ZARZĄDZENIE Nr 0050/430/16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 20 grudnia 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 0050/429/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 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 0050/430/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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 0050/429/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 528**	**882 394**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja z innych miast i gmin na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie, w tym środki z:	2 528	882 394
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 528	882 394
		- gminy Mikołów	-	*193 786*
		- gminy Łaziska	-	*62 794*
		- gminy Orzesze	-	*66 950*
		- gminy Wyry	-	*42 774*
		- gminy Ornontowice	-	*8 298*
		- gminy Kobiór	-	*18 503*
		- gminy Lędziny	-	*124 857*
		- gminy Bojszowy	-	*79 943*
		- gminy Bieruń	-	*208 122*
		- gminy Imielin	-	*16 529*
		- gminy Chełm Śląski	-	*31 916*
		- gminy Miedźna	-	*10 100*
		- gminy Pszczyna	-	*5 890*
		- gminy Oświęcim	-	*7 053*
		- miasto Mysłowice	-	*4 879*
		- miasto Oświęcim	*2 528*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**145 240**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów		145 240	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na zapewnienie przez gminę lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.19.27.2016 z dnia 28.10.2016r.	145 240	-
Razem dochody gminy			**147 768**	**882 394**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**611**	**3 426**
85202	Domy pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.264.3.2016 z dnia 30.11.2016r.	611	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		611	-
85204	Rodziny zastępcze		-	3 426
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	-	3 426
		- miasta Bytom	-	*1 233*
		- powiatu bielskiego	-	*2 193*
Razem dochody powiatu			**611**	**3 426**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**148 379**	**885 820**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/430/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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 0050/429/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 528**	**882 394**
60004	Lokalny transport zbiorowy	na organizację komunikacji miejskiej na	2 528	882 394
4300	zakup usług pozostałych	terenie innych gmin - *środki z:*	2 528	882 394
		- gminy Mikołów	-	*193 786*
		- gminy Łaziska	-	*62 794*
		- gminy Orzesze	-	*66 950*
		- gminy Wyry	-	*42 774*
		- gminy Ornontowice	-	*8 298*
		- gminy Kobiór	-	*18 503*
		- gminy Lędziny	-	*124 857*
		- gminy Bojszowy	-	*79 943*
		- gminy Bieruń	-	*208 122*
		- gminy Imielin	-	*16 529*
		- gminy Chełm Śląski	-	*31 916*
		- gminy Miedźna	-	*10 100*
		- gminy Pszczyna	-	*5 890*
		- gminy Oświęcim	-	*7 053*
		- miasto Mysłowice	-	*4 879*
		- miasto Oświęcim	*2 528*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**145 240**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów		145 240	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zapewnienie przez gminę lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa*	145 240	-
Razem wydatki gminy			**147 768**	**882 394**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**611**	**3 426**
85202	Domy pomocy społecznej		611	-
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*	611	-
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na pokrycie kosztów utrzymania	-	3 426
3110	świadczenia społeczne	dzieci pochodzących z terenu z innych miast i powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy - *środki z:*	-	3 426
		- miasta Bytom	-	*1 233*
		- powiatu bielskiego	-	*2 193*
Razem wydatki powiatu			**611**	**3 426**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**148 379**	**885 820**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/430/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/429/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**907**	**907**
71035	Cmentarze		907	907
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na bieżące utrzymanie	-	907
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	cmentarzy	673	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie centrali teleinformatycznej w nowej siedzibie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67"	234	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**45 740**	**45 740**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000	7 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na promocję miasta	-	7 000
4300	zakup usług pozostałych		7 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		38 740	38 740
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 650
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Centrum Usług Wspólnych	1 650	-
		w ramach środków na działalność Miejskiego Centrum Oświaty:		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty" Plan po zmianie wynosi 44.900,- zł	-	5 300
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupu serwera i licencji na oprogramowanie Plan po zmianie wynosi 80.210,- zł	-	31 790
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- na wydatki bieżące	525	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 490	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 311	
4300	zakup usług pozostałych		4 764	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**205 593**	**205 593**
80101	Szkoły podstawowe		57 021	15 552
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	983
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 3		-	34
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Sportowych		-	6
4260	**zakup energii**		**-**	**260**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	220
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół Sportowych		-	72
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Sportowych		-	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**103**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	51
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	52
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 927
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół Sportowych		-	7
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**33 158**	**6 868**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	125
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 400
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	582
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 261
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 158	
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		30 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**7 000**	**1 456**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	28
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	240

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	303
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	285
	Szkoła Podstawowa nr 35		7 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**14 915**	**1 440**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	53
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 387
	Szkoła Podstawowa nr 3		110	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		603	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 000	
	Zespół Szkół z Oddziałami		3 202	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**1 160**	**5**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 160	-
4270	**zakup usług remontowych**		**293**	**36**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	36
	Szkoła Podstawowa nr 18		293	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**495**	**350**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	350
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		495	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 419	110
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	110
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 400**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		240	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4120	składki na Fundusz Pracy		34	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**7 745**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 390	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 276	-
	Zespół Szkół z Oddziałami		1 136	-
	Zespół Szkół nr 9		1 943	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		86 693	13 304
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 17	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	2 989
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**4 150**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	850
	Przedszkole nr 5		-	800
	Przedszkole nr 11		-	500
	Przedszkole nr 17		-	1 000
	Przedszkole nr 21		-	1 000
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	40
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	6 125
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**6 077**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		5 719	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		358	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**21 300**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		4 800	-
	Przedszkole nr 10		3 500	
	Przedszkole nr 14		3 500	-
	Przedszkole nr 17		3 000	
	Przedszkole nr 19		3 500	
	Przedszkole nr 20		3 000	-
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	na zakup zmywarek Plan zakupów inwestycyjnych przedszkoli po zmianie wynosi 107.900,- zł	**56 000**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		14 000	-
	Przedszkole nr 5		8 000	-
	Przedszkole nr 6		10 000	-
	Przedszkole nr 12		6 000	-
	Przedszkole nr 20		9 000	-
	Przedszkole nr 29		9 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na wynagrodzenia logopedów w przedszkolach - budżet Miejskiego Centrum Oświaty	2 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 152	-
4120	składki na Fundusz Pracy		164	-
80105	Przedszkola specjalne		**-**	**7 346**
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą Przedszkola nr 12	-	7 346
80110	Gimnazja		15 607	100 270
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	3

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4190	nagrody konkursowe Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	495
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	63
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		-	91 800
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 4		-	7 409
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**13 510**	**-**
	Gimnazjum nr 11		6 890	-
	Zespół Szkół nr 4		6 620	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**1 409**	**-**
	Gimnazjum nr 11		1 008	-
	Zespół Szkół nr 4		401	
4120	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr 11		254	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Sportowych		434	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	3 316
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na dowóz uczniów do szkół	-	3 316
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		139	139
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Szkoły Podstawowej nr 37	-	139
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		139	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 249	300
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	300
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 18		2 261	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 18		122	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 673**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 500	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		173	-
4260	zakup energii		1 134	-
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4300	**zakup usług pozostałych**		**6 125**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		2 300	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 825	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 934**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		282	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 094	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		558	-
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		17 826	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**1 940**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		290	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 650	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**15 886**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		6 784	-
	Przedszkole nr 9		458	-
	Przedszkole nr 10		119	-
	Przedszkole nr 14		142	-
	Przedszkole nr 17		3	-
	Przedszkole nr 20		834	-
	Przedszkole nr 21		111	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		87	-
	Przedszkole nr 29		6 809	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		329	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		210	-
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		1 639	65 256
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	14
	Szkoła Podstawowa nr 1			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 4		-	305
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	90
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 1		-	160
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 919
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**707**	**43 347**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 320
	Zespół Szkół nr 4		-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	30 000
	Gimnazjum nr 3		-	6 027
	Zespół Szkół Sportowych		125	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		582	-
4110	**składki na wynagrodzenia społeczne**		**209**	**8 136**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	440
	Zespół Szkół nr 4		-	696
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 000
	Zespół Szkół Sportowych		28	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		181	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Sportowych		6	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**125**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		53	-
	Zespół Szkół nr 2		36	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		36	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**57**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		52	-
4260	**zakup energii**		**513**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		220	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		181	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		72	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	**zakup usług remontowych**		**7**	**478**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	478
	Szkoła Podstawowa nr 18		7	-
4280	zakup usług zdrowotnych		2	-
	Zespół Szkół Sportowych			
4300	**zakup usług pozostałych**		**5**	**2 807**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 807
	Zespół Szkół Sportowych		5	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1	-
	Zespół Szkół Sportowych			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7	-
	Zespół Szkół Sportowych			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 774**	**14 774**
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS":	4 718	4 718
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 17.650,- zł*	-	2 650
4120	składki na Fundusz Pracy		-	449
4270	zakup usług remontowych		-	955
4280	zakup usług zdrowotnych		-	46
4300	zakup usług pozostałych		-	235
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	40
4410	podróże służbowe krajowe		-	150
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	193
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- na wydatki bieżące*	4 269	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		449	-
85206	Wspieranie rodziny		289	289
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na pokrycie kosztów	-	289
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zatrudnienia asystentów rodziny	289	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	9 000
3110	świadczenia społeczne	z dodatków mieszkaniowych	-	9 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		767	767
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	550
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	117
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia		117	-
4410	podróże służbowe krajowe		100	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**344**	**344**
85401	Świetlice szkolne		-	344
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	344
	Szkoła Podstawowa nr 11			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		344	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	344	-
	Przedszkole nr 29			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 823**	**18 823**
90002	Gospodarka odpadami		7 122	8 294
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	8 294
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 500	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie centrali teleinformatycznej w nowej siedzibie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67"	622	-
90013	Schroniska dla zwierząt		5 029	5 029
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	5 029
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie centrali teleinformatycznej w nowej siedzibie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67"	529	-
90095	Pozostała działalność		1 172	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie centrali teleinformatycznej w nowej siedzibie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Budowlanych 67"	172	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	5 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia przy ul. Wroniej" Plan po zmianie wynosi 75.500,- zł	-	5 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 500	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów wykonania nasadzeń przy ul. Przejazdowej	5 500	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**29 900**	**29 900**
92601	Obiekty sportowe		29 900	29 900
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	20 100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	7 200
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		-	600
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 650	-
4260	zakup energii		20 100	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie kosztów obsługi wypłaty	2 000	-
4270	zakup usług remontowych	świadczeń - *środki własne miasta*	1 000	-
4300	zakup usług pozostałych		6 000	-
Razem wydatki gminy			**316 081**	**316 081**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**68 294**	**68 294**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	4 867
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	4 867
80111	Gimnazja specjalne		-	3 745
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 745
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	1 435
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 435

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		30 609	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników III Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	3 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne III Liceum Ogólnokształcące		300	-
4120	składki na Fundusz Pracy III Liceum Ogólnokształcące		80	-
4260	zakup energii I Liceum Ogólnokształcące		10 275	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**16 954**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		3 770	-
	II Liceum Ogólnokształcące		5 680	-
	III Liceum Ogólnokształcące		2 595	-
	Zespół Szkół nr 1		4 909	-
80130	Szkoły zawodowe		32 936	48 500
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	-	33 740
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	4 135
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 4		-	219
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 4		-	351
4260	**zakup energii**		**-**	**8 723**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	3
	Zespół Szkół nr 4		-	8 720
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 6		-	1 332
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 6		291	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**32 645**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 846	-
	Zespół Szkół nr 2		479	-
	Zespół Szkół nr 4		6 815	-
	Zespół Szkół nr 5		16 282	-
	Zespół Szkół nr 6		5 343	-
	Zespół Szkół nr 7		1 880	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne		2 405	-
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	1 800	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zespołu Szkół Muzycznych	605	-
	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			
80150	oraz szkołach artystycznych		2 344	9 747
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	260
	Zespół Szkół nr 4	placówek oświatowych		
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**9 487**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	4 932
	Zespół Szkół nr 5		-	2 597
	Zespół Szkół nr 6		-	1 958
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9	-
	Zespół Szkół nr 2			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 145	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
4120	składki na Fundusz Pracy		190	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 874**	**10 874**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność Placówki	6 874	6 874
		Pieczy Zastępczej "KWADRAT":		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupu samochodu Plan po zmianie wynosi 86.630,- zł	-	3 370
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	938
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 145
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 421
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- na wydatki bieżące	864	-
4430	różne opłaty i składki		3 370	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 640	-
85204	Rodziny zastępcze		4 000	4 000
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń społecznych	-	4 000
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla Miasta Gdańsk na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	4 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 257**	**6 257**
85401	Świetlice szkolne		1 238	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 238	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	2 880
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 880
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		382	382
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	382
4210	zakup materiałów i wyposażenia		382	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 637	2 995
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury	-	2 995
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 680**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		500	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 180	-
4120	składki na Fundusz Pracy		40	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**2 917**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 267	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 650	-
Razem wydatki powiatu			**85 425**	**85 425**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**401 506**	**401 506**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/430/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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**		**6 500**	**6 500**
80104	Przedszkola		6 500	6 500
0670	**wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**		**6 500**	**6 500**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	1 000
	Przedszkole nr 22	przesunięcie w ramach środków na zakup	-	4 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	żywności w przedszkolach	-	1 500
	Przedszkole nr 1		2 000	-
	Przedszkole nr 5		1 500	-
	Przedszkole nr 21		3 000	-
Razem dochody gminy			**6 500**	**6 500**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 500**	**6 500**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/430/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**110 922**	**110 922**
60016	Drogi publiczne gminne		110 922	110 922
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	98 000
4300	zakup usług pozostałych	na zimowe utrzymanie dróg gminnych	98 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	6 000
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	6 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	922
4260	zakup energii		922	-
4410	podróże służbowe krajowe		12 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 000**	**3 000**
71095	Pozostała działalność	w ramach środków na bieżące utrzymanie	3 000	3 000
4300	zakup usług pozostałych	punktów dostępowych hot-spot	-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**18 627**	**18 627**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą	8 885	8 885
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Urzędu Miasta	-	8 885
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 885	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 742	9 742
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 550
4300	zakup usług pozostałych	Centrum Usług Wspólnych	3 550	-
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 421
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Miejskiego Centrum Oświaty	-	142
4260	zakup energii		-	950
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	600
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 500
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	379
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 421	-
4300	zakup usług pozostałych		898	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 873	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**800**	**800**
75416	Straż gminna (miejska)	w ramach środków na działalność bieżącą	800	800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Straży Miejskiej	-	800
4300	zakup usług pozostałych		800	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**337 232**	**337 232**
80101	Szkoły podstawowe	w ramach środków na działalność bieżącą	117 280	117 280
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	szkół podstawowych	**15 229**	**9 429**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	8 929
	Szkoła Podstawowa nr 1		500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		8 929	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 800	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**5 815**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	5 800
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	15
4120	składki na Fundusz Pracy		15	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4			
4190	nagrody konkursowe		-	230
	Zespół Szkół nr 9			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 638**	**28 723**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	3 580
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	4 238
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	2 105
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	16 800
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 051	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 444	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 675	-
	Zespół Szkół nr 9		230	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		238	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**30 769**	**808**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	808
	Szkoła Podstawowa nr 1		10 237	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 732	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		16 800	-
4260	**zakup energii**		**26 588**	**20 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	20 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		20 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 860	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 928	-
	Zespół Szkół Muzycznych		800	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 676**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	22
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	210
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 444
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**107**	**718**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	450
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	43
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	225
	Szkoła Podstawowa nr 1		52	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		35	
	Szkoła Podstawowa nr 36		20	
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 070**	**5 910**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 590
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 500
	Zespół Szkół Sportowych		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		70	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**11**	**1 948**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	110
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	950
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	650
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	238
	Szkoła Podstawowa nr 22		11	-
4430	**różne opłaty i składki**		**2 500**	**2 825**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 825
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 500	-
4480	podatek od nieruchomości		-	158
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**35**	**1 594**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	566
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	828
	Szkoła Podstawowa nr 3		35	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	98
	Szkoła Podstawowa nr 11			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**631**	**4 661**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 294
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	350
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	156
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	11
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 450
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		631	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**32 687**	**32 687**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 985
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3 590
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	889
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 915
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 307
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	6 371
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	6 512
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	4 015
	Zespół Szkół z Oddziałów Integracyjnych		-	1 996
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 005
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 102
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 035	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 629	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		176	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 335	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 029	-
	Zespół Szkół Sportowych		12 698	-
	Zespół Szkół nr 9		3 739	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		318	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		728	-
80104	Przedszkola		122 709	122 709
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**55 700**	**53 538**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	3 300
	Przedszkole nr 6		-	10 000
	Przedszkole nr 17		-	28 380
	Przedszkole nr 20		-	8 000
	Przedszkole nr 21		-	1 700
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 158
	Przedszkole nr 3		10 200	-
	Przedszkole nr 5		12 300	-
	Przedszkole nr 8		11 000	-
	Przedszkole nr 9		2 400	-
	Przedszkole nr 10		500	-
	Przedszkole nr 11		4 100	-
	Przedszkole nr 14		700	-
	Przedszkole nr 19		3 100	-
	Przedszkole nr 22		2 700	-
	Przedszkole nr 26		8 700	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 990**	**8 152**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	2 000
	Przedszkole nr 8		-	1 041
	Przedszkole nr 17		-	3 011
	Przedszkole nr 20		-	1 100
	Przedszkole nr 21		-	1 000
	Przedszkole nr 3		1 100	-
	Przedszkole nr 5		1 600	-
	Przedszkole nr 9		430	-
	Przedszkole nr 10		100	-
	Przedszkole nr 11		700	-
	Przedszkole nr 14		50	-
	Przedszkole nr 19		510	-
	Przedszkole nr 26		1 500	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**750**	**750**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	100
	Przedszkole nr 3		-	650
	Przedszkole nr 6		400	-
	Przedszkole nr 8		350	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**39 134**	**39 134**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	2 197
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	119
	Przedszkole nr 8		-	3 132
	Przedszkole nr 10		-	15 766
	Przedszkole nr 14		-	1 258
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	175
	Przedszkole nr 26		-	1 497
	Przedszkole nr 29		-	14 990
	Przedszkole nr 1		2 133	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 010	-
	Przedszkole nr 5		304	-
	Przedszkole nr 6		3 463	-
	Przedszkole nr 9		2 155	-
	Przedszkole nr 11		1 240	-
	Przedszkole nr 12		5 333	-
	Przedszkole nr 17		7 299	-
	Przedszkole nr 18		876	-
	Przedszkole nr 20		3 576	-
	Przedszkole nr 21		926	-
	Przedszkole nr 22		2 358	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		8 461	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	65
	Przedszkole nr 17			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**2 031**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	815
	Przedszkole nr 14		-	190
	Przedszkole nr 17		-	50
	Przedszkole nr 19		-	24
	Przedszkole nr 26		-	952
4300	**zakup usług pozostałych**		**649**	**5 347**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	562
	Przedszkole nr 14		-	769
	Przedszkole nr 22		-	16
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	4 000
	Przedszkole nr 9		587	-
	Przedszkole nr 20		62	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**1 539**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	865
	Przedszkole nr 19		-	95
	Przedszkole nr 22		-	166
	Przedszkole nr 26		-	413
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**266**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	180
	Przedszkole nr 26		-	86
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	270
	Przedszkole nr 29			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**640**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	40
	Przedszkole nr 26		-	600
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 748**	**272**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		-	272
	Przedszkole nr 8		1 822	-
	Przedszkole nr 10		180	-
	Przedszkole nr 14		1 009	-
	Przedszkole nr 17		115	-
	Przedszkole nr 19		119	-
	Przedszkole nr 22		182	-
	Przedszkole nr 26		2 051	-
	Przedszkole nr 29		270	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4220	**zakup środków żywności**		**6 500**	**5 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	1 000
	Przedszkole nr 22		-	4 000
	Przedszkole nr 1		2 000	-
	Przedszkole nr 5		1 500	-
	Przedszkole nr 21		3 000	-
4260	**zakup energii**		**5 300**	**5 300**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	3 100
	Przedszkole nr 18		-	2 200
	Przedszkole nr 1		100	-
	Przedszkole nr 14		3 200	-
	Przedszkole nr 21		2 000	-
4270	**zakup usług remontowych**		**438**	**405**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	355
	Przedszkole nr 14		-	50
	Przedszkole nr 9		228	-
	Przedszkole nr 20		210	-
4430	**różne opłaty i składki**		2 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4			
80110	Gimnazja	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	36 782	36 782
4190	**nagrody konkursowe**		**-**	**983**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	83
	Zespół Szkół nr 9		-	900
4270	zakup usług remontowych		-	519
	Zespół Szkół nr 1			
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**918**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	400
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	509
	Zespół Szkół nr 4		-	9
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 226**	**36**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	36
	Gimnazjum nr 11		400	-
	Zespół Szkół nr 1		189	-
	Zespół Szkół nr 4		9	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		592	-
	Zespół Szkół Sportowych		36	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		900	-
	Zespół Szkół nr 9			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		330	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**34 326**	**34 326**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 243
	Zespół Szkół nr 2		-	3 658
	Gimnazjum nr 6		-	2 570
	Gimnazjum nr 11		-	1 801
	Zespół Szkół Sportowych		-	9 862
	Zespół Szkół nr 4		-	11 798
	Zespół Szkół nr 5		-	1 394
	Gimnazjum nr 1		1 862	-
	Gimnazjum nr 3		206	-
	Gimnazjum nr 4		1 927	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		17 905	-
	Zespół Szkół nr 1		797	-
	Zespół Szkół nr 9		11 629	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	w ramach środków na doskonalenie	3 222	3 222
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 3	zawodowe nauczycieli	-	100
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**1 561**	**1 561**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 061
	Gimnazjum nr 1		255	-
	Przedszkole nr 5		306	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 000	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 661**	**1 561**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 000
	Gimnazjum nr 1		-	255
	Przedszkole nr 5		-	306
	Szkoła Podstawowa nr 3		600	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 061	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	w ramach środków na działalność bieżącą	930	930
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3	stołówek szkolnych	-	360
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**360**	**87**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	87
	Szkoła Podstawowa nr 3		360	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 17		87	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**483**	**483**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	110
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	132
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	88
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	99
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	54
	Szkoła Podstawowa nr 3		210	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		273	-
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	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	15 624	15 624
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**9 960**	**9 210**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	9 210
	Przedszkole nr 1		3 300	-
	Przedszkole nr 3		500	-
	Przedszkole nr 10		5 700	-
	Przedszkole nr 14		460	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 880**	**2 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	2 000
	Przedszkole nr 1		600	-
	Przedszkole nr 3		100	-
	Przedszkole nr 10		1 100	-
	Przedszkole nr 14		50	-
	Przedszkole nr 20		10	-
	Przedszkole nr 22		20	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**370**	**1 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	1 000
	Przedszkole nr 1		100	-
	Przedszkole nr 10		150	-
	Przedszkole nr 14		10	-
	Przedszkole nr 20		50	-
	Przedszkole nr 22		20	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		40	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**3 414**	**3 414**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	267
	Przedszkole nr 6		-	23
	Przedszkole nr 11		-	363
	Przedszkole nr 12		-	1 474
	Przedszkole nr 18		-	913
	Przedszkole nr 22		-	287

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 26		-	87
	Przedszkole nr 1		317	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		411	-
	Przedszkole nr 3		411	-
	Przedszkole nr 5		1 550	-
	Przedszkole nr 8		725	-
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	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	40 615	40 615
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**3**	**3**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	3
	Zespół Szkół nr 2		3	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 883**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		623	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 167	-
	Zespół Szkół nr 4		93	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 260
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4			
4120	składki na Fundusz Pracy		-	623
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4270	zakup usług remontowych		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**61**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	52
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	9
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**2 768**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	518
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 250
4430	różne opłaty i składki		-	34
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	16
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**27**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	17
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	10

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 289**	**76**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	76
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 250	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		19	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**711**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		697	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		14	-
4260	**zakup energii**		**96**	**96**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	96
	Zespół Szkół nr 2		96	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2	-
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**35 631**	**35 631**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	902
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	666
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2 026
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 438
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	426
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	6 637
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 793
	Zespół Szkół nr 2		-	1 029
	Zespół Szkół nr 9		-	11 417
	Gimnazjum nr 3		-	2 297
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 135	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		629	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		204	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		5 323	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		898	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		671	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		544	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		137	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 117	-
	Gimnazjum nr 1		1 500	-
	Gimnazjum nr 4		1 681	-
	Gimnazjum nr 6		566	-
	Gimnazjum nr 11		1 340	-
	Zespół Szkół nr 1		1 769	-
	Zespół Szkół nr 4		14 052	-
	Zespół Szkół nr 5		65	-
80195	Pozostała działalność		70	70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy szkolne - budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	-	70
4190	nagrody konkursowe		70	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**150**	**150**
85158	Izby wytrzeźwień		150	150
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	150
4430	różne opłaty i składki	Zakładu Usług Komunalnych	150	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 293**	**1 293**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach środków na działalność bieżącą	1 293	1 293
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 039
4280	zakup usług zdrowotnych		-	254
4260	zakup energii		1 039	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		254	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 074**	**8 074**
85401	Świetlice szkolne		7 900	7 900
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**500**	**500**
	w tym:	świetlic szkolnych		
	Zespół Szkół nr 4		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 11		500	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**600**	**600**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 11		600	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**6 800**	**6 800**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	837
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 181
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	461
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	202
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	201
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	403
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 871
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	605
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	636
	Gimnazjum nr 6		-	57
	Zespół Szkół nr 2		-	230
	Zespół Szkół nr 4		-	116
	Szkoła Podstawowa nr 1		691	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 560	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		57	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 440	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 497	-
	Zespół Szkół Muzycznych		403	-
	Gimnazjum nr 4		115	-
	Zespół Szkół nr 1		1 037	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		174	174
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**174**	**174**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	174
	Przedszkole nr 29		174	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 460**	**3 460**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 460	3 460
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji	-	990
4280	zakup usług zdrowotnych	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	800
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 000
4410	podróże służbowe krajowe		-	670
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 460	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**134 506**	**134 506**
75011	Urzędy wojewódzkie		134 506	134 506
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	134 506
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne pracowników Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	134 506	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**622**	**622**
85203	Ośrodki wsparcia		622	622
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	102
4280	zakup usług zdrowotnych	ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta*	-	233
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	287
4210	zakup materiałów i wyposażenia		622	-
Razem wydatki gminy			**618 686**	**618 686**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**354 000**	**354 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		354 000	354 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	354 000
4300	zakup usług pozostałych	na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	354 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 250**	**1 250**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą	1 250	1 250
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Urzędu Miasta	-	550
4120	składki na Fundusz Pracy		-	700

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**100**	**100**
75414	Obrona cywilna	w ramach środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	100	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	100
4120	składki na Fundusz Pracy		100	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**25 099**	**25 099**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	w ramach środków na bieżącą działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	31	31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	31
4120	składki na Fundusz Pracy		31	-
80111	Gimnazja specjalne		17	17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	17
4120	składki na Fundusz Pracy		17	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		19	19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	19
4120	składki na Fundusz Pracy		19	-
80120	Licea ogólnokształcące		4 999	4 999
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na bieżącą działalność liceów ogólnokształcących	**2 200**	**2 200**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	2 200
	III Liceum Ogólnokształcące		2 200	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**300**	**300**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	100
	II Liceum Ogólnokształcące		-	200
	III Liceum Ogólnokształcące		300	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**200**	**200**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	200
	III Liceum Ogólnokształcące		200	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 899**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 250
	Zespół Szkół nr 1		-	649
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej III Liceum Ogólnokształcące		-	400
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1		399	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 300**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		650	-
	III Liceum Ogólnokształcące		400	-
	Zespół Szkół nr 1		250	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe II Liceum Ogólnokształcące		600	-
80130	Szkoły zawodowe		13 850	13 850
3020	**wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na bieżącą działalność szkół zawodowych	**9**	**9**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	9
	Zespół Szkół nr 6		9	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**1 010**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	92
	Zespół Szkół nr 4		-	918
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 6		1 010	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**100**	**100**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	100
	Zespół Szkół nr 6		100	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**53**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	51
	Zespół Szkół nr 2		-	2
4300	**zakup usług pozostałych**		**519**	**8 668**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	8 668
	Zespół Szkół nr 1		19	-
	Zespół Szkół nr 7		500	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**186**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	50
	Zespół Szkół nr 7		-	136
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 7		-	59
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**300**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	10
	Zespół Szkół nr 7		-	290
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 2		-	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 6		-	780

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 929**	**1 900**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 900
	Zespół Szkół nr 1		32	-
	Zespół Szkół nr 4		50	-
	Zespół Szkół nr 6		6 215	-
	Zespół Szkół nr 7		632	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**2 018**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		1 885	-
	Zespół Szkół nr 7		133	-
4430	**różne opłaty i składki**		**1 200**	**780**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 7		-	780
	Zespół Szkół nr 6		1 200	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Zespół Szkół nr 6		65	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Zespół Szkół nr 6		2 000	-
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		6 183	6 183
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**1 280**	**1 280**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	1 280
	II Liceum Ogólnokształcące		855	-
	Zespół Szkół nr 2		425	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**210**	**224**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	224
	II Liceum Ogólnokształcące		200	-
	Zespół Szkół nr 2		10	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**14**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		10	-
	Zespół Szkół nr 2		4	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 6		-	10
4260	**zakup energii**		**28**	**50**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	50
	I Liceum Ogólnokształcące		25	-
	Zespół Szkół nr 2		3	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 2		15	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 2		2	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 6		10	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 2		5	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**4 619**	**4 619**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	4 619
	I Liceum Ogólnokształcące		169	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 433	-
	III Liceum Ogólnokształcące		256	-
	Zespół Szkół nr 2		82	-
	Zespół Szkół nr 7		2 679	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 191**	**3 191**
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 191	3 191
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	530
4280	zakup usług zdrowotnych	Powiatowego Urzędu Pracy	-	65
4300	zakup usług pozostałych		-	2 230
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	136
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4430	różne opłaty i składki		-	30
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 859	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		332	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**18 492**	**18 492**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 145	6 145
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	464
4300	zakup usług pozostałych	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	3 380
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 020
4410	podróże służbowe krajowe		-	141
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 140
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 145	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		12 347	12 347
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**11 567**	**11 567**
	w tym:	Młodzieżowych Domów Kultury		
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	11 567
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		11 567	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	780
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		780	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 695**	**1 695**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 695	1 695
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 695
4300	zakup usług pozostałych	Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o	1 500	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	195	-
Razem wydatki powiatu			**403 827**	**403 827**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 022 513**	**1 022 513**