740
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	740
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		740	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 287	9 287
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji	-	9 287
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	9 287	-
Razem wydatki gminy			**139 121**	**139 121**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 986**	**13 986**
80120	Licea ogólnokształcące		7 603	7 603
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1	-	1 500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	762
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	141
4410	podróże służbowe krajowe		-	2 000
4480	podatek od nieruchomości		-	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 227	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		376	-
80123	Licea profilowane		146	146
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	42
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	104
4210	zakup materiałów i wyposażenia		146	-
80130	Szkoły zawodowe		3 590	3 590
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**200**	**200**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	200
	Zespół Szkół nr 6		200	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7		-	368
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 2		-	1 500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 1		-	198
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**924**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	324
	Zespół Szkół nr 2		-	600

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 2		-	400
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1		522	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 2		2 500	-
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 7		118	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 7		250	-
80132	Szkoły artystyczne		1 200	1 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 200
4280	zakup usług zdrowotnych	Zespołu Szkół Muzycznych	1 200	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 447	1 447
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	447
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym:		**447**	**1 000**
	Zespół Szkół nr 2		-	1 000
	Zespół Szkół nr 1		447	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 2		1 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 080**	**3 080**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 100	1 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka	-	1 000
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	100
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 980	1 980
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 142
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	23
4270	zakup usług remontowych		-	250
4280	zakup usług zdrowotnych		-	45
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	220
4410	podróże służbowe krajowe		-	300
4260	zakup energii		1 680	-
4300	zakup usług pozostałych		300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 319**	**1 319**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 090	1 090
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	27
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	215
4430	różne opłaty i składki		-	245
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	267
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	336
4210	zakup materiałów i wyposażenia		963	-
4280	zakup usług zdrowotnych		120	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		7	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		229	229
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	229
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		229	-
Razem wydatki powiatu			**18 385**	**18 385**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**157 506**	**157 506**