ZARZĄDZENIE Nr 0050/283/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/282/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/283/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 września 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/282/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 320 183**	**1 320 183**
80110	Gimnazja		-	1 320 183
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum nr 4	zmiana klasyfikacji budżetowej oraz dysponenta środków w związku z reformą oświaty	-	197
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**796 116**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	16 238
	Gimnazjum nr 6		-	59 720
	Gimnazjum nr 11		-	255 000
	Gimnazjum nr 1		-	309 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	40 753
	Gimnazjum nr 4		-	81 148
	Zespół Szkół nr 9		-	34 257
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**140 573**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 362
	Gimnazjum nr 6		-	10 441
	Gimnazjum nr 11		-	49 500
	Gimnazjum nr 1		-	51 500
	Zespół Szkół Sportowych		-	7 067
	Gimnazjum nr 4		-	14 428
	Zespół Szkół nr 9		-	5 275
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**14 848**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	713
	Gimnazjum nr 11		-	4 250
	Gimnazjum nr 1		-	7 400
	Zespół Szkół Sportowych		-	599
	Gimnazjum nr 4		-	1 603
	Zespół Szkół nr 9		-	283
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gimnazjum nr 1		-	12 000
4190	**nagrody konkursowe**		**-**	**497**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	395
	Gimnazjum nr 4		-	102

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**68 618**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 744
	Gimnazjum nr 6		-	16 326
	Gimnazjum nr 11		-	5 725
	Gimnazjum nr 1		-	16 506
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 070
	Gimnazjum nr 4		-	20 758
	Zespół Szkół nr 9		-	3 489
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**19 141**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 860
	Gimnazjum nr 6		-	4 360
	Gimnazjum nr 11		-	2 060
	Gimnazjum nr 1		-	7 633
	Zespół Szkół Sportowych		-	575
	Gimnazjum nr 4		-	2 006
	Zespół Szkół nr 9		-	647
4260	**zakup energii**		**-**	**169 835**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 546
	Gimnazjum nr 6		-	20 494
	Gimnazjum nr 11		-	51 926
	Gimnazjum nr 1		-	23 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	34 074
	Gimnazjum nr 4		-	20 795
	Zespół Szkół nr 9		-	10 000
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**6 258**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	653
	Gimnazjum nr 11		-	1 244
	Gimnazjum nr 1		-	3 954
	Zespół Szkół Sportowych		-	322
	Gimnazjum nr 4		-	18
	Zespół Szkół nr 9		-	67
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**6 560**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	357
	Gimnazjum nr 6		-	182
	Gimnazjum nr 11		-	2 649
	Zespół Szkół Sportowych		-	386
	Gimnazjum nr 4		-	2 635
	Zespół Szkół nr 9		-	351
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**51 023**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 665

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 6		-	3 596
	Gimnazjum nr 11		-	7 650
	Gimnazjum nr 1		-	8 873
	Zespół Szkół Sportowych		-	22 081
	Gimnazjum nr 4		-	4 356
	Zespół Szkół nr 9		-	802
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**6 708**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	617
	Gimnazjum nr 6		-	1 500
	Gimnazjum nr 11		-	1 505
	Gimnazjum nr 1		-	1 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	507
	Gimnazjum nr 4		-	1 479
	Zespół Szkół nr 9		-	100
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**3 081**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	211
	Gimnazjum nr 6		-	233
	Gimnazjum nr 11		-	238
	Gimnazjum nr 1		-	197
	Zespół Szkół Sportowych		-	421
	Gimnazjum nr 4		-	1 781
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**1 297**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	50
	Gimnazjum nr 1		-	497
	Zespół Szkół Sportowych		-	7
	Gimnazjum nr 4		-	694
	Zespół Szkół nr 9		-	49
4480	podatek od nieruchomości		-	272
	Gimnazjum nr 1			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**9 393**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	301
	Gimnazjum nr 6		-	756
	Gimnazjum nr 11		-	3 644
	Gimnazjum nr 1		-	1 620
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 028
	Gimnazjum nr 4		-	1 438
	Zespół Szkół nr 9		-	606
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**8 570**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	570
	Gimnazjum nr 11		-	1 200
	Gimnazjum nr 1		-	2 000
	Gimnazjum nr 4		-	4 800

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gimnazjum nr 11		-	730
4700	**szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**4 466**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	441
	Gimnazjum nr 11		-	895
	Gimnazjum nr 1		-	2 401
	Zespół Szkół Sportowych		-	281
	Zespół Szkół nr 9		-	448
80101	Szkoły podstawowe		1 320 183	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 37		197	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**796 116**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		16 238	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		59 720	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		255 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		309 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		40 753	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		81 148	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		34 257	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**140 573**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 362	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 441	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		49 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		51 500	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 067	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 428	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 275	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**14 848**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		713	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		4 250	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		7 400	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		599	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 603	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		283	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 14		12 000	-
4190	**nagrody konkursowe**		**497**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		395	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		102	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**68 618**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 744	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		16 326	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 725	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		16 506	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		4 070	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		20 758	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 489	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**19 141**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 860	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 360	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 060	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		7 633	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		575	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 006	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		647	-
4260	**zakup energii**		**169 835**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 546	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		20 494	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		51 926	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		23 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		34 074	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		20 795	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		10 000	-
4270	**zakup usług remontowych**		**6 258**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		653	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 244	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 954	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		322	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		18	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		67	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**6 560**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		357	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		182	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 649	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		386	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 635	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		351	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**51 023**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 665	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 596	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		7 650	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		8 873	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		22 081	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 356	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		802	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**6 708**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		617	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 505	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		507	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 479	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		100	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**3 081**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		211	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		233	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		238	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		197	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		421	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 781	-
4430	**różne opłaty i składki**		**1 297**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		497	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		694	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		49	-
4480	podatek od nieruchomości		272	-
	Szkoła Podstawowa nr 14			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**9 393**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		301	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		756	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 644	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 620	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 028	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 438	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		606	-
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**8 570**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		570	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 800	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		730	-
	Szkoła Podstawowa nr 13			
4700	**szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**		**4 466**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		441	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 13		895	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 401	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		281	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		448	-
Razem wydatki gminy			**1 320 183**	**1 320 183**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 320 183**	**1 320 183**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/283/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 września 2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. 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**		**95 067**	**95 067**
80101	Szkoły podstawowe		5 211	5 211
0690	**wpływy z różnych opłat**	zmiana dysponenta środków w związku z reformą oświaty	**292**	**292**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	292
	Szkoła Podstawowa nr 5		292	-
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**		**3 750**	**3 750**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 750
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 750	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**1 169**	**1 169**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 169
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 169	-
80110	Gimnazja		20 585	20 585
0690	**wpływy z różnych opłat**		**325**	**325**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	235
	Gimnazjum nr 4		-	90
	Szkoła Podstawowa nr 14		235	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		90	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o**		**20 240**	**20 240**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	10 850
	Gimnazjum nr 4		-	9 390
	Szkoła Podstawowa nr 14		10 850	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 390	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**20**	**20**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 14		20	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		69 271	69 271
0830	**wpływy z usług**		**69 271**	**69 271**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	42 931
	Gimnazjum nr 1		-	26 340
	Szkoła Podstawowa nr 5		42 931	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		26 340	-
Razem dochody gminy			**95 067**	**95 067**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**95 067**	**95 067**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/283/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 września 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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**		**7 011 360**	**7 011 360**
80101	Szkoły podstawowe		2 077 723	2 077 723
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	zmiana dysponenta środków w związku z reformą oświaty	**9 595**	**9 595**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 049
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 719
	Zespół Szkół nr 9		-	3 827
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 049	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		4 719	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 827	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 397 263**	**1 397 263**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	192 086
	Zespół Szkół Sportowych		-	824 594
	Zespół Szkół nr 9		-	380 583
	Szkoła Podstawowa nr 5		192 086	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		824 594	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		380 583	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**229 447**	**229 447**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	24 533
	Zespół Szkół Sportowych		-	143 656
	Zespół Szkół nr 9		-	61 258
	Szkoła Podstawowa nr 5		24 533	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		143 656	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		61 258	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**26 116**	**26 116**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 744
	Zespół Szkół Sportowych		-	17 408
	Zespół Szkół nr 9		-	6 964
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 744	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		17 408	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		6 964	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**13 945**	**13 945**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	13 945
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		13 945	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4190	**nagrody konkursowe**		**1 403**	**1 403**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	1 403
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 403	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**44 090**	**44 090**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	4 000
	Gimnazjum nr 11		-	6
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 451
	Zespół Szkół Sportowych		-	21 985
	Zespół Szkół nr 9		-	11 648
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 451	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		4 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		21 985	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 648	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**25 140**	**25 140**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	6 000
	Gimnazjum nr 11		-	4 012
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 897
	Zespół Szkół nr 9		-	5 231
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		4 012	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		6 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		4 897	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 231	-
4260	**zakup energii**		**137 025**	**137 025**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	8 894
	Zespół Szkół Sportowych		-	88 955
	Zespół Szkół nr 9		-	39 176
	Szkoła Podstawowa nr 5		8 894	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		88 955	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		39 176	-
4270	**zakup usług remontowych**		**1 428**	**1 428**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	273
	Zespół Szkół Sportowych		-	947
	Zespół Szkół nr 9		-	208
	Szkoła Podstawowa nr 5		273	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		947	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		208	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**4 850**	**4 850**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 475
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 130
	Zespół Szkół nr 9		-	1 245
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 475	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 130	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 245	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**98 695**	**98 695**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	7 034
	Zespół Szkół Sportowych		-	87 132
	Zespół Szkół nr 9		-	4 529
	Szkoła Podstawowa nr 5		7 034	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		87 132	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 529	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**3 623**	**3 623**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 540
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 483
	Zespół Szkół nr 9		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 540	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 483	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		600	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**1 902**	**1 902**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	668
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 234
	Szkoła Podstawowa nr 5		668	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 234	-
4430	**różne opłaty i składki**		**92**	**92**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	3
	Zespół Szkół nr 9		-	89
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		89	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**73 201**	**73 201**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 454
	Zespół Szkół Sportowych		-	39 147
	Zespół Szkół nr 9		-	24 600
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 454	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		39 147	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		24 600	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**58**	**58**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	58
	Szkoła Podstawowa nr 5		58	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**6 671**	**6 671**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 660
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 981

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 9		-	2 030
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 660	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 981	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 030	-
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**300**	**300**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 5		300	-
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**37**	**37**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	37
	Szkoła Podstawowa nr 5		37	-
4700	**szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 842**	**2 842**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	428
	Zespół Szkół Sportowych		-	823
	Zespół Szkół nr 9		-	1 591
	Szkoła Podstawowa nr 5		428	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		823	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 591	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		92 505	92 505
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**368**	**368**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	150
	Zespół Szkół nr 9		-	218
	Szkoła Podstawowa nr 5		150	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		218	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**72 658**	**72 658**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	32 678
	Zespół Szkół nr 9		-	39 980
	Szkoła Podstawowa nr 5		32 678	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		39 980	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**13 457**	**13 457**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 850
	Zespół Szkół nr 9		-	7 607
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 850	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 607	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 068**	**2 068**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	795
	Zespół Szkół nr 9		-	1 273
	Szkoła Podstawowa nr 5		795	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 273	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**410**	**410**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	410
	Szkoła Podstawowa nr 5		410	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**3 544**	**3 544**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 736
	Zespół Szkół nr 9		-	1 808
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 736	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 808	-
80110	Gimnazja		2 093 325	2 093 325
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**39 449**	**39 449**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	4 260
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 406
	Zespół Szkół nr 9		-	1 764
	Gimnazjum nr 1		-	3 533
	Gimnazjum nr 11		-	5 674
	Gimnazjum nr 4		-	10 872
	Gimnazjum nr 6		-	10 940
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 260	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 406	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 764	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 533	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 674	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		10 872	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 940	
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 499 672**	**1 499 672**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	73 240
	Zespół Szkół Sportowych		-	312 190
	Zespół Szkół nr 9		-	78 873
	Gimnazjum nr 1		-	269 000
	Gimnazjum nr 4		-	363 063
	Gimnazjum nr 6		-	223 220
	Gimnazjum nr 11		-	180 086
	Szkoła Podstawowa nr 5		73 240	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		312 190	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		78 873	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		269 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		363 063	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		223 220	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		180 086	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**260 198**	**260 198**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	18 549
	Zespół Szkół Sportowych		-	55 342
	Zespół Szkół nr 9		-	12 346
	Gimnazjum nr 1		-	36 500
	Gimnazjum nr 4		-	64 131
	Gimnazjum nr 6		-	38 830
	Gimnazjum nr 11		-	34 500

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 5		18 549	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		55 342	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12 346	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		36 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		64 131	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		38 830	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		34 500	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**33 806**	**33 806**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 127
	Zespół Szkół Sportowych		-	7 287
	Zespół Szkół nr 9		-	521
	Gimnazjum nr 1		-	5 500
	Gimnazjum nr 4		-	10 083
	Gimnazjum nr 6		-	5 038
	Gimnazjum nr 11		-	3 250
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 127	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 287	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		521	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		10 083	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 038	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 250	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**160 713**	**160 713**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 690
	Zespół Szkół Sportowych		-	25 009
	Zespół Szkół nr 9		-	16 436
	Gimnazjum nr 1		-	29 341
	Gimnazjum nr 4		-	28 846
	Gimnazjum nr 6		-	16 161
	Gimnazjum nr 11		-	35 230
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 690	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		25 009	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		16 436	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		29 341	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		28 846	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		16 161	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		35 230	-
4301	**zakup usług pozostałych**	zmiana dysponenta środków na realizację projektu realizowanego w ramach Programu "Erasmus +" pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" w związku z reformą oświaty	**35 713**	**35 713**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	35 713
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		35 713	-
4421	**podróże służbowe zagraniczne**		**35 713**	**35 713**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	35 713
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		35 713	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4111	**składki na ubezpieczenia społeczne**	zmiana dysponenta środków na realizację projektu realizowanego w ramach Programu "Erasmus +" pn. "Europejski survival zasada trzech" w związku z reformą oświaty	**499**	**499**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	499
	Szkoła Podstawowa nr 37		499	-
4121	**składki na Fundusz Pracy**		**68**	**68**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	68
	Szkoła Podstawowa nr 37		68	-
4171	**wynagrodzenia bezosobowe**		**2 717**	**2 717**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	2 717
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 717	-
4211	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 239**	**1 239**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	1 239
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 239	-
4301	**zakup usług pozostałych**		**14 020**	**14 020**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	14 020
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 020	-
4421	**podróże służbowe zagraniczne**		**9 518**	**9 518**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	9 518
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 518	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67 455	67 455
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	zmiana dysponenta środków w związku z reformą oświaty	**15 685**	**15 685**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	4 250
	Zespół Szkół nr 9		-	4 000
	Gimnazjum nr 1		-	2 800
	Gimnazjum nr 4		-	1 400
	Gimnazjum nr 6		-	
	Gimnazjum nr 11		-	3 235
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 250	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 235	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 000**	**3 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 000	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**48 770**	**48 770**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	17 420
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 615

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 9		-	7 745
	Gimnazjum nr 1		-	5 840
	Gimnazjum nr 4		-	9 000
	Gimnazjum nr 6		-	1 150
	Gimnazjum nr 11		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		17 420	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 615	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 745	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 840	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 150	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		495 247	495 247
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**1 260**	**1 260**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	350
	Zespół Szkół Sportowych		-	460
	Zespół Szkół nr 9		-	450
	Szkoła Podstawowa nr 5		350	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		460	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		450	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**126 781**	**126 781**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	37 056
	Zespół Szkół Sportowych		-	55 311
	Zespół Szkół nr 9		-	34 414
	Szkoła Podstawowa nr 5		37 056	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		55 311	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		34 414	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**22 218**	**22 218**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 624
	Zespół Szkół Sportowych		-	9 641
	Zespół Szkół nr 9		-	5 953
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 624	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		9 641	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 953	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 893**	**1 893**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	471
	Zespół Szkół Sportowych		-	877
	Zespół Szkół nr 9		-	545
	Szkoła Podstawowa nr 5		471	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		877	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		545	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**9 165**	**9 165**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 132
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 300
	Zespół Szkół nr 9		-	3 733

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 132	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 733	-
4220	**zakup środków żywności**		**186 201**	**186 201**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	42 808
	Zespół Szkół Sportowych		-	101 256
	Zespół Szkół nr 9		-	42 137
	Szkoła Podstawowa nr 5		42 808	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		101 256	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		42 137	-
4260	**zakup energii**		**33 751**	**33 751**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	17 333
	Zespół Szkół Sportowych		-	5 608
	Zespół Szkół nr 9		-	10 810
	Szkoła Podstawowa nr 5		17 333	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 608	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		10 810	-
4270	**zakup usług remontowych**		**500**	**500**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	500
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		500	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**15**	**15**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	15
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		15	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**104 456**	**104 456**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 753
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 264
	Zespół Szkół nr 9		-	12
	Gimnazjum nr 1		-	49 248
	Gimnazjum nr 11		-	51 179
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 753	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 264	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		49 248	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		51 179	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**3 407**	**3 407**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 037
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 333
	Zespół Szkół nr 9		-	1 037
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 037	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 333	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 037	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**5 000**	**5 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 000	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**600**	**600**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 40		600	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 180 797	2 180 797
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**12 340**	**12 340**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 369
	Zespół Szkół Sportowych		-	28
	Zespół Szkół nr 9		-	1 137
	Gimnazjum nr 4		-	5 718
	Gimnazjum nr 6		-	22
	Gimnazjum nr 11		-	66
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 369	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		28	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 137	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 718	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		22	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		66	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 655 241**	**1 655 241**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 035 739
	Zespół Szkół Sportowych		-	795
	Zespół Szkół nr 9		-	529 827
	Gimnazjum nr 1		-	37 200
	Gimnazjum nr 4		-	39 183
	Gimnazjum nr 6		-	6 357
	Gimnazjum nr 11		-	6 140
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 035 739	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		795	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		529 827	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		37 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		39 183	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 357	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 140	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**304 498**	**304 498**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	188 789
	Zespół Szkół Sportowych		-	141

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 9		-	102 172
	Gimnazjum nr 1		-	5 000
	Gimnazjum nr 4		-	6 057
	Gimnazjum nr 6		-	1 130
	Gimnazjum nr 11		-	1 209
	Szkoła Podstawowa nr 5		188 789	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		141	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		102 172	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 057	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 130	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 209	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**36 946**	**36 946**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	22 528
	Zespół Szkół Sportowych		-	20
	Zespół Szkół nr 9		-	12 205
	Gimnazjum nr 1		-	800
	Gimnazjum nr 4		-	1 011
	Gimnazjum nr 6		-	119
	Gimnazjum nr 11		-	263
	Szkoła Podstawowa nr 5		22 528	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12 205	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		800	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 011	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		119	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		263	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**11**	**11**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	11
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		11	-
4190	**nagrody konkursowe**		**602**	**602**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	602
	Szkoła Podstawowa nr 40		602	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**10 283**	**10 283**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 255
	Zespół Szkół Sportowych		-	54
	Zespół Szkół nr 9		-	5 843
	Gimnazjum nr 1		-	234
	Gimnazjum nr 4		-	577
	Gimnazjum nr 6		-	221
	Gimnazjum nr 11		-	99
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 255	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		54	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 843	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		234	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		577	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		221	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		99	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**311**	**311**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	266
	Gimnazjum nr 4		-	7
	Gimnazjum nr 6		-	38
	Szkoła Podstawowa nr 40		266	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		38	-
4260	**zakup energii**		**27 102**	**27 102**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 927
	Zespół Szkół nr 9		-	18 000
	Gimnazjum nr 4		-	1 065
	Gimnazjum nr 6		-	323
	Gimnazjum nr 11		-	787
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 927	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		18 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 065	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		323	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		787	-
4270	**zakup usług remontowych**		**231**	**231**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	142
	Zespół Szkół nr 9		-	55
	Gimnazjum nr 6		-	8
	Gimnazjum nr 11		-	26
	Szkoła Podstawowa nr 5		142	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		55	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		26	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**1 314**	**1 314**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 005
	Zespół Szkół Sportowych		-	3
	Zespół Szkół nr 9		-	178
	Gimnazjum nr 4		-	74
	Gimnazjum nr 6		-	6
	Gimnazjum nr 11		-	48
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 005	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		178	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		74	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		48	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**6 700**	**6 700**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 972
	Zespół Szkół Sportowych		-	212
	Zespół Szkół nr 9		-	188
	Gimnazjum nr 4		-	131
	Gimnazjum nr 6		-	79
	Gimnazjum nr 11		-	118

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 972	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		212	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		188	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		131	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		79	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		118	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**783**	**783**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	714
	Gimnazjum nr 4		-	42
	Gimnazjum nr 11		-	27
	Szkoła Podstawowa nr 5		714	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		42	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		27	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**257**	**257**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	206
	Zespół Szkół Sportowych		-	3
	Gimnazjum nr 4		-	45
	Gimnazjum nr 6		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 5		206	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		45	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3	-
4430	**różne opłaty i składki**		**21**	**21**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	5
	Gimnazjum nr 4		-	13
	Gimnazjum nr 6		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 40		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		13	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**62 182**	**62 182**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	46 249
	Zespół Szkół Sportowych		-	143
	Zespół Szkół nr 9		-	10 654
	Gimnazjum nr 1		-	969
	Gimnazjum nr 4		-	2 953
	Gimnazjum nr 6		-	112
	Gimnazjum nr 11		-	1 102
	Szkoła Podstawowa nr 5		46 249	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		143	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		10 654	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		969	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 953	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		112	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 102	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**1 559**	**1 559**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 086
	Zespół Szkół Sportowych		-	10
	Zespół Szkół nr 9		-	367
	Gimnazjum nr 1		-	
	Gimnazjum nr 4		-	46
	Gimnazjum nr 6		-	15
	Gimnazjum nr 11		-	35
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 086	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		367	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		46	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		35	-
4700	**szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**		**416**	**416**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	166
	Zespół Szkół Sportowych		-	3
	Zespół Szkół nr 9		-	228
	Gimnazjum nr 6		-	6
	Gimnazjum nr 11		-	13
	Szkoła Podstawowa nr 5		166	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		228	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		13	-
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**60 000**	**60 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	60 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		60 000	-
80195	Pozostała działalność		4 308	4 308
4190	**nagrody konkursowe**		**345**	**345**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	345
	Szkoła Podstawowa nr 40		345	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 000**	2 000
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 000	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**1 400**	**1 400**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	200
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 200
	Szkoła Podstawowa nr 13		200	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**563**	**563**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	563
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		563	-
	EDUKACYJNA OPIEKA			
854	**WYCHOWAWCZA**		**322 768**	**322 768**
85401	Świetlice szkolne		313 188	313 188
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**9 642**	**9 642**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	365
	Zespół Szkół Sportowych		-	401
	Zespół Szkół nr 9		-	348
	Gimnazjum nr 1		-	100
	Gimnazjum nr 4		-	88
	Gimnazjum nr 6		-	75
	Gimnazjum nr 11		-	8 265
	Szkoła Podstawowa nr 5		365	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		401	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		348	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		88	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		75	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		8 265	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**243 732**	**243 732**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	50 859
	Zespół Szkół Sportowych		-	72 792
	Zespół Szkół nr 9		-	58 627
	Gimnazjum nr 1		-	23 611
	Gimnazjum nr 4		-	12 197
	Gimnazjum nr 6		-	17 646
	Gimnazjum nr 11		-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		50 859	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		72 792	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		58 627	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		23 611	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		12 197	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		17 646	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		8 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**40 046**	**40 046**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 892
	Zespół Szkół Sportowych		-	12 245
	Zespół Szkół nr 9		-	9 877
	Gimnazjum nr 1		-	2 000
	Gimnazjum nr 4		-	2 172
	Gimnazjum nr 6		-	2 860
	Gimnazjum nr 11		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 892	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		12 245	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		9 877	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 172	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 860	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 000	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**4 636**	**4 636**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 440
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 132
	Zespół Szkół nr 9		-	1 418
	Gimnazjum nr 4		-	164
	Gimnazjum nr 6		-	282
	Gimnazjum nr 11		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 440	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 132	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 418	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		164	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		282	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		200	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 092**	**4 092**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	332
	Zespół Szkół nr 9		-	1 718
	Gimnazjum nr 1		-	2 000
	Gimnazjum nr 11		-	42
	Szkoła Podstawowa nr 5		332	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 718	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		42	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**1 662**	**1 662**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 000
	Gimnazjum nr 11		-	662
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		662	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**9 378**	**9 378**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 167
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 872
	Zespół Szkół nr 9		-	1 972
	Gimnazjum nr 1		-	720
	Gimnazjum nr 4		-	619
	Gimnazjum nr 6		-	424
	Gimnazjum nr 11		-	604
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 167	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 872	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 972	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		720	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		619	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		424	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		604	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9 580	9 580
3240	**stypendia dla uczniów**		**9 580**	**9 580**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 590
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 640
	Zespół Szkół nr 9		-	2 120
	Gimnazjum nr 11		-	2 230
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 590	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 640	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 120	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 230	-
Razem wydatki gminy			**7 334 128**	**7 334 128**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**7 334 128**	**7 334 128**