

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 300 /15
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr IV/ 36 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 299 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 2015.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 299 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOLECZNA		5 517	-
85204	Rodziny zastępcze		5 517	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu bielskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	5 517	-
Razem dochody powiatu			5 517	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			5 517	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 299 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		5 517	-
85204	Rodziny zastępcze		5 517	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu bielskiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	5 517	-
Razem wydatki powiatu			5 517	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			5 517	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 299 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 556 770	4 556 770
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" - w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	4 556 770	4 556 770
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	-	2 553 616
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta, z tego: * wydatki kwalifikowalne	4 556 770 -	2 003 154 2 003 154
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* wydatki niekwalifikowalne	4 556 770	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 621	20 621
80101	Szkoły podstawowe		7 774	1 973
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	124
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	57
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		-	272
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36	20
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 1		36	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Podstawowa nr 1		206	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500	1 500
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 500	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 499	-
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		499	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 3		854	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 1		915	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 764	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	1 969
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	1 230
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 22		-	257
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 1		-	2
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 3		-	480
80104	Przedszkola		57	2 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	2 500
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		57	-
80110	Gimnazja		6 163	6 368
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	6 163
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 1		6 163	205
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		772	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 10	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 10		500	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		272	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 987	390
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	100

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 18		1 500	290
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22		1 200	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 22		257	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 22		30	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 502	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	2	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		2 500	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		366	2 921
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	1 764
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	36
4170	wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Podstawowa nr 1		-	206
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 1		-	915
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 2		205	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 10		124	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37		20	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		17	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		16	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		-	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	4 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 140	15 140
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	15 140
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla placówek niepublicznych	-	15 140
85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 140	-
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 do budżetu państwa (wraz z odsetkami) - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobranej nienależnie w latach 2012-2014	12 326	-
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 814	-
926	KULTURA FIZYCZNA		16 300	16 300
92601	Obiekty sportowe		16 300	16 300
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej	-	4 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 449.700,- zł	-	12 300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na pokrycie kosztów wykonania opinii technicznej	12 300	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		120 000	297 147
75818	Rezerwy ogólne i celowe		120 000	297 147
		zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego":	120 000	120 000
4810	rezerwy	- z zadań bieżących	-	120 000
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- na zadania inwestycyjne	120 000	-
		<i>zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych</i>		
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	177 147

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 922	-
80101	Szkoły podstawowe		21 141	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Muzycznych	na wypłatę odpraw emerytalnych - <i>środki z rezerwy celowej</i>	21 141	-
			12 162	-
			4 291	-
			4 688	-
80104	Przedszkola		1 143	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na wypłatę odpraw emerytalnych - <i>środki z rezerwy celowej</i>	1 143	-
			21	-
			1 122	-
80110	Gimnazja		20 585	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2	na wypłatę odpraw emerytalnych - <i>środki z rezerwy celowej</i>	20 585	-
			5 206	-
			10 583	-
			4 796	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		53	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 2	na wypłatę odprawy emerytalnej - <i>środki z rezerwy celowej</i>	53	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		576	-
85401	Świetlice szkolne		576	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na wypłatę odprawy emerytalnej - <i>środki z rezerwy celowej</i>	576	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 680	-
75011	Urzędy wojewódzkie		22 680	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - <i>środki z rezerwy celowej</i>	22 680	-
Razem wydatki gminy			4 795 009	4 905 978

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 690	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 690	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - <i>środki z rezerwy celowej</i>	52 690	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		82 134	23 855
80120	Licea ogólnokształcące		10 449	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - <i>środki z rezerwy celowej</i>	10 449	-
80130	Szkoły zawodowe		40 227	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - <i>środki z rezerwy celowej</i>	40 227	-
	Zespół Szkół nr 1		3 280	-
	Zespół Szkół nr 2		24 858	-
	Zespół Szkół nr 5		12 089	-
80132	Szkoły artystyczne		7 112	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych	na wypłatę odpraw emerytalnych - <i>środki z rezerwy celowej</i>	7 112	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80150			491	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - <i>środki z rezerwy celowej</i>	491	-
	Zespół Szkół nr 2		125	-
	Zespół Szkół nr 5		366	-
80120	Licea ogólnokształcące		995	7 714
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	6 580
4170	wynagrodzenia bezosobowe I Liceum Ogólnokształcące		-	995
4270	zakup usług remontowych II Liceum Ogólnokształcące		-	139
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące		995	-
80130	Szkoły zawodowe		22 056	15 000
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	15 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 5		15 000	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 6		6 580	-
			3 187	-
			3 393	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	476	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		654	500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół Muzycznych	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Muzycznych		500	-
4410	podróże służbowe krajowe II Liceum Ogólnokształcące		154	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80150			150	641
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	476
4270	zakup usług remontowych II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	15
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		-	150
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 5		150	-
852	POMOC SPOŁECZNA		19 237	19 237
85204	Rodziny zastępcze		1 150	19 237
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	19 237
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla: - miasta Sosnowiec - miasta Mysłowice	1 150	-
			350	-
			800	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		18 087	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla powiatu rybnickiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie	18 087	-
Razem wydatki powiatu			154 061	43 092
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 949 070	4 949 070

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. 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		726	726
80104	Przedszkola		726	726
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 tym: Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 17	w ramach dochodów przedszkoli z tytułu najmu pomieszczeń	726	726
			-	726
			726	-
Razem dochody gminy			726	726
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			726	726

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/300/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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		95 259	95 259
60016	Drogi publiczne gminne		95 259	95 259
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1
4480	podatek od nieruchomości	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych pn:	95 258	95 258
		- "Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 23-37" Plan po zmianie wynosi 190.042,- zł	-	95 258
		- "Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych - zjazd od strony ul. Wyszyńskiego Plan po zmianie wynosi 395.258,- zł	95 258	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 000	15 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	15 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	15 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych	15 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 036	5 036
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000	5 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	5 000
4430	różne opłaty i składki	Gospodarki Nieruchomościami	5 000	-
71035	Cmentarze		36	36
4480	podatek od nieruchomości	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	36
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie cmentarzy	36	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 214	19 214
80101	Szkoły podstawowe		9 787	9 787
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	7 195
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 134
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	5 061
4410	podróże służbowe krajowe		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4480	podatek od nieruchomości		-	55
	Szkoła Podstawowa nr 3			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3		-	500
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11		956	956
			-	956
			956	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17		7 195	481
			-	481
			2 134	-
			5 061	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 636	-
			1 155	-
			481	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20	20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3	-	20
4280	zakup usług zdrowotnych		20	-
80104	Przedszkola		5 644	5 644
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 21	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	726
4260	zakup energii w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 25		-	3 552
			-	3 000
			-	552
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 10		-	431
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	213
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przedszkole nr 20		-	642
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 20		-	80
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 20		3 929	-
			3 000	-
			576	-
			353	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Przedszkole nr 10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		443	-
			230	-
			213	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 25		1 071	-
			150	-
			369	-
			552	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Przedszkole nr 10		201	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		300	300
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 37	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	300
			-	250
			-	50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3		250	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37		50	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80150			3 463	3 463
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3		-	4
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 11		-	25
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 11		25	3
			-	3
			25	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37		2 890	2 890
			-	2 890
			2 890	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37		490	490
			-	490
			490	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37		46	46
			-	46
			46	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		12	-
			9	-
			3	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 000	1 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 000	1 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	1 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 505	1 505
92601	Obiekty sportowe		1 505	1 505
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 505
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 505	-
Razem wydatki gminy			137 014	137 014
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		88 355	88 355
80120	Licea ogólnokształcące		16 008	16 008
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na bieżącą działalność liceów ogólnokształcących	10 313	10 313
			-	10 313
			10 313	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe I Liceum Ogólnokształcące		-	398
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące		-	1 990
4270	zakup usług remontowych w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące		-	2 157
			-	995
			-	1 162
4410	podróże służbowe krajowe II Liceum Ogólnokształcące		-	88

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4430	różne opłaty i składki II Liceum Ogólnokształcące		-	62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące		398	-
4300	zakup usług pozostałych		995	1 000
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 000
	I Liceum Ogólnokształcące		995	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące		1 990	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego II Liceum Ogólnokształcące		2 312	-
80130	Szkoły zawodowe		71 118	71 118
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	93	93
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	93
	Zespół Szkół nr 6		93	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" realizowanego w ramach programu "Erasmus +" - budżet Zespołu Szkół nr 4	-	13 230
4421	podróże służbowe zagraniczne		13 230	-
		w ramach projektu pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - budżet Zespołu Szkół nr 1, w tym środki z:	1 326	1 326
4307	zakup usług pozostałych	- <i>Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	-	1 250
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 250	-
4309	zakup usług pozostałych	- <i>budżetu państwa</i>	-	76
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		76	-
		w ramach projektu pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - budżet Zespołu Szkół nr 7, w tym środki z:	56 469	56 469
3267	inne formy pomocy dla uczniów	- <i>Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	-	42 996
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 038
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	884
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	6 327

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		231	-
4127	składki na Fundusz Pracy		15	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 473	-
4307	zakup usług pozostałych		51 526	-
3269	inne formy pomocy dla uczniów	- budżetu państwa	-	2 604
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	184
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	53
4429	podróże służbowe zagraniczne		-	383
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		14	-
4129	składki na Fundusz Pracy		1	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		89	-
4309	zakup usług pozostałych		3 120	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		943	943
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	943
4410	podróże służbowe krajowe w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące		943	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80150	artystycznych		286	286
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 6	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	133	133
			-	133
			93	-
			40	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 5		5	7
			-	7
			5	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące		2	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące		-	10

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące		-	131
4210	zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące		10	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 5 I Liceum Ogólnokształcące		10	5
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego II Liceum Ogólnokształcące		126	-
852	POMOC SPOŁECZNA		3 000	3 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 000	3 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	-	3 000
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000	-
Razem wydatki powiatu			91 355	91 355
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			228 369	228 369