ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 2015r. poz. 1515 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.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XVII/279/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 99 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 100 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 99 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**484 810**	**-**
80104	Przedszkola		484 810	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	484 810	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**230 278**
85295	Pozostała działalność		-	230 278
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.2.2016 z dnia 16.03.2016r.	-	230 278
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**273 176**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		273 176	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.5.2016 z dnia 25.03.2016r.	273 176	-
Razem dochody gminy			**757 986**	**230 278**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 897**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na działalność	1 334	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.2.2016 z dnia 16.03.2016r.	1 334	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85204	Rodziny zastępcze		21 563	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Rybnik na pokrycie kosztów wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej dla dzieci pochodzących z jego terenu, zamieszkałej na terenie miasta Tychy	21 563	-
Razem dochody powiatu			**22 897**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**780 883**	**230 278**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 100 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 99 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**484 810**	**-**
80104	Przedszkola		484 810	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	**484 810**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		20 750	-
	Przedszkole nr 3		26 420	-
	Przedszkole nr 5		28 350	-
	Przedszkole nr 6		33 020	-
	Przedszkole nr 8		27 940	-
	Przedszkole nr 9		16 200	-
	Przedszkole nr 10		24 850	-
	Przedszkole nr 11		18 840	-
	Przedszkole nr 12		10 850	-
	Przedszkole nr 14		28 430	-
	Przedszkole nr 17		28 550	-
	Przedszkole nr 18		20 880	-
	Przedszkole nr 19		18 820	-
	Przedszkole nr 20		23 300	-
	Przedszkole nr 21		31 770	-
	Przedszkole nr 22		23 080	-
	Przedszkole nr 24		9 100	-
	Przedszkole nr 25		12 360	-
	Przedszkole nr 26		27 930	-
	Przedszkole nr 29		34 130	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		9 680	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 890	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		5 670	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**230 278**
85295	Pozostała działalność	ze środków na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	230 278
3110	świadczenia społeczne		-	230 278
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**273 176**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - *środki z dotacji z budżetu państwa*	273 176	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty		259 176	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty		14 000	-
Razem wydatki gminy			**757 986**	**230 278**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 897**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		1 334	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	dotacja na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 334	-
85204	Rodziny zastępcze		21 563	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie kosztów wynagrodzenia	3 122	-
4120	składki na Fundusz Pracy	zawodowej rodziny zastępczej dla dzieci	441	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	pochodzących z terenu miasta Rybnik, zamieszkałej na terenie miasta Tychy - *środki z miasta Rybnik*	18 000	-
Razem wydatki powiatu			**22 897**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**780 883**	**230 278**

Załącznik na 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 100 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 99 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 300**	**7 300**
75095	Pozostała działalność		7 300	7 300
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność	-	7 300
4300	zakup usług pozostałych	informacyjną miasta	7 300	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**25 000**	**25 000**
75416	Straż gminna (miejska)		25 000	25 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup centrali telefonicznej Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	25 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup sprzętu telekomunikacyjnego i	23 000	-
4270	zakup usług remontowych	komputerowego oraz na pokrycie kosztów naprawy sprzętu komputerowego	2 000	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**79 818**	**79 818**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-	79 818
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	z odsetek od obligacji	-	79 818
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		79 818	-
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	na pokrycie potencjalnych wydatków w związku z planowanym udzieleniem przez miasto poręczenia spłaty pożyczki spółce Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach	79 818	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**760 405**	**760 405**
80101	Szkoły podstawowe		800	275 525
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	239 932
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**35 500**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	1 100
	Miejski Zarząd Oświaty		-	34 400

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**85**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	45
4300	**zakup usług pozostałych**		**800**	**8**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	8
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		800	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 916	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**2 634**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		115	-
	Zespół Szkół nr 9		1 559	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		960	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**757**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		19	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		338	-
	Zespół Szkół nr 9		268	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		132	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**525**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		340	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		49	-
	Zespół Szkół nr 9		107	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		26	-
80104	Przedszkola		43 661	470 870
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**470 070**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	20 750
	Przedszkole nr 3		-	26 420
	Przedszkole nr 5		-	28 350
	Przedszkole nr 6		-	33 020
	Przedszkole nr 8		-	27 940
	Przedszkole nr 9		-	16 200
	Przedszkole nr 10		-	24 850
	Przedszkole nr 11		-	18 840
	Przedszkole nr 12		-	10 850
	Przedszkole nr 14		-	28 430
	Przedszkole nr 17		-	28 550
	Przedszkole nr 18		-	20 880
	Przedszkole nr 19		-	18 820
	Przedszkole nr 20		-	23 300
	Przedszkole nr 21		-	31 770
	Przedszkole nr 22		-	29 032
	Przedszkole nr 24		-	9 100

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 25		-	12 360
	Przedszkole nr 26		-	24 760
	Przedszkole nr 29		-	28 065
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3 453
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	447
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 883
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**10 700**	**800**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	800
	Przedszkole nr 1		4 200	-
	Przedszkole nr 6		3 500	-
	Przedszkole nr 26		3 000	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 952	-
	Przedszkole nr 22			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 846**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		7 958	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		582	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		306	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**463**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		338	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		82	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		43	-
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	na zakupy inwestycyjne przedszkoli Plan po zmianie wynosi 41.900,- zł	**17 700**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		4 500	-
	Przedszkole nr 8		4 200	-
	Przedszkole nr 9		4 500	-
	Przedszkole nr 12		4 500	-
80105	Przedszkola specjalne		10 913	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	9 133	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	wynagrodzeń pracowników Przedszkola	1 561	-
4120	składki na Fundusz Pracy	nr 12	219	-
80110	Gimnazja		54 924	10 030
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**10 000**
	w tym:	gimnazjów		
	Miejski Zarząd Oświaty		-	9 200
	Zespół Szkół nr 9		-	400
	Gimnazjum nr 11		-	400
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	30
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**33 216**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		2 084	-
	Gimnazjum nr 6		7 293	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 2		1 024	-
	Zespół Szkół nr 4		938	-
	Zespół Szkół nr 5		1 096	-
	Zespół Szkół nr 9		4 074	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 276	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 907	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		9 524	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**10 689**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		533	-
	Gimnazjum nr 3		1 553	-
	Gimnazjum nr 4		1 431	-
	Gimnazjum nr 6		1 272	-
	Gimnazjum nr 11		467	-
	Zespół Szkół nr 1		1 459	-
	Zespół Szkół nr 2		175	-
	Zespół Szkół nr 4		160	-
	Zespół Szkół nr 5		187	-
	Zespół Szkół nr 9		700	-
	Zespół Szkół Sportowych		731	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		406	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 615	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 419**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		74	-
	Gimnazjum nr 3		218	-
	Gimnazjum nr 4		201	-
	Gimnazjum nr 6		179	-
	Gimnazjum nr 11		43	-
	Zespół Szkół nr 1		112	-
	Zespół Szkół nr 2		24	-
	Zespół Szkół nr 4		22	-
	Zespół Szkół nr 5		26	-
	Zespół Szkół nr 9		117	-
	Zespół Szkół Sportowych		110	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		66	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		227	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		400	-
	Gimnazjum nr 11			
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	na zakup kserokopiarki i serwera Plan po zmianie zakupów inwestycyjnych gimnazjów wynosi 9.200,- zł	**9 200**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		5 200	-
	Gimnazjum nr 11		4 000	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 980	3 980
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 8	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	400
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**3 580**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	500
	Zespół Szkół nr 1		-	1 380
	Przedszkole nr 5		-	1 000
	Przedszkole nr 8		-	100
	Przedszkole nr 20		-	600
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**3 980**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		500	-
	Zespół Szkół nr 1		1 380	-
	Przedszkole nr 5		1 000	-
	Przedszkole nr 8		500	-
	Przedszkole nr 20		600	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		136 210	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**100 496**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		9 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 123	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 113	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		9 220	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		11 328	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 520	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 003	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 543	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 831	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		549	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 789	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 761	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 099	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 270	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 444	-
	Zespół Szkół nr 9		6 203	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**26 670**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 668	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 110	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 039	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 577	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 480	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 936	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		172	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 119	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 518	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		59	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 674	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		9 876	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		334	-
	Zespół Szkół Sportowych		730	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 312	-
	Zespół Szkół nr 9		1 066	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 044**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		237	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		143	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		222	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		201	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		276	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		25	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		120	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		82	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		232	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 119	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		47	-
	Zespół Szkół Sportowych		74	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		140	-
	Zespół Szkół nr 9		126	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10			
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		352 739	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	350 000	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych	**2 287**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		1 216	-
	Przedszkole nr 6		1 071	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**397**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		214	-
	Przedszkole nr 6		183	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**55**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		30	-
	Przedszkole nr 6		25	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		150 762	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	134 810	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą placówek oświatowych	**11 720**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		38	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		158	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		32	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		705	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		201	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		150	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		128	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		288	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		177	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 138	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		113	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		63	-
	Gimnazjum nr 1		35	-
	Gimnazjum nr 3		1 370	-
	Gimnazjum nr 4		90	-
	Gimnazjum nr 6		230	-
	Gimnazjum nr 11		78	-
	Zespół Szkół nr 1		52	-
	Zespół Szkół nr 4		161	-
	Zespół Szkół nr 9		2 185	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 092	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		270	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 966	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 465**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		27	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		19	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		26	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		22	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		49	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		194	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		11	-
	Gimnazjum nr 1		6	-
	Gimnazjum nr 3		28	-
	Gimnazjum nr 4		16	-
	Gimnazjum nr 6		14	-
	Gimnazjum nr 11		15	-
	Zespół Szkół nr 1		9	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		28	-
	Zespół Szkół nr 9		376	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 973	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		145	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		46	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		415	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**644**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		4	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		39	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2	-
	Gimnazjum nr 1		1	-
	Gimnazjum nr 3		4	-
	Gimnazjum nr 4		2	-
	Gimnazjum nr 6		2	-
	Gimnazjum nr 11		115	-
	Zespół Szkół nr 1		2	-
	Zespół Szkół nr 4		4	-
	Zespół Szkół nr 9		59	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		283	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		20	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		7	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		68	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**115**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		45	-
80195	Pozostała działalność		1 500	-
4190	nagrody konkursowe	na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	1 500	-
	Zespół Szkół nr 9			
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 000**	**1 000**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000	1 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**29 806**	**29 806**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 170	29 806
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	5 000	5 170
		- "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków" Plan po zmianie wynosi 144.830,- zł	*-*	*5 170*
		- "Wykonanie oświetlenia na osiedlu "Z" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł	*5 000*	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej	170	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na oświetlenie świąteczne miasta	-	24 636
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 636	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	24 636	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 029 206**	**1 029 206**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	1 029 206
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji podmiotowej dla Teatru Małego	-	1 029 206
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 029 206	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację podmiotową dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	1 029 206	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**170**	**170**
92601	Obiekty sportowe		170	170
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa studni na potrzeby boiska przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 19.830,- zł	-	170
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej	170	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**118 386**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	118 386
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	118 386
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**25 200**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 200	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	25 200	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**46 585**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		15 085	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	15 085	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		11 328	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	11 328	-
80110	Gimnazja		5 580	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	5 580	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 592	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 36	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	14 592	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**37 274**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 274	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	37 274	-
Razem wydatki gminy			**2 041 764**	**2 051 091**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**54 225**	**44 898**
80120	Licea ogólnokształcące		9 327	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	9 327	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 612	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	2 192	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół	370	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnych nr 8	50	-
80111	Gimnazja specjalne		3 806	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 187	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		543	-
4120	składki na Fundusz Pracy		76	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 134	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 461	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		590	-
4120	składki na Fundusz Pracy		83	-
80120	Licea ogólnokształcące		5 052	6 450
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	6 450
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące		4 246	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące		720	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy I Liceum Ogólnokształcące		86	-
80130	Szkoły zawodowe		15 869	29 545
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**-**	**24 994**
	Miejski Zarząd Oświaty		-	23 075
	Zespół Szkół nr 6		-	1 919
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejski Zarząd Oświaty		-	3 966
4120	składki na Fundusz Pracy Miejski Zarząd Oświaty		-	585
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 6		1 919	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 2		6 450	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		7 500	-
80132	Szkoły artystyczne		9 852	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Muzycznych	8 244	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 410	-
4120	składki na Fundusz Pracy		198	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 380	1 380
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu Szkół nr 1	-	1 380
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380	-
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		2 193	23
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na działalność bieżącą placówek oświatowych	**1 812**	**23**
	Zespół Szkół nr 6		-	23
	II Liceum Ogólnokształcące		1 351	-
	III Liceum Ogólnokształcące		153	-
	Zespół Szkół nr 4		111	-
	Zespół Szkół nr 7		197	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 6		23	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**310**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		231	-
	III Liceum Ogólnokształcące		26	-
	Zespół Szkół nr 4		19	-
	Zespół Szkół nr 7		34	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**48**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		33	-
	III Liceum Ogólnokształcące		7	-
	Zespół Szkół nr 4		3	-
	Zespół Szkół nr 7		5	-
80195	Pozostała działalność		-	7 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na organizację imprez	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych	międzyszkolnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	2 500
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 775**	**3 775**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 775	3 775
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 775
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	3 775	-
Razem wydatki powiatu			**58 000**	**48 673**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 099 764**	**2 099 764**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 100 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. 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**		**2 243**	**2 243**
80195	Pozostała działalność		2 243	2 243
0970	**wpływy z różnych dochodów**	w ramach dochodów placówek	**2 243**	**2 243**
	w tym:	oświatowych z tytułu wpłaty rodziców na		
	Szkoła Podstawowa nr 35	pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na "Zielone	-	2 243
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	szkoły"	2 243	-
Razem dochody gminy			**2 243**	**2 243**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 243**	**2 243**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 100 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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		
720	**INFORMATYKA**		**27 000**	**27 000**
72095	Pozostała działalność		27 000	27 000
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	-	27 000
4300	zakup usług pozostałych		27 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**6 550**	**6 550**
75414	Obrona cywilna		1 550	1 550
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-	1 550
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 550	-
75495	Pozostała działalność		5 000	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**438 086**	**438 086**
80101	Szkoły podstawowe		181 934	181 934
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**140 852**	**112 321**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	112 321
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 209	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		3 309	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		10 340	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		4 319	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 198	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 355	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 088	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		8 973	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 467	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		15 857	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 348	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 795	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		14 731	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 324	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 131	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		7 862	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 147	-
	Zespół Szkół Sportowych		11 560	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 276	-
	Zespół Szkół nr 9		12 893	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Muzycznych		3 670	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**23 680**	**49 410**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	31 434
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	17 976
	Szkoła Podstawowa nr 1		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		566	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 876	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		739	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		204	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 195	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		559	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 992	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 438	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 711	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		402	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 155	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 573	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		401	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 430	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		709	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 977	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		737	-
	Zespół Szkół nr 9		2 192	-
	Zespół Szkół Muzycznych		627	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 262**	**6 063**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	4 506
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 557
	Szkoła Podstawowa nr 1		25	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		75	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		79	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		103	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		28	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		170	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		77	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		286	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		198	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		380	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		90	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		281	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		369	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		57	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		201	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		99	-
	Zespół Szkół Sportowych		298	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		121	-
	Zespół Szkół nr 9		237	-
	Zespół Szkół Muzycznych		88	-
4480	podatek od nieruchomości		-	6
	Szkoła Podstawowa nr 10			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 300**	**12 664**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	4 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	7 494
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 170
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 000	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**7 500**	**802**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	802
	Szkoła Podstawowa nr 10		7 500	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 000**	**498**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	498
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		170	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	170
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej	170	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33	33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	33
4120	składki na Fundusz Pracy	nr 3	33	-
80104	Przedszkola		207 545	207 545
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**167 958**	**167 958**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	167 958
	Przedszkole nr 1		11 209	-
	Przedszkole nr 3		6 909	-
	Przedszkole nr 5		2 500	-
	Przedszkole nr 6		9 707	-
	Przedszkole nr 8		14 354	-
	Przedszkole nr 9		7 507	-
	Przedszkole nr 10		9 721	-
	Przedszkole nr 11		8 972	-
	Przedszkole nr 12		6 648	-
	Przedszkole nr 14		5 305	-
	Przedszkole nr 17		9 789	-
	Przedszkole nr 18		10 599	-
	Przedszkole nr 19		7 587	-
	Przedszkole nr 20		13 815	-
	Przedszkole nr 21		13 866	-
	Przedszkole nr 22		10 446	-
	Przedszkole nr 24		4 031	-
	Przedszkole nr 25		5 153	-
	Przedszkole nr 26		9 840	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**30 878**	**30 878**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	30 878
	Przedszkole nr 1		1 916	-
	Przedszkole nr 3		1 181	-
	Przedszkole nr 5		427	-
	Przedszkole nr 6		1 660	-
	Przedszkole nr 8		2 454	-
	Przedszkole nr 9		1 284	-
	Przedszkole nr 10		1 662	-
	Przedszkole nr 11		1 534	-
	Przedszkole nr 12		1 137	-
	Przedszkole nr 14		907	-
	Przedszkole nr 17		1 674	-
	Przedszkole nr 18		1 812	-
	Przedszkole nr 19		1 297	-
	Przedszkole nr 20		2 362	-
	Przedszkole nr 21		2 371	-
	Przedszkole nr 22		1 786	-
	Przedszkole nr 24		689	-
	Przedszkole nr 25		881	-
	Przedszkole nr 26		2 224	-
	Przedszkole nr 29		1 037	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		583	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**4 402**	**4 402**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	4 402
	Przedszkole nr 1		269	-
	Przedszkole nr 3		165	-
	Przedszkole nr 5		60	-
	Przedszkole nr 6		232	-
	Przedszkole nr 8		344	-
	Przedszkole nr 9		180	-
	Przedszkole nr 10		233	-
	Przedszkole nr 11		215	-
	Przedszkole nr 12		159	-
	Przedszkole nr 14		127	-
	Przedszkole nr 17		234	-
	Przedszkole nr 18		254	-
	Przedszkole nr 19		182	-
	Przedszkole nr 20		332	-
	Przedszkole nr 21		332	-
	Przedszkole nr 22		250	-
	Przedszkole nr 24		97	-
	Przedszkole nr 25		124	-
	Przedszkole nr 26		312	-
	Przedszkole nr 29		146	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		155	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**902**	**2 239**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	1 839
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	400
	Przedszkole nr 3		692	-
	Przedszkole nr 19		210	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**2 068**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	692
	Przedszkole nr 11		-	605
	Przedszkole nr 12		-	561
	Przedszkole nr 19		-	210
4280	zakup usług zdrowotnych		550	-
	Przedszkole nr 12			
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 805**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		400	-
	Przedszkole nr 11		605	-
	Przedszkole nr 12		1 800	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	-
	Przedszkole nr 12			
80105	Przedszkola specjalne		1 100	1 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 100
4280	zakup usług zdrowotnych	Przedszkola nr 12	250	-
4300	zakup usług pozostałych		800	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	-
80110	Gimnazja		33 052	33 052
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	**32 317**	**32 317**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty	gimnazjów	-	32 317
	Gimnazjum nr 1		1 030	-
	Gimnazjum nr 3		7 878	-
	Gimnazjum nr 4		8 372	-
	Gimnazjum nr 11		6 500	-
	Zespół Szkół nr 1		8 537	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**643**	**643**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	643
	Gimnazjum nr 11		643	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**92**	**92**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	92
	Zespół Szkół nr 1		92	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		731	731
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**333**	**398**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	398
	Przedszkole nr 9		56	-
	Przedszkole nr 22		277	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**398**	**333**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	56

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 22		-	277
	Przedszkole nr 5		398	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania			
80149	przedszkolnego		11 440	11 440
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	**11 200**	**11 200**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18	placówek oświatowych	-	11 200
	Przedszkole nr 3		1 200	-
	Przedszkole nr 5		10 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**210**	**210**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	210
	Przedszkole nr 3		210	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**30**	**30**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	30
	Przedszkole nr 3		30	-
	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			
80150	artystycznych		8	8
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	6
4300	zakup usług pozostałych	nr 3	-	2
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8	-
80195	Pozostała działalność		2 243	2 243
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na "Zielone szkoły"	**2 243**	**2 243**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 243
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 243	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 700**	**1 700**
85401	Świetlice szkolne		1 700	1 700
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**1 700**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	700
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**1 700**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		700	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 000**	**7 000**
90095	Pozostała działalność		7 000	7 000
4480	podatek od nieruchomości	ze środków na zapłatę podatku od nieruchomości	-	7 000
4300	zakup usług pozostałych	na likwidację betonowych piaskownic w Parku Niedźwiadków	7 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**44 310**	**44 310**
92601	Obiekty sportowe		44 310	44 310
4260	zakup energii	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	3 930
4270	zakup usług remontowych	ze środków na naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	-	40 380
4300	zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych	44 310	-
Razem wydatki gminy			**524 646**	**524 646**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 800**	**1 800**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw sprzętu komputerowego	1 800	1 800
4300	zakup usług pozostałych		-	1 800
4270	zakup usług remontowych		1 800	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**75 745**	**75 745**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 306	4 306
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**3 600**	**3 600**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	3 600
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		3 600	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**618**	**618**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	618
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		618	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**88**	**88**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	88
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		88	-
80120	Licea ogólnokształcące		36 601	36 601
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**27 600**	**27 600**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	27 600
	I Liceum Ogólnokształcące		5 897	-
	II Liceum Ogólnokształcące		8 579	-
	III Liceum Ogólnokształcące		6 348	-
	Zespół Szkół nr 1		6 776	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 727**	**4 727**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	4 727
	I Liceum Ogólnokształcące		1 015	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 467	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 086	-
	Zespół Szkół nr 1		1 159	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**674**	**674**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	674
	I Liceum Ogólnokształcące		157	-
	II Liceum Ogólnokształcące		205	-
	III Liceum Ogólnokształcące		149	-
	Zespół Szkół nr 1		163	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 900**	**3 600**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	3 600
	II Liceum Ogólnokształcące		2 900	-
4300	zakup usług pozostałych		700	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
80130	Szkoły zawodowe		34 838	34 838
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**29 155**	**29 155**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	20 755
	Zespół Szkół nr 6		-	8 400
	Zespół Szkół nr 1		333	-
	Zespół Szkół nr 2		2 433	-
	Zespół Szkół nr 4		6 624	-
	Zespół Szkół nr 5		5 147	-
	Zespół Szkół nr 7		14 618	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 984**	**4 984**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	3 548
	Zespół Szkół nr 6		-	1 436
	Zespół Szkół nr 1		57	-
	Zespół Szkół nr 2		416	-
	Zespół Szkół nr 4		1 132	-
	Zespół Szkół nr 5		880	-
	Zespół Szkół nr 7		2 499	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**699**	**699**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	497
	Zespół Szkół nr 6		-	202
	Zespół Szkół nr 1		8	-
	Zespół Szkół nr 2		58	-
	Zespół Szkół nr 4		159	-
	Zespół Szkół nr 5		124	-
	Zespół Szkół nr 7		350	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**19 020**	**19 020**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		19 020	19 020
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	180
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		180	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**15 766**	**15 766**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	15 766
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		11 443	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		4 323	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 696**	**2 696**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	2 696
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 957	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		739	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**378**	**378**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	378
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		274	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		104	-
Razem wydatki powiatu			**96 565**	**96 565**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**621 211**	**621 211**