

ZARZĄDZENIE Nr 0050/55/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 lutego 2019 r.

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy
na 2019r. 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 2018r. poz. 994 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 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/54/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 2019.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/55/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/54/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 236	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 236	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy ze zwrotu (wraz z odsetkami) wypłaconego w 2017r. z dotacji z budżetu państwa równoważnika za umundurowanie funkcjonariusza zwolnionego ze służby	1 114	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		122	-
Razem dochody powiatu			1 236	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			1 236	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/55/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/54/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 236	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 236	-
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 (wraz z odsetkami)	1 114	-
4580	pozostałe odsetki		122	-
Razem wydatki powiatu			1 236	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 236	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/55/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/54/19 z dnia 14 lutego 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	120 198
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę	-	120 198
4810	rezerwy	odpraw emerytalnych i rentowych	-	120 198
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 400	-
80101	Szkoły podstawowe		39 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 17	na wypłatę odpraw emerytalnych	39 400	-
			15 000	-
			24 400	-
855	RODZINA		27 840	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		27 840	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	27 840	-
926	KULTURA FIZYCZNA		21 560	-
92601	Obiekty sportowe		21 560	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	21 560	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		31 398	-
85203	Ośrodki wsparcia		31 398	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy rentowej - <i>środki własne miasta</i>	31 398	-
Razem wydatki gminy			120 198	120 198
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			120 198	120 198

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/55/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/54/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 212	20 212
75095	Pozostała działalność	w ramach środków na wykonanie modyfikacji strony internetowej	-	20 212
4300	zakup usług pozostałych	- z dyspozycji Urzędu Miasta	-	20 212
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 212	-
4300	zakup usług pozostałych	- do dyspozycji Centrum Usług Wspólnych	20 212	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		328 413	328 613
80101	Szkoły podstawowe		56 216	78 865
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	40
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	800
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	600
4260	zakup energii		-	4 235
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4300	zakup usług pozostałych		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 13			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 716	73 290
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	60 512
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	5 686
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	610
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	660
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	586
	Zespół Szkół Muzycznych		-	5 236
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 702	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		545	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		4 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		46 369	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Podstawowa nr 13		500	-
80104	Przedszkola		-	31 352
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 22	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	31 269
			-	1 172
			-	4 105
			-	15 452
			-	3 774
			-	6 766
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 12		-	83
80105	Przedszkola specjalne		4 424	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	na działalność bieżącą przedszkoli	4 341	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	specjalnych - budżet Przedszkola nr 12	83	-
80110	Gimnazja		8 193	17 136
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	8 193	17 136
			-	16 706
			-	430
			370	-
			1 310	-
			6 513	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 280	141 280
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	141 280
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		141 280	-
			7 250	-
			5 800	-
			8 400	-
			8 000	-
			6 000	-
			6 000	-
			6 000	-
			9 000	-
			8 000	-
			6 000	-
			10 800	-
			12 000	-
			10 000	-
			6 000	-
			5 000	-
			4 950	-
			2 500	-
			1 000	-
			2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 3		2 400	-
	Przedszkole nr 5		1 000	-
	Przedszkole nr 6		1 000	-
	Przedszkole nr 8		2 200	-
	Przedszkole nr 10		2 000	-
	Przedszkole nr 17		2 500	-
	Przedszkole nr 18		500	-
	Przedszkole nr 21		3 500	-
	Zespół Szkół Muzycznych		780	-
	Zespół Szkół nr 2		700	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 835	1 037
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Muzycznych	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	1 037
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 3		4 235	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 22		600	-
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		23 144	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	na działalność bieżącą placówek oświatowych	10 237	-
	Przedszkole nr 1		821	-
	Przedszkole nr 6		720	-
	Przedszkole nr 8		1 738	-
	Przedszkole nr 12		6 626	-
	Przedszkole nr 20		268	-
	Przedszkole nr 29		64	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 20		9 008	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		3 578	-
	Przedszkole nr 1		170	-
	Przedszkole nr 8		314	-
	Przedszkole nr 12		1 554	-
	Przedszkole nr 20		1 540	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym:		321	-
	Przedszkole nr 1		25	-
	Przedszkole nr 8		45	-
	Przedszkole nr 12		10	-
	Przedszkole nr 20		201	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		40	-

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		85 385	52 867
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	84 978	52 867
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 17		356	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 17		51	-
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		4 936	6 076
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	4 936	6 076
852	POMOC SPOŁECZNA		15 460	15 460
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 460	15 460
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 460
4300	zakup usług pozostałych		-	7 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 460	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 616	2 616
85401	Świetlice szkolne		-	2 616
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 14	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	2 616
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 616	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 616	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 348	30 348
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	10 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na aktualizacje pozwoleń wodnoprawnych, opracowanie operatów szacunkowych i inne	-	10 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	20 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na konserwacje i naprawy oświetlenia	-	20 000
90095	Pozostała działalność		30 000	348
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	na dotację na realizację zadań z zakresu oświaty ekologicznej	10 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na utrzymanie tężni solankowej	10 000	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	348
90013	Schroniska dla zwierząt		348	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	na działalność bieżącą Schroniska dla Zwierząt	348	-
926	KULTURA FIZYCZNA		52 000	52 000
92601	Obiekty sportowe		52 000	52 000
4260	zakup energii	ze środków na utrzymanie obiektów sportowych	-	52 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dodatkowego oświetlenia treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 52.000,- zł	52 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	200	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>- środki własne miasta</i>	200	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 3		200	-
Razem wydatki gminy			449 249	449 249
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		114 767	114 767
80102	Szkoły podstawowe specjalne	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	1 314
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 314
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 314	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 314	-
80115	Technika	ze środków na działalność bieżącą techników	-	31 256
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 6		-	4 073
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	26 386
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	21 836
	Zespół Szkół nr 7		-	4 550
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 6	-	697	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 6	-	100	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ze środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	3 950
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 950
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5	-	3 000	
	Zespół Szkół nr 6	-	950	
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących - budżet II Liceum Ogólnokształcącego	-	5 627
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	5 627

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		-	2 600
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6	ze środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	2 600
			-	2 000
			-	600
80132	Szkoły artystyczne		11 032	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	4 073	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół	6 162	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Muzycznych	697	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		70 020	70 020
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	70 020
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół Specjalnych nr 8		70 020	-
			8 000	-
			6 000	-
			4 400	-
			2 220	-
			5 000	-
			1 100	-
			14 800	-
			5 000	-
			5 500	-
			18 000	-
	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		32 401	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	na działalność bieżącą placówek oświatowych	32 401	-
			19 685	-
			8 316	-
			2 400	-
			2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		4 000	4 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 000	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	-	4 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 339	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		579	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82	-
	EDUKACYJNA OPIEKA			
854	WYCHOWAWCZA		14 627	14 627
85401	Świetlice szkolne		1 923	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	na działalność bieżącą świetlic szkolnych - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 923	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 700	2 700
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	2 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 700	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	1 923
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	ze środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	1 923
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 004	10 004
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	10 004
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 004	-
	w tym:			
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		7 000	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		3 004	-
855	RODZINA		4 191	4 191
85508	Rodziny zastępcze		-	4 191
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z miasta Tychy w rodzinach zastępczych na terenie innych miast i powiatów	-	4 191
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 191	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych miast i powiatów	4 191	-
Razem wydatki powiatu			137 585	137 585
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			586 834	586 834

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/55/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 000	36 000
60095	Pozostała działalność		36 000	36 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na utrzymanie	-	36 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	przystanków	36 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		264	264
71035	Cmentarze		264	264
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie cmentarzy	-	264
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		264	-
		dokonyje się zmiany nazwy zadania: z: "Remont ogrodzenia w południowej części cmentarza na Wartogłowcu" na: "Remont ogrodzenia w północnej części cmentarza na Wartogłowcu" Plan na 2019r. nie ulega zmianie i wynosi 75.000,- zł		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 970	29 970
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 370	28 370
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	28 370
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Urzędu Miasta w dyspozycji Wydziału	24 830	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Gospodarki Nieruchomościami	3 540	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 600	1 600
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 600
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Centrum Usług Wspólnych	1 600	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		465 985	465 985
80101	Szkoły podstawowe		49 025	49 025
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 853
	w tym:	szkół podstawowych		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	853
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	3 400
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	600

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół Muzycznych Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		8 600	11 874
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych		2 738	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Muzycznych		469	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Muzycznych		67	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		853	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkoła Podstawowa nr 40		600	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 22		3 400	-
4411	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na realizację projektu	-	753
4211	zakup materiałów i wyposażenia	pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwanie" (Erasmus+) - budżet Szkoły Podstawowej nr 13	753	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	31 545
3261	inne formy pomocy dla uczniów	pn."Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość"(Erasmus+) - budżet Szkoły Podstawowej nr 14	31 545	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 736	2 736
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 736	2 736
			-	300
			-	2 436
			2 586	-
			150	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		12 453	12 453
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	10 769	10 769
	Przedszkole nr 22		-	976
	Przedszkole nr 3		-	894
	Przedszkole nr 5		-	950
	Przedszkole nr 12		-	1 928
	Przedszkole nr 14		-	1 564
	Przedszkole nr 29		-	4 457
	Przedszkole nr 6		2 900	-
	Przedszkole nr 8		1 190	-
	Przedszkole nr 10		1 435	-
	Przedszkole nr 11		894	-
	Przedszkole nr 26		976	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 467	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 907	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		-	1 684
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	467
	Przedszkole nr 3		-	400
	Przedszkole nr 12		-	817
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:		1 084	-
	Przedszkole nr 12		617	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		467	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		600	-
	Przedszkole nr 3		400	-
	Przedszkole nr 12		200	-
80110	Gimnazja		5 423	5 423
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	5 423	5 423
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	96
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 432
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	800
	Zespół Szkół nr 4		-	3 095
	Zespół Szkół nr 1		3 262	-
	Zespół Szkół nr 2		2 161	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		382 116	382 116
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	343 314	382 116
	Miejskie Centrum Oświaty		-	382 116
	Szkoła Podstawowa nr 3		6 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		26 249	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		9 101	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		7 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		20 456	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		14 985	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 13		10 471	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		8 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		13 037	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		17 879	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		11 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		18 473	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		18 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		24 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		13 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 050	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		8 596	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		6 200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		18 453	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 520	-
	Zespół Szkół nr 2		955	-
	Przedszkole nr 1		4 041	-
	Przedszkole nr 3		1 588	-
	Przedszkole nr 5		5 442	-
	Przedszkole nr 6		5 000	-
	Przedszkole nr 8		5 028	-
	Przedszkole nr 9		2 825	-
	Przedszkole nr 10		4 656	-
	Przedszkole nr 11		3 000	-
	Przedszkole nr 12		7 250	-
	Przedszkole nr 14		4 456	-
	Przedszkole nr 17		2 784	-
	Przedszkole nr 18		3 538	-
	Przedszkole nr 19		3 438	-
	Przedszkole nr 20		4 033	-
	Przedszkole nr 21		2 164	-
	Przedszkole nr 22		5 200	-
	Przedszkole nr 26		3 500	-
	Przedszkole nr 29		6 046	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 397	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 038	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		500	-
	Przedszkole nr 3		700	-
	Przedszkole nr 9		800	-
	Przedszkole nr 10		500	-
	Przedszkole nr 11		898	-
	Przedszkole nr 14		1 000	-
	Przedszkole nr 17		800	-
	Przedszkole nr 19		655	-
	Przedszkole nr 20		1 000	-
	Przedszkole nr 29		806	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		7 855	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		2 315	-
	Przedszkole nr 18		600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 26 Szkoła Podstawowa nr 14 zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29		1 500 2 440 1 000 15 550 6 000 350 3 000 1 000 800 100 4 300	- - - - - - - -
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 066	6 066
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	- - - - - - - 3 409 1 320 1 337	456 1 198 147 397 3 067 301 500 - - -
80149	wychowania przedszkolnego		7 776	7 776
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 18	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	- - - - 19 230 300	230 19 115 185 - - -
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	w ramach środków na realizację projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach", w tym: <i>- udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	7 227 168 - - - 168	7 227 3 486 1 280 1 100 1 106 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		29 - - - 29	599 226 186 187 -
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		5 - - - 5	54 17 19 18 -
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		- - - -	2 003 1 305 72 626
4307	zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		5 940 2 029 740 2 990 181	- - - -
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	- udział własny miasta	30 - - - 30	616 225 194 197 -
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		5 - - - 5	107 42 33 32 -
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		1 - - - 1	9 3 3 3 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		-	353
4309	zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 049	-
80150			293	293
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych - budżet Szkoły Podstawowej nr 40	-	293
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 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		293	-
80152			97	97
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	97	97
852	POMOC SPOŁECZNA		3 614	3 614
85202	Domy pomocy społecznej		60	60
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze	-	60
4580	pozostałe odsetki		60	-
85203	Ośrodki wsparcia		3 554	3 554
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	3 354
4300	zakup usług pozostałych		-	200
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 036	-
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		318	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 175	25 175
85401	Świetlice szkolne		25 175	25 175
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	3 300
			-	2 500
			-	800
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkół nr 2		21 875	21 875
			-	4 741
			-	250
			-	3 906
			-	6 941
			-	944
			-	829
			-	4 000
			-	71
			-	158
			-	35
			2 300	-
			1 120	-
			1 409	-
			4 383	-
			4 500	-
			2 063	-
			1 899	-
			224	-
			3 700	-
			277	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18		3 300	-
			2 500	-
			800	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 000	1 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000	1 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. - "Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej" Plan po zmianie wynosi 29.800,- zł - "Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58" Plan po zmianie wynosi 97.200,- zł - "Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65" Plan po zmianie wynosi 73.000,- zł	1 000	1 000
			-	200
			-	800
			1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		2 048	2 048
92601	Obiekty sportowe		2 048	2 048
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na bieżące utrzymanie	-	548
4260	zakup energii	placów zabaw i siłowni plenerowych	548	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 500
4260	zakup energii	Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 500	-
Razem wydatki gminy			564 056	564 056
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 183	150 183
80115	Technika		18 789	18 789
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na dodatkowe	4 500	4 500
	w tym:	wynagrodzenie roczne		
	Zespół Szkół nr 1		-	3 454
	Zespół Szkół nr 2		-	17
	Zespół Szkół nr 4		-	529
	Zespół Szkół nr 6		-	500
	Zespół Szkół nr 5		4 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		546	1 186
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	1 146
	Zespół Szkół nr 7		-	40
	Miejskie Centrum Oświaty		546	-
4190	nagrody konkursowe		600	-
	Zespół Szkół nr 5			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40	-
	Zespół Szkół nr 7			
		w ramach projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" (budżet Zespołu Szkół nr 1),	13 103	13 103
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu	-	212
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	<i>Spolecznego</i>	-	2 539
4307	zakup usług pozostałych		-	9 605
3267	inne formy pomocy dla uczniów		11 060	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		264	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		670	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		362	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	-	13
4249	zakup środków dydaktycznych i książek		-	153
4309	zakup usług pozostałych		-	581

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3269	inne formy pomocy dla uczniów		670	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		16	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		39	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		22	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		464	464
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych	454	464
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	454
	Zespół Szkół nr 7		-	10
	Miejskie Centrum Oświaty		454	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10	-
	Zespół Szkół nr 7			
80120	Licea ogólnokształcące		27 048	27 048
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	23 458	23 458
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	2 816
	II Liceum Ogólnokształcące		-	15 573
	III Liceum Ogólnokształcące		-	5 069
	Zespół Szkół nr 1		23 458	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach projektu pn. "Szkolny znak jakości" (Erasmus+) - budżet Zespołu Szkół nr 1	-	1 795
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		258	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Zachowaj spokój i bądź zielony" (Erasmus+) - budżet Zespołu Szkół nr 1	-	1 795
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		258	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		102 104	102 104
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	102 104	102 104
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	102 104
	I Liceum Ogólnokształcące		10 100	-
	II Liceum Ogólnokształcące		8 672	-
	III Liceum Ogólnokształcące		5 390	-
	Zespół Szkół Muzycznych		7 280	-
	Zespół Szkół nr 1		19 359	-
	Zespół Szkół nr 2		5 900	-
	Zespół Szkół nr 4		8 749	-
	Zespół Szkół nr 6		15 000	-
	Zespół Szkół nr 7		9 654	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		12 000	-

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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 778	1 778
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 2 I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	1 778	1 778
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		350	350
85333	Powiatowe urzędy pracy		350	350
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	150
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		150	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 689	15 689
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 689	15 689
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Miejskie Centrum Oświaty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 689	15 689
855	RODZINA		717 127	717 127
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		717 127	717 127
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków w dyspozycji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	250
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	207 300
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	48 670
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	45 100
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	5 900
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	7 400
4260	zakup energii		-	7 000
4300	zakup usług pozostałych		-	6 033

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 400
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	17 300
4410	podróże służbowe krajowe		-	700
4430	różne opłaty i składki		-	1 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 825
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków w dyspozycji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	-	250
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	208 900
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	45 970
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	44 800
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	5 800
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	11 100
4260	zakup energii		-	8 000
4300	zakup usług pozostałych		-	9 033
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	3 900
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	17 200
4410	podróże służbowe krajowe		-	700
4430	różne opłaty i składki		-	1 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 596
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	do dyspozycji Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (powyższe wynika ze wskazania Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" do obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, organizacyjnej i merytorycznej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i 2)	500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		416 200	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		94 640	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		89 900	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 700	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 500	-
4260	zakup energii		15 000	-
4300	zakup usług pozostałych		15 066	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 500	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 400	-
4430	różne opłaty i składki		2 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 421	-
Razem wydatki powiatu			883 349	883 349
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 447 405	1 447 405