ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 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 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), 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 0050/288/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 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 dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 2019.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 0050/288/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**199 800**	**-**
85216	Zasiłki stałe		199 800	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.3.2019 z dnia 16.08.2019r.	199 800	-
Razem dochody gminy			**199 800**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**199 800**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 0050/288/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**199 800**	**-**
85216	Zasiłki stałe		199 800	-
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków stałych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	199 800	-
Razem wydatki gminy			**199 800**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**199 800**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/288/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**179 445**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	179 445
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	179 445
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**111 897**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		55 128	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**55 128**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		18 650	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		15 053	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		21 425	-
80104	Przedszkola		26 100	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**26 100**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		15 600	-
	Przedszkole nr 8		10 500	-
80110	Gimnazja		1 395	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	1 395	-
	Zespół Szkół nr 1			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		29 274	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**29 274**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		15 720	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		13 554	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 280**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 280	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	20 280	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 380**	**-**
85401	Świetlice szkolne		8 380	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	8 380	-
	Szkoła Podstawowa nr 35			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**27 738**	**-**
92601	Obiekty sportowe		27 738	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	27 738	-
Razem wydatki gminy			**168 295**	**179 445**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 150**	**-**
80115	Technika		11 150	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej	11 150	-
Razem wydatki powiatu			**11 150**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**179 445**	**179 445**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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 0050/288/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 000**	**5 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000	5 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na regulacje stanów	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych	prawnych gruntów, sprzedaż lokali i inne	5 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**152 000**	**152 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000	74 809
		ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- Wydziału Podatków i Opłat	-	1 737
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	272
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	4 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	10 000
4300	zakup usług pozostałych	- Wydziału Księgowości	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych	- Wydziału Administracyjnego	-	19 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	13 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	18 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup samochodu służbowego Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł	140 000	-
75095	Pozostała działalność		-	65 191
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową i inne	-	30 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	5 403
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utworzenie narzędzia internetowego do konsultacji z mieszkańcami	-	29 788

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 000	12 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	12 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Centrum Usług Wspólnych	12 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**70 757**	**70 757**
80101	Szkoły podstawowe		34 960	69 007
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 14	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	2 459
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**-**	**11 108**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	10 108
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty		-	1 729
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	5 898
4300	**zakup usług pozostałych** w tym:		**-**	**12 724**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	11 006
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 718
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 181
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 5		-	450
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** w tym:		**1 600**	**248**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	248
	Szkoła Podstawowa nr 3		600	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 000	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 7		150	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację w ramach Budżetu partycypacyjnego projektu pn. "Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego"	-	33 210
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 210	-
80104	Przedszkola		7 079	-
4270	zakup usług remontowych	na działalność bieżącą przedszkoli - budżet	5 898	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	728	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		453	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		2 375	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4	na działalność bieżącą gimnazjów	2 375	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 000	600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	500
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 3		-	100
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 7		1 000	-
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		12 085	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą placówek oświatowych	10 108	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- budżet Przedszkola nr 9	1 729	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		248	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13 174	1 150
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	1 000
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 7		-	150
4300	**zakup usług pozostałych**		**12 724**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 066	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 389	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 375	-
	Szkoła podstawowa nr 40		1 894	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 5		450	-

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		84	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4	na działalność bieżącą placówek oświatowych	84	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**80 722**	**80 722**
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	15 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków celowych	-	15 000
85203	Ośrodki wsparcia		76 522	65 722
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	49 722
4270	zakup usług remontowych	Noclegowni Miejskiej	-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 522	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000	-
4300	zakup usług pozostałych		4 000	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zakup usług noclegowych wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn	-	15 000
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	30 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 200	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 200	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**634**	**634**
85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		634	634
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację w ramach	-	634
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Budżetu partycypacyjnego projektu pn. "Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec"	634	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**15 000**	**15 000**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 000	15 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na obsługę	-	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	15 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**595**	**595**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	595
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji na działalność bieżącą Teatru Małego	-	595
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		595	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	na dotację celową dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy na pokrycie wkładu własnego w realizację programu pn. "Zamówienia Kompozytorskie" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	595	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**5 000**	**5 000**
85501	Świadczenie wychowawcze		4 000	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę świadczenia	-	2 000
4300	zakup usług pozostałych	wychowawczego, o którym mowa w ustawie z	-	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - *środki własne miasta*	4 000	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę świadczeń	-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	1 000	-
Razem wydatki gminy			**329 708**	**329 708**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**28 514**	**28 514**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 910	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 910	-
80115	Technika		8 000	18 604
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	624
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7		-	14 200

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 7		-	3 500
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 7		-	280
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 7		8 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	9 910
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	9 910
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		18 604	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4	na działalność bieżącą placówek oświatowych	624	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7		14 200	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 7		3 500	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 7		280	-
Razem wydatki powiatu			**28 514**	**28 514**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**358 222**	**358 222**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2019r.

Zmiany w planie dochodów 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 000**	**7 000**
80101	Szkoły podstawowe		7 000	7 000
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	**7 000**	**7 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	7 000
	Szkoła Podstawowa nr 13		7 000	-
Razem dochody gminy			**7 000**	**7 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**7 000**	**7 000**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/289/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**179 370**	**179 370**
70095	Pozostała działalność		179 370	179 370
		zmiana dysponenta środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)", w tym:	179 370	179 370
6057	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	**88 570**	**88 570**
	w tym:			
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	88 570
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		88 570	-
6059	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	*- udział miasta (wydatki kwalifikowane)*	**15 630**	**15 630**
	w tym:			
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	15 630
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		15 630	-
6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	*- udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)*	**75 170**	**75 170**
	w tym:			
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	75 170
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		75 170	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 107**	**2 347**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		37	37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych	-	37
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37	-
75095	Pozostała działalność		2 070	2 310
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów samochodowych, utrzymaniem parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi i inne	-	2 310
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 070	-
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		240	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 600**	**1 600**
75416	Straż gminna (miejska)		1 600	1 600
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Straży Miejskiej	1 300	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**157 385**	**157 385**
80101	Szkoły podstawowe		151 185	151 185
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	7 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 529
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**8 000**	**600**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 13		7 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 000	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**109 926**	**133 156**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	114 766
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	18 390
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 971	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 210	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 367	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 378	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 840	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7 836	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 709	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		7 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		8 827	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		8 803	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 868	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 760	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		12 135	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 032	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 840	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 300	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 980	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 680	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		5 590	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**587**	**550**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	150
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		587	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 17		23 830	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**1 092**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		150	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		942	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu pn. "Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną przyszłość" (Erasmus+) - budżet Szkoły Podstawowej nr 14	-	7 350
3261	inne formy pomocy dla uczniów		450	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		6 900	-
80104	Przedszkola		300	300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli - budżet Przedszkola nr 17	-	300
4280	zakup usług zdrowotnych		300	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300	1 300
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**1 300**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	500
	Przedszkole nr 9		-	800
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 300**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		500	-
	Przedszkole nr 9		800	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 7	-	100
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 500	4 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych - budżet Szkoły Podstawowej nr 3	-	4 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 420**	**4 420**
85195	Pozostała działalność		4 420	4 420
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w ramach dotacji na zadania w zakresie zdrowia publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami oraz ich rodzin w zakresie edukacji seksualnej	-	4 420
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 420	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5**	**5**
85203	Ośrodki wsparcia		5	5
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	5
4430	różne opłaty i składki	Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	5	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**738**	**738**
85401	Świetlice szkolne		599	599
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 14	w ramach środków na bieżącą działalność świetlic szkolnych	-	90
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 7		-	150
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**262**	**262**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	262
	Zespół Szkół nr 2		262	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**85**	**85**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	85
	Zespół Szkół nr 2		85	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**12**	**12**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	12
	Zespół Szkół nr 2		12	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**240**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		150	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		90	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		139	139
4190	nagrody konkursowe	w ramach środków na realizację w ramach	-	17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Budżetu partycypacyjnego projektu pn.	-	122
4300	zakup usług pozostałych	"Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec"	139	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**28 579**	**28 579**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 300	3 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę	-	3 300
4300	zakup usług pozostałych	administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	3 300	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 279	25 279
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na dzierżawę słupów energetycznych	-	25 279
4270	zakup usług remontowych	na konserwacje i naprawy oświetlenia	25 279	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**2 300**	**2 300**
85501	Świadczenie wychowawcze		1 200	1 200
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na obsługę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - *środki własne miasta*	-	1 200
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 100	1 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	-	1 100
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	-
Razem wydatki gminy			**376 504**	**376 744**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 139**	**12 139**
80115	Technika	w ramach projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - budżet Zespołu Szkół nr 2, w tym:	8 701	8 701
4307	zakup usług pozostałych	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	7 785
3247	stypendia dla uczniów		7 158	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów		627	-
4309	zakup usług pozostałych	- *udział budżetu państwa*	-	916
3249	stypendia dla uczniów		842	-
3269	inne formy pomocy dla uczniów		74	-
80120	Licea ogólnokształcące		3 438	3 438
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących - budżet I Liceum Ogólnokształcącego	-	3 000
4300	zakup usług pozostałych		-	438
4430	różne opłaty i składki		600	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 838	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**12 000**	**12 000**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12 000	12 000
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 000
4280	zakup usług zdrowotnych	Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	400	-
4300	zakup usług pozostałych		2 600	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	8 000
4300	zakup usług pozostałych	Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	8 000	-
Razem wydatki powiatu			**24 139**	**24 139**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**400 643**	**400 883**