ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 października 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 2017r. poz. 1875), 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 dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/332/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 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 5 i 6 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 0050/333/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 2017r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/332/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**154 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		154 000	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2017 z dnia 18.10.2017r.	154 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**110 154**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na wypłatę	2 400	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11.10.2017r.	2 400	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na wypłatę	107 754	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11.10.2017r.	107 754	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**156 016**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		156 016	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.14.2017 z dnia 18.10.2017r.	146 282	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. "Wyprawka szkolna" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.15.2017 z dnia 19.10.2017r.	9 734	-
855	**RODZINA**		**14 267**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.244.3.2017 z dnia 10.10.2017r.	14 267	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 267	-
Razem dochody gminy			**434 437**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 727**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11.10.2017r.	11 327	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11 327	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11.10.2017r.	2 400	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**-**	**3 000**
85508	Rodziny zastępcze		-	3 000
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	-	3 000
Razem dochody powiatu			**13 727**	**3 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**448 164**	**3 000**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/333/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 2017r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/332/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**154 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		154 000	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej	**154 000**	**-**
	w tym:	infrastruktury oraz kompetencji uczniów i		
	Szkoła Podstawowa nr 1	nauczycieli w zakresie technologii	14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-	14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7	2019 - "Aktywna tablica"- *środki z dotacji z*	14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10	*budżetu państwa*	14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		14 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		14 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		14 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**110 154**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł	2 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	miesięcznie na pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej realizującego pracę socjalną w środowisku - *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 400	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł	107 754	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku - *środki z dotacji z budżetu państwa*	107 754	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**156 016**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		156 016	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - *środki z dotacji z budżetu państwa*	146 282	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3260	**inne formy pomocy dla uczniów**	na dofinansowanie zakupu podręczników	**9 734**	**-**
	w tym:	i materiałów edukacyjnych dla uczniów		
	II Liceum Ogólnokształcące	w ramach Rządowego programu pomocy	2 400	-
	III Liceum Ogólnokształcące	uczniom w 2017r. "Wyprawka szkolna" -	800	-
	Zespół Szkół nr 4	*środki z dotacji z budżetu państwa*	700	-
	Zespół Szkół nr 5		700	-
	Zespół Szkół nr 7		800	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		4 334	-
855	**RODZINA**		**14 267**	**-**
85504	Wspieranie rodziny		14 267	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów zatrudnienia	12 160	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	asystentów rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 107	-
Razem wydatki gminy			**434 437**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 727**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł	11 327	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku - *środki z dotacji z budżetu państwa*	11 327	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku - *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 400	-
855	**RODZINA**		**-**	**3 000**
85508	Rodziny zastępcze		-	3 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu pszczyńskiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - *środki z powiatu pszczyńskiego*	-	3 000
Razem wydatki powiatu			**13 727**	**3 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**448 164**	**3 000**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/333/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/332/17 z dnia 30 października 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**160 949**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	160 949
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych	-	160 949
500	**HANDEL**		**16 560**	**-**
50095	Pozostała działalność		16 560	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy rentowej	16 560	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**91 811**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		25 717	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	na wypłatę odpraw emerytalnych	25 717	-
80104	Przedszkola		48 981	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**48 981**	**-**
	w tym:			
	przedszkole nr 18		13 100	-
	Przedszkole nr 26		13 056	-
	Przedszkole nr 29		10 198	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		12 627	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 675	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22	na wypłatę odprawy emerytalnej	13 675	-
				-
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		3 205	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**3 205**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		113	-
	Przedszkole nr 18		242	-
	Przedszkole nr 29		2 420	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		430	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		233	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	na wypłatę odprawy emerytalnej	233	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne		12 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 36	na wypłatę odprawy emerytalnej	12 000	-
Razem wydatki gminy			**120 371**	**160 949**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**40 578**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 742	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odpraw emerytalnych	12 742	-
80130	Szkoły zawodowe		12 516	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4	na wypłatę odpraw emerytalnych	12 516	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 800	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odprawy emerytalnej	14 800	-
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		520	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych	**520**	-
	Zespół Szkół nr 1		18	-
	Zespół Szkół nr 4		502	-
Razem wydatki powiatu			**40 578**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**160 949**	**160 949**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/333/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/332/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**37 552**	**37 552**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-	36 052
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na uruchomienie Centrum Usług	-	1 722
4260	zakup energii	Wspólnych IT	-	9 548
4300	zakup usług pozostałych		-	24 782
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na komputeryzację Urzędu Miasta:	36 052	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	7 552	-
4270	zakup usług remontowych		3 500	-
4300	zakup usług pozostałych		12 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 197.650,- zł	13 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 500	1 500
4090	honoraria	w ramach środków na promocję miasta	-	1 500
4190	nagrody konkursowe		1 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**154 440**	**154 440**
80101	Szkoły podstawowe		12 613	39 218
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**12 411**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	11 763
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	648
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**409**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	283
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	26
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	100
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 18		-	14
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 18		-	13

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**25 690**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	286
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	219
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	25 167
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	18
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**69**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	52
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	17
4410	podróże służbowe krajowe		-	28
	Szkoła Podstawowa nr 18			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**157**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	57
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 279**	**427**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	109
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	305
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	13
	Szkoła Podstawowa nr 11		280	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 999	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**415**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		160	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		255	-
4260	**zakup energii**		**9 756**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		8 056	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		500	-
4430	**różne opłaty i składki**		**163**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		74	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		89	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 175	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**16 135**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 396	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 739	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 790	-
	Szkoła Podstawowa nr 11			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 11		250	-
80104	Przedszkola		30 112	3 000
4300	**zakup usług pozostałych** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**4 658**	**3 000**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3 000
	Przedszkole nr 6		1 022	-
	Przedszkole nr 10		337	-
	Przedszkole nr 12		880	-
	Przedszkole nr 17		980	-
	Przedszkole nr 20		470	-
	Przedszkole nr 21		268	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		163	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		538	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		248	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty		2 600	-
4120	**składki na Fundusz Pracy** w tym:		**6 257**	**-**
	Przedszkole nr 21		2 118	-
	Przedszkole nr 22		680	-
	Przedszkole nr 26		720	-
	Przedszkole nr 29		355	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		327	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		860	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		797	-
	Miejskie Centrum Oświaty		400	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:		**3 733**	**-**
	Przedszkole nr 12		1 072	-
	Przedszkole nr 18		1 831	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		830	-
4220	zakup środków żywności Przedszkole nr 12		10 000	-
4260	**zakup energii** w tym:		**2 422**	**-**
	Przedszkole nr 29		187	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		665	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 570	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		80	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		114	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		26 000	49 973
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą	-	30 639
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przedszkoli specjalnych - budżet Przedszkola	-	5 599
4120	składki na Fundusz Pracy	nr 12	-	25
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 576
4220	zakup środków żywności		-	10 000
4260	zakup energii		-	1 924
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	210
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotację dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	26 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	10 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	-	10 000
80110	Gimnazja		2 204	19 301
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-**	**17 400**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	166
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	1 999
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	6 349
	Zespół Szkół nr 1		-	3 237
	Zespół Szkół nr 2		-	75
	Zespół Szkół nr 4		-	3 694
	Zespół Szkół nr 5		-	1 880
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 901
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 2		309	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**855**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		250	-
	Zespół Szkół nr 2		605	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 2		1 040	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 578	1 578
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**1 578**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	778
	Zespół Szkół nr 2		-	800

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**1 578**	-
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		778	
	Zespół Szkół nr 2		800	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 728	15 290
4260	**zakup energii**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	**15 290**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	9 200
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	490
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**12 630**	-
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		11 360	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 270	-
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		37 307	16 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	16 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą placówek oświatowych	**37 307**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		6 333	-
	Przedszkole nr 18		975	-
	Przedszkole nr 29		23 860	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 317	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		4 822	-
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		13 643	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na działalność bieżącą placówek oświatowych	**146**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		106	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		32	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 543	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 579	-
	Szkoła podstawowa nr 5			
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 658**	**-**
	w tym:			
	Szkoła podstawowa nr 22		2 720	-
	Szkoła podstawowa nr 36		208	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		730	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 383**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		280	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		255	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		118	
	Szkoła Podstawowa nr 18		397	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		333	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**136**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		33	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		26	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		24	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		53	-
4260	**zakup energii**		**3 954**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 914	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		40	-
4270	**zakup usług remontowych**		**34**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		14	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		8	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**47**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		13	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		12	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		12	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**820**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		17	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		36	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		152	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		139	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		127	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		109	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		80	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		52	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		92	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		11	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**115**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		28	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		52	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		17	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		8	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**32**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		4	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		28	-
4430	**różne opłaty i składki**		**14**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		11	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**164**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		54	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		47	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		57	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		8	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**10**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		5	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5	-
80195	Pozostała działalność		80	80
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Miejskiego Centrum	-	80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Oświaty	80	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 649**	**11 649**
85203	Ośrodki wsparcia		10 649	10 649
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	740
4120	składki na Fundusz Pracy	Noclegowni Miejskiej	-	104
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	4 241
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	250
4270	zakup usług remontowych		-	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	2 326
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	229
4430	różne opłaty i składki		-	259

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 755	-
4220	zakup środków żywności		2 165	-
4260	zakup energii		1 162	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 067	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 000
85295	Pozostała działalność		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**51 668**	**51 668**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	47 099
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**-**	**37 774**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	29 137
	Przedszkole nr 29		-	8 637
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	967
	Przedszkole nr 12			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**7 363**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	5 375
	Przedszkole nr 29		-	1 988
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**995**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	76
	Przedszkole nr 29		-	919
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-	2 374
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na organizację obozów sportowych	-	2 374
	Szkoła Podstawowa nr 35			
85401	Świetlice szkolne		51 668	2 195
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**2 195**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	2 159
	Zespół Szkół nr 2		-	36
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**49 258**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		22 324	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		26 934	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 110	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		300	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**28 300**	**28 300**
90002	Gospodarka odpadami		8 300	16 300
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na obsługę	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	administracyjną systemu gospodarki	-	10 300
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	odpadami komunalnymi	-	5 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 300	-
90095	Pozostała działalność		20 000	12 000
4260	zakup energii	ze środków na utrzymanie fontann	-	8 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie szaletów publicznych i inne	-	4 000
4270	zakup usług remontowych	na remont alejki w Parku Miejskim	20 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 962**	**1 962**
85203	Ośrodki wsparcia		1 962	1 962
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	50
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta*	-	200
4300	zakup usług pozostałych		-	370
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	150
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4430	różne opłaty i składki		-	427
4480	podatek od nieruchomości		-	65
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		212	-
4260	zakup energii		600	-
4270	zakup usług remontowych		1 150	-
Razem wydatki gminy			**285 571**	**285 571**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 378**	**1 378**
75421	Zarządzanie kryzysowe	w ramach środków na działalność Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa:	1 378	1 378
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 13.622,- zł	-	1 378
4300	zakup usług pozostałych	- na wydatki bieżące	1 378	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**729 757**	**729 757**
80111	Gimnazja specjalne		-	243 163
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	192 565
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Specjalnych nr 8	-	6 620
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	38 278
4120	składki na Fundusz Pracy		-	5 700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	90
80102	Szkoły podstawowe specjalne		110 965	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		101 070	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 720	-
4260	zakup energii		675	-
4300	zakup usług pozostałych		500	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		132 288	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		117 670	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 230	-
4120	składki na Fundusz Pracy		343	-
4260	zakup energii		2 445	-
4300	zakup usług pozostałych		600	-
80120	Licea ogólnokształcące		268 264	62 016
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	40 000
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**-**	**22 016**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	14 419
	II Liceum Ogólnokształcące		-	3 681
	Zespół Szkół nr 1		-	3 916
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**210 149**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		9 169	-
	II Liceum Ogólnokształcące		155 173	-
	III Liceum Ogólnokształcące		512	-
	Zespół Szkół nr 1		45 295	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**38 500**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		13 810	-
	II Liceum Ogólnokształcące		10 600	-
	III Liceum Ogólnokształcące		13 890	-
	Zespół Szkół nr 1		200	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**8 550**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		2 797	-
	II Liceum Ogólnokształcące		4 208	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 056	-
	Zespół Szkół nr 1		489	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 065	-
	Zespół Szkół nr 1			
4260	zakup energii		10 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące			
80130	Szkoły zawodowe		214 442	17 858
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	40 000	-
3020	**wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**-**	**17 858**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	1 325
	Zespół Szkół nr 5		-	16 533
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**149 167**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		45 291	-
	Zespół Szkół nr 5		9 186	-
	Zespół Szkół nr 6		29 888	-
	Zespół Szkół nr 7		64 802	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 640**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		470	-
	Zespół Szkół nr 2		1 210	-
	Zespół Szkół nr 5		774	
	Zespół Szkół nr 6		994	-
	Zespół Szkół nr 7		192	-
4260	**zakup energii**		**21 635**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		4 000	-
	Zespół Szkół nr 5		14 635	-
	Zespół Szkół nr 7		3 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne		-	120 835
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od	-	107 135
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół	-	10 900
4120	składki na Fundusz Pracy	Muzycznych	-	2 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 400	2 400
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**2 400**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	800
	Zespół Szkół nr 7		-	1 600
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 400**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		800	-
	Zespół Szkół nr 7		1 600	-
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		1 398	283 395
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**240 626**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	134 825
	Zespół Szkół nr 4		-	105 801
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**1 219**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	2
	III Liceum Ogólnokształcące		-	139
	Zespół Szkół nr 2		-	247
	Zespół Szkół nr 4		-	1
	Zespół Szkół nr 6		-	830
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**34 655**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	8 782
	III Liceum Ogólnokształcące		-	1 288
	Zespół Szkół nr 4		-	17 550
	Zespół Szkół nr 6		-	7 035
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**6 880**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	3 482
	Zespół Szkół nr 4		-	3 025
	Zespół Szkół nr 6		-	373
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	15
	Zespół Szkół nr 6			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**28**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		18	-
	Zespół Szkół nr 5		10	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5		370	-
4260	**zakup energii**		**1 000**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		121	-
	Zespół Szkół nr 1		46	-
	Zespół Szkół nr 2		21	-
	Zespół Szkół nr 4		210	-
	Zespół Szkół nr 5		117	-
	Zespół Szkół nr 6		444	-
	Zespół Szkół nr 7		41	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 566**	**8 566**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		8 566	8 566
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	8 000
4410	podróże służbowe krajowe	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	300
4430	różne opłaty i składki		-	266
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 060	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		840	-
4260	zakup energii		3 966	-
4270	zakup usług remontowych		1 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 300	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 535**	**12 535**
85401	Świetlice szkolne		-	500
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Specjalnych nr 8	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	500
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	10 435
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków w dyspozycji Zespołu Szkół	-	8 935
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnych nr 8	-	1 500
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 630	1 600
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	1 600
4120	składki na Fundusz Pracy		2 630	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 905	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	**4 000**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		2 430	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 570	-
4260	zakup energii		5 905	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			-
855	**RODZINA**		**10 300**	**10 300**
85508	Rodziny zastępcze		300	300
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	300
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	300	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000	10 000
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń społecznych	-	10 000
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów krótkotrwałego pobytu dzieci pochodzących z miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	10 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 117**	**5 117**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:	5 117	5 117
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- *środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego*	-	44
4270	zakup usług remontowych		-	300
4170	wynagrodzenia bezosobowe		344	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- *środki własne miasta*	-	140
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	4 000
4270	zakup usług remontowych		-	200
4280	zakup usług zdrowotnych		-	125
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	308
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 773	-
Razem wydatki powiatu			**767 653**	**767 653**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 053 224**	**1 053 224**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/333/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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**		**10 000**	**10 000**
80104	Przedszkola		10 000	10 000
0670	**wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	w ramach dochodów z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych w przedszkolach	**10 000**	**10 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	10 000
	Przedszkole nr 6		10 000	-
Razem dochody gminy			**10 000**	**10 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**10 000**	**10 000**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/333/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**29 000**	**29 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:	28 000	28 000
4300	zakup usług pozostałych	- *Wydziału Informatyki*	-	13 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- *Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia*	13 000	-
4300	zakup usług pozostałych	- *Wydziału Administracyjnego*	-	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	1 000
4270	zakup usług remontowych		1 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 728 432**	**1 728 432**
80101	Szkoły podstawowe		680 383	680 383
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**5 432**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	135
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 202
	Zespół Szkół nr 9		-	95
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**450 259**	**448 227**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	36 784
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	38 209
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	31 400
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	11 400
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	15 990
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	20 130
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	197 005
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	4 981
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	10 300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	34 641
	Zespół Szkól Muzycznych		-	47 387
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 407	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		25 918	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		17 835	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		55 646	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		51 695	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		83 118	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 35		105 620	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		31 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		32 671	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		27 435	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		14 014	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**102 752**	**112 635**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 445
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	10 500
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	9 970
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	6 330
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	5 010
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	7 140
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	37 790
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 920
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	8 100
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	7 480
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	3 250
	Zespół Szkól Muzycznych		-	12 700
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 561	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 140	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		26 410	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 686	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		10 480	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		8 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		25 658	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		6 520	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 313	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		12 084	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**22 603**	**9 320**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	180
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	721
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	4 469
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	800
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 550
	Zespół Szkól Muzycznych		-	1 600
	Szkoła Podstawowa nr 1		439	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		97	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 729	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		411	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		990	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 331	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 774	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 833	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 210	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 224	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 950	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		450	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 653	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 853	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 419	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 240	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**8 513**	**8 621**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	7 280
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	358
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	255
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	397
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	316
	Szkoła Podstawowa nr 13		382	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 000	
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 086	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		45	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**62 139**	**61 924**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	61 924
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 183	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 183	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		5 183	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		5 183	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 398	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 101	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		5 183	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 841	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 871	-
	Zespół Szkół Muzycznych		5 183	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 859	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 947	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		5 183	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		4 841	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**1 890**	**1 890**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 890
	Szkoła Podstawowa nr 6		510	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 380	-
4260	**zakup energii**		**16 099**	**4 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	3 500
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 099	-
4270	**zakup usług remontowych**		**358**	**519**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	512
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	7

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		12	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		346	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**283**	**510**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	510
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		8	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		275	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**11 412**	**22 446**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	176
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	13 538
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	5 116
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	616
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		567	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		369	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		39	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		266	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		922	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 648	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 091	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		510	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**694**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		472	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		121	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		101	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**189**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	159
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	30
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**60**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	54
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	6
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**2 008**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	8
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**773**	**5**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 10		358	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		90	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		325	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	143
4301	zakup usług pozostałych	Programu Erasmus+ pn. "Ślady Europy" -	-	1 600
4421	podróże służbowe zagraniczne	budżet Szkoły Podstawowej nr 36	-	850
4221	zakup środków żywności		143	-
4411	podróże służbowe krajowe		850	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 949	11 949
4040	**dodatkowe wynagrodzenia roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**74**
	w tym:	oddziałów przedszkolnych w szkołach		
	Szkoła Podstawowa nr 3	podstawowych	-	43
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	31
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**9 241**	**9 167**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	5 167
	Szkoła Podstawowa nr 40			4 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 241	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 300**	**2 300**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 5		874	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 426	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**408**	**408**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	408
	Szkoła Podstawowa nr 3		82	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		124	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		202	-
80104	Przedszkola		308 710	308 710
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**27**	**27**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	27
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		27	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**200 186**	**143 864**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	1 227
	Przedszkole nr 5		-	1 701
	Przedszkole nr 6		-	13 690
	Przedszkole nr 10		-	23 777

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 12		-	18 976
	Przedszkole nr 21		-	3 520
	Przedszkole nr 29		-	21 101
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	59 872
	Przedszkole nr 3		38 442	-
	Przedszkole nr 8		16 123	-
	Przedszkole nr 9		462	-
	Przedszkole nr 11		3 660	-
	Przedszkole nr 14		24 480	-
	Przedszkole nr 17		7 478	-
	Przedszkole nr 18		14 892	-
	Przedszkole nr 19		21 045	-
	Przedszkole nr 20		4 682	-
	Przedszkole nr 22		8 247	-
	Przedszkole nr 26		6 246	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		12 230	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		25 419	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		16 780	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**44 970**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	47
	Przedszkole nr 8		-	7
	Przedszkole nr 11		-	2 741
	Przedszkole nr 18		-	18
	Przedszkole nr 20		-	799
	Przedszkole nr 21		-	1 266
	Przedszkole nr 29		-	4
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	40 088
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**52 622**	**68 253**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	4 720
	Przedszkole nr 5		-	2 972
	Przedszkole nr 6		-	6 957
	Przedszkole nr 9		-	893
	Przedszkole nr 10		-	13 659
	Przedszkole nr 11		-	80
	Przedszkole nr 12		-	5 893
	Przedszkole nr 17		-	795
	Przedszkole nr 18		-	640
	Przedszkole nr 20		-	4 690
	Przedszkole nr 26		-	1 770
	Przedszkole nr 29		-	5 934
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	19 250
	Przedszkole nr 3		7 606	-
	Przedszkole nr 8		7 279	-
	Przedszkole nr 14		5 920	-
	Przedszkole nr 19		1 435	-
	Przedszkole nr 21		15 435	-
	Przedszkole nr 22		3 790	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		468	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		6 011	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 678	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**11 255**	**6 976**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	2 329
	Przedszkole nr 10		-	1 828
	Przedszkole nr 18		-	1 015
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 804
	Przedszkole nr 1		205	-
	Przedszkole nr 3		2 028	-
	Przedszkole nr 5		790	-
	Przedszkole nr 8		1 025	-
	Przedszkole nr 9		506	-
	Przedszkole nr 11		1 540	-
	Przedszkole nr 12		37	-
	Przedszkole nr 14		955	-
	Przedszkole nr 17		1 851	-
	Przedszkole nr 19		613	-
	Przedszkole nr 20		270	-
	Przedszkole nr 21		1 435	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**408**	**5 143**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	4 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 143
	Przedszkole nr 17		408	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 236**	**14 746**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		-	14 368
	Przedszkole nr 22		-	140
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	238
	Przedszkole nr 5		1 700	-
	Przedszkole nr 6		289	-
	Przedszkole nr 12		404	-
	Przedszkole nr 18		769	-
	Przedszkole nr 21		1 074	-
4220	**zakup środków żywności**		**10 000**	**10 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	10 000
	Przedszkole nr 6		10 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	584
4260	**zakup energii**		**11 474**	**2 500**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	2 500
	Przedszkole nr 5		2 735	-
	Przedszkole nr 8		1 638	-
	Przedszkole nr 10		1 398	-
	Przedszkole nr 11		1 123	-
	Przedszkole nr 20		2 820	-
	Przedszkole nr 26		1 180	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 29		580	-
4270	**zakup usług remontowych**		**359**	**1 035**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	300
	Przedszkole nr 6		-	235
	Przedszkole nr 21		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		23	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		336	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**768**	**545**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	400
	Przedszkole nr 10		-	126
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	19
	Przedszkole nr 6		120	-
	Przedszkole nr 8		395	-
	Przedszkole nr 22		140	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		113	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 296**	**3 642**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	390
	Przedszkole nr 9		-	100
	Przedszkole nr 11		-	300
	Przedszkole nr 18		-	800
	Przedszkole nr 19		-	550
	Przedszkole nr 26		-	1 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	202
	Miejskie Centrum Oświaty		-	300
	Przedszkole nr 1		587	-
	Przedszkole nr 5		940	-
	Przedszkole nr 6		628	-
	Przedszkole nr 8		485	-
	Przedszkole nr 10		959	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		697	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**41**	**2 003**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	1 000
	Przedszkole nr 6		-	180
	Przedszkole nr 10		-	433
	Przedszkole nr 12		-	90
	Przedszkole nr 21		-	300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		41	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**556**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	300
	Przedszkole nr 21		-	256
4400	**opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**		**12 953**	**3 300**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	3 300
	Przedszkole nr 19		5 873	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 22		7 080	-
4430	różne opłaty i składki		-	54
	Przedszkole nr 6			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	400
	Przedszkole nr 10			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**85**	**112**
	w tym:			
	Przedszkole nr 21		-	18
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	94
	Przedszkole nr 6		60	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		25	-
80105	Przedszkola specjalne		120	120
4260	zakup energii	w ramach budżetu Przedszkola nr 12	-	120
4300	zakup usług pozostałych		120	-
80110	Gimnazja		295 155	295 155
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	81
	Zespół Szkół nr 5			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**200 483**	**219 059**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	73 240
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	15 939
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	83 010
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	5 050
	Zespół Szkół nr 1		-	41 820
	Gimnazjum nr 3		24 225	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		26 732	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 837	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 470	-
	Zespół Szkół nr 2		12 280	-
	Zespół Szkół nr 4		105 509	-
	Zespół Szkół nr 5		4 930	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**61 544**	**46 549**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	18 549
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	16 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	300
	Zespół Szkół nr 1		-	11 700
	Gimnazjum nr 3		2 520	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 629	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		17 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		12 134	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 145	-
	Zespół Szkół nr 2		2 211	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		16 575	-
	Zespół Szkół nr 5		930	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**13 159**	**9 497**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	226
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 800
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 570
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	80
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 100
	Zespół Szkół nr 1		-	3 500
	Zespół Szkół nr 2		-	1 221
	Gimnazjum nr 3		2 276	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		890	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		4 145	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 946	-
	Zespół Szkół nr 4		1 902	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gimnazjum nr 3		-	9 000
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 2		-	15
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 2		-	192
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 2		-	4
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 2		-	143
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 2		-	15
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 2		36	-
4260	**zakup energii**		**19 600**	**10 600**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	10 600
	Gimnazjum nr 3		12 450	-
	Zespół Szkół nr 2		7 150	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 2		5	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 2		295	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 2		33	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 900	4 900
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**1 300**	**3 600**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	3 600
	Przedszkole nr 21		1 300	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		**-**	**700**
	Przedszkole nr 21			
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 600**	**600**
	w tym:			
	Przedszkole nr 21		-	600
	Przedszkole nr 12		3 600	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 847	50 847
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**17 300**	**16 800**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	4 850
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	550
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	7 200
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	3 400
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		60	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 450	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 600	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		150	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 100	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**105**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	80
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	25
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 475**	**6 960**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	460
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	420
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 050
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 650
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	480
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	950
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	850
	Szkoła Podstawowa nr 7		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		990	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		640	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		450	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 920	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		140	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		330	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 150**	**1 060**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	90
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	270
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	700
	Szkoła Podstawowa nr 5		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		430	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		350	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		290	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		290	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		220	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		250	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		150	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		270	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		300	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		240	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		60	-
4260	**zakup energii**		**2 650**	**2 710**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 710
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 150	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 490	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**23 212**	**23 212**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	23 212
	Zespół Szkół Muzycznych		9 541	-
	Zespół Szkół nr 1		13 671	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 18		60	-
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		110 436	110 436
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżąca placówek oświatowych	**87 767**	**86 356**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	2 773
	Przedszkole nr 3		-	901
	Przedszkole nr 14		-	27 250
	Przedszkole nr 17		-	2 821
	Przedszkole nr 20		-	7 429
	Przedszkole nr 21		-	18 962
	Przedszkole nr 22		-	4 000
	Przedszkole nr 26		-	3 580
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 730
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	14 908
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 002
	Przedszkole nr 5		7 920	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 6		11 625	-
	Przedszkole nr 8		17 175	-
	Przedszkole nr 9		1 845	-
	Przedszkole nr 10		36 708	-
	Przedszkole nr 11		2 035	-
	Przedszkole nr 12		10 459	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**3 313**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	3
	Przedszkole nr 5		-	735
	Przedszkole nr 8		-	8
	Przedszkole nr 20		-	403
	Przedszkole nr 21		-	1 568
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	596
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**19 804**	**17 969**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	4 152
	Przedszkole nr 14		-	5 100
	Przedszkole nr 20		-	890
	Przedszkole nr 21		-	3 548
	Przedszkole nr 22		-	473
	Przedszkole nr 26		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	631
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	2 629
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	46
	Przedszkole nr 1		291	-
	Przedszkole nr 3		756	-
	Przedszkole nr 5		2 580	-
	Przedszkole nr 6		220	-
	Przedszkole nr 9		316	-
	Przedszkole nr 10		11 464	-
	Przedszkole nr 11		688	-
	Przedszkole nr 12		602	-
	Przedszkole nr 17		276	-
	Przedszkole nr 18		439	-
	Przedszkole nr 29		1 225	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		238	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		709	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 865**	**2 798**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	40
	Przedszkole nr 11		-	30
	Przedszkole nr 14		-	820
	Przedszkole nr 20		-	100
	Przedszkole nr 21		-	453
	Przedszkole nr 22		-	90
	Przedszkole nr 26		-	50
	Przedszkole nr 29		-	188
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	58
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	966
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3
	Przedszkole nr 1		16	-
	Przedszkole nr 5		170	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 6		14	-
	Przedszkole nr 8		155	-
	Przedszkole nr 9		42	-
	Przedszkole nr 10		1 600	-
	Przedszkole nr 12		687	-
	Przedszkole nr 17		32	-
	Przedszkole nr 18		32	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		117	-
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		265 932	265 932
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**3**	**3**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 18		3	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**1 343**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	342
	Zespół Szkół Sportowych		-	224
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	777
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**196 385**	**195 042**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	20 207
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	28 485
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 690
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	16 740
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	15 531
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	900
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	182
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	91 051
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	527
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 809
	Zespół Szkół nr 4		-	16 420
	Zespół Szkół nr 5		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 3		10 175	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		35 482	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 472	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 340	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 048	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		94 042	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 635	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12 552	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 314	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 165	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		15 953	-
	Gimnazjum nr 3		3 351	-
	Zespół Szkół nr 1		1 641	-
	Zespół Szkół nr 2		215	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**51 191**	**51 191**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	676
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	4 750
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	2 900
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 040
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	27 200
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	11 875
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	150
	Zespół Szkół nr 4		-	500
	Zespół Szkół nr 5		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 771	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 399	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 550	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 317	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 120	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		10 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 750	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 350	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		687	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		4 650	-
	Gimnazjum nr 3		3 183	-
	Zespół Szkół nr 1		379	-
	Zespół Szkół nr 2		26	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**4 542**	**4 542**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	180
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	607
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	550
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	330
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 460
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	189
	Zespół Szkół nr 2		-	36
	Zespół Szkół nr 4		-	120
	Zespół Szkół nr 5		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 3		139	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		298	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		710	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		227	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		680	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		550	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		347	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		250	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		90	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		400	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		420	-
	Gimnazjum nr 3		431	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**117**	**117**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	77
	Szkoła Podstawowa nr 6		61	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		56	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**64**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	9
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	45
	Zespół Szkół nr 2		-	10
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		11	-
	Zespół Szkół nr 2			
4260	**zakup energii**		**13 636**	**13 300**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	12 600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	200
	Gimnazjum nr 3		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		210	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		160	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		336	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 200	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		190	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		900	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		85	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		280	-
	Zespół Szkół nr 2		75	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**36**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	35
	Zespół Szkół nr 2		-	1
4300	**zakup usług pozostałych**		**24**	**268**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	242
	Zespół Szkół nr 2		-	26
	Szkoła Podstawowa nr 13		24	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**9**	**14**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	14
	Szkoła Podstawowa nr 10		9	-
4430	różne opłaty i składki		-	12
	Zespół Szkół nr 2			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 2		4	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 2		6	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 2		4	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**747**	**747**
85203	Ośrodki wsparcia		147	147
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	147
4270	zakup usług remontowych	Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	147	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		600	600
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Spraw Społecznych i Zdrowia	600	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**152 300**	**152 300**
85401	Świetlice szkolne		152 300	152 300
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**108 577**	**118 935**
	w tym:	świetlic szkolnych		
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 440
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	10 670
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	23 525
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	45 060
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	3 925
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	11 720
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 935
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 610
	Gimnazjum nr 3		-	10 200
	Zespół Szkół nr 2		-	4 020
	Zespół Szkół nr 4		-	3 830
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 071	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		920	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		21 964	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 551	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		22 369	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		240	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		16 362	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		332	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		16 791	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 103	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 089	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		6 806	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 864	-
	Zespół Szkół nr 1		2 115	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**6 765**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	4 562
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	56

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	177
	Gimnazjum nr 4		-	84
	Gimnazjum nr 11		-	31
	Zespół Szkół nr 2		-	286
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 569
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**37 427**	**23 294**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 550
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 985
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	4 509
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	7 300
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	820
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 140
	Gimnazjum nr 3		-	2 050
	Zespół Szkół nr 1		-	650
	Zespół Szkół nr 2		-	730
	Zespół Szkół nr 4		-	560
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 632	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		94	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 731	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		11 288	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 769	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 422	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 012	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		76	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		794	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 839	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		907	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		180	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		177	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 304	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		4 809	-
	Zespół Szkół Muzycznych		393	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**6 296**	**3 306**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	195
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	237
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	471
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	153
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	41
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	880
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	250
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	22
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	155
	Gimnazjum nr 3		-	296
	Zespół Szkół nr 1		-	256
	Zespół Szkół nr 2		-	100
	Zespół Szkół nr 4		-	250
	Szkoła Podstawowa nr 7		65	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		475	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 314	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		535	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		540	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		245	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		952	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 150	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		93	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		529	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		386	-
	Zespół Szkół Muzycznych		12	-
855	**RODZINA**		**68**	**68**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		68	68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Żłobka Miejskiego	68	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 000**	**5 000**
90002	Gospodarka odpadami		2 000	2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę	-	2 000
4190	nagrody konkursowe	administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt		3 000	3 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	2 000
4430	różne opłaty i składki		-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		3 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**10 000**	**10 000**
92601	Obiekty sportowe		10 000	10 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	2 000
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	5 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000	-
Razem wydatki gminy			**1 925 547**	**1 925 547**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**183 463**	**183 463**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 980	1 980
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	510
4120	składki na Fundusz Pracy	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	1 470
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 980	-
80120	Licea ogólnokształcące		14 841	14 841
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**500**
	w tym:	liceów ogólnokształcących		
	I Liceum Ogólnokształcące		-	32
	III Liceum Ogólnokształcące		-	468

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące		500	-
4220	zakup środków żywności Zespół Szkół nr 1		-	892
4300	**zakup usług pozostałych** w tym: Zespół Szkół nr 1 I Liceum Ogólnokształcące		**43** - 43	**5 070** 5 070 -
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		**-** - -	**7** 2 5
4410	podróże służbowe krajowe I Liceum Ogólnokształcące		-	130
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		**-** - -	**9** 3 6
4530	podatek od towarów i usług (VAT) III Liceum Ogólnokształcące		-	4 000
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		**2 361** - 2 361	**2 181** 2 181 -
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym: I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		**9 812** - 4 000 5 812	**2 005** 2 005 - -
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek** w tym: Zespół Szkół nr 1 I Liceum Ogólnokształcące		**1 995** - 1 995	**47** 47 -
4280	zakup usług zdrowotnych I Liceum Ogólnokształcące		130	-
80130	Szkoły zawodowe		92 234	92 234
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**530** - -	**530** 430 100

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 1		434	-
	Zespół Szkół nr 2		96	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**8 516**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	5
	Zespół Szkół nr 2		-	249
	Zespół Szkół nr 4		-	5 943
	Zespół Szkół nr 5		-	445
	Zespół Szkół nr 6		-	1 869
	Zespół Szkół nr 7		-	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	960
	Zespół Szkół nr 6			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 710**	**8 865**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	170
	Zespół Szkół nr 2		-	3 170
	Zespół Szkół nr 5		-	4 270
	Zespół Szkół nr 6		-	1 255
	Zespół Szkół nr 4		1 010	-
	Zespół Szkół nr 7		7 700	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**13 189**	**4 058**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	4 058
	Zespół Szkół nr 1		2 158	-
	Zespół Szkół nr 7		11 031	-
4120	składki na Fundusz Pracy		500	-
	Zespół Szkół nr 2			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	6 000
	Zespół Szkół nr 6			
4260	**zakup energii**		**6 365**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		2 000	-
	Zespół Szkół nr 2		4 000	-
	Zespół Szkół nr 5		365	-
4270	zakup usług remontowych		-	705
	Zespół Szkół nr 2			
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**44 479**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	589
	Zespół Szkół nr 5		-	43 671
	Zespół Szkół nr 6		-	219
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	8
	Zespół Szkół nr 2			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 2		-	1 295
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 2		-	372
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Zespół Szkół nr 2		-	2 700
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 2		-	942
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 117**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		104	-
	Zespół Szkół nr 2		2 313	-
	Zespół Szkół nr 5		1 700	-
4220	**zakup środków żywności**		**600**	**104**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	104
	Zespół Szkół nr 5		600	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**45 161**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		3 161	-
	Zespół Szkół nr 5		42 000	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**315**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		15	-
	Zespół Szkół nr 5		300	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 2		47	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	9 300
4301	zakup usług pozostałych	programu "Erasmus +" pn. "Europejski	-	3 400
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - budżet Zespołu Szkół nr 4	12 700	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 137	3 137
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	3 137
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnych nr 8	3 137	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		71 271	71 271
3020	**wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**57**	**57**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	57
	Zespół Szkół nr 1		57	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**58 515**	**58 515**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	4 603
	III Liceum Ogólnokształcące		-	8 400
	Zespół Szkół nr 6		-	45 512
	I Liceum Ogólnokształcące		3 719	-
	Zespół Szkół nr 1		3 875	-
	Zespół Szkół nr 2		3 478	-
	Zespół Szkół nr 5		13 765	-
	Zespół Szkół nr 7		33 678	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**10 241**	**10 241**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	10 241
	I Liceum Ogólnokształcące		668	-
	Zespół Szkół nr 1		671	-
	Zespół Szkół nr 2		717	-
	Zespół Szkół nr 5		2 347	-
	Zespół Szkół nr 7		5 838	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 360**	**1 360**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	470
	Zespół Szkół nr 6		-	890
	I Liceum Ogólnokształcące		80	-
	Zespół Szkół nr 1		71	-
	Zespół Szkół nr 2		123	-
	Zespół Szkół nr 5		334	-
	Zespół Szkół nr 7		752	-
4220	zakup środków żywności		-	4
	Zespół Szkół nr 1			
4300	**zakup usług pozostałych**		**84**	**1 067**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	1 044
	Zespół Szkół nr 6		-	23
	I Liceum Ogólnokształcące		4	-
	III Liceum Ogólnokształcące		30	-
	Zespół Szkół nr 1		27	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 2		7	-
	Zespół Szkół nr 4		8	-
	Zespół Szkół nr 7		8	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 2		-	6
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 2		-	12
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**9**	**9**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	9
	Zespół Szkół nr 1		9	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**181**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		5	-
	Zespół Szkół nr 1		84	-
	Zespół Szkół nr 2		52	-
	Zespół Szkół nr 5		40	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**782**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		5	-
	Zespół Szkół nr 1		47	-
	Zespół Szkół nr 2		124	-
	Zespół Szkół nr 5		606	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 2		1	-
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 5		6	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**15**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		2	-
	Zespół Szkół nr 1		5	-
	Zespół Szkół nr 2		8	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**19**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		3	-
	Zespół Szkół nr 1		6	-
	Zespół Szkół nr 2		10	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 2		1	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**2 450**	**2 450**
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 450	2 450
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	700
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Powiatowego Urzędu Pracy	-	860
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	890
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		700	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		860	-
4260	zakup energii		890	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 605**	**7 605**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 605	7 605
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**6 620**	**6 620**
	w tym:	młodzieżowych domów kultury		
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	6 620
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		6 620	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**330**	**805**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			805
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		330	-
4120	składki na Fundusz Pracy		475	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			-
4300	**zakup usług pozostałych**		**145**	**180**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	180
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		145	-
4260	zakup energii		35	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			
Razem wydatki powiatu			**193 518**	**193 518**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 119 065**	**2 119 065**