ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 289 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 listopada 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/ 288 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 listopada 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 dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 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/ 289 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 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/ 288 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**903 583**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		286	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z gminy Miedźna na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	286	-
80104	Przedszkola		902 913	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14.11.2013r.	901 899	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z gminy Wyry na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jej terenu uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Tychach	1 014	-
80110	Gimnazja		384	-
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 związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym z:	384	-
		- gminy Miedźna	*192*	-
		- gminy Bieruń	*192*	-
Razem dochody gminy			**903 583**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**33 647**
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.357.3.2013 i Nr FBI.3111.418.1.2013 z dnia 15 listopada 2013r.	-	29 681
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		-	29 681

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85204	Rodziny zastępcze		500	3 966
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:	500	3 966
		- powiatu buskiego	-	3 966
		- miasta Bytom	*500*	-
Razem dochody powiatu			**500**	**33 647**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**904 083**	**33 647**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 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/ 288 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**903 583**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		286	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów związanych z	220	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-	38	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Augsburskiego - budżet Szkoły	6	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Podstawowej nr 1 - *środki z gminy Miedźna*	22	-
80104	Przedszkola		902 913	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą przedszkoli- *środki z dotacji z budżetu państwa*	**901 899**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		30 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		25 000	-
	Przedszkole nr 3		51 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		17 000	-
	Przedszkole nr 5		57 000	-
	Przedszkole nr 6		64 000	-
	Przedszkole nr 8		46 000	-
	Przedszkole nr 9		30 000	-
	Przedszkole nr 10		38 899	-
	Przedszkole nr 11		29 000	-
	Przedszkole nr 12		31 000	-
	Przedszkole nr 14		53 500	-
	Przedszkole nr 17		52 000	-
	Przedszkole nr 18		41 000	-
	Przedszkole nr 19		31 000	-
	Przedszkole nr 20		41 000	-
	Przedszkole nr 21		51 000	-
	Przedszkole nr 22		45 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		9 000	-
	Przedszkole nr 24		15 500	-
	Przedszkole nr 25		21 000	-
	Przedszkole nr 26		53 000	-
	Przedszkole nr 29		70 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla niepublicznego przedszkola - *środki z gminy Wyry*	1 014	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - budżet Zespołu Szkół nr 5 - w tym środki z:	384	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Miedźna*	147	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26	-
4120	składki na Fundusz Pracy		4	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Bieruń*	147	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26	-
4120	składki na Fundusz Pracy		4	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15	-
	Razem wydatki gminy		**903 583**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**33 647**
85202	Domy pomocy społecznej		-	29 681
2830	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul.Kopernika - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	29 681
85204	Rodziny zastępcze		500	3 966
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych miast i powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	500	3 966
		- *powiatu buskiego*	-	*3 966*
		- *miasta Bytom*	*500*	-
	Razem wydatki powiatu		**500**	**33 647**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**904 083**	**33 647**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 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/ 288 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**2 203**	**2 203**
50095	Pozostała działalność		2 203	2 203
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	126
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	490
4120	składki na Fundusz Pracy		-	410
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	19
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	540
4410	podróże służbowe krajowe		-	20
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	198
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 163	-
4280	zakup usług zdrowotnych		40	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**51 302**	**51 302**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	51 302	51 302
4120	składki na Fundusz Pracy		-	12 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	4 521
4270	zakup usług remontowych		-	1 581
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 100	-
4260	zakup energii		4 200	-
4300	zakup usług pozostałych		6 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 330	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		722	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	- ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	-	32 200
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne (centrala telefoniczna) Plan zakupów inwestycyjnych MZUiM po zmianie wynosi 63.510,- zł	32 200	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**7 250**	**7 250**
71035	Cmentarze		7 250	7 250
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	374
4120	składki na Fundusz Pracy	Zakładu Usług Komunalnych	-	150
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 000
4260	zakup energii		-	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	1 626
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1 100
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		250	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 000**	**7 000**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000	5 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność Rady	-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Miasta	1 200	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000	2 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność Urzędu Miasta	-	1 030
4300	zakup usług pozostałych		-	970
4270	zakup usług remontowych		2 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**202 063**	**202 063**
80101	Szkoły podstawowe		99 487	40 410
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**11 275**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	11 259
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	16
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**68 287**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		5 252	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 300	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 745	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 790	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 130	-
	Zespół Szkół nr 9		16 470	-
	Zespół Szkół Muzycznych		13 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 9		2 065	-
		w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3:		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 38.486 zł	-	1 135
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na działalność bieżącą	1 135	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" pn.:	-	28 000
		- "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej" - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 229.500,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 115.450,- zł - środki miasta - 114.050,- zł	-	*14 000*
		- "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 229.500,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 115.450,- zł - środki miasta - 114.050,- zł	-	*14 000*
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	18 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów rozbiórki sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej	10 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	31 820
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 36	ze środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	116
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**22 610**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 010
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	5 600
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 800
	Zespół Szkół nr 9		-	9 300
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	2 600
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**6 515**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	318
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 550

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	380
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	850
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	120
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	400
	Zespół Szkół nr 9		-	1 700
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	97
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**1 739**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	454
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	150
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	175
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	30
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	150
	Zespół Szkół nr 9		-	260
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3		-	10
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 11		-	830
80104	Przedszkola		36 564	30 170
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**3 005**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	156
	Przedszkole nr 11		-	2 688
	Przedszkole nr 19		-	126
	Przedszkole nr 29		-	35
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 29		-	17 532
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**2 790**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	388
	Przedszkole nr 8		-	1 166
	Przedszkole nr 17		-	1 236
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 6		-	813
4260	zakup energii Przedszkole nr 6		-	4 258
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	26 645	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na ich terenie, w tym dla:	9 919	1 772
		- miasta Bielsko - Biała	*-*	*1 772*
		- miasta Katowice	*8 848*	*-*
		- gminy Bieruń	*1 071*	*-*
80105	Przedszkola specjalne		37 300	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	**17 360**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		9 510	-
	Przedszkole nr 29		7 850	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**17 650**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		10 350	-
	Przedszkole nr 29		7 300	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 290**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		1 190	-
	Przedszkole nr 29		1 100	-
80110	Gimnazja		24 717	39 969
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych gimnazjów	-	8 230
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-**	**27 981**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	4 876
	Gimnazjum nr 5		-	900
	Gimnazjum nr 11		-	433
	Zespół Szkół nr 2		-	21 772
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 1		-	3 758
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**24 717**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		6 000	-
	Gimnazjum nr 4		14 879	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 838	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 260	3 260
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Szkoły	-	3 260
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Podstawowej nr 18	3 260	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	55 782
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 3	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	50
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**-**	**5 245**
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 745
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 000
	Zespół Szkół nr 9		-	500
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**-**	**9 200**
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	430
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 050
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	180
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	700
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	640
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 180
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	150
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 530
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 100
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	160
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	650
	Zespół Szkół nr 9		-	530
4120	**składki na Fundusz Pracy** w tym:		**-**	**1 002**
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	252
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	100
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	150
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	80
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3		-	105
4300	**zakup usług pozostałych** w tym:		**-**	**40 080**
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	705
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	94
	Zespół Szkół nr 1		-	39 281
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 17		-	100

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		735	652
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach dotacji dla gmin na finansowanie lekcji religii, w tym dla:	175	92
		- gminy Knurów - lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	-	*92*
		- miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowców	*175*	-
		w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty:		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	560
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego	560	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	**2 000**
85206	Wspieranie rodziny		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	2 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Pomocy Społecznej	400	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 600	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 250**	**11 250**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	11 250
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 29	ze środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	110
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**-**	**9 300**
	Przedszkole nr 12		-	4 000
	Przedszkole nr 29		-	5 300
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**-**	**1 600**
	Przedszkole nr 12		-	800
	Przedszkole nr 29		-	800
4120	składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 29		-	240
85401	Świetlice szkolne		11 250	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do Szkoła Podstawowa nr 36	na działalność bieżącą świetlic szkolnych	110	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**11 140**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 324	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 000	-
	Zespół Szkół nr 9		2 816	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**37 615**	**37 615**
90013	Schroniska dla zwierząt		8 156	8 156
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 800
4120	składki na Fundusz Pracy	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	340
4220	zakup środków żywności		-	3 516
4410	podróże służbowe krajowe		-	2 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 156	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 459	29 459
		w ramach środków na wykonanie audytu energetycznego:		
4300	zakup usług pozostałych	- z wydatków bieżących	-	29 459
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" Plan po zmianie wynosi 29.459,- zł	29 459	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**85 500**	**85 500**
92601	Obiekty sportowe		85 500	85 500
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	3 000
4260	zakup energii		-	74 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1 300
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 300
4480	podatek od nieruchomości		-	900
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	5 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 700	-
4300	zakup usług pozostałych		11 300	-
4430	różne opłaty i składki		2 600	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 108.000,- zł	44 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**17 913**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy	-	17 913
4810	rezerwy	emerytalne dla pracowników samorządowych	-	17 913
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**17 913**	**-**
80104	Przedszkola		6 300	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 11	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	6 300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		11 613	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	11 613	-
Razem wydatki gminy			**424 096**	**424 096**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**52 212**	**52 212**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	5 550
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	2 300
4120	składki na Fundusz Pracy		-	150
80111	Gimnazja specjalne		-	3 840
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 300
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 500
4120	składki na Fundusz Pracy		-	40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	500
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 890	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 890	-
80130	Szkoły zawodowe		9 500	29 500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5	-	1 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	7 000
4300	zakup usług pozostałych		9 500	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół zawodowych	-	20 000
80120	Licea ogólnokształcące		32 062	12 062
4270	zakup usług remontowych	na remonty liceów ogólnokształcących	20 000	-
4260	zakup energii III Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	12 062
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1		12 062	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu	-	200
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Szkół nr 1	200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		560	560
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	-	221
4430	różne opłaty i składki	Oświaty z przeznaczeniem na sfinansowanie	-	339
4170	wynagrodzenia bezosobowe	prac komisji ds. awansu zawodowego	560	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**23 507**	**23 507**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 507	11 507
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	-	1 050
3110	świadczenia społeczne		-	2 600
4270	zakup usług remontowych		-	3 000
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	2 182
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	375
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	800
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 050	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	-
4300	zakup usług pozostałych		4 272	-
4410	podróże służbowe krajowe		500	-
4430	różne opłaty i składki		2 185	-
85204	Rodziny zastępcze		12 000	12 000
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla:	367	12 000
		- powiatu pszczyńskiego	-	*12 000*
		- powiatu limanowskiego	*367*	-
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla rodzin zastępczych	11 633	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 068**	**1 068**
85401	Świetlice szkolne		-	260
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	160
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnych nr 8	-	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		260	-
4120	składki na Fundusz Pracy		260	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		108	108
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	108
4300	zakup usług pozostałych		108	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		700	700
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	700	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			
853	**SPOŁECZNEJ**		**3 294**	**3 294**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 294	3 294
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji	-	1 450
4270	zakup usług remontowych	Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o	-	150
4280	zakup usług zdrowotnych	Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	170
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	480
4410	podróże służbowe krajowe		-	730
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	314
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 474	-
4300	zakup usług pozostałych		820	-
Razem wydatki powiatu			**80 081**	**80 081**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**504 177**	**504 177**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2013r.

Zmiany w planie dochodów 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**29 392**	**29 392**
80101	Szkoły podstawowe		3 892	3 892
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu	**1 100**	**1 100**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 100
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 100	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymanych prowizji od ubezpieczyciela	**2 792**	**2 792**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 792
	Szkoła Podstawowa nr 4		442	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 150	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 200	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25 500	25 500
0830	**wpływy z usług**	w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłaty rodziców na zakup środków żywności	**25 500**	**25 500**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	25 500
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		8 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		12 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 500	-
Razem dochody gminy			**29 392**	**29 392**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**29 392**	**29 392**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 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**		**12 000**	**12 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 000	12 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	12 000
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Zarządu Komunikacji	7 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**9 500**	**9 500**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	3 500	3 500
4300	zakup usług pozostałych	Gospodarki Nieruchomościami	-	3 500
4430	różne opłaty i składki		3 500	-
71035	Cmentarze		6 000	6 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	6 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakładu Usług Komunalnych	6 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**790**	**790**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		790	790
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	190
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Urzędu Miasta	190	-
		w ramach wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miasta:		
4120	składki na Fundusz Pracy	*- z zadań własnych gminy*	-	600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- na zadania realizowane na podstawie*	500	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*porozumień z organami administracji rządowej*	100	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 500**	**5 500**
75416	Straż gminna (miejska)		5 500	5 500
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	1 200
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Straży Miejskiej	-	1 800
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków na działalność bieżącą Straży Miejskiej	-	1 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1 500
4270	zakup usług remontowych		2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**463 410**	**463 410**
80101	Szkoły podstawowe		100 832	100 832
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**178**	**178**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	72
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	106
	Szkoła Podstawowa nr 3		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		128	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**10 745**	**4 800**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 800
	Szkoła Podstawowa nr 2		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 100	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		945	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**25 515**	**12 740**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 000
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 720
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 640
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 630
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 200
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	150
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	650
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 300
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	450
	Szkoła Podstawowa nr 1		105	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		5 150	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		260	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		450	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 250	-
	Zespół Szkół nr 9		1 600	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 600	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**596**	**19 316**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 350
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 550
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	150
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	880
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 330
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	610
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	970
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	530
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	420

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	348
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	80
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 210
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 180
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 990
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 200
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	75
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	443
	Zespół Szkół nr 9		-	1 700
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		538	-
	Zespół Szkół Muzycznych		58	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**3 800**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	747
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	883
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 100
	Zespół Szkół Sportowych		-	95
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	975
4230	**zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**-**	**134**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	64
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**7 270**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	313
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	120
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	37
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	300
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**220**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	200
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**3 672**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	541
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 113
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	998
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 020
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**1 530**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	153
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	9
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	63

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4510	**opłaty na rzecz budżetu państwa**		**-**	**56**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	16
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	40
4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**29 516**	**13 060**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	333
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 377
	Zespół Szkół nr 9		-	1 350
	Szkoła Podstawowa nr 3		678	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 414	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 790	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 337	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 443	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		13 627	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		7 047	-
	Zespół Szkół Muzycznych		180	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**7 250**	**2 100**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 100
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 250	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 000	-
4260	**zakup energii**		**4 719**	**4 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	4 000
	Zespół Szkół nr 9		4 719	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**265**	**340**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	80
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	130
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	130
	Szkoła Podstawowa nr 3		115	-
	Zespół Szkół Sportowych		150	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**12 077**	**13 799**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	810
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 492
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 174
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 680
	Zespół Szkół Muzycznych		-	343
	Szkoła Podstawowa nr 3		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Sportowych		5 627	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		918	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 379	-
	Zespół Szkół nr 9		2 553	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**69**	**1 350**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	700
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	36
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	284
	Zespół Szkół Sportowych		-	150
	Zespół Szkół Muzycznych		-	180
	Szkoła Podstawowa nr 10		69	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**340**	**1 074**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	89
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	805
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	180
	Szkoła Podstawowa nr 3		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		300	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**744**	**2 550**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	678
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	190
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	132
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 200
	Zespół Szkół Sportowych		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 4		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		44	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**5 053**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 255	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 020	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		924	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		161	-
	Zespół Szkół Muzycznych		343	-
	Zespół Szkół nr 9		1 350	-
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		11	-
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4580	pozostałe odsetki		404	-
	Zespół Szkół Sportowych			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**250**	**5 683**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	75
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	24
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	210
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 360
	Zespół Szkół Sportowych		-	731
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	488
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 050
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	485
	Zespół Szkół nr 9		-	1 190
	Szkoła Podstawowa nr 22		250	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu	-	3 100
4301	zakup usług pozostałych	pn. "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" -	3 000	-
4411	podróże służbowe krajowe	budżet Szkoły Podstawowej nr 11	100	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 898	11 898
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**11 010**	**11 010**
	w tym:	oddziałów przedszkolnych w szkołach		
	Szkoła Podstawowa nr 1	podstawowych	-	820
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 300
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 300
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 590
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 390	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		940	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 680	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**662**	**662**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	50
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	580
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	32
	Szkoła Podstawowa nr 3		372	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		290	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**226**	**226**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	226
	Szkoła Podstawowa nr 3		226	-
80104	Przedszkola		146 456	146 456
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**120 060**	**87 613**
	w tym:	przedszkoli		
	Przedszkole nr 1		-	12 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 900
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	2 000
	Przedszkole nr 6		-	1 200
	Przedszkole nr 10		-	3 000
	Przedszkole nr 12		-	42 470
	Przedszkole nr 24		-	2 700

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 26		-	12 430
	Przedszkole nr 29		-	8 913
	Przedszkole nr 3		8 750	-
	Przedszkole nr 5		5 800	-
	Przedszkole nr 8		2 250	-
	Przedszkole nr 9		3 000	-
	Przedszkole nr 11		10 830	-
	Przedszkole nr 14		13 500	-
	Przedszkole nr 17		12 500	-
	Przedszkole nr 18		22 000	-
	Przedszkole nr 19		7 970	-
	Przedszkole nr 20		10 699	-
	Przedszkole nr 21		7 500	-
	Przedszkole nr 22		2 710	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		7 351	-
	Przedszkole nr 25		5 200	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**9 660**	**33 298**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3 190
	Przedszkole nr 3		-	2 600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	4 859
	Przedszkole nr 5		-	500
	Przedszkole nr 6		-	3 200
	Przedszkole nr 8		-	300
	Przedszkole nr 9		-	1 050
	Przedszkole nr 10		-	3 200
	Przedszkole nr 11		-	2 150
	Przedszkole nr 12		-	1 850
	Przedszkole nr 14		-	1 370
	Przedszkole nr 17		-	2 000
	Przedszkole nr 19		-	259
	Przedszkole nr 20		-	1 150
	Przedszkole nr 21		-	2 320
	Przedszkole nr 24		-	1 900
	Przedszkole nr 29		-	800
	Przedszkole nr 18		1 300	-
	Przedszkole nr 22		3 280	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 870	-
	Przedszkole nr 25		600	-
	Przedszkole nr 26		1 610	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 211**	**11 020**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	170
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 650
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	500
	Przedszkole nr 5		-	600
	Przedszkole nr 6		-	600
	Przedszkole nr 8		-	600
	Przedszkole nr 10		-	350
	Przedszkole nr 11		-	400
	Przedszkole nr 12		-	1 400
	Przedszkole nr 14		-	330

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 18		-	270
	Przedszkole nr 24		-	950
	Przedszkole nr 26		-	1 550
	Przedszkole nr 29		-	1 650
	Przedszkole nr 3		470	-
	Przedszkole nr 17		500	-
	Przedszkole nr 19		201	-
	Przedszkole nr 20		60	-
	Przedszkole nr 21		570	-
	Przedszkole nr 22		140	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		120	-
	Przedszkole nr 25		150	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**692**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	200
	Przedszkole nr 5		-	492
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	100
	Przedszkole nr 12			
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 903**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	206
	Przedszkole nr 3		-	89
	Przedszkole nr 5		-	549
	Przedszkole nr 10		-	139
	Przedszkole nr 17		-	700
	Przedszkole nr 19		-	220
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**1 140**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	70
	Przedszkole nr 10		-	370
	Przedszkole nr 12		-	230
	Przedszkole nr 17		-	420
	Przedszkole nr 19		-	50
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**390**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	135
	Przedszkole nr 3		-	55
	Przedszkole nr 19		-	200
4410	podróże służbowe krajowe		-	16
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4480	podatek od nieruchomości		-	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**1 218**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	318
	Przedszkole nr 12		-	60
	Przedszkole nr 14		-	714
	Przedszkole nr 24		-	126
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**645**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	24
	Przedszkole nr 5		-	304
	Przedszkole nr 12		-	40
	Przedszkole nr 17		-	257
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**8 751**	**3 041**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	3 041
	Przedszkole nr 1		1 544	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		91	-
	Przedszkole nr 3		2 365	-
	Przedszkole nr5		1 190	-
	Przedszkole nr 12		310	-
	Przedszkole nr 14		154	-
	Przedszkole nr 17		2 167	-
	Przedszkole nr 19		646	-
	Przedszkole nr 24		126	-
	Przedszkole nr 29		158	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**4 180**	**154**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	154
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000	-
	Przedszkole nr 10		3 180	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 402**	**4 115**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	1 444
	Przedszkole nr 3		-	2 000
	Przedszkole nr 5		-	71
	Przedszkole nr 17		-	600
	Przedszkole nr 6		318	-
	Przedszkole nr 10		370	-
	Przedszkole nr 14		714	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**20**	**340**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	62
	Przedszkole nr 3		-	116
	Przedszkole nr 10		-	72
	Przedszkole nr 17		-	90
	Przedszkole nr 12		20	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**72**	**768**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	100
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	360
	Przedszkole nr 3		-	105
	Przedszkole nr 5		-	40
	Przedszkole nr 17		-	100
	Przedszkole nr 19		-	50
	Przedszkole nr 29		-	13
	Przedszkole nr 10		72	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100	-
	Przedszkole nr 12			
80105	Przedszkola specjalne		520	520
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	180
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Przedszkola nr 12	-	60
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	280
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20	-
80110	Gimnazja		152 866	152 866
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**106 133**	**50 853**
	w tym:	gimnazjów		
	Gimnazjum nr 1		-	17 200
	Gimnazjum nr 5		-	20 653
	Gimnazjum nr 6		-	2 000
	Zespół Szkół nr 9		-	3 000
	Zespół Szkół nr 2		-	4 000
	Zespół Szkół nr 5		-	4 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		30 363	-
	Zespół Szkół Sportowych		39 600	-
	Zespół Szkół nr 1		3 170	-
	Gimnazjum nr 11		33 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**9 202**	**50 090**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	3 820
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	850
	Gimnazjum nr 3		-	250
	Gimnazjum nr 4		-	4 450
	Gimnazjum nr 5		-	27 420
	Gimnazjum nr 6		-	2 380
	Zespół Szkół nr 9		-	900
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 400

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 1		-	6 920
	Zespół Szkół nr 2		-	400
	Zespół Szkół nr 5		-	1 300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		7 402	-
	Gimnazjum nr 11		1 800	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**518**	**14 710**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 200
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	500
	Gimnazjum nr 3		-	540
	Gimnazjum nr 4		-	1 580
	Gimnazjum nr 5		-	2 100
	Gimnazjum nr 6		-	920
	Zespół Szkół nr 9		-	760
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 200
	Zespół Szkół nr 1		-	4 800
	Gimnazjum nr 11		-	340
	Zespół Szkół nr 2		-	320
	Zespół Szkół nr 5		-	450
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		518	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	200
	Gimnazjum nr 4			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**2 242**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	1 100
	Gimnazjum nr 6		-	1 100
	Zespół Szkół nr 1		-	42
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**5 968**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	635
	Gimnazjum nr 3		-	800
	Gimnazjum nr 5		-	3 283
	Gimnazjum nr 11		-	1 250
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**940**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	330
	Gimnazjum nr 4		-	600
	Zespół Szkół nr 2		-	10
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**-**	**344**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	249
	Gimnazjum nr 11		-	95
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**1 650**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	100
	Gimnazjum nr 4		-	150

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 5		-	1 000
	Gimnazjum nr 11		-	400
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**2 161**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	331
	Gimnazjum nr 3		-	200
	Gimnazjum nr 4		-	80
	Gimnazjum nr 5		-	1 400
	Gimnazjum nr 11		-	150
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**761**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	261
	Gimnazjum nr 11		-	500
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**1 334**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	976
	Zespół Szkół nr 2		-	358
4480	podatek od nieruchomości Gimnazjum nr 5		-	81
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gimnazjum nr 3		-	113
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 217**	**14 199**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	13 095
	Zespół Szkół nr 2		-	1 104
	Gimnazjum nr 3		1 641	-
	Gimnazjum nr 4		3 330	-
	Gimnazjum nr 11		1 246	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**24 336**	**500**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	500
	Gimnazjum nr 5		22 864	-
	Zespół Szkół nr 2		1 472	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 9		1 474	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**822**	**4 240**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	1 600
	Gimnazjum nr 5		-	2 600
	Zespół Szkół nr 9		-	40
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		409	-
	Gimnazjum nr 3		413	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**3 304**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		906	-
	Gimnazjum nr 5		183	-
	Zespół Szkół Sportowych		976	-
	Gimnazjum nr 11		1 239	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**85**	**1 705**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	350
	Gimnazjum nr 5		-	688
	Zespół Szkół nr 9		-	510
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	67
	Gimnazjum nr 11		-	90
	Gimnazjum nr 4		85	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	775
4421	podróże służbowe zagraniczne	pn. "Woda w naszym życiu" - budżet	401	-
4431	różne opłaty i składki	Gimnazjum nr 4	374	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		12 800	12 800
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na dowóz uczniów do szkół	**12 800**	**12 800**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		10 300	12 800
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 500	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 192	3 192
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty	-	3 192
4210	zakup materiałów i wyposażenia		501	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 691	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 618	8 618
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**3 000**	**3 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 600
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 18		300	-
	Zespół Szkół nr 9		1 500	-
	Gimnazjum nr 3		600	-
	Zespół Szkół nr 1		600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 10		-	7
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 5		-	412

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**999**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	900
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	99
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 000**	**200**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	200
	Zespół Szkół nr 2		1 000	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**4 618**	**4 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	300
	Zespół Szkół nr 9		-	1 500
	Gimnazjum nr 3		-	600
	Zespół Szkół nr 1		-	600
	Zespół Szkół nr 2		-	1 000
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		499	-
	Przedszkole nr 5		412	-
	Przedszkole nr 12		200	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		26 228	26 228
4120	**składki na Fundusz Pracy**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**48**	**48**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	48
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		17	-
	Zespół Szkół nr 9		31	-
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 22		-	80
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół Sportowych		-	600
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Sportowych		600	-
4220	**zakup środków żywności**		**25 500**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		8 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		12 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 500	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**80**	**25 500**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	25 500
	Szkoła Podstawowa nr 22		80	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 000**	**2 000**
85158	Izby wytrzeźwień		2 000	2 000
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	-	2 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 904**	**8 904**
85203	Ośrodki wsparcia		6 740	6 740
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 000
4260	zakup energii	Noclegowni Miejskiej	-	400
4270	zakup usług remontowych		-	350
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	160
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	750
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 080
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 580	-
4300	zakup usług pozostałych		160	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 164	2 164
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	466
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	100
4410	podróże służbowe krajowe		-	598
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		2 064	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**14 593**	**14 593**
85401	Świetlice szkolne		14 533	14 533
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**128**	**128**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	128
	Szkoła Podstawowa nr 36		128	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**9 915**	**8 745**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 800
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	400
	Gimnazjum nr 1		-	545
	Gimnazjum nr 5		-	600
	Zespół Szkół nr 1		-	900
	Gimnazjum nr 11		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 2		120	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		560	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		190	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		750	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		424	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 950	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		670	-
	Zespół Szkół nr 9		1 971	-
	Zespół Szkół nr 2		280	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 000**	**4 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 600
	Zespół Szkół Sportowych		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	60
	Zespół Szkół Muzycznych		-	40
	Gimnazjum nr 1		-	70
	Gimnazjum nr 4		-	580
	Gimnazjum nr 5		-	510
	Zespół Szkół nr 1		-	100
	Gimnazjum nr 11		-	80
	Zespół Szkół nr 2		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 1		401	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		130	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		164	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 515	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		451	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		689	-
	Zespół Szkół nr 9		650	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**410**	**1 580**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	100
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	350
	Zespół Szkół Sportowych		-	140
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	180
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	30
	Zespół Szkół Muzycznych		-	40
	Gimnazjum nr 1		-	70
	Gimnazjum nr 3		-	40
	Gimnazjum nr 4		-	70
	Gimnazjum nr 5		-	30
	Zespół Szkół nr 1		-	30
	Gimnazjum nr 11		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 2		19	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		23	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		86	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		78	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		10	-
	Zespół Szkół nr 9		194	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	80
4280	zakup usług zdrowotnych	nr 1	80	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60	60
4120	**składki na Fundusz Pracy**	w ramach środków na pochodne od	**60**	**60**
	w tym:	wynagrodzeń		
	Przedszkole nr 29		-	60
	Przedszkole nr 12		60	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**450**	**450**
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą	450	450
4270	zakup usług remontowych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	450
4260	zakup energii	ul.Mikołowskiej - *środki własne miasta*	450	-
Razem wydatki gminy			**517 147**	**517 147**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**40 000**	**40 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		40 000	40 000
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji	-	40 000
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	40 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 000**	**2 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000	2 000
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na pochodne od	-	2 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	2 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**750**	**750**
75414	Obrona cywilna		750	750
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	100
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	650
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		650	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**75 156**	**75 156**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 500	1 500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		700	-
4280	zakup usług zdrowotnych		800	-
80120	Licea ogólnokształcące		39 486	39 486
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**33 556**	**27 856**
	I Liceum Ogólnokształcące		-	3 101
	II Liceum Ogólnokształcące		-	6 455
	III Liceum Ogólnokształcące		-	18 300
	Zespół Szkół nr 1		33 556	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 770**	**4 330**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	300
	II Liceum Ogólnokształcące		-	2 060
	III Liceum Ogólnokształcące		-	1 970
	Zespół Szkół nr 1		1 770	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**470**	**3 610**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 100
	III Liceum Ogólnokształcące		-	200
	Zespół Szkół nr 1		-	2 310
	I Liceum Ogólnokształcące		470	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 500
	Zespół Szkół nr 1			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	190
	III Liceum Ogólnokształcące			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	-
	Zespół Szkół nr 1			
4280	zakup usług zdrowotnych		190	-
	III Liceum Ogólnokształcące			
4410	podróże służbowe krajowe		500	-
	Zespół Szkół nr 1			
80130	Szkoły zawodowe		26 647	26 647
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**12 800**	**12 800**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	2 428
	Zespół Szkół nr 2		-	1 550
	Zespół Szkół nr 6		-	7 800
	Zespół Szkół nr 7		-	1 022
	Zespół Szkół nr 4		12 800	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**540**	**540**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	540
	Zespół Szkół nr 4		260	-
	Zespół Szkół nr 5		280	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**640**	**640**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	640
	Zespół Szkół nr 1		150	
	Zespół Szkół nr 2		240	-
	Zespół Szkół nr 7		250	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**1 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	618
	Zespół Szkół nr 4		-	382

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 881**	**3 304**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 104
	Zespół Szkół nr 5		-	2 000
	Zespół Szkół nr 6		-	200
	Zespół Szkół nr 4		1 881	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**2 642**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	2 000
	Zespół Szkół nr 4		-	642
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 2		-	290
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 4		-	239
4430	pozostałe opłaty i składki Zespół Szkół nr 2		-	2 000
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 2		-	669
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 2		-	1 200
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 2		7 263	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 323**	**1 323**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	323
	Zespół Szkół nr 4		-	1 000
	Zespół Szkół nr 5		2 000	-
	Zespół Szkół nr 6		1 323	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 6		200	-
80132	Szkoły artystyczne		1 693	1 693
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	416
4300	zakup usług pozostałych	Zespołu Szkół Muzycznych	-	777
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	350
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	150
4210	zakup materiałów i wyposażenia		916	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		777	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 300	2 300
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	2 300
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	pochodne pracowników Zespołu Szkół	1 110	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnych nr 8	1 190	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 530	3 530
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**1 000**	**1 000**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 000
	Zespół Szkół nr 1		1 000	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**1 530**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	460
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	1 070
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 530**	**1 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	1 000
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		1 070	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 460	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 623**	**1 623**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 623	1 623
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na utrzymanie mieszkań	-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	chronionych	1 500	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach środków na działalność bieżącą	-	68
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	55
4300	zakup usług pozostałych		70	-
4430	różne opłaty i składki		53	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**689**	**689**
85333	Powiatowe urzędy pracy		589	589
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	150
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Powiatowego Urzędu Pracy	-	439
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15	-
4280	zakup usług zdrowotnych		150	-
4430	różne opłaty i składki		424	-
85395	Pozostała działalność		100	100
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na realizację projektu	-	100
4177	wynagrodzenia bezosobowe	pn. "Kierunek przedsiębiorczość" - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	100	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 297**	**1 297**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		390	390
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na pochodne od	-	390
4120	składki na Fundusz Pracy	wynagrodzeń pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	390	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		907	907
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach środków na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	28
4280	zakup usług zdrowotnych		-	40
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	273
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	200
4410	podróże służbowe krajowe		-	126
4210	zakup materiałów i wyposażenia		467	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**240**	**240**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	240
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		240	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 900**	**7 900**
75011	Urzędy wojewódzkie		7 900	7 900
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	3 400
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Urzędu Miasta -	-	4 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*środki własne miasta*	7 900	-
Razem wydatki powiatu			**129 415**	**129 415**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**646 562**	**646 562**