ZARZĄDZENIE Nr 0050/102/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), 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.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/101/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2018r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/102/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 marca 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/101/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**50 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	50 000	-
Razem dochody gminy			**50 000**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**723**	**-**
71015	Nadzór budowlany	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto w 2017r. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	723	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		723	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	6 000	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000	-
Razem dochody powiatu			**6 723**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**56 723**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/102/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 marca 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/101/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**50 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	50 000	-
Razem wydatki gminy			**50 000**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**723**	**-**
71015	Nadzór budowlany		723	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji do budżetu państwa	723	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		6 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego*	6 000	-
Razem wydatki powiatu			**6 723**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**56 723**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/102/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 marca 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/101/18 z dnia 23 marca 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**94 126**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	94 126
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych	-	94 126
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**34 400**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		34 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	na wypłatę odpraw emerytalnych	34 400	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 777**	**-**
80105	Przedszkola specjalne		4 325	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12	na wypłatę odprawy emerytalnej	4 325	-
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		5 452	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12	na wypłatę odprawy emerytalnej	5 452	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**18 954**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 954	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	18 954	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 635**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 635	-
4040	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12	na wypłatę odprawy emerytalnej	3 635	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**27 360**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		27 360	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki własne miasta*	27 360	-
Razem wydatki gminy			**94 126**	**94 126**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**94 126**	**94 126**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/102/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 marca 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/101/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**96 171**	**17 526**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-	17 229
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Centrum	-	14 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Usług Wspólnych	-	2 476
4120	składki na Fundusz Pracy		-	353
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:	96 171	297
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- *Wydziału Administracyjnego*	-	297
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *Wydziału Organizacyjnego, Kadr*	93 342	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*i Szkolenia*	2 476	-
4120	składki na Fundusz Pracy		353	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**487 941**	**487 941**
80101	Szkoły podstawowe		238 006	77 623
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**60 244**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	3 696
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	6 849
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	4 418
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	3 625
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 312
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	3 050
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	4 017
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 258
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	4 300
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	6 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	4 030
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 815
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 650
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	4 224
4260	**zakup energii**		**-**	**2 365**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	365
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**6 546**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		298	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		83	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		459	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		386	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		49	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 390	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		779	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 047	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		55	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**64 590**	**176**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	176
	Szkoła Podstawowa nr 7		11 480	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 030	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		9 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		7 070	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		23 030	-
	Zespół Szkół nr 5		1 110	-
	Zespół Szkół Muzycznych		5 970	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**11 062**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 992	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 030	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 700	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 170	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 960	-
	Zespół Szkół nr 5		190	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 020	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 534**	**408**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	408
	Szkoła Podstawowa nr 7		304	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		150	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		250	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		170	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		570	-
	Zespół Szkół nr 5		10	-
	Zespół Szkół Muzycznych		80	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**682**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		186	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		19	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		225	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		252	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 13			
4190	**nagrody konkursowe**		**377**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		13	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		14	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		150	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**48 595**	**300**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 3		160	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		8 040	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 304	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 126	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		565	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		8 951	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		386	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		692	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		356	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 216	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		429	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 375	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		950	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		949	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		6 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 154	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		282	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 660	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		4 100	-
4220	**zakup środków żywności**		**1 036**	**-**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		30	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**30 216**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 535	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		66	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		252	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 574	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		336	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 500	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		120	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 022	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		106	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 525	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 680	-
4270	**zakup usług remontowych**		**3 939**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		49	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 050	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 10		26	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		42	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		38	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		55	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		261	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		16	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		13	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		109	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		25	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		120	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**3 821**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 575	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		122	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		59	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		62	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		48	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		30	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		218	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		35	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		347	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		22	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		52	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		50	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		70	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**21 582**	**67**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	67
	Szkoła Podstawowa nr 3		91	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 495	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		240	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		327	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		242	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		509	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		215	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		787	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		737	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 040	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 158	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 763	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 107	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		262	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 376	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		205	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		398	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		536	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 094	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**3 645**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		24	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		649	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		95	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		53	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		43	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		109	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		118	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		69	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		150	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		110	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		41	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		378	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		491	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		227	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		47	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		350	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		22	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		53	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		110	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		506	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**1 056**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		8	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		11	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		4	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		64	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		18	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		174	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		21	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		60	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		22	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		26	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		15	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		20	-
4430	**różne opłaty i składki**		**1 971**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		17	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		99	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		88	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		31	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		70	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		48	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		55	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		66	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		97	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		70	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		105	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		600	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		25	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		73	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		276	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**1 243**	**6**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	6
	Szkoła Podstawowa nr 3		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		11	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		38	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		19	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		950	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		10	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		10	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**8 154**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		27	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		105	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		241	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		90	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		554	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		188	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		73	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		403	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 450	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		223	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		61	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		750	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		56	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		105	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		100	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		828	-
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**600**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		104	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		435	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 18			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 527**	**79**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	79
	Szkoła Podstawowa nr 3		13	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		325	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		110	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		16	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		25	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		175	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		81	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		9	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		131	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		49	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		380	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		18	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		50	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		30	-
6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	**25 320**	**13 978**
	Miejskie Centrum Oświaty	*- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 25.022,- zł*	-	*13 978*
		- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 32.413,- zł.	*3 413*	-
		- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 32.907,- zł.	*21 907*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		1 721	254 003
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**138 767**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	99 150
	Przedszkole nr 8		-	432
	Przedszkole nr 12		-	28 730
	Przedszkole nr 26		-	10 455
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**23 741**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	16 976
	Przedszkole nr 12		-	4 200
	Przedszkole nr 26		-	2 550
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	15
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**3 191**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	2 386
	Przedszkole nr 12		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3
	Przedszkole nr 26		-	302
4260	**zakup energii**		**-**	**44 162**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	180
	Przedszkole nr 3		-	1 448
	Przedszkole nr 5		-	2 448
	Przedszkole nr 6		-	3 146
	Przedszkole nr 8		-	4 200
	Przedszkole nr 9		-	1 960
	Przedszkole nr 10		-	3 665
	Przedszkole nr 11		-	775
	Przedszkole nr 12		-	8 000
	Przedszkole nr 14		-	1 325
	Przedszkole nr 17		-	1 610
	Przedszkole nr 18		-	560
	Przedszkole nr 20		-	210
	Przedszkole nr 26		-	690
	Przedszkole nr 29		-	13 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	445
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**44 142**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	43 842
	Przedszkole nr 12		-	300
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**1 630**	**-**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		1 262	-
	Przedszkole nr 1		63	-
	Przedszkole nr 5		305	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		91	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		1 040	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą przedszkoli	610	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	specjalnych - budżet Przedszkola nr 12	110	-
4120	składki na Fundusz Pracy		20	-
4300	zakup usług pozostałych		300	-
80110	Gimnazja		9 743	28 303
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**19 626**
	w tym:	gimnazjów		
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 400
	Gimnazjum nr 3		-	10 226
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**5 490**	**3 718**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 718
	Gimnazjum nr 3		5 490	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**956**	**584**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	584
	Gimnazjum nr 3		956	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**106**	**115**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	115
	Gimnazjum nr 3		106	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**973**	**4 260**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	4 260
	Gimnazjum nr 3		913	-
	Zespół Szkół nr 2		60	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**890**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		181	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		672	-
	Zespół Szkół nr 2		25	-
4190	**nagrody konkursowe**		**7**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		6	-
	Zespół Szkół nr 2		1	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		169	-
	Gimnazjum nr 3			
4270	**zakup usług remontowych**		**320**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		313	-
	Zespół Szkół nr 2		7	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**36**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		35	-
	Zespół Szkół nr 2		1	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**448**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		416	-
	Zespół Szkół nr 2		32	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**69**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		57	-
	Zespół Szkół nr 2		12	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**31**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		27	-
	Zespół Szkół nr 2		4	-
4430	**różne opłaty i składki**		**77**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		67	-
	Zespół Szkół nr 2		10	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**11**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		8	-
	Zespół Szkół nr 2		3	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**138**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		122	-
	Zespół Szkół nr 2		16	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**22**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		15	-
	Zespół Szkół nr 2		7	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500	500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Przedszkola nr 6	-	500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 495	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 35	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	150	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 35		4 470	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 7		738	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 7		137	-
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		91 349	3 802
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**1 630**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 262
	Przedszkole nr 1		-	63
	Przedszkole nr 5		-	305
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**39 617**	**1 800**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 800
	Przedszkole nr 8		432	-
	Przedszkole nr 12		28 730	-
	Przedszkole nr 26		10 455	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**6 765**	**312**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	312
	Przedszkole nr 12		4 200	-
	Przedszkole nr 26		2 550	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		15	-
4120	**składki na Fundusz Pracy** w tym:		**805**	**60**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	60
	Przedszkole nr 12		500	-
	Przedszkole nr 26		302	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3	-
4260	**zakup energii** w tym:		**44 162**	**-**
	Przedszkole nr 1		180	-
	Przedszkole nr 3		1 448	-
	Przedszkole nr 5		2 448	-
	Przedszkole nr 6		3 146	-
	Przedszkole nr 8		4 200	-
	Przedszkole nr 9		1 960	-
	Przedszkole nr 10		3 665	-
	Przedszkole nr 11		775	-
	Przedszkole nr 12		8 000	-
	Przedszkole nr 14		1 325	-
	Przedszkole nr 17		1 610	-
	Przedszkole nr 18		560	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 20		210	-
	Przedszkole nr 26		690	-
	Przedszkole nr 29		13 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		445	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w			
80150	szkołach podstawowych		132 070	120 506
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**6 533**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	298
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	83
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	446
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	386
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	49
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 390
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	779
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	3 047
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	55
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**19 290**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 960
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	630
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 050
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 050
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	610
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	5 880
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	3 165
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	645
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**682**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	186
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	19
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	225
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	252
4190	**nagrody konkursowe**		**-**	**377**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	13
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	14
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	150
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**40 018**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	160
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	8 040
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	3 304
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 126
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	565

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	951
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	386
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	692
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	356
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 216
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	429
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	3 358
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	3 450
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	949
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 200
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	6 900
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 154
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	282
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	400
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	4 100
4220	**zakup środków żywności**		**-**	**36**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	6
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 40		-	30
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**3 464**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	49
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 050
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	26
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	42
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	38
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	55
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	30
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	261
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	525
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	16
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	13
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	109
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	120
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**3 821**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	12
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 575
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	12
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	122
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	12
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	59
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	62
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	30
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	48
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	30
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	218
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	35

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	347
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	22
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	52
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	50
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	70
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**21 915**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	91
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 495
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	240
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	327
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	242
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	509
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	433
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	215
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	787
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	737
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 040
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	3 158
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	3 663
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 107
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	262
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 376
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	205
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	398
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	536
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	3 094
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**3 645**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	24
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	649
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	95
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	53
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	43
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	109
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	118
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	69
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	150
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	110
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	41
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	378
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	491
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	227
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	47
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	350
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	22
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	53
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	110
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	506
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**1 056**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	8
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	500

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	8
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	11
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	64
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	18
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	174
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	21
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	22
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	26
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	15
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	20
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**2 496**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	17
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	99
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	88
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	31
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	48
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	55
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	66
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	97
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	525
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	105
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	73
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	200
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	276
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**1 504**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	11
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	7
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	7
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	38
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	19
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	11
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	250
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	15

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	950
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	10
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**8 004**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	27
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	105
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	241
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	90
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	554
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	188
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	73
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	403
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 300
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	223
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	61
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	750
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	56
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	105
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	100
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	828
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**900**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	104
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	435
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	6
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 18			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**1 539**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	13
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	325
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	30
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	110
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	16
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	25
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	30
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	175
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	81
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	9

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	131
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	49
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	380
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	18
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	12
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	50
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	30
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**2 700**	**5 216**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	35
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	66
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	252
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	74
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	336
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	120
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	522
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	106
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 900
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	180
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 700	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**105 901**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		41 540	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		176	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		38 395	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		23 280	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 510	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**18 087**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		7 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 565	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 980	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		442	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 017**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 020	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		408	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		940	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		570	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		79	-
4260	**zakup energii**		**2 365**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		365	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 417	3 204
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**903**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	12
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	13
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	672
	Gimnazjum nr 3		-	181
	Zespół Szkół nr 2		-	25
4190	**nagrody konkursowe**		**-**	**7**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	6
	Zespół Szkół nr 2		-	1
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**973**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	913
	Zespół Szkół nr 2		-	60
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	169
	Gimnazjum nr 3			
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**320**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	313
	Zespół Szkół nr 2		-	7
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**36**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	35
	Zespół Szkół nr 2		-	1
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**448**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	416
	Zespół Szkół nr 2		-	32
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**69**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	57
	Zespół Szkół nr 2		-	12
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**31**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	27
	Zespół Szkół nr 2		-	4

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**77**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	67
	Zespół Szkół nr 2		-	10
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**11**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	8
	Zespół Szkół nr 2		-	3
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**138**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	122
	Zespół Szkół nr 2		-	16
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**22**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	15
	Zespół Szkół nr 2		-	7
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 718	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		584	-
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		115	-
80195	Pozostała działalność		3 600	-
2310	dotacje celowe przeznaczone dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla gminy Zabrze na pokrycie kosztów nauczania religii - Chrześcijanie Wspólnoty Zielonoświątkowej	3 600	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**25 000**	**25 000**
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	25 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	25 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**15 753**	**15 753**
90095	Pozostała działalność		15 753	15 753
4270	zakup usług remontowych	z remontów (chodnik przy ul. Dębowej, alejki na skwerze przy ul. Czarnieckiego, mostki nad Potokiem Tyskim i inne)	-	3 653

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ścieżki od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska" Plan nie ulega zmianie i wynosi 262.900,- zł	-	12 100
4580	pozostałe odsetki	na pokrycie zasądzonych kwot (wraz z odsetkami)	3 650	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		11 779	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		324	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**24 926**	**24 926**
92601	Obiekty sportowe		24 926	24 926
4270	zakup usług remontowych	z remontów obiektów sportowych	-	23 400
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na malowanie dodatkowych linii do gry w tenisa ziemnego wraz z montażem wyposażenia na boisku przy ul. Zawilców *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Malowanie dodatkowych linii na boisku przy ul. Zawilców" na powyższą.*	-	96
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Stadionu Zimowego	23 400	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	1 526	1 430
		- "Budowa dojścia do siłowni plenerowej przy ul. Zbożowej" Plan po zmianie wynosi 47.970,- zł	-	*1 430*
		- "Zagospodarowanie dzikiej plaży na OW Paprocany (projekt)" Plan po zmianie wynosi 31.526,- zł	*1 526*	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**297**	**78 942**
75011	Urzędy wojewódzkie		297	78 942
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	78 942
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**146**	**146**
85501	Świadczenie wychowawcze		146	146
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ze środków na zwrot dotacji do budżetu państwa	-	146
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	na zapłatę odsetek	146	-
Razem wydatki gminy			**650 234**	**650 234**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**177 073**	**177 073**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	4 516
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	1 216
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	2 200
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	1 100
80115	Technika		20 698	16 653
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą techników	**-**	**14 325**
	Zespół Szkół nr 1		-	2 102
	Zespół Szkół nr 4		-	12 223
4260	**zakup energii** w tym:		**-**	**2 328**
	Zespół Szkół nr 1		-	228
	Zespół Szkół nr 5		-	2 100
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym:		**1 126**	**-**
	Zespół Szkół nr 4		142	-
	Zespół Szkół nr 5		143	-
	Zespół Szkół nr 6		31	-
	Zespół Szkół nr 7		810	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 6		206	-
4190	**nagrody konkursowe**		**260**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		93	-
	Zespół Szkół nr 4		105	-
	Zespół Szkół nr 5		26	-
	Zespół Szkół nr 6		26	-
	Zespół Szkół nr 7		10	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 500**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		1 702	-
	Zespół Szkół nr 5		3 551	-
	Zespół Szkół nr 6		762	-
	Zespół Szkół nr 7		485	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**2 330**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		627	-
	Zespół Szkół nr 5		1 196	-
	Zespół Szkół nr 6		445	-
	Zespół Szkół nr 7		62	-
4270	**zakup usług remontowych**		**964**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		315	-
	Zespół Szkół nr 5		185	-
	Zespół Szkół nr 6		434	-
	Zespół Szkół nr 7		30	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**6 119**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		1 236	-
	Zespół Szkół nr 5		3 927	-
	Zespół Szkół nr 6		694	-
	Zespół Szkół nr 7		262	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**769**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		276	-
	Zespół Szkół nr 5		160	-
	Zespół Szkół nr 6		246	-
	Zespół Szkół nr 7		87	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**405**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		248	-
	Zespół Szkół nr 4		70	-
	Zespół Szkół nr 5		40	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 6		36	-
	Zespół Szkół nr 7		11	-
4430	**różne opłaty i składki**		**508**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		168	-
	Zespół Szkół nr 5		99	-
	Zespół Szkół nr 6		190	-
	Zespół Szkół nr 7		51	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**305**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		122	-
	Zespół Szkół nr 6		163	-
	Zespół Szkół nr 7		20	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**741**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		259	-
	Zespół Szkół nr 5		146	-
	Zespół Szkół nr 6		243	-
	Zespół Szkół nr 7		93	-
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**118**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		53	-
	Zespół Szkół nr 6		65	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**347**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		70	-
	Zespół Szkół nr 5		174	-
	Zespół Szkół nr 6		62	-
	Zespół Szkół nr 7		41	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 131	1 900
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą branżowych szkół I i II stopnia	-	1 900
	Zespół Szkół nr 5			
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**892**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		17	-
	Zespół Szkół nr 7		875	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**336**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		266	-
	Zespół Szkół nr 7		70	-
4270	**zakup usług remontowych**		**35**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		28	-
	Zespół Szkół nr 7		7	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**28**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		21	-
	Zespół Szkół nr 7		7	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**468**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		419	-
	Zespół Szkół nr 7		49	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**137**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		118	-
	Zespół Szkół nr 7		19	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**12**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		9	-
	Zespół Szkół nr 7		3	-
4430	**różne opłaty i składki**		**66**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		55	-
	Zespół Szkół nr 7		11	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**129**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		109	-
	Zespół Szkół nr 7		20	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**28**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		19	-
	Zespół Szkół nr 7		9	-
80120	Licea ogólnokształcące		104 754	78 552
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	1 138
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		-	975
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń I Liceum Ogólnokształcące		205	-
4190	**nagrody konkursowe**		**2 039**	-
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		1 546	-
	Zespół Szkół nr 1		493	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 748**	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		262	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	II Liceum Ogólnokształcące		1 109	-
	III Liceum Ogólnokształcące		220	-
	Zespół Szkół nr 1		157	-
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia I Liceum Ogólnokształcące		1 000	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**1 286**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		6	-
	II Liceum Ogólnokształcące		37	-
	Zespół Szkół nr 1		1 243	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**481**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		22	-
	II Liceum Ogólnokształcące		367	-
	Zespół Szkół nr 1		92	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	76 439
4580	pozostałe odsetki	na pokrycie kosztów sądowych wraz z odsetkami	54 824	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 615	-
	Miejskie Centrum Oświaty			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Miejskie Centrum Oświaty	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 44.556,- zł	21 556	-
80130	Szkoły zawodowe		13 308	30 822
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	13 308	30 822
	Miejskie Centrum Oświaty	*- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 22.576,- zł*	-	*11 424*
		- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej " Plan po zmianie wynosi 15.602,- zł	-	*19 398*
		- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 42.308,- zł	*13 308*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne		5 315	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Zespołu Szkół Muzycznych	2 020	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		745	-
4120	składki na Fundusz Pracy		50	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 500	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 935	8 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	8 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	835	-
4280	zakup usług zdrowotnych		1 100	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	4 042
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	4 042
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 570	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	1 310	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół	230	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnych nr 8	30	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		27 362	29 588
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	**2 223**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	205
	Zespół Szkół nr 4		-	142
	Zespół Szkół nr 5		-	160
	Zespół Szkół nr 6		-	31
	Zespół Szkół nr 7		-	1 685
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		-	**400**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	133
	Zespół Szkół nr 6		-	267
4190	**nagrody konkursowe**		-	**171**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	4
	Zespół Szkół nr 4		-	105
	Zespół Szkół nr 5		-	26
	Zespół Szkół nr 6		-	26

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 7		-	10
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**8 842**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	262
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 109
	III Liceum Ogólnokształcące		-	530
	Zespół Szkół nr 1		-	144
	Zespół Szkół nr 4		-	1 663
	Zespół Szkół nr 5		-	3 817
	Zespół Szkół nr 6		-	762
	Zespół Szkół nr 7		-	555
4220	**zakup środków żywności**		**-**	**29**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	4
	Zespół Szkół nr 1		-	13
	Zespół Szkół nr 5		-	12
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**2 393**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	31
	III Liceum Ogólnokształcące		-	20
	Zespół Szkół nr 1		-	12
	Zespół Szkół nr 4		-	627
	Zespół Szkół nr 5		-	1 196
	Zespół Szkół nr 6		-	445
	Zespół Szkół nr 7		-	62
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 363**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	37
	II Liceum Ogólnokształcące		-	277
	III Liceum Ogólnokształcące		-	36
	Zespół Szkół nr 1		-	14
	Zespół Szkół nr 4		-	315
	Zespół Szkół nr 5		-	213
	Zespół Szkół nr 6		-	434
	Zespół Szkół nr 7		-	37
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**289**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	8
	II Liceum Ogólnokształcące		-	61
	Zespół Szkół nr 1		-	24
	Zespół Szkół nr 4		-	86
	Zespół Szkół nr 5		-	49
	Zespół Szkół nr 6		-	22
	Zespół Szkół nr 7		-	39
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**8 684**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	179
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 101
	III Liceum Ogólnokształcące		-	668
	Zespół Szkół nr 1		-	149

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		-	1 236
	Zespół Szkół nr 5		-	4 346
	Zespół Szkół nr 6		-	694
	Zespół Szkół nr 7		-	311
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**1 454**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	17
	II Liceum Ogólnokształcące		-	415
	III Liceum Ogólnokształcące		-	66
	Zespół Szkół nr 1		-	50
	Zespół Szkół nr 4		-	276
	Zespół Szkół nr 5		-	278
	Zespół Szkół nr 6		-	246
	Zespół Szkół nr 7		-	106
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**236**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	6
	II Liceum Ogólnokształcące		-	37
	III Liceum Ogólnokształcące		-	20
	Zespół Szkół nr 1		-	4
	Zespół Szkół nr 4		-	70
	Zespół Szkół nr 5		-	49
	Zespół Szkół nr 6		-	36
	Zespół Szkół nr 7		-	14
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**820**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	13
	II Liceum Ogólnokształcące		-	153
	III Liceum Ogólnokształcące		-	50
	Zespół Szkół nr 1		-	30
	Zespół Szkół nr 4		-	168
	Zespół Szkół nr 5		-	154
	Zespół Szkół nr 6		-	190
	Zespół Szkół nr 7		-	62
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**570**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	4
	II Liceum Ogólnokształcące		-	2
	III Liceum Ogólnokształcące		-	220
	Zespół Szkół nr 4		-	39
	Zespół Szkół nr 5		-	122
	Zespół Szkół nr 6		-	163
	Zespół Szkół nr 7		-	20
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**1 461**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	22
	II Liceum Ogólnokształcące		-	367
	III Liceum Ogólnokształcące		-	110
	Zespół Szkół nr 1		-	92
	Zespół Szkół nr 4		-	259

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 5		-	255
	Zespół Szkół nr 6		-	243
	Zespół Szkół nr 7		-	113
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**118**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	53
	Zespół Szkół nr 6		-	65
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	7
	Zespół Szkół nr 5			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**528**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	9
	II Liceum Ogólnokształcące		-	86
	III Liceum Ogólnokształcące		-	46
	Zespół Szkół nr 1		-	12
	Zespół Szkół nr 4		-	70
	Zespół Szkół nr 5		-	193
	Zespół Szkół nr 6		-	62
	Zespół Szkół nr 7		-	50
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**18 527**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		5 763	-
	Zespół Szkół nr 4		12 764	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 442**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 102	-
	Zespół Szkół nr 4		2 340	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**190**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		100	-
	Zespół Szkół nr 4		90	-
4260	**zakup energii**		**5 203**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 203	-
	Zespół Szkół nr 5		4 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 596**	**1 596**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	1 596
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na działalność bieżącą placówek wychowania pozaszkolnego	-	1 596
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 596	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 596	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**63 407**	**63 407**
85508	Rodziny zastępcze		63 407	63 407
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	44 247
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie. w tym dla:	63 407	19 160
		- powiatu bydgoskiego	*-*	*15 840*
		- miasta Katowice	*-*	*3 320*
		- powiatu limanowskiego	*44 600*	*-*
		- miasta Gliwice	*18 807*	*-*
Razem wydatki powiatu			**242 076**	**242 076**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**892 310**	**892 310**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/102/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 marca 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 000**	**3 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000	3 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	3 000
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Gospodarki Nieruchomościami	3 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**52 126**	**52 126**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 126	27 126
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta	-	3 000
4420	podróże służbowe zagraniczne		3 000	-
		w ramach środków na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", w tym:	24 126	24 126
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu*	-	20 438
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	*Rozwoju Regionalnego*	-	45
4127	składki na Fundusz Pracy		2	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		20 481	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział własny miasta*	-	3 635
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	8
4179	wynagrodzenia bezosobowe		3 643	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 000	25 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	25 000
4300	zakup usług pozostałych	Centrum Usług Wspólnych	25 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 500**	**2 500**
75416	Straż gminna (miejska)		2 500	2 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Straży Miejskiej w dyspozycji Wydziału	-	2 500
4420	podróże służbowe zagraniczne	Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	2 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**711 490**	**711 490**
80101	Szkoły podstawowe		278 813	278 813
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**228 000**	**228 000**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Miejskie Centrum Oświaty		-	228 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		16 650	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 190	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 680	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 620	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 520	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		10 140	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		12 880	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		14 910	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		9 950	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		12 330	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		14 510	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		20 460	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		16 070	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 030	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		20 660	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		24 230	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		13 170	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**1 314**	**1 314**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 314
	Zespół Szkół Muzycznych		1 314	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**38 988**	**38 988**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	38 988
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 850	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		720	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 140	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 130	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 598	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 730	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 570	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 710	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 120	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 480	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 750	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 570	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 530	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 140	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 250	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**5 586**	**5 586**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	5 586
	Szkoła Podstawowa nr 1		410	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		160	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		160	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		216	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		250	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		320	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		370	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		250	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		310	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		360	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		390	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 35		370	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		510	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		590	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		320	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 740**	**3 925**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	2 740
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 185
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 740	-
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 185	-
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19			
	Oddziały przedszkolne w szkołach			
80103	podstawowych		5 500	5 500
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**4 600**	**4 600**
	w tym:	oddziałów przedszkolnych w szkołach		
	Miejskie Centrum Oświaty	podstawowych	-	4 600
	Szkoła Podstawowa nr 3		690	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 340	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		800	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 770	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**787**	**787**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	787
	Szkoła Podstawowa nr 3		120	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		230	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		137	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		300	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**113**	**113**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	113
	Szkoła Podstawowa nr 3		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		33	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		40	-
80104	Przedszkola		293 085	293 085
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**245 610**	**245 610**
	w tym:	przedszkoli		
	Miejskie Centrum Oświaty		-	245 610
	Przedszkole nr 1		10 900	-
	Przedszkole nr 3		9 500	-
	Przedszkole nr 5		11 860	-
	Przedszkole nr 6		17 000	-
	Przedszkole nr 8		10 700	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 9		6 400	-
	Przedszkole nr 10		9 380	-
	Przedszkole nr 11		8 300	-
	Przedszkole nr 12		22 180	-
	Przedszkole nr 14		12 200	-
	Przedszkole nr 17		16 490	-
	Przedszkole nr 18		8 630	-
	Przedszkole nr 19		6 200	-
	Przedszkole nr 20		11 700	-
	Przedszkole nr 21		13 790	-
	Przedszkole nr 22		12 200	-
	Przedszkole nr 26		11 800	-
	Przedszkole nr 29		10 800	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 510	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 140	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		23 030	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**5**	**5**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	5
	Przedszkole nr 11		5	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**42 010**	**42 010**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	42 010
	Przedszkole nr 1		1 860	-
	Przedszkole nr 3		1 630	-
	Przedszkole nr 5		2 000	-
	Przedszkole nr 6		2 900	-
	Przedszkole nr 8		1 830	-
	Przedszkole nr 9		1 090	-
	Przedszkole nr 10		1 600	-
	Przedszkole nr 11		1 420	-
	Przedszkole nr 12		3 790	-
	Przedszkole nr 14		2 090	-
	Przedszkole nr 17		2 830	-
	Przedszkole nr 18		1 480	-
	Przedszkole nr 19		1 060	-
	Przedszkole nr 20		2 000	-
	Przedszkole nr 21		2 370	-
	Przedszkole nr 22		2 080	-
	Przedszkole nr 26		2 010	-
	Przedszkole nr 29		1 850	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		840	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		780	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		540	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 960	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**5 460**	**5 460**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	5 460
	Przedszkole nr 1		200	-
	Przedszkole nr 3		230	-
	Przedszkole nr 5		290	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 6		410	-
	Przedszkole nr 8		260	-
	Przedszkole nr 9		130	-
	Przedszkole nr 10		230	-
	Przedszkole nr 11		200	-
	Przedszkole nr 12		540	-
	Przedszkole nr 14		300	-
	Przedszkole nr 17		400	-
	Przedszkole nr 18		210	-
	Przedszkole nr 19		150	-
	Przedszkole nr 20		140	-
	Przedszkole nr 21		340	-
	Przedszkole nr 22		170	-
	Przedszkole nr 26		130	-
	Przedszkole nr 29		260	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		120	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		110	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		80	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		560	-
80110	Gimnazja		18 868	18 868
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**11 600**	**11 600**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	11 600
	Gimnazjum nr 3		8 670	-
	Zespół Szkół nr 2		2 930	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 984**	**1 984**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 984
	Gimnazjum nr 3		1 484	-
	Zespół Szkół nr 2		500	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**284**	**284**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	284
	Gimnazjum nr 3		244	-
	Zespół Szkół nr 2		40	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - budżet Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19	-	5 000
4411	podróże służbowe krajowe		5 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 030	2 030
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**2 030**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	300
	Przedszkole nr 9		-	800
	Przedszkole nr 26		-	630

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 030**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		300	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		300	-
	Przedszkole nr 9		800	-
	Przedszkole nr 26		630	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		70 415	70 415
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**58 900**	**58 900**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	58 900
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 150	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 520	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 560	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 720	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 610	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 700	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 270	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		900	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 060	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 700	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 050	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 060	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**9 652**	**10 072**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	10 072
	Szkoła Podstawowa nr 1		880	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		180	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		730	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		272	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		780	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		640	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		620	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		800	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		900	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		390	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		760	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		150	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		690	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		460	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		350	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		350	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 863**	**1 443**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 443
	Szkoła Podstawowa nr 1		130	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		510	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		110	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 7		13	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		110	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		90	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		90	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		120	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		130	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		60	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		110	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		100	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		70	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		50	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		50	-
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		21 260	21 260
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych	**17 800**	**17 800**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	17 800
	Przedszkole nr 1		2 000	-
	Przedszkole nr 5		3 040	-
	Przedszkole nr 6		400	-
	Przedszkole nr 8		800	-
	Przedszkole nr 10		3 260	-
	Przedszkole nr 12		3 230	-
	Przedszkole nr 18		370	-
	Przedszkole nr 29		4 700	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 040**	**3 040**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3 040
	Przedszkole nr 1		340	-
	Przedszkole nr 5		520	-
	Przedszkole nr 6		70	-
	Przedszkole nr 8		140	-
	Przedszkole nr 10		560	-
	Przedszkole nr 12		550	-
	Przedszkole nr 18		60	-
	Przedszkole nr 29		800	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**420**	**420**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	420
	Przedszkole nr 1		40	-
	Przedszkole nr 5		70	-
	Przedszkole nr 6		10	-
	Przedszkole nr 8		20	-
	Przedszkole nr 10		80	-
	Przedszkole nr 12		80	-
	Przedszkole nr 18		10	-
	Przedszkole nr 29		110	-

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		21 519	21 519
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**18 000**	**18 000**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	18 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 560	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 080	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 440	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		190	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		570	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		530	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		540	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 670	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		5 020	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 078**	**3 078**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3 078
	Szkoła Podstawowa nr 5		440	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		190	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		220	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		190	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		420	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		30	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		90	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		90	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		460	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		848	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**441**	**441**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	441
	Szkoła Podstawowa nr 5		60	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		60	
	Szkoła Podstawowa nr 18		10	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		70	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		101	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 503**	**1 503**
85401	Świetlice szkolne		1 503	1 503
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**3**	**3**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 6		2	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 500
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 10		1 500	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**37 000**	**37 000**
92601	Obiekty sportowe		35 500	35 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne pn.:	35 500	35 500
		- "Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 164.500,- zł	-	*35 500*
		- "Budowa grilli plenerowych na terenie OW Paprocany (zachodni brzeg jeziora)" Plan po zmianie wynosi 135.500,- zł	*35 500*	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500	1 500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji	-	1 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 500	-
Razem wydatki gminy			**807 619**	**807 619**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 823**	**171 823**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		21 165	21 165
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	**17 270**	**17 144**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	17 144
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		17 270	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**3 030**	**3 126**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3 126
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		3 030	-
4120	**składki na Fundusz Pracy** w tym:		**420**	**450**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	450
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		420	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	445

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4430	różne opłaty i składki		445	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 165	9 165
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**7 325**	**7 480**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	7 480
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		7 325	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 430**	**1 292**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 292
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		1 430	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**200**	**183**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	183
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		200	-
4300	zakup usług pozostałych		-	210
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
4430	różne opłaty i składki		210	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
80115	Technika		80 870	80 870
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą techników	**69 589**	**66 590**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	66 590
	Zespół Szkół nr 1		2 310	-
	Zespół Szkół nr 2		10 160	-
	Zespół Szkół nr 4		15 759	-
	Zespół Szkół nr 5		10 860	-
	Zespół Szkół nr 6		17 980	-
	Zespół Szkół nr 7		12 520	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**9 279**	**11 387**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	11 387
	Zespół Szkół nr 1		3	-
	Zespół Szkół nr 2		1 740	-
	Zespół Szkół nr 4		417	-
	Zespół Szkół nr 5		1 860	-
	Zespół Szkół nr 6		3 109	-
	Zespół Szkół nr 7		2 150	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**643**	**1 645**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 631
	Zespół Szkół nr 1		-	14
	Zespół Szkół nr 2		150	-
	Zespół Szkół nr 4		60	-
	Zespół Szkół nr 5		110	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 6		223	-
	Zespół Szkół nr 7		100	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61	-
	Zespół Szkół nr 6			
4170	wynagrodzenia bezosobowe		111	-
	Zespół Szkół nr 6			
4190	nagrody konkursowe		1 000	-
	Miejskie Centrum Oświaty			
4220	**zakup środków żywności**		**12**	**248**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	248
	Zespół Szkół nr 5		12	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**168**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		86	-
	Zespół Szkół nr 5		28	-
	Zespół Szkół nr 6		22	-
	Zespół Szkół nr 7		32	-
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000
	Miejskie Centrum Oświaty			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7	-
	Zespół Szkół nr 5			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		500	500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	500
4190	nagrody konkursowe		500	-
80120	Licea ogólnokształcące		50 615	50 615
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**40 283**	**39 552**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	39 552
	I Liceum Ogólnokształcące		13 400	-
	II Liceum Ogólnokształcące		9 100	-
	III Liceum Ogólnokształcące		10 100	-
	Zespół Szkół nr 1		7 683	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**6 534**	**6 958**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	6 958
	I Liceum Ogólnokształcące		2 304	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 550	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 730	-
	Zespół Szkół nr 1		950	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**645**	**997**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	997
	I Liceum Ogólnokształcące		171	-
	II Liceum Ogólnokształcące		170	
	III Liceum Ogólnokształcące		190	
	Zespół Szkół nr 1		114	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		45	-
	I Liceum Ogólnokształcące			
4220	**zakup środków żywności**		**4**	**2 139**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	2 139
	I Liceum Ogólnokształcące		4	-
4430	**różne opłaty i składki**		**196**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		13	-
	II Liceum Ogólnokształcące		153	-
	Zespół Szkół nr 1		30	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		133	-
	Zespół Szkół nr 1			
4190	**nagrody konkursowe**		**318**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		4	-
	Zespół Szkół nr 1		314	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**12**	**969**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	969
	Zespół Szkół nr 1		12	-
4270	**zakup usług remontowych**		**328**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		37	-
	II Liceum Ogólnokształcące		277	-
	Zespół Szkół nr 1		14	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**93**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		8	-
	II Liceum Ogólnokształcące		61	-
	Zespół Szkół nr 1		24	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 429**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		179	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 101	-
	Zespół Szkół nr 1		149	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**482**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		17	-
	II Liceum Ogólnokształcące		415	-
	Zespół Szkół nr 1		50	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**6**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		4	-
	II Liceum Ogólnokształcące		2	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**107**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		9	-
	II Liceum Ogólnokształcące		86	-
	Zespół Szkół nr 1		12	-
80132	Szkoły artystyczne		9 325	9 325
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Muzycznych	**7 800**	**7 800**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	7 800
	Zespół Szkół Muzycznych		7 800	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 385**	**1 334**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 334
	Zespół Szkół Muzycznych		1 385	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**140**	**191**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	191
	Zespół Szkół Muzycznych		140	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		183	183
4170	**wynagrodzenia bezosobowe**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**-**	**156**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	45
	Zespół Szkół nr 6		-	111

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**23**	**23**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	4
	Zespół Szkół nr 6		-	19
	Zespół Szkół nr 4		23	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**160**	**4**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	1
	Zespół Szkół nr 6		-	3
	Zespół Szkół nr 4		160	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**27 594**	**27 594**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 224	10 224
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	**3 174**	**5 624**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	5 624
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3 174	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 500
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**6 170**	**962**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	962
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		6 170	
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**880**	**138**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	138
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		880	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		17 370	17 370
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników młodzieżowych domków kultury	**14 530**	**14 860**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	14 860
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		9 610	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		4 920	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 201
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 490**	**945**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	945
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 650	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		840	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**350**	**364**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	364
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		230	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		120	-
Razem wydatki powiatu			**199 417**	**199 417**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 007 036**	**1 007 036**