ZARZĄDZENIE Nr 0050/360/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 października 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 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 0050/359/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

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 0050/360/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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 0050/359/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**634 875**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23.10.2019r.	1 720	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 720	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23.10.2019r.	37 383	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 383	-
85216	Zasiłki stałe	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23.10.2019r.	489 900	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		489 900	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23.10.2019r.	105 872	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 872	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**76 358**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.12.2019 z dnia 22.10.2019r.	76 358	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 358	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**45 040**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24.10.2019r.	45 040	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 040	-
Razem dochody gminy			**756 273**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**83 061**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na remont i doposażenie pomieszczeń, w których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.201.3.2019 z dnia 29.10.2019r.	67 040	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		67 040	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23.10.2019r.	9 067	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 067	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23.10.2019r.	6 954	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 954	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**134**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców z ich terenu w zajęciach prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Tychach, w tym środki z:	134	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		134	
		- miasta Katowice	*101*	-
		- powiatu pszczyńskiego	*33*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**50 794**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		50 794	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24.10.2019r.	50 794	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**120 717**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	120 717
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	120 717
Razem dochody powiatu			**133 989**	**120 717**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**890 262**	**120 717**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/360/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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 0050/359/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**634 875**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł	1 720	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	miesięcznie na pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej realizującego pracę socjalną w środowisku - *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 720	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		37 383	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków okresowych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	37 383	
85216	Zasiłki stałe		489 900	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	489 900	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł	105 872	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku - *środki z dotacji z budżetu państwa*	105 872	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**76 358**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		76 358	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - *środki z dotacji z budżetu państwa*	76 358	-
855	**RODZINA**		**45 040**	**-**
85504	Wspieranie rodziny		45 040	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny - *środki z dotacji z budżetu państwa*	33 609	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 431	-
Razem wydatki gminy			**756 273**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**83 061**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		67 040	-
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	dotacja na remont i doposażenie pomieszczeń, w których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - *środki z dotacji z budżetu państwa*	67 040	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł	9 067	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku - *środki z dotacji z budżetu państwa*	9 067	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 954	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku - *środki z dotacji z budżetu państwa*	6 954	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**134**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		134	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej w Tychach, w tym środki z:	134	
		- miasta Katowice	*101*	-
		- powiatu pszczyńskiego	*33*	-
855	**RODZINA**		**50 794**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		50 794	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	50 794	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**120 717**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	120 717
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego*	-	150
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	44 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 760
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	1 090
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	36 117
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	5 000
4260	zakup energii		-	3 000
4270	zakup usług remontowych		-	150
4280	zakup usług zdrowotnych		-	100
4300	zakup usług pozostałych		-	7 200
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	500
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	13 610
4410	podróże służbowe krajowe		-	250
4430	różne opłaty i składki		-	150
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 390
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	250
Razem wydatki powiatu			**133 989**	**120 717**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**890 262**	**120 717**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/360/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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 0050/359/19 z dnia 31 października 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 361 972**	**4 791 974**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 361 972	4 791 974
		zmiana przeznaczenia rezerwy celowej:	2 361 972	2 361 972
4810	rezerwy	*- z rezerwy na rozliczenie rekompensat za 2018 rok z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie*	-	*2 361 972*
4810	rezerwy	*- na rezerwę na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	*2 256 100*	-
		- na rezerwę na zakup doposażenia placówek oświatowych, w tym:	*105 872*	-
4810	rezerwy	** wydatki bieżące*	*85 872*	-
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	** wydatki majątkowe*	*20 000*	-
		zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych		
		rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	2 430 002
4810	rezerwy	*- wypłatę odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy*	-	*68 030*
4810	rezerwy	*- na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	-	*2 256 100*
4810	rezerwy	*- zakup doposażenia placówek oświatowych*	-	*85 872*
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*- zakup doposażenia placówek oświatowych*	-	*20 000*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**44 030**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		44 030	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	44 030	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 473 472**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		378 872	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	323 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	na zakup doposażenia	11 872	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odpraw emerytalnych	24 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa nr 19	na zakup maszyny myjąco- czyszczącej Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000	-
80104	Przedszkola		924 600	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	915 600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 12	zakup doposażenia	9 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		170 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	170 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**67 000**	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		67 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	67 000	-
				-
Razem wydatki gminy			**3 946 474**	**4 791 974**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**779 000**	-
80115	Technika		425 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych techników	385 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 6	zakup doposażenia	40 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		239 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	239 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne		25 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół Muzycznych	zakup doposażenia	25 000	-
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		90 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	90 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**66 500**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 500	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	66 500	-
Razem wydatki powiatu			**845 500**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 791 974**	**4 791 974**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/360/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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 0050/359/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 749**	**3 749**
60095	Pozostała działalność		3 749	3 749
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	2 735
4270	zakup usług remontowych		-	14
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 735	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 014	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**23 366**	**23 366**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	3 360
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ze środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli	-	3 360
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 559	20 006
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	1 999
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 559	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	-	13 240
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 242
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	325
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 807	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	do dyspozycji Centrum Usług Wspólnych	13 240	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 242	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		325	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 234 569**	**4 251 383**
80101	Szkoły podstawowe		4 060 252	25 504
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	**747**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	560
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	187
4190	nagrody konkursowe		-	687
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4300	**zakup usług pozostałych**		-	**18 139**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	549
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	16 990
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	50
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 688 084**	**2 443**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	2 443
	Szkoła Podstawowa nr 1		211 563	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		88 191	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		157 668	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		175 227	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		248 928	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		306 915	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		239 419	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		213 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		167 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		89 900	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		117 658	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		431 797	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		289 548	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		160 770	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		207 400	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		111 800	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		243 700	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		180 600	-
	Zespół Szkół Muzycznych		41 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**303 000**	**2 378**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	2 378
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		15 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		33 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		21 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		15 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		25 400	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		12 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		50 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		8 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		32 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		20 200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		12 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10 400	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		22 000	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 100	-
4270	**zakup usług remontowych**		**171**	**690**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	190
	Szkoła Podstawowa nr 40		171	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**85**	**370**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	370
	Szkoła Podstawowa nr 40		85	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 005**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		505	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		370	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		593	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		226	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		311	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**59 660**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		820	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 880	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		420	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 490	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 160	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 340	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 940	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 370	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 750	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		810	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		820	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 120	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		7 010	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 150	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 760	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 420	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 091**	**-**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		359	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 403	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 329	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**2 883**	-
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 553	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		25	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		191	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		225	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		239	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		650	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		171	-
	Szkoła Podstawowa nr 40			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		102	-
	Szkoła Podstawowa nr 40			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 145	80
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	80
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**23 735**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		10 645	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		13 090	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 410**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 020	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 390	-
80104	Przedszkola		48 160	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą przedszkoli	32 923	-
	Przedszkole nr 8			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000	-
	Przedszkole nr 20			
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 237**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		1 490	-
	Przedszkole nr 11		747	-
80105	Przedszkola specjalne		5 171	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych -	5 021	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	budżet Przedszkola nr 12	150	-
80110	Gimnazja		-	1 245 746
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-**	**5 098**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	872

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 1		-	2 216
	Zespół Szkół nr 2		-	775
	Zespół Szkół nr 4		-	1 235
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**992 077**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	59 684
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	121 691
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	158 100
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	119 900
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	127 493
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	63 868
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	20 136
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	73 300
	Zespół Szkół nr 1		-	220 466
	Zespół Szkół nr 2		-	17 751
	Zespół Szkół nr 4		-	9 688
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**217 156**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	10 549
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	28 968
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	29 390
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	31 700
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	21 478
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	27 595
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	4 695
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	13 290
	Zespół Szkół nr 1		-	43 360
	Zespół Szkół nr 2		-	3 271
	Zespół Szkół nr 4		-	2 860
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**28 041**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 194
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	3 037
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	3 200
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	4 800
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	3 686
	Szkoła Podstawowa nr 40			680
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 540
	Zespół Szkół nr 1		-	5 312
	Zespół Szkół nr 2		-	1 268
	Zespół Szkół nr 4		-	324
4190	nagrody konkursowe		-	26
	Zespół Szkół nr 2			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**2 042**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 940
	Zespół Szkół nr 2		-	102
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	120
	Zespół Szkół nr 2			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 2		-	80
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 2		-	22
4300	**zakup usług pozostałych** w tym: Miejskie Centrum Oświaty Zespół Szkół nr 2		**-** - -	**529** 400 129
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 2		-	119
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 2		-	54
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 2		-	13
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 2		-	31
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 2		-	269
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 2		-	69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000	2 065
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym: Przedszkole nr 5 Zespół Szkół nr 2	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-** - -	**1 300** 1 000 300
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym: Zespół Szkół nr 2 Przedszkole nr 5		**1 000** - 1 000	**765** 765 -
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 734	3 951
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	2 979
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3		-	27
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3		-	90

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**185**	**555**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	321
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	234
	Szkoła Podstawowa nr 3		185	-
4270	**zakup usług remontowych**		**500**	**300**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 1		500	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 500**	**-**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 000	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**549**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		106	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		380	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		63	-
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		86 332	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą placówek oświatowych	**86 332**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		7 080	-
	Przedszkole nr 8		21 980	-
	Przedszkole nr 12		26 430	-
	Przedszkole nr 29		30 842	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		125	2 654 601
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**2 439 120**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	200 761
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	61 880
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	250 000
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	160 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	170 282
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	200 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	251 007
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	140 000
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	30 000
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	18 000
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	70 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	131 110
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	33 378
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	159 202
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	70 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	30 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	215 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	248 000
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**196 900**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	50 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	36 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	30 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	37 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	30 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	13 900
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**15 907**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	927
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 580
4190	nagrody konkursowe		-	313
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	976
	Szkoła Podstawowa nr 40			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	85
	Szkoła podstawowa nr 40			
4270	zakup usług remontowych		-	171
	Szkoła podstawowa nr 40			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	85
	Szkoła podstawowa nr 40			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	171
	Szkoła podstawowa nr 40			
4410	podróże służbowe krajowe		-	154
	Szkoła Podstawowa nr 40			
4480	podatek od nieruchomości		-	427
	Szkoła podstawowa nr 40			
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**95**	**190**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	33

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	80
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	77
	Szkoła Podstawowa nr 22		95	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**30**	**102**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	102
	Szkoła Podstawowa nr 3		30	-
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		-	316 828
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	108
	Zespół Szkół nr 4			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**284 716**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	45 953
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	590
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	25 870
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	99 322
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	112 981
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**29 174**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	416
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 270
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	4 590
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 215
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	20 683
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**2 830**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	304
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 466
80195	Pozostała działalność		650	2 608
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	**50**	**2 608**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	2 608
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		50	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 6		600	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**9 000**
85195	Pozostała działalność		-	9 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego	-	9 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 690**	**24 750**
85202	Domy pomocy społecznej		-	16 760
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na utrzymanie budynku przy	-	1 760
4260	zakup energii	ul. Promnickiej w Kobiórze	-	13 000
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000
85203	Ośrodki wsparcia		1 190	3 990
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą Noclegowni	-	2 500
4430	różne opłaty i składki	Miejskiej	-	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	100
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	297
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	893
4210	zakup materiałów i wyposażenia		537	-
4410	podróże służbowe krajowe		356	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 500	4 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	4 000
4300	zakup usług pozostałych		2 500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**30 000**
85401	Świetlice szkolne		-	30 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**30 000**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	15 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	5 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**13 415**	**13 415**
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	12 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na zakup worków na psie nieczystości i inne	-	6 298
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na deratyzację oraz dezynfekcję Psiego Parku i inne	-	6 302

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		12 915	815
4300	zakup usług pozostałych	na opracowanie i wydrukowanie materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	12 600	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	-	500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie tężni	-	315
4210	zakup materiałów i wyposażenia	solankowej	315	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie zieleni	500	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**28 544**	**28 544**
92195	Pozostała działalność		-	28 544
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na realizację zadań w zakresie kultury	-	28 544
92118	Muzea		28 544	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	28 544	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**25**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	25
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 22	z zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - *środki własne miasta*	-	25
Razem wydatki gminy			**4 307 333**	**4 384 232**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**491 900**	**475 061**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		261 403	20 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych specjalnych	-	16 200
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 800
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	203 571	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		53 605	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 800	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		408	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		19	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		-	205 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	170 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	30 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	5 000
80115	Technika		181 555	41 921
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	2 300
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 6		-	310
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**109 890**	**1 095**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	1 095
	Technikum nr 2		88 517	-
	Zespół Szkół nr 4		21 373	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 044**	**189**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	189
	Technikum nr 2		1 044	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**82**	**27**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	27
	Technikum nr 2		82	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**102**	**4 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	4 000
	Technikum nr 2		102	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**120**	**12 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	12 000
	Technikum nr 2		120	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 4		645	-
4190	nagrody konkursowe Technikum nr 2		26	-
4280	zakup usług zdrowotnych Technikum nr 2		22	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 869**	-
	w tym:			
	Technikum nr 2		129	-
	Zespół Szkół nr 5		4 740	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Technikum nr 2		119	-
4410	podróże służbowe krajowe Technikum nr 2		54	-
4430	różne opłaty i składki Technikum nr 2		13	-
4480	podatek od nieruchomości Technikum nr 2		31	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Technikum nr 2		269	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Technikum nr 2		69	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5	na realizację Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego	10 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 5	na zakupy inwestycyjne (projektor multimedialny do auli) Plan po zmianie wynosi 16.000,-zł	16 000	-
		w ramach środków na realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji":		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5	- z wydatków bieżących	-	22 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 5	- na zakupy inwestycyjne (bieżnia treningowa) Plan po zmianie wynosi 22.000,-zł	22 000	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty techników	16 200	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 178	10 175
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	6 578
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 4		-	3 597

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 5		1 758	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		420	-
80120	Licea ogólnokształcące		42 405	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 1	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	1 685	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 1		28 640	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		**9 250** 400 1 350 7 500	**-** - - -
4300	**zakup usług pozostałych** w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		**2 830** 830 2 000	**-** - -
80130	Szkoły zawodowe		-	35 493
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 5	ze środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	1 147
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6		**-** - -	**25 155** 22 548 2 607
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		**-** - - -	**7 359** 5 367 1 491 501
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		**-** - - -	**1 832** 863 749 220
80132	Szkoły artystyczne		-	93 979
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Zespołu	-	75 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Szkół Muzycznych	-	16 667
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	1 712

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	886
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Zespołu	-	371
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Szkół Specjalnych nr 8	-	88
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	408
4240	zakup środków dydaktycznych i książek			19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 565	500
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**300**	**500**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	500
	Technikum nr 2		300	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 265**	**-**
	w tym:			
	Technikum nr 2		765	-
	Zespół Szkół nr 5		500	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 483	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą stołówek szkolnych -	1 200	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	283	-
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		1 311	57 107
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	107
	Zespół Szkół nr 4			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 095**	**46 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	46 000
	Zespół Szkół nr 1		1 095	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**189**	**9 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	9 000
	Zespół Szkół nr 1		189	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia**		**27**	**2 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 234
	Zespół Szkół nr 4		-	766
	Zespół Szkół nr 1		27	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		-	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na realizację Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego	-	10 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**9 000**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej		9 000	-
4280	zakup usług zdrowotnych	na realizację programu profilaktyki zdrowotnej	9 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**21 530**	**470**
85202	Domy pomocy społecznej		16 760	-
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	dotacja na remont i doposażenie pomieszczeń, w których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - *środki własne miasta*	16 760	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 770	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	4 770	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	470
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	270
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	200
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 723**	**223**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 500	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych miast i powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie, w tym dla:	133	-
		- powiatu mikołowskiego	*33*	-
		- miasta Katowice	*67*	-
		- miasta Ruda Śląska	*33*	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej w Tychach	1 367	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		223	223
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	223
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**85 925**	**55 925**
85401	Świetlice szkolne		32 100	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą świetlic szkolnych -	28 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	4 100	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	15 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wczesne wspomaganie rozwoju	-	11 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	dziecka - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	4 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		51 261	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	43 010	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 240	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 270	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 662	-
4300	zakup usług pozostałych		79	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 314	40 675
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	ze środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	32 810
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	7 662
4300	**zakup usług pozostałych**		**124**	**203**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		124	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	203
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**2 190**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		2 090	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		100	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		250	250
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	250
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250	-
855	**RODZINA**		**2 166**	**2 166**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 166	2 166
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 166
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 166	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**1 500**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	1 500
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ze środków na zwrot dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego - *środki własne miasta*	-	1 500
Razem wydatki powiatu			**612 244**	**535 345**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 919 577**	**4 919 577**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/360/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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**		**750**	**750**
60016	Drogi publiczne gminne		750	750
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków na nasadzenia zieleni w pasach drogowych	-	750
4210	zakup materiałów i wyposażenia		750	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**751**	**751**
70095	Pozostała działalność		751	751
4430	różne opłaty i składki	ze środków na utrzymanie budynku przy ul. Miodowej	-	750
4270	zakup usług remontowych	na remont ogrodzenia budynku przy ul. Miodowej	750	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)":	1	1
		- z dyspozycji Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	-	*1*
		- do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	*1*	-
		dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego z dotacji przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych: z: "Modernizacja instalacji elektrycznej w części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. św. Anny 4" na: "Modernizacja części niemieszkalnej stanowiącej własność gminy w budynku przy pl. św. Anny 4" Plan dotacji na 2019r. nie ulega zmianie i wynosi 110.000,- zł		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 100**	**4 100**
71035	Cmentarze		4 100	4 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na nasadzenia drzew na terenie cmentarza na Wartogłowcu	-	4 100
4300	zakup usług pozostałych		4 100	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**29 192**	**29 192**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000	3 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na obsługę Rady Miasta	-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	3 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000	25 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	25 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Urzędu Miasta w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	25 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 192	1 192
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Miejskiego Centrum	-	1 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	Oświaty	-	192
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-
4410	podróże służbowe krajowe		192	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 800**	**3 800**
75416	Straż gminna (miejska)		3 800	3 800
		w ramach środków na działalność bieżącą Straży Miejskiej w dyspozycji:		
4300	zakup usług pozostałych	- *Wydziału Administracyjnego*	-	2 500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	300
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500	-
4220	zakup środków żywności		300	-
4410	podróże służbowe krajowe	- *Wydziału Organizacyjnego, Kadr*	-	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*i Szkolenia*	1 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**638 880**	**638 880**
80101	Szkoły podstawowe		92 159	92 159
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	800
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	szkół podstawowych		
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**8 412**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	412
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	8 000
4280	**zakup usług zdrowotnych**		-	**3 320**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	795
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	765
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	860
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	600

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**3 609**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	1 365
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	991
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	454
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	772
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	27
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	250
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19			
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**5 700**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 700
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	2 000
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	2 000
4580	pozostałe odsetki		-	80
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**-**	**770**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	700
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	70
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**1 653**	**1 653**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 653
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 653	
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**46 539**	**4 159**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	2 171
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	138
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	350
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 729	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		4 375	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 150	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		24 061	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		9 223	
	Szkoła Podstawowa nr 40		933	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 897	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 171	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**4 995**	**30 879**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	20 879
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 21		4 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		295	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**9 588**	**8 588**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	8 588
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		8 588	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**12 060**	**9 216**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 120
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	4 375
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	3 560
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	161
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 360	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		341	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		7 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		700	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		659	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**438**	**447**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	150
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	295
	Szkoła Podstawowa nr 17		138	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		300	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 985**	**1 020**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	520
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 13		165	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		1 470	
	Szkoła Podstawowa nr 36		350	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**1 645**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		600	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		365	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		300	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		180	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu pn.	-	10 200
3261	inne formy pomocy dla uczniów	"Pełną parą w S.T.E.A.M." (Erasmus+) - budżet Szkoły Podstawowej nr 18	10 200	-
4701	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na realizację projektu pn. "Nowa szkoła, nowe wyzwanie" (Erasmus+) -	-	2 836
4171	wynagrodzenia bezosobowe	budżet Szkoły Podstawowej nr 13	1 200	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		207	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		500	-
4301	zakup usług pozostałych		899	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		w ramach projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" - budżet Szkoły Podstawowej nr 5, w tym:	220	220
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	187
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		187	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- *udział budżetu państwa*	-	11
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		11	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- *udział miasta*	-	22
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		22	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 111	10 111
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	61
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3		-	30
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**8 000**	**8 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 195	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 805	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 500**	**1 500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 3		540	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		960	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**520**	**520**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	320
	Szkoła Podstawowa nr 5		190	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		330	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 3		91	-
80104	Przedszkola		288 559	288 559
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	930

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 500**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	1 000
	Przedszkole nr 21		-	500
4280	zakup usług zdrowotnych		-	450
	Przedszkole nr 29			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	500
	Przedszkole nr 5			
4400	**opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**		**-**	**1 090**
	w tym:			
	Przedszkole nr 19		-	350
	Przedszkole nr 22		-	740
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**210 182**	**190 582**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	28 060
	Przedszkole nr 10		-	2 626
	Przedszkole nr 11		-	9 070
	Przedszkole nr 12		-	20 900
	Przedszkole nr 17		-	12 510
	Przedszkole nr 26		-	31 719
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	38 080
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	47 617
	Przedszkole nr 1		157	-
	Przedszkole nr 3		5 260	-
	Przedszkole nr 6		7 359	-
	Przedszkole nr 8		33 684	-
	Przedszkole nr 9		29 350	-
	Przedszkole nr 14		10 910	-
	Przedszkole nr 18		16 820	-
	Przedszkole nr 19		28 170	-
	Przedszkole nr 20		20 300	-
	Przedszkole nr 21		4 820	-
	Przedszkole nr 22		14 610	-
	Przedszkole nr 29		9 388	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		23 507	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 847	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**42 920**	**70 240**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3 900
	Przedszkole nr 5		-	9 900
	Przedszkole nr 10		-	3 600
	Przedszkole nr 11		-	3 960
	Przedszkole nr 12		-	8 380
	Przedszkole nr 17		-	5 820
	Przedszkole nr 18		-	80
	Przedszkole nr 20		-	310
	Przedszkole nr 21		-	4 660
	Przedszkole nr 22		-	1 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 26		-	7 310
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	750
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	6 700
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	13 870
	Przedszkole nr 1		8 050	-
	Przedszkole nr 3		2 240	-
	Przedszkole nr 6		1 830	-
	Przedszkole nr 8		8 430	-
	Przedszkole nr 9		2 650	-
	Przedszkole nr 14		8 610	-
	Przedszkole nr 19		2 360	-
	Przedszkole nr 29		2 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 250	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**17 490**	**8 840**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 510
	Przedszkole nr 10		-	820
	Przedszkole nr 11		-	430
	Przedszkole nr 12		-	960
	Przedszkole nr 17		-	560
	Przedszkole nr 18		-	1 160
	Przedszkole nr 20		-	150
	Przedszkole nr 26		-	230
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 400
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 620
	Przedszkole nr 1		470	-
	Przedszkole nr 5		2 500	-
	Przedszkole nr 6		1 660	-
	Przedszkole nr 8		3 860	-
	Przedszkole nr 9		1 310	-
	Przedszkole nr 14		1 280	-
	Przedszkole nr 19		680	-
	Przedszkole nr 21		3 270	-
	Przedszkole nr 22		980	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		740	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		740	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**915**	**2 415**
	w tym:			
	Przedszkole nr 22		-	2 415
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		915	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 500**	**3 400**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	100
	Przedszkole nr 12		-	800
	Przedszkole nr 17		-	190
	Przedszkole nr 21		-	800
	Przedszkole nr 26		-	350
	Przedszkole nr 29		-	770
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	390

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 3		10	-
	Przedszkole nr 8		670	-
	Przedszkole nr 9		420	-
	Przedszkole nr 14		600	-
	Przedszkole nr 18		300	-
	Przedszkole nr 19		500	-
	Przedszkole nr 22		1 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 840**	**12**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	12
	Przedszkole nr 5		1 500	-
	Przedszkole nr 14		800	-
	Przedszkole nr 21		1 300	-
	Przedszkole nr 26		350	-
	Przedszkole nr 29		890	-
4260	**zakup energii**		**8 600**	**8 600**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	1 600
	Przedszkole nr 12		-	3 000
	Przedszkole nr 17		-	4 000
	Przedszkole nr 9		7 000	-
	Przedszkole nr 20		1 600	-
4510	**opłaty na rzecz budżetu państwa**		**112**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		100	-
	Przedszkole nr 17		12	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 113	9 113
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**1 898**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	898
	Przedszkole nr 20		-	1 000
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 700**	**3 515**
	w tym:			
	Przedszkole nr 26		-	415
	Przedszkole nr 29		-	3 100
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 700	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**5 413**	**3 700**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3 700
	Przedszkole nr 11		898	-
	Przedszkole nr 20		1 000	-
	Przedszkole nr 26		415	-
	Przedszkole nr 29		3 100	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		93	93
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 3	-	93
4300	zakup usług pozostałych		23	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		70	-

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		27 681	27 681
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	8 890
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**13 391**	**13 912**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	1 615
	Przedszkole nr 5		-	448
	Przedszkole nr 11		-	1 220
	Przedszkole nr 18		-	1 369
	Przedszkole nr 20		-	1 210
	Przedszkole nr 26		-	820
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	7 230
	Przedszkole nr 9		1 400	-
	Przedszkole nr 10		1 030	-
	Przedszkole nr 14		4 900	-
	Przedszkole nr 17		300	-
	Przedszkole nr 29		5 571	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		190	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**12 390**	**3 694**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	830
	Przedszkole nr 1		-	295
	Przedszkole nr 5		-	135
	Przedszkole nr 6		-	220
	Przedszkole nr 11		-	310
	Przedszkole nr 18		-	144
	Przedszkole nr 20		-	180
	Przedszkole nr 26		-	150
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 430
	Przedszkole nr 8		3 080	-
	Przedszkole nr 9		240	-
	Przedszkole nr 10		150	-
	Przedszkole nr 12		3 040	-
	Przedszkole nr 14		790	-
	Przedszkole nr 17		50	-
	Przedszkole nr 29		5 040	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**1 900**	**1 185**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	210
	Przedszkole nr 1		-	42
	Przedszkole nr 5		-	58
	Przedszkole nr 6		-	30
	Przedszkole nr 11		-	40
	Przedszkole nr 18		-	23
	Przedszkole nr 20		-	95

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 26		-	27
	Przedszkole nr 29		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	160
	Przedszkole nr 8		440	-
	Przedszkole nr 9		30	-
	Przedszkole nr 10		20	-
	Przedszkole nr 12		1 300	-
	Przedszkole nr 14		110	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		211 164	211 164
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	161
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**177 730**	**177 730**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	177 730
	Szkoła Podstawowa nr 22		49 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		128 730	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**25 700**	**27 200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	23 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	4 200
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		19 700	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		400	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**7 573**	**6 073**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	6 073
	Szkoła Podstawowa nr 1		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 313	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 260	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 300	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 40		161	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 000**	**1 000**
85203	Ośrodki wsparcia		1 000	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Noclegowni Miejskiej	1 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**129 958**	**129 958**
85401	Świetlice szkolne		129 958	129 958
4300	zakup usług pozostałych Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	220

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**150**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	80
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**107 278**	**101 398**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	46 275
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	90
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 900
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	30 960
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	15 337
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	4 700
	Zespół Szkół nr 4		-	1 136
	Szkoła Podstawowa nr 3		12 985	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		17 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		22 450	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		5 270	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		13 370	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 550	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		6 000	-
	Zespół Szkół Muzycznych		21 053	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**17 492**	**25 652**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	7 480
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	5 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	8 000
	Zespół Szkół nr 4		-	172
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		280	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 100	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 900	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 512	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**4 218**	**1 938**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 050
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	100
	Zespół Szkół nr 4		-	20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	168
	Szkoła Podstawowa nr 3		260	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		110	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		160	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 080	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 35		140	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		168	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		300	-
	Zespół Szkół Muzycznych		100	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**490**	**400**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 3		270	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		220	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**80**	**200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 14		80	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		400	-
855	**RODZINA**		**2 922**	**2 922**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 922	2 922
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego	-	2 922
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 922	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 000**	**1 000**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000	1 000
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**108 100**	**108 100**
92601	Obiekty sportowe		108 100	108 100
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	4 000
4280	zakup usług zdrowotnych		-	2 200
4300	zakup usług pozostałych		-	3 300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	6 600
4430	różne opłaty i składki		-	7 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 100	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na remonty obiektów sportowych:	85 000	85 000
		- z dyspozycji Wydziału Remontów	-	*85 000*
		- do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	*85 000*	-
Razem wydatki gminy			**920 453**	**920 453**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 000**	**5 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000	5 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Urzędu Miasta w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	5 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**326 997**	**326 997**
80115	Technika		152 840	152 840
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	1 563
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 5		-	1 294
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Technikum nr 2		-	1 000
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 111**	**2 111**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	2 111
	Zespół Szkół nr 1		531	-
	Technikum nr 2		775	-
	Zespół Szkół nr 4		805	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**98 992**	**91 602**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	38 700
	Zespół Szkół nr 7		-	52 902
	Zespół Szkół nr 4		63 992	-
	Zespół Szkół nr 6		35 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**16 590**	**30 400**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	16 400
	Zespół Szkół nr 7		-	14 000
	Technikum nr 2		11 190	-
	Zespół Szkół nr 4		1 630	-
	Zespół Szkół nr 5		2 570	-
	Zespół Szkół nr 6		1 200	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**7 740**	**1 320**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	800
	Zespół Szkół nr 7		-	520
	Technikum nr 2		1 660	-
	Zespół Szkół nr 5		4 900	-
	Zespół Szkół nr 6		1 180	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170	**wynagrodzenia bezosobowe**		**700**	**700**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	700
	Zespół Szkół nr 6		700	-
4270	**zakup usług remontowych**		**80**	**12 590**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	12 590
	Technikum nr 2		80	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**1 002**	**5 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	5 000
	Zespół Szkół nr 7		1 000	-
	Zespół Szkół nr 5		2	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 909**	**1 510**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	510
	Zespół Szkół nr 7		-	1 000
	Technikum nr 2		500	-
	Zespół Szkół nr 1		470	-
	Zespół Szkół nr 5		939	-
	Zespół Szkół nr 6		3 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**16 099**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		1 399	-
	Technikum nr 2		500	-
	Zespół Szkół nr 6		14 200	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5		666	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 5		100	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 5		101	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" (Erasmus+) - budżet Zespołu Szkół nr 6	-	3 750
3261	inne formy pomocy dla uczniów		500	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		450	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		300	-
4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		1 050	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		1 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		82 259	82 259
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	83
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 5		-	1 076
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**70 210**	**70 210**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	70 210
	Zespół Szkół nr 5		27 360	-
	Zespół Szkół nr 7		42 850	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**9 100**	**9 100**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	9 100
	Zespół Szkół nr 5		3 270	-
	Zespół Szkół nr 7		5 830	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**1 790**	**1 790**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	1 386
	Zespół Szkół nr 6		-	404
	Zespół Szkół nr 5		1 060	-
	Zespół Szkół nr 7		730	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5		554	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		519	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 5		3	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 5		83	-
80120	Licea ogólnokształcące		15 370	15 370
4300	zakup usług pozostałych II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	2 500
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**12 500**	**12 500**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	10 000
	III Liceum Ogólnokształcące		-	2 500
	II Liceum Ogólnokształcące		7 140	-
	Zespół Szkół nr 1		5 360	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**370**	**370**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	370
	I Liceum Ogólnokształcące		370	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
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		76 528	76 528
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na bieżącą działalność placówek oświatowych	**66 818**	**66 818**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	19 000
	Zespół Szkół nr 2		-	6 409
	Zespół Szkół nr 4		-	41 409
	I Liceum Ogólnokształcące		1 208	-
	III Liceum Ogólnokształcące		3 030	-
	Zespół Szkół nr 5		2 400	-
	Zespół Szkół nr 6		32 280	-
	Zespół Szkół nr 7		27 900	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 750**	**8 750**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	2 280
	Zespół Szkół nr 2		-	272
	Zespół Szkół nr 4		-	6 198
	I Liceum Ogólnokształcące		240	-
	III Liceum Ogólnokształcące		460	-
	Zespół Szkół nr 6		4 640	-
	Zespół Szkół nr 7		3 410	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**960**	**960**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	400
	Zespół Szkół nr 4		-	560
	I Liceum Ogólnokształcące		30	-
	III Liceum Ogólnokształcące		60	-
	Zespół Szkół nr 6		230	-
	Zespół Szkół nr 7		640	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**880**	**880**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		880	880
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	880
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	880	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 971**	**5 971**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 971	4 971
4220	zakup środków żywności Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	2 000
4280	zakup usług zdrowotnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 560
4410	podróże służbowe krajowe Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	159
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**159**	**259**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	259
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		159	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 445**	**993**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	993
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 445	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		993	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		259	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		2 115	-
855	**RODZINA**		**3 400**	**3 400**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 400	3 400
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 400
4300	zakup usług pozostałych	Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	3 400	-
Razem wydatki powiatu			**342 248**	**342 248**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 262 701**	**1 262 701**