ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 306 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 grudnia 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/ 305 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 grudnia 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 grudnia 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/ 305 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 grudnia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 157 584**
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	1 157 584
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji z gmin ościennych na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie, w tym środki z:	-	262 893
		- gminy Mikołów	-	*16 854*
		- gminy Łaziska	-	*106 391*
		- gminy Orzesze	-	*63 329*
		- gminy Ornontowice	-	*11 273*
		- gminy Wyry	-	*33 662*
		- gminy Kobiór	-	*14 595*
		- gminy Lędziny	-	*16 789*
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji z województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	-	894 691
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 056**
80104	Przedszkola		-	4 056
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Tychach, w tym z:	-	4 056
		- gminy Kobiór	-	*1 521*
		- gminy Lędziny	-	*2 535*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 000**	**100 000**
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		2 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	100 000
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.129.17.2013 z dnia 28.11.2013r.	-	100 000
85216	Zasiłki stałe		20 000	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.14.2013 z dnia 28.11.2013r.	20 000	-
Razem dochody gminy			**22 000**	**1 261 640**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**22 000**	**1 261 640**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 grudnia 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/ 305 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 grudnia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 157 584**
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	1 157 584
4300	**zakup usług pozostałych**	**ze środków na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym:**	**-**	**1 157 584**
		1. na terenie innych gmin, z tego finansowane ze środków:	-	262 893
		- gminy Mikołów	-	*16 854*
		- gminy Łaziska	-	*106 391*
		- gminy Orzesze	-	*63 329*
		- gminy Ornontowice	-	*11 273*
		- gminy Wyry	-	*33 662*
		- gminy Kobiór	-	*14 595*
		- gminy Lędziny	-	*16 789*
		2. na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - środki z województwa śląskiego	-	894 691
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 056**
80104	Przedszkola	zmniejszenie dotacji dla niepublicznych	-	4 056
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkoli, w tym finansowanych ze środków:	-	4 056
		- gminy Kobiór	-	*1 521*
		- gminy Lędziny	-	*2 535*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 000**	**100 000**
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		2 000	-
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	2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	100 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	100 000
85216	Zasiłki stałe	na wypłatę zasiłków stałych - środki z dotacji z budżetu państwa	20 000	-
3110	świadczenia społeczne		20 000	-
	Razem wydatki gminy		**22 000**	**1 261 640**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**22 000**	**1 261 640**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 grudnia 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/ 305 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 grudnia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**700 128**	**700 128**
60004	Lokalny transport zbiorowy		586 780	586 780
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ze środków na pomoc finansową dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	-	586 780
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług przewozowych	586 780	-
60016	Drogi publiczne gminne		113 348	113 348
		w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:		
4300	zakup usług pozostałych	- z wydatków bieżących	-	11 000
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	56 348
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Honoraty" - *powykonawcze wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	46 000
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe	113 348	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**136 232**	**136 232**
80101	Szkoły podstawowe		-	52 750
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	-	868
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**1 327**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 200
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	127
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne dla	-	4 550
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pracowników Zespołu Szkół nr 9	-	1 875
4120	składki na Fundusz Pracy		-	10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków w dyspozycji Miejskiego	-	10 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zarządu Oświaty	-	34 120

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		434	230
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 11	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	230
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 3		434	-
80104	Przedszkola		39 085	3 325
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	24 624	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	3 325
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12		2 200	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 8		**2 764** 1 674 1 090	**-** -
4220	zakup środków żywności Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 000	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 6		**997** 203 794	**-** - -
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr 25	na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 8.100,- zł	4 500	-
80105	Przedszkola specjalne		7 089	
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	**6 939** 3 800 3 139	**-** - -
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 12		150	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	4 231
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	-	4 231

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		88 890	4 242
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych gimnazjów	-	4 077
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na działalność bieżącą gimnazjów	-	165
	Gimnazjum nr 1		-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 901	-
	Gimnazjum nr 5			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**13 898**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		10 000	-
	Gimnazjum nr 11		3 898	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 325	-
	Zespół Szkół nr 1			
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 414**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		1 214	-
	Gimnazjum nr 11		3 200	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 352	-
	Zespół Szkół nr 1			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	584
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Katowic	-	584
	Miejski Zarząd Oświaty			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200	200
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Gimnazjum nr 11	-	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		- 534	67 470
4220	zakup środków żywności	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	4 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**63 470**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	23 470
	Gimnazjum nr 11		-	40 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		534	-
	Gimnazjum nr 5			
80195	Pozostała działalność		-	3 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	1 200
	Miejski Zarząd Oświaty			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 6		-	2 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**25 240**	**25 240**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na organizację pogrzebów	-	1 000
85202	Domy pomocy społecznej		4 500	3 500
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na pokrycie kosztów pobytu Tyszan przebywających w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin	-	3 500
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla Tyszan przebywających w Domu Pomocy Społecznej św. Anna	4 500	-
85203	Ośrodki wsparcia		11 206	11 206
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 107
4120	składki na Fundusz Pracy	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	-	635
4260	zakup energii	"Wrzos"	-	6 522
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	29
4410	podróże służbowe krajowe		-	103
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	810
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 578	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 885	-
4300	zakup usług pozostałych		84	-
4430	różne opłaty i składki		495	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	9 534
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	9 534
85206	Wspieranie rodziny		9 534	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na wynagrodzenia i pochodne dla asystentów	1 321	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	rodziny	8 213	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**29**	**29**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	29
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 29	ze środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	29
85401	Świetlice szkolne		29	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 7	na działalność bieżącą świetlic szkolnych	29	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**34 514**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	34 514
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	34 514
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 514**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 514	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	20 514	-
Razem wydatki gminy			**882 143**	**896 143**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 025**	**8 025**
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 - *środki z rezerwy celowej*	14 000	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 021	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	4 021	-
80111	Gimnazja specjalne		-	4 851
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	4 851
80120	Licea ogólnokształcące		50	50
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu I Liceum	-	50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ogólnokształcącego	50	-
80123	Licea profilowane		896	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 1	896	-
80130	Szkoły zawodowe		340	340
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**-**	**340**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	60
	Zespół Szkół nr 7		-	280
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 4		60	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7		280	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	384
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	384

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 400	2 400
4210	zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 000
4410	podróże służbowe krajowe I Liceum Ogólnokształcące		-	522
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**878**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	78
	Zespół Szkół nr 5		-	800
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 400**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 600	-
	Zespół Szkół nr 5		800	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		318	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	318	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 283**	**3 283**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	259
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	259
85401	Świetlice szkolne		259	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	3 024
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	ze środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	**-**	**3 024**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	144
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	2 880
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 024	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Poradni	824	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Psychologiczno-Pedagogicznej	2 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**593**	**593**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		593	593
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	593
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o	93	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	500	-
Razem wydatki powiatu			**25 901**	**11 901**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**908 044**	**908 044**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 grudnia 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**		**13 200**	**13 200**
80101	Szkoły podstawowe		5 700	5 700
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 z tytułu najmu	**5 700**	**5 700**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	5 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	700
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 500	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		7 500	7 500
0830	**wpływy z usług**	w ramach wpłat rodziców za żywienie w placówkach szkolnych	**7 500**	**7 500**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	7 500
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 000	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 500	-
Razem dochody gminy			**13 200**	**13 200**
		Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**400**	**400**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		400	400
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 z tytułu najmu	**400**	**400**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	400
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 977**	**3 977**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 977	3 977
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	w ramach środków z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: *- Placówka Pieczy Zastępczej "KWADRAT"* *- Gimnazjum nr 11* *- Zespół Szkół nr 7* *- Szkoła Podstawowa nr 6* *- Powiatowy Urząd Pracy*	3 977 - - - *47* *3 930*	3 977 *3 509* *327* *141* - -
Razem dochody powiatu			**4 377**	**4 377**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**17 577**	**17 577**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 grudnia 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**		**33 574**	**33 574**
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000	2 000
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Miejskiego Zarządu Komunikacji	2 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		31 574	31 574
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty dróg gminnych	-	30 000
4260	zakup energii	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu	-	97
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Ulic i Mostów, w tym m.in. na wypłatę zasądzonej kwoty - zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach	-	120
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	600
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	757
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		102	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 547	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		120	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 800	-
4430	różne opłaty i składki		5	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		28 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 620**	**4 620**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 500	1 500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 500
4430	różne opłaty i składki	Gospodarki Nieruchomościami	1 500	-
71035	Cmentarze		1 000	1 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	1 000
4260	zakup energii	Zakładu Usług Komunalnych	1 000	-
71095	Pozostała działalność		2 120	2 120
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie punktów	-	120
4270	zakup usług remontowych	bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty)	120	-
4430	różne opłaty i składki		-	2 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	na zapłatę podatku VAT	2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 630**	**17 630**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta:	15 030	15 030
4300	zakup usług pozostałych	*- dysponent - Wydział Administracyjny*	-	12 700
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000	-
4270	zakup usług remontowych		5 500	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	*- dysponent - Wydział Gospodarki Nieruchomościami*	-	2 230
4300	zakup usług pozostałych		2 230	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 600	2 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na promocję miasta	-	2 600
4300	zakup usług pozostałych		2 600	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**517 324**	**517 324**
80101	Szkoły podstawowe		418 039	418 039
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**14 769**	**14 769**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	450
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	6 430
	Zespół Szkół Sportowych		-	890
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 630
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	316
	Zespół Szkół nr 9		-	4 053
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 286	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		8 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 483	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 465**	**2 465**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 190
	Zespół Szkół Sportowych		-	350
	Zespół Szkół nr 9		-	925
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		490	
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 975	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**640**	**640**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	150
	Zespół Szkół nr 9		-	490
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		250	-
	Zespół Szkół Sportowych		350	-
4230	**zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**-**	**366**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	177
	Zespół Szkół nr 9		-	189

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**		**-**	**847**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	58
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	46
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	6
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	571
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	62
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	100
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**1 312**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	47
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	83
	Zespół Szkół Sportowych		-	272
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	600
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8	-
	Szkoła Podstawowa nr 6			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**70 843**	**55 345**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	50 000
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	595
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 150
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3 500
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 032	
	Szkoła Podstawowa nr 3		11 807	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 285	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10 379	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		13 043	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		13 918	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		471	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 780	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 439	-
	Zespół Szkół nr 9		1 589	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**231 647**	**273 083**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	265 880
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	357
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	247
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 451

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 148
	Szkoła Podstawowa nr 3		41 326	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		42 800	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		54 274	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		41 052	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		46 745	-
	Zespół Szkół nr 9		2 250	-
4260	**zakup energii**		**33 363**	**33 363**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 566
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	797
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	30 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		31 763	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 600	-
4270	**zakup usług remontowych**		**704**	**5 181**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	644
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	212
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	101
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	540
	Zespół Szkół Sportowych		-	476
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	583
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	75
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	300
	Zespół Szkół nr 9		-	2 250
	Szkoła Podstawowa nr 2		124	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		580	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**40**	**2 580**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	40
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	110
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	700
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	30
	Zespół Szkół Sportowych		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	150
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	50
	Zespół Szkół nr 9		-	1 400
	Szkoła Podstawowa nr 35		40	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 038**	**7 387**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	4 163
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	195
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	148
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	881
	Szkoła Podstawowa nr 6		120	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 650	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		68	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**169**	**1 306**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	11
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	566
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	67
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	62
	Szkoła Podstawowa nr 1		58	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		111	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**41**	**475**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	250
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 35		41	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**1**	**859**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	259
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	400
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1	-
4430	**różne opłaty i składki**		**1 000**	**578**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	578
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 000	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**53 063**	**17 483**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	230
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	939
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 036
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 996
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 765
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 419
	Zespół Szkół nr 9		-	7 098
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 102	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 160	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		12 935	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 723	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		399	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		626	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		727	-
	Zespół Szkół Sportowych		13 770	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 540	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 155	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 804	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		288	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 344	-
	Zespół Szkół Muzycznych		490	-
4480	podatek od nieruchomości		331	-
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**5 917**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 615	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		315	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		329	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		285	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		48	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 420	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		797	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		981	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		127	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 173	2 173
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	980
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		881	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
4120	składki na Fundusz Pracy		99	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	428
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 193**	**755**
	w tym:			
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	88
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	12
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	22
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	57
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	461
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	115
	Szkoła Podstawowa nr 3		343	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		374	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		216	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		202	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		58	-
80104	Przedszkola		36 913	36 913
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**4 770**	**4 770**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	1 770
	Przedszkole nr 10		-	400

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 14		-	2 600
	Przedszkole nr 11		400	-
	Przedszkole nr 12		4 370	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**415**	**415**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	415
	Przedszkole nr 12		415	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**20**	**20**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	20
	Przedszkole nr 12		20	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**1 480**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	600
	Przedszkole nr 26		-	880
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	80
	Przedszkole nr 18			
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**190**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	40
	Przedszkole nr 9		-	20
	Przedszkole nr 18		-	130
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	134
	Przedszkole nr 8			
4410	podróże służbowe krajowe		-	14
	Przedszkole nr 8			
4430	różne opłaty i składki		-	528
	Przedszkole nr 9			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	113
	Przedszkole nr 17			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 636**	**971**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	336
	Przedszkole nr 11		-	184
	Przedszkole nr 12		-	36
	Przedszkole nr 20		-	415
	Przedszkole nr 5		667	-
	Przedszkole nr 8		939	-
	Przedszkole nr 14		800	-
	Przedszkole nr 17		130	
	Przedszkole nr 18		270	-
	Przedszkole nr 26		830	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**1 300**	**350**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	350
	Przedszkole nr 8		1 300	-
4260	**zakup energii**		**1 216**	**3 849**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	1 412
	Przedszkole nr 6		-	1 637
	Przedszkole nr 29		-	800
	Przedszkole nr 9		82	-
	Przedszkole nr 14		1 134	-
4270	**zakup usług remontowych**		**449**	**288**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	83
	Przedszkole nr 8		-	190
	Przedszkole nr 26		-	15
	Przedszkole nr 9		20	-
	Przedszkole nr 18		429	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 131**	**5 290**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	48
	Przedszkole nr 8		-	3 441
	Przedszkole nr 14		-	800
	Przedszkole nr 17		-	234
	Przedszkole nr 18		-	444
	Przedszkole nr 21		-	248
	Przedszkole nr 24		-	45
	Przedszkole nr 26		-	30
	Przedszkole nr 1		2 320	-
	Przedszkole nr 9		518	-
	Przedszkole nr 12		250	-
	Przedszkole nr 29		43	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**116**	**104**
	w tym:			
	Przedszkole nr 24		-	37
	Przedszkole nr 26		-	67
	Przedszkole nr 1		116	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**122**	**349**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	41
	Przedszkole nr 8		-	14
	Przedszkole nr 9		-	72
	Przedszkole nr 17		-	63
	Przedszkole nr 18		-	45
	Przedszkole nr 24		-	44
	Przedszkole nr 26		-	27
	Przedszkole nr 29		-	43
	Przedszkole nr 3		122	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**17 101**	**17 942**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	4 601
	Przedszkole nr 10		-	4 694
	Przedszkole nr 11		-	1 270
	Przedszkole nr 12		-	4 956
	Przedszkole nr 19		-	355
	Przedszkole nr 21		-	145
	Przedszkole nr 22		-	749
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	800
	Przedszkole nr 26		-	372
	Przedszkole nr 1		201	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		315	-
	Przedszkole nr 3		2 392	-
	Przedszkole nr 5		1 883	-
	Przedszkole nr 6		15	
	Przedszkole nr 8		2 320	-
	Przedszkole nr 9		1 848	-
	Przedszkole nr 14		20	-
	Przedszkole nr 17		1 354	-
	Przedszkole nr 18		4 612	-
	Przedszkole nr 20		1 267	-
	Przedszkole nr 24		24	-
	Przedszkole nr 29		850	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**4 497**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		210	-
	Przedszkole nr 3		214	-
	Przedszkole nr 5		278	-
	Przedszkole nr 6		843	-
	Przedszkole nr 8		324	-
	Przedszkole nr 10		350	-
	Przedszkole nr 11		184	-
	Przedszkole nr 12		36	-
	Przedszkole nr 17		280	-
	Przedszkole nr 20		415	-
	Przedszkole nr 21		248	-
	Przedszkole nr 24		126	-
	Przedszkole nr 26		189	-
	Przedszkole nr 29		800	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**140**	**26**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	26
	Przedszkole nr 8		140	-
80105	Przedszkola specjalne		13	13
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Przedszkola nr 12	-	13
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		36 818	36 818
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**335**	**335**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	335
	Gimnazjum nr 3		335	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 9		-	9 000
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**11 700**	**2 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	2 000
	Gimnazjum nr 5		11 700	-
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 9		-	700
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 9		-	81
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 6		-	130
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 1		-	754
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 2		-	277
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum nr 5		-	65
4410	podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 5		-	500
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**981**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	600
	Zespół Szkół Sportowych		-	48
	Gimnazjum nr 3		-	333
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**302**	**577**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	2
	Gimnazjum nr 5		-	575
	Gimnazjum nr 1		173	-
	Zespół Szkół nr 9		81	-
	Zespół Szkół Sportowych		48	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**6 500**	**6 500**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 000
	Zespół Szkół nr 1		-	1 500
	Gimnazjum nr 1		6 500	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**498**	**100**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	100
	Gimnazjum nr 1		350	-
	Gimnazjum nr 5		148	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**558**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		158	-
	Gimnazjum nr 11		400	-
4430	różne opłaty i składki		480	-
	Gimnazjum nr 1			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**14 438**	**14 438**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	559
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 899
	Gimnazjum nr 5		-	1 392
	Zespół Szkół Sportowych		-	692
	Zespół Szkół nr 2		-	3 557
	Zespół Szkół nr 5		-	1 339
	Gimnazjum nr 3		1 412	-
	Gimnazjum nr 4		2 687	-
	Gimnazjum nr 6		33	-
	Zespół Szkół nr 9		8 078	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		330	-
	Zespół Szkół nr 1		1 750	-
	Gimnazjum nr 11		148	-
4480	podatek od nieruchomości		451	-
	Gimnazjum nr 1			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**1 556**	**380**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	380
	Gimnazjum nr 1		400	-
	Gimnazjum nr 6		130	-
	Zespół Szkół nr 1		749	-
	Zespół Szkół nr 2		277	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 769	2 769
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	350
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Zarządu Oświaty	-	2 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	419

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy		350	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 197	-
4270	zakup usług remontowych		222	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 006	6 006
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**500**	**500**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	500
	Przedszkole nr 5		500	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**81**	**350**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	350
	Szkoła Podstawowa nr 36		81	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	128
	Przedszkole nr 8			
4300	zakup usług pozostałych		-	4 447
	Gimnazjum nr 5			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**5 425**	**581**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	81
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		350	-
	Gimnazjum nr 5		4 447	-
	Gimnazjum nr 11		500	-
	Przedszkole nr 8		128	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 993	8 993
4260	**zakup energii**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**415**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	326
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	89
4270	zakup usług remontowych		-	41
	Szkoła Podstawowa nr 18			
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**125**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	45
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	60
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**7 853**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	200
	Gimnazjum nr 1		-	7 653
4220	**zakup środków żywności**		**7 500**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 000	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 344**	**559**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	99
	Zespół Szkół Sportowych		-	274
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	186
	Szkoła Podstawowa nr 7		612	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		317	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		350	
	Szkoła Podstawowa nr 37		65	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**149**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		89	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		60	-
80195	Pozostała działalność		5 600	5 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 1	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	3 000
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 1		3 000	-
4430	**różne opłaty i składki**		**2 600**	**2 600**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	2 600
	Miejski Zarząd Oświaty		2 600	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 096**	**2 096**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu	1 750	1 750
4260	zakup energii	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	-	1 750
4270	zakup usług remontowych	Alkoholowych na działalność bieżącą Świetlicy Środowiskowej przy ul. Katowickiej	1 750	-
85158	Izby wytrzeźwień		346	346
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	-	346
4210	zakup materiałów i wyposażenia		346	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 640**	**6 640**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 640	6 640
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 000
4270	zakup usług remontowych		-	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	1 500
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	60
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 060	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		w ramach środków na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w tym:		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział Europejskiego Funduszu*	-	16
4127	składki na Fundusz Pracy	*Społecznego*	-	62
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		78	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział budżetu państwa*	-	1
4129	składki na Fundusz Pracy		-	1
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 047**	**4 047**
85401	Świetlice szkolne		3 327	3 327
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	776
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum nr 5		776	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**275**	**275**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	275
	Szkoła Podstawowa nr 35		275	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**2 276**	**2 276**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	29
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	144
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 815
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	87
	Gimnazjum nr 1		-	115
	Gimnazjum nr 11		-	86
	Szkoła Podstawowa nr 1		173	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		58	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		951	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		58	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		230	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		30	-
	Zespół Szkół nr 9		316	-
	Zespół Szkół nr 2		460	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		720	720
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**720**	**720**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	720
	Przedszkole nr 12		720	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**45 291**	**45 291**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	15 875	15 875
4260	zakup energii	Komunalnego, Ochrony Środowiska i	-	15 875
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rolnictwa	15 875	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt		5 916	5 916
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 550
4260	zakup energii	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	3 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	750
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	616
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 116	-
4300	zakup usług pozostałych		800	-
90095	Pozostała działalność		23 500	23 500
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:	23 500	23 500
		- z remontów alejek w parkach i na skwerach	-	*20 500*
		- z remontu mis fontanny na Rynku	-	*3 000*
		- na remont szaletu w Parku Miejskim	*23 500*	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 314**	**2 314**
92601	Obiekty sportowe		814	814
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach środków w dyspozycji	-	500
4410	podróże służbowe krajowe	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	314
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800	-
4430	różne opłaty i składki		14	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500	1 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	-
Razem wydatki gminy			**633 536**	**633 536**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**70**	**70**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70	70
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	70
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Geodezji	70	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 200**	**1 200**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 200	1 200
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta	-	1 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**500**	**500**
75495	Pozostała działalność		500	500
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej	-	500
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**172 254**	**172 254**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 286	2 286
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	686
4270	zakup usług remontowych	Specjalnych nr 8	-	1 600
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		686	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 600	-
80111	Gimnazja specjalne		1 083	1 083
4300	zakup usług pozostałych		-	218
4270	zakup usług remontowych		-	249
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	616
4210	zakup materiałów i wyposażenia		249	-
4260	zakup energii		616	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		218	-
80120	Licea ogólnokształcące		17 994	17 994
4260	**zakup energii**	w ramach środków na działalność bieżącą	**6 400**	**8 940**
	w tym:	liceów ogólnokształcących		
	I Liceum Ogólnokształcące		-	816
	III Liceum Ogólnokształcące		-	4 000
	Zespół Szkół nr 1		-	4 124
	II Liceum Ogólnokształcące		6 400	-
4270	zakup usług remontowych II Liceum Ogólnokształcące		-	930
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet I Liceum Ogólnokształcące		-	1 080
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej II Liceum Ogólnokształcące		-	195
4410	podróże służbowe krajowe I Liceum Ogólnokształcące		-	500
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**1 330**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	1 300
	II Liceum Ogólnokształcące		-	30

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące		800	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej I Liceum Ogólnokształcące		150	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**6 883**	**4 967**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	4 967
	I Liceum Ogólnokształcące		1 198	-
	II Liceum Ogólnokształcące		743	-
	Zespół Szkół nr 1		4 942	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**2 709**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		930	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 155	-
	Zespół Szkół nr 1		624	-
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach budżetu I Liceum	-	52
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ogólnokształcącego	52	-
80123	Licea profilowane		40	40
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	40
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zespołu Szkół nr 1	40	-
80130	Szkoły zawodowe		20 437	20 437
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą	**1 000**	**6 000**
	w tym:	szkół zawodowych		
	Zespół Szkół nr 4		-	1 000
	Zespół Szkół nr 5		-	5 000
	Zespół Szkół nr 7		1 000	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		-	175
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**491**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	341
	Zespół Szkół nr 7		-	150
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 4		-	600

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**		**-**	**501**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	247
	Zespół Szkół nr 4		-	154
	Zespół Szkół nr 7		-	100
4410	podróże służbowe krajowe		-	20
	Zespół Szkół nr 6			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**7 958**	**9 437**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	3 047
	Zespół Szkół nr 6		-	6 390
	Zespół Szkół nr 2		1 222	-
	Zespół Szkół nr 4		375	-
	Zespół Szkół nr 5		4 561	-
	Zespół Szkół nr 7		1 800	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**1 010**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	140
	Zespół Szkół nr 4		-	870
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**5 647**	**1 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 7		-	1 000
	Zespół Szkół nr 4		5 647	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 250**	**700**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	700
	Zespół Szkół nr 5		5 000	-
	Zespół Szkół nr 7		250	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**562**	**503**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	503
	Zespół Szkół nr 1		175	-
	Zespół Szkół nr 2		387	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20	-
	Zespół Szkół nr 6			
80132	Szkoły artystyczne		5 240	5 240
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 440
4280	zakup usług zdrowotnych	Zespołu Szkół Muzycznych	-	900
4300	zakup usług pozostałych		-	1 900
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 800	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 440	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		825	825
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	424
4270	zakup usług remontowych	Specjalnych nr 8	-	401
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		424	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		401	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		569	569
4300	zakup usług pozostałych		-	569
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		569	-
80195	Pozostała działalność		123 780	123 780
4177	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na realizację projektu	-	13 639
4179	wynagrodzenia bezosobowe	POKL pn. "Mam zawód - mam pracę w	-	361
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	regionie" - budżet Miejskiego Zarządu	13 639	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	Oświaty	361	-
4307	zakup usług pozostałych		-	105 400
4309	zakup usług pozostałych		-	4 380
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		105 400	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 380	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**500**	**500**
85149	Programy polityki zdrowotnej		500	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na kampanię społeczną	-	500
4300	zakup usług pozostałych	związaną ze zdrowym żywieniem	500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**569**	**569**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		569	569
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na utrzymanie mieszkań	-	110
4430	różne opłaty i składki	chronionych	110	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	459
4300	zakup usług pozostałych		459	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 021**	**3 021**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 621	2 621
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	2 262
4270	zakup usług remontowych		-	200
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	6

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		-	96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	57
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 701	-
4300	zakup usług pozostałych		692	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		228	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		400	400
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	**400**	**400**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	400
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		400	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 977**	**3 977**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 977	3 977
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	w ramach środków z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:	3 977	3 977
		- Placówka Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	*-*	*3 509*
		- Gimnazjum nr 11	*-*	*327*
		- Zespół Szkół nr 7	*-*	*141*
		- Szkoła Podstawowa nr 6	*47*	*-*
		- Powiatowy Urząd Pracy	*3 930*	*-*
Razem wydatki powiatu			**182 091**	**182 091**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**815 627**	**815 627**