ZARZĄDZENIE Nr 0050/171/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 maja 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 planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/170/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 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 dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 2018.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/171/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 0050/170/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**25 950**	**-**
80195	Pozostała działalność		25 950	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018	25 950	-
Razem dochody gminy			**25 950**	**-**
		Zadania własne powiatu		
855	**RODZINA**		**679**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		679	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym z:	679	-
		- miasta Katowice	238	-
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	441	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**83 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, w tym na:	83 000	-
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	*- działalność bieżącą*	33 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- *zakup samochodu operacyjnego/sprzętu*	50 000	-
Razem dochody powiatu			**83 679**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**109 629**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/171/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 0050/170/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**25 950**	**-**
80195	Pozostała działalność		25 950	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej	**25 950**	**-**
	w tym:	dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu		
	Szkoła Podstawowa nr 11	śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018 -	14 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 40	*środki z dotacji z*	3 910	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	*Wojewódzkiego Funduszu Ochrony*	3 010	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	*Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach*	4 830	-
	Razem wydatki gminy		**25 950**	**-**
		Zadania własne powiatu		
855	**RODZINA**		**679**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		679	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z	679	-
		- miasta Katowice	*238*	-
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*441*	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**83 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - *środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:*	83 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- działalność bieżącą*	13 000	-
4260	zakup energii		10 000	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*- na zakup samochodu operacyjnego/sprzętu Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł*	50 000	-
Razem wydatki powiatu			**83 679**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**109 629**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/171/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 0050/170/18 z dnia 15 maja 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**29 564**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	29 564
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych	-	29 564
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**24 780**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		24 780	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	na wypłatę odpraw emerytalnych	24 780	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 364**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 364	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 40	na wypłatę odprawy emerytalnej	1 364	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 420**	**-**
92116	Biblioteki		3 420	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odprawy emerytalnej	3 420	-
Razem wydatki gminy			**29 564**	**29 564**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**29 564**	**29 564**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/171/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 0050/170/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**193 892**	**193 892**
80101	Szkoły podstawowe		136 631	29 754
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**21 442**	**24 416**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	24 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	416
	Szkoła Podstawowa nr 7		21 442	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	4 000
4120	składki na Fundusz Pracy Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	600
4170	wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Podstawowa nr 6		5 040	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 500**	**738**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	738
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 500	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**72 149**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		30 450	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 925	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 670	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 564	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		16 834	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		9 401	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		835	-
	Miejskie Centrum Oświaty		3 470	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	30 000	-
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie kosztów przeglądu urządzeń dźwigowych w szkołach podstawowych	2 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24	715
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	**715**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	625
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	75
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**24**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		9	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		15	-
80104	Przedszkola		21 551	38 777
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	**38 777**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	4 118
	Przedszkole nr 6		-	1 334
	Przedszkole nr 8		-	443
	Przedszkole nr 9		-	1 843
	Przedszkole nr 10		-	2 249
	Przedszkole nr 12		-	1 130
	Przedszkole nr 17		-	3 353
	Przedszkole nr 18		-	4 250
	Przedszkole nr 19		-	186
	Przedszkole nr 20		-	3 352
	Przedszkole nr 21		-	4 770
	Przedszkole nr 22		-	3 466
	Przedszkole nr 26		-	1 690
	Przedszkole nr 29		-	3 896
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 172
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	525
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		836	-
	Przedszkole nr 29			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**20 715**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		3 606	-
	Przedszkole nr 8		1 191	-
	Przedszkole nr 9		1 228	-
	Przedszkole nr 12		1 579	-
	Przedszkole nr 17		1 253	-
	Przedszkole nr 20		1 775	-
	Przedszkole nr 21		1 514	-
	Przedszkole nr 26		497	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 895	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		401	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 183	-
	Miejskie Centrum Oświaty		593	-
80105	Przedszkola specjalne		9	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	9	-
	Przedszkole nr 12			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		5 606	19 887
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 40	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	317
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**19 570**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	7 200
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 010
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	215
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	745
	Zespół Szkół nr 1		-	1 890
	Zespół Szkół nr 2		-	3 000
	Zespół Szkół nr 4		-	1 165
	Zespół Szkół nr 5		-	4 345
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazjum nr 3		5 606	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	5 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	5 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		738	35 536
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**3 024**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	190
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	2 139
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	695
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**12**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 10		738	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów stołówek szkolnych	-	32 500

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		-	10 800
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 29	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	836
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**3 790**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	52
	Przedszkole nr 3		-	247
	Przedszkole nr 5		-	448
	Przedszkole nr 6		-	304
	Przedszkole nr 8		-	793
	Przedszkole nr 10		-	63
	Przedszkole nr 17		-	213
	Przedszkole nr 29		-	834
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	62
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	110
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	664
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**6 174**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	1 884
	Przedszkole nr 6		-	2 712
	Przedszkole nr 17		-	1 167
	Przedszkole nr 20		-	411
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		29 016	46 180
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**2 645**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 360
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	795
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	425
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	15
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**43 535**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	18 317
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 429
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	4 073
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	857
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	59
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 300
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	11 693
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	3 280
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 507
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	20

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**24 416**	-
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		24 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		416	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19			
4120	składki na Fundusz Pracy		600	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19			
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz			
80152	szkołach artystycznych		317	4 743
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		-	**1 588**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	75
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 140
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	308
	Zespół Szkół nr 1		-	65
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		-	**3 155**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	2 056
	Zespół Szkół nr 2		-	1 099
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		317	-
	Szkoła Podstawowa nr 40			
80195	Pozostała działalność		-	2 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 6			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000**	**4 000**
85203	Ośrodki wsparcia		4 000	4 000
		w ramach środków na działalność Noclegowni Miejskiej:		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 71.000,- zł	-	4 000
4430	różne opłaty i składki	- na wydatki bieżące (ubezpieczenie nowego samochodu służbowego)	4 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 087**	**3 087**
85401	Świetlice szkolne		3 086	2 784
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**2 680**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	210
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 350
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	30
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	20
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**2 979**	**104**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	28
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	9
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	19
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	11
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	9
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	9
	Zespół Szkół nr 2		-	19
	Gimnazjum nr 3		20	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		28	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 880	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		19	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum nr 3		107	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1	303
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole nr 29	w ramach środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	-	303
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 29		1	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**83 000**	**83 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	83 000
4260	zakup energii	ze środków na oświetlenie uliczne	-	50 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na konserwację i naprawy oświetlenia	-	33 000
90095	Pozostała działalność		83 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	50 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	na opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	33 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**17 022**	**17 022**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	17 022
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	ze środków na roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki	-	17 022
92116	Biblioteki		14 022	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wejściem w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)	14 022	-
92195	Pozostała działalność		3 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pomnika dla uczczenia 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości" (projekt) Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł	3 000	-
Razem wydatki gminy			**301 001**	**301 001**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**84 180**	**84 180**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	1 705
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	300
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	1 405
80111	Gimnazja specjalne		113	100
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	100
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113	-
80115	Technika		57 410	3 963
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą techników	**-**	**3 963**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	31
	Zespół Szkół nr 4		-	3 796
	Zespół Szkół nr 5		-	6
	Zespół Szkół nr 6		-	130
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**40 597**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		3 533	-
	Zespół Szkół nr 2		1 421	-
	Zespół Szkół nr 4		30 711	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 5		667	-
	Zespół Szkół nr 6		4 240	-
	Zespół Szkół nr 7		25	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 5	na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji " Plan po zmianie wynosi 40.727,- zł	16 813	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	38 916
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne** w tym:	ze środków na działalność bieżącą branżowych szkół I i II stopnia	-	**1 112**
	Zespół Szkół nr 4		-	1 075
	Zespół Szkół nr 5		-	13
	Zespół Szkół nr 6		-	24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 4		-	37 804
80120	Licea ogólnokształcące		25 357	207
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	**207**
	I Liceum Ogólnokształcące		-	4
	II Liceum Ogólnokształcące		-	3
	III Liceum Ogólnokształcące		-	54
	Zespół Szkół nr 1		-	146
4240	zakup środków dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące		6 000	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym:		**19 357**	-
	I Liceum Ogólnokształcące		3 509	-
	II Liceum Ogólnokształcące		11 379	-
	III Liceum Ogólnokształcące		4 215	-
	Zespół Szkół nr 1		254	-
80130	Szkoły zawodowe		-	1 007
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne** w tym:	ze środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	**42**
	Zespół Szkół nr 5		-	5
	Zespół Szkół nr 6		-	37
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 5		-	965
80132	Szkoły artystyczne		-	2 573
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	1 254
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 319

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	1 449
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą Zespołu	-	840
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Szkół Specjalnych nr 8	-	609
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300	15 924
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**15 924**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	14 624
	Zespół Szkół nr 1		-	1 300
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 1		1 300	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	40
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	9 679
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**44**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	2
	III Liceum Ogólnokształcące		-	5
	Zespół Szkół nr 1		-	24
	Zespół Szkół nr 5		-	8
	Zespół Szkół nr 6		-	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**9 635**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	659
	II Liceum Ogólnokształcące		-	8 245
	Zespół Szkół nr 1		-	731
80195	Pozostała działalność		-	8 617
4190	nagrody konkursowe	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych - budżet Miejskiego Centrum Oświaty	-	6 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 617

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 237**	**1 237**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 237	1 237
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	584
4430	różne opłaty i składki	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	153
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dział Pieczy Zastępczej	-	500
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 237	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 592**	**4 592**
85401	Świetlice szkolne		-	2 879
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	2 879
85406	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 592	1 120
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 120
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	4 592	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	593
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą	-	146
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	młodzieżowych domów kultury		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	447
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			
Razem wydatki powiatu			**90 009**	**90 009**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**391 010**	**391 010**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/171/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2018r.

Zmiany w planie dochodów 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 000**	**5 000**
80101	Szkoły podstawowe		5 000	5 000
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	w ramach dochodów szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń	**5 000**	**5 000**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	5 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 183 959**	**16 183 959**
90002	Gospodarka odpadami		16 183 959	16 183 959
0490	**wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	zmiana dysponenta dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**16 183 959**	**16 183 959**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	16 183 959
	Urząd Miasta - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa		16 183 959	-
Razem dochody gminy			**16 188 959**	**16 188 959**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**16 188 959**	**16 188 959**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/171/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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**		**4 500**	**4 500**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 500	4 500
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadań inwestycyjnych pn.:	4 500	4 500
		- "Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 223.500,- zł	-	*4 500*
		- "Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28" Plan po zmianie wynosi 45.800,- zł	*4 500*	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**266**	**266**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		266	266
4430	różne opłaty i składki	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	266
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 500**	**1 500**
75416	Straż gminna (miejska)		1 500	1 500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Straży Miejskiej w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**52 682**	**52 682**
80101	Szkoły podstawowe		41 456	41 456
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**20 620**
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	990
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	11 580
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	250
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	4 230
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	1 925
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	425
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	945
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	155
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	120

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 000**	**5 000**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	5 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 000	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**15 836**	**15 836**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	2 180
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2 129
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	222
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 620
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	5 045
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	461
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 655
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	957
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	499
	Zespół Szkół Muzycznych		-	1 068
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 489	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 419	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		443	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 741	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		666	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 058	-
	Zespół Szkół nr 5		1 020	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 620	-
	Szkoła Podstawowa nr 7			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4	4
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych	**4**	**4**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 40		4	-
80104	Przedszkola		5 334	5 334
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**5 334**	**5 334**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	8
	Przedszkole nr 10		-	168
	Przedszkole nr 11		-	360
	Przedszkole nr 19		-	4 229
	Przedszkole nr 29		-	419
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	150
	Przedszkole nr 3		2 426	-
	Przedszkole nr 5		811	-
	Przedszkole nr 14		493	-
	Przedszkole nr 18		994	-
	Przedszkole nr 22		469	-
	Przedszkole nr 26		141	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		4 128	4 128
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**4 128**	**4 128**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	114
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	641
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	174
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	793
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	151
	Zespół Szkół nr 1		-	1 344
	Zespół Szkół nr 4		-	911
	Szkoła Podstawowa nr 13		24	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		196	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		268	-
	Gimnazjum nr 3		473	-
	Zespół Szkół nr 2		3 138	-
	Zespół Szkół nr 5		29	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 596	1 596
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	1 595
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 595	-
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1**	**1**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 36		1	-
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		32	32
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**32**	**32**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	12
	Przedszkole nr 10		-	1
	Przedszkole nr 11		-	19
	Przedszkole nr 1		1	-
	Przedszkole nr 9		10	-
	Przedszkole nr 12		8	-
	Przedszkole nr 14		10	-
	Przedszkole nr 29		2	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1	-

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		47	47
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**47**	**47**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	9
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	9
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	9
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 1		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		11	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		85	85
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**85**	**85**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	9
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	10
	Gimnazjum nr 3		-	56
	Szkoła Podstawowa nr 5		66	-
	Zespół Szkół nr 1		9	-
	Zespół Szkół nr 4		10	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	**2 000**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 000**	**2 000**
90002	Gospodarka odpadami		2 000	2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę	-	2 000
4300	zakup usług pozostałych	administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**18 000**	**18 000**
92601	Obiekty sportowe		16 000	16 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	16 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	14 500	-
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 500	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji	-	2 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 000	-
Razem wydatki gminy			**80 948**	**80 948**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 500**	**1 500**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 500	1 500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Administracyjnego	1 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 000**	**4 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000	4 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Urzędu Miasta	4 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**40 781**	**40 781**
80115	Technika		31 556	31 556
4127	składki na Fundusz Pracy	w ramach projektu pn. "Nauczyciel jako	-	78
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	twórca międzynarodowego wymiaru	2	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - budżet Zespołu Szkół nr 4 - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	76	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	w ramach projektu pn. "Europejskie	-	210
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	możliwości - nasze umiejętności " - budżet	-	290
4127	składki na Fundusz Pracy	Zespołu Szkół nr 6 - *udział Europejskiego*	-	160
4177	wynagrodzenia bezosobowe	*Funduszu Społecznego*	-	7 600
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	6 000
4227	zakup środków żywności		-	2 383
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	4 570
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 260	-
4307	zakup usług pozostałych		16 953	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	8 065
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	programu Erasmus+ pn. "Wyspy	5 300	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i	1 125	-
4121	składki na Fundusz Pracy	osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla	130	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" - budżet Zespołu Szkół nr 7	1 510	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4241	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	93
4301	zakup usług pozostałych	programu Erasmus+ pn. "Zawód moją pasją	-	181
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-	-	1 926
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	gastronomicznym południowej Portugali - Algrave" - budżet Zespołu Szkół nr 7	2 200	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 649	6 649
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą branżowych szkół I i II stopnia	**6 649**	**6 649**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	6 649
	Zespół Szkół nr 5		208	-
	Zespół Szkół nr 6		3 586	-
	Zespół Szkół nr 7		2 855	-
80120	Licea ogólnokształcące		1 950	1 950
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 500
4190	nagrody konkursowe	III Liceum Ogólnokształcącego	1 000	-
4280	zakup usług zdrowotnych		500	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	387
4121	składki na Fundusz Pracy	programu Erasmus+ pn. "Film szerokie	-	55
4421	podróże służbowe zagraniczne	horyzonty" - budżet I Liceum	-	8
4171	wynagrodzenia bezosobowe	Ogólnokształcącego	450	-
80130	Szkoły zawodowe		518	518
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**518**	**518**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	501
	Zespół Szkół nr 7		-	17
	Zespół Szkół nr 6		90	-
	Miejskie Centrum Oświaty		428	-
80132	Szkoły artystyczne		80	80
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	80
4420	podróże służbowe zagraniczne	Zespołu Szkół Muzycznych	80	-

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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		28	28
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**28**	**28**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	10
	Zespół Szkół nr 1		-	9
	Zespół Szkół nr 4		-	9
	Zespół Szkół nr 6		28	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**384**	**384**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		384	384
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	**384**	**384**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	384
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		384	-
855	**RODZINA**		**2 000**	**2 000**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000	2 000
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	-	2 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-
Razem wydatki powiatu			**48 665**	**48 665**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**129 613**	**129 613**