

ZARZĄDZENIE Nr 0050/230/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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.), § 18 pkt 1 i § 20 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/229/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/230/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2011r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/229/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2011r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 403 856,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 274 630,00 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/248/5/2011 z dnia 17.10.2011r. | 274 630,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 129 226,00 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | dotacja na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/115/8/2011 z dnia 21.10.2011r. | 129 226,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 403 856,00 | - |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 500,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 500,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 500,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 500,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 404 356,00 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/230/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/229/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2011r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 403 856,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 274 630,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji z budżetu państwa | 274 630,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa | 129 226,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | | 129 226,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 403 856,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 500,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 500,00 | - |
| 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 | 500,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 500,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 404 356,00 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/230/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/229/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2011r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na zakup drukarek | - | 3 300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 5 000,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | | - | 500,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 800,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 7 020,00 | 7 020,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 570,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | wyposażenie sali gimnastycznej | 2 570,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | - | 20,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 20,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 3 400,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Przedszkole nr 18 | | - | 433,00 |
| 4260 | zakup energii Przedszkole nr 21 | | - | 2 967,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 4 200,00 | 3 600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum nr 1 | | - | 500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr 1 | | - | 100,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe Gimnazjum nr 1 | | - | 3 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Gimnazjum nr 11 | | 671,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 1 | wyposażenie sal lekcyjnych | 2 855,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 1 | | 674,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkole | | 250,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 17 | | 250,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 384,00 | 3 384,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na wycenę kanalizacji deszczowej w ulicy Damrota | 2 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 2 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | - | 1 384,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 384,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - środki na realizację zadań Rady Osiedlowej F-6 | 1 384,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 384,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach akcji "Kibicujemy z Klasą" na nakręcenie filmu promującego Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie do lat 20. | - | 1 100,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 100,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 20 304,00 | 20 304,00 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 22 772,00 | 22 772,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 20 210,00 | - |
| 4260 | zakup energii Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | 16 710,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty w Szkole Podstawowej Specjalnej | 3 500,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 062,00 | 3 500,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I Liceum Ogólnokształcące | | 700,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 1 | 262,00 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 100,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontów w liceach ogólnokształcących | | 3 500,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | - | 182,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 1 | | - | 82,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 1 | | - | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 880,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 5 | | - | 700,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 1 | | - | 180,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | 18 210,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół Muzycznych | | - | 720,00 |
| 4260 | zakup energii Zespół Szkół Muzycznych | | - | 17 490,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 1 500,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | na zakup programów komputerowych dla uczniów w Zespole Szkół Specjalnego nr 8 | 1 500,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na wycenę mienia użytkowanego przez Szpital Miejski Sp. z o.o. | 2 700,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 700,00 | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | - | 2 700,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 2 700,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 728,00 | 1 728,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | - | 463,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | - | 463,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 1 265,00 | 1 265,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacja dla powiatu Mikołowskiego - koszty utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie | 1 265,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 1 265,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 463,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków w mieszkaniu chronionym Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 463,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 220,00 | 220,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 220,00 | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 220,00 | - |
| | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | 220,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | 220,00 |
| Razem wydatki powiatu | | | 27 420,00 | 27 420,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 47 724,00 | 47 724,00 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/230/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4300 4210 | zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego | - 2 000,00 | 2 000,00 - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 4140 4700 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | w ramach środków Wydziału Organizacyjnego, Kadry i Szkolenia | - 3 000,00 | 3 000,00 - |
| 4260 4240 | zakup energii zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego m.in. zakup książek i publikacji | 5 000,00 | 6 200,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 200,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 708,00 | 3 708,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 3 708,00 | 3 708,00 |
| 4300 4610 | zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Podatków i Opłat | - 3 708,00 | 3 708,00 - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 208 469,00 | 208 469,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 586,00 | 23 586,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 60,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 1 500,00 |
| | w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 1 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | - | 510,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 160,00 |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | - | 350,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 2 206,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 600,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 1 096,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 230,00 |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | - | 280,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | - | 462,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 215,00 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | - | 247,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 8 124,00 | 2 500,00 |
| | w tym: | zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia pomieszczeń oraz środków czystości | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 1 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 1 500,00 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 8 124,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 126,00 | 464,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 114,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 350,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 1 666,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 830,00 | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 630,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 678,00 | 29,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 29,00 |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 678,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 8 829,00 | 7 178,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 1 500,00 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | - | 5 000,00 |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | - | 678,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 5 800,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 1 000,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 2 029,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 37 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | - | 1 000,00 |
| | | | 1 000,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 114,00 | 4 460,00 |
| | | | - | 4 460,00 |
| | | | 114,00 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 18 | | 1 715,00 | 3 217,00 |
| | | | - | 340,00 |
| | | | - | 2 877,00 |
| | | | 1 715,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na realizację projektu | - | 1 149,00 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - budżet Szkoły Podstawowej nr 11 | 1 149,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 113 925,00 | 113 925,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 | w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli | 63 700,00 | 63 700,00 |
| | | | - | 1 200,00 |
| | | | - | 3 000,00 |
| | | | - | 10 000,00 |
| | | | - | 8 000,00 |
| | | | - | 10 000,00 |
| | | | - | 2 900,00 |
| | | | - | 13 500,00 |
| | | | - | 1 900,00 |
| | | | - | 8 000,00 |
| | | | - | 700,00 |
| | | | - | 4 500,00 |
| | | | 1 600,00 | - |
| | | | 13 200,00 | - |
| | | | 1 900,00 | - |
| | | | 200,00 | - |
| | | | 2 200,00 | - |
| | | | 11 000,00 | - |
| | | | 6 600,00 | - |
| | | | 1 300,00 | - |
| | | | 900,00 | - |
| | | | 18 300,00 | - |
| | | | 6 500,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 | | 8 540,00 | 8 540,00 |
| | | | - | 2 000,00 |
| | | | - | 2 500,00 |
| | | | - | 2 040,00 |
| | | | - | 2 000,00 |
| | | | 230,00 | - |
| | | | 360,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 330,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | | 510,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 690,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 340,00 | - |
| | Przedszkole nr 14 | | 650,00 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 1 530,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 210,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 2 900,00 | - |
| | Przedszkole nr 24 | | 630,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 160,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 220,00 | 220,00 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 29 | | - | 220,00 |
| | Przedszkole nr 3 | | 30,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 40,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 50,00 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 40,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 60,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 560,00 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 30,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 90,00 |
| | Przedszkole nr 22 | | - | 340,00 |
| | Przedszkole nr 25 | | - | 100,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole nr 10 | | - | 40,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 210,00 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 60,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 150,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 200,00 | 200,00 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 200,00 |
| | Przedszkole nr 26 | | 200,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 803,00 | 22,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 22,00 |
| | Przedszkole nr 10 | | 130,00 | - |
| | Przedszkole nr 18 | | 673,00 | - |
| 4220 | zakup środków żywności | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 37 000,00 |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 1 000,00 |
| | Przedszkole nr 21 | | 10 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 25 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 24 | | 3 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4260 | zakup energii w tym: Przedszkole nr 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 500,00 - 500,00 | 2 433,00 2 433,00 - |
| 4270 | zakup usług remontowych Przedszkole nr 25 | | 100,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Przedszkole nr 18 | na ścieki i wywóz nieczystości | 1 500,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 22 | | 362,00 22,00 340,00 | - - - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników | - | 2 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Przedszkola nr 12 | 2 500,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 25 781,00 | 25 781,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 | | - - - | 6 254,00 2 855,00 3 399,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 | | - - - | 1 800,00 510,00 1 290,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 11 | | - - - | 12 671,00 8 300,00 4 371,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11 | | - - - - | 1 511,00 760,00 500,00 251,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11 | | - - - - | 910,00 210,00 500,00 200,00 |

| 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 w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 | | - | 1 510,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości Gimnazjum nr 1 | | - | 470,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazjum nr 11 | | - | 890,00 |
| | | | | 150,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11 | na zakup wyposażenia i pomocy naukowych do sal lekcyjnych gimnazjów | 19 156,00 | - |
| | | | 2 040,00 | - |
| | | | 7 900,00 | - |
| | | | 5 000,00 | - |
| | | | 4 216,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 | | 5 565,00 | - |
| | | | 3 226,00 | - |
| | | | 1 500,00 | - |
| | | | 839,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 3 | | 300,00 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na realizację projektu | - | 500,00 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | "Ziemia - nasz wspólny dom" - budżet Gimnazjum nr 6 | 500,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | - | 221,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | - | 39,00 |
| 4407 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | w ramach środków na realizację projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | 221,00 | - |
| 4409 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 39,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 250,00 | 250,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | w ramach środków na bieżącą działalność | - | 250,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | Miejskiego Zarządu Oświaty | 250,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 3 609,00 | 3 609,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 221,00 | 2 868,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 1 180,00 |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 1 400,00 |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 288,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | 221,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 741,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 520,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 221,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 100,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 700,00 | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 1 400,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 288,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkole | | 38 818,00 | 38 818,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 1 218,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół Sportowych | | - | 218,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 1 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 70,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 30,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 218,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół Sportowych | w ramach wydatków rzeczowych | 218,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 1 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 100,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | | |
| 4220 | zakup środków żywności | | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 18 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | - | 10 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 9 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 4 500,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 8 000,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 10 300,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 9 500,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 5 200,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 170,00 | 170,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 170,00 | 170,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | w ramach środków w dyspozycji Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | - | 170,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 170,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 7 279,00 | 7 279,00 |
| 85305 | Żłobki | | 7 279,00 | 7 279,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 7 279,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | w ramach środków w dyspozycji Żłobka Miejskiego | 5 879,00 | - |
| 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | 1 400,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 230 826,00 | 230 826,00 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 650,00 | 650,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 650,00 | 650,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego na zakup regałów do archiwum Wydziału Komunikacji | - | 650,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 650,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 25 469,00 | 25 469,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 14 319,00 | 14 319,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 1 | | - | 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 1 | | - | 2 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 1 | | - | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 1 | | - | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 5 319,00 | 6 000,00 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | 6 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | 2 500,00 2 819,00 | - - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: | | 6 000,00 | 1 000,00 |
| | II Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące | na zakup pomocy naukowych | - 6 000,00 | 1 000,00 - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | | 2 500,00 | 2 000,00 |
| | II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - 2 500,00 | 2 000,00 - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: | | 500,00 | 1 319,00 |
| | Zespół Szkół nr 1 II Liceum Ogólnokształcące | | - 500,00 | 1 319,00 - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 2 751,00 | 2 751,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: | | 1 920,00 | 1 920,00 |
| | Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 | | - 1 890,00 30,00 | 1 920,00 - - |
| 4270 | zakup usług remontowych | przesunięcie w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5 | - | 831,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 831,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 2 320,00 | 2 320,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | przesunięcie w ramach budżetu Zespołu Szkół Muzycznych na zakup wyposażenia i naprawy sprzętu | - | 1 600,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 720,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 720,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 1 600,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 2 457,00 | 2 457,00 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków na realizację projektu | - | 1 855,00 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | POKL pn. "Zawodowy zawrót głowy. | - | 329,00 |
| 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach | - | 233,00 |
| 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia | - | 40,00 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | zawodowego" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | 2 088,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 369,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 3 622,00 | 3 622,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia III Liceum Ogólnokształcące | | - | 1 000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 2 622,00 |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | - | 600,00 |
| | III Liceum Ogólnokształcące | | - | 2 022,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych III Liceum Ogólnokształcące | | 3 022,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe I Liceum Ogólnokształcące | | 600,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 384,00 | 384,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 384,00 | 384,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | - | 384,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 384,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 600,00 | 600,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 600,00 | 600,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | w ramach środków na wynagrodzenia nauczycieli | 600,00 | 600,00 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | 600,00 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | 600,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 27 103,00 | 27 103,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 257 929,00 | 257 929,00 |