

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 264 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 15 pkt 1 i § 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 263 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 2		3 003,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 179,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		252,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		12 474,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 583,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 990,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 386,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 680,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 050,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 767,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 754,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 368,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 830,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 029,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 145,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		8 274,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 507,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 827,00	-
	Gimnazjum nr 1		228,00	-
	Gimnazjum nr 5		1 593,00	-
	Gimnazjum nr 6		683,00	-
	Gimnazjum nr 7		910,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące		493,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		493,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 138,00	-
	Zespół Szkół nr 2		455,00	-
	Zespół Szkół nr 4		3 678,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 725,00	-
	Zespół Szkół nr 7		739,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		13 663,00	-
Razem dochody gminy			127 799,00	51 248,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			127 799,00	51 248,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 264 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 września 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 263 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 września 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 424,00	51 248,00
80104	Przedszkola		20 872,00	49 232,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Tychach, w tym dla:	20 872,00	49 232,00
		- Niepublicznego Przedszkola "Kubusia Puchatka", w tym środki z gminy:	-	588,00
		* <i>Bieruń</i>	-	196,00
		* <i>Lędziny</i>	-	196,00
		* <i>Orzesze</i>	-	196,00
		- Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka", w tym środki z gminy:	1 964,00	4 712,00
		* <i>Bojszowy</i>	-	2 160,00
		* <i>Imielin</i>	-	2 160,00
		* <i>Miedzna</i>	-	196,00
		* <i>Mikołów</i>	-	196,00
		* <i>Lędziny</i>	1 964,00	-
		- Niepublicznego Przedszkola "Promyk" - środki z gminy Kobiór	-	2 356,00
		- Niepublicznego Przedszkola Muzycznego, w tym środki z gminy:	1 768,00	5 104,00
		* <i>Bojszowy</i>	-	2 552,00
		* <i>Lędziny</i>	-	196,00
		* <i>Pszczyna</i>	-	2 356,00
		* <i>Kobiór</i>	1 768,00	-
		- Niepublicznego Przedszkola "Jedynka", w tym środki z gminy:	1 964,00	2 160,00
		* <i>Bojszowy</i>	-	2 160,00
		* <i>Pszczyna</i>	1 964,00	-
		- Niepublicznego Przedszkola Językowego "Smyki", w tym środki z gminy:	4 716,00	8 344,00
		* <i>Bieruń</i>	-	196,00
		* <i>Bojszowy</i>	-	3 240,00
		* <i>Katowice</i>	-	2 160,00
		* <i>Kobiór</i>	-	196,00
		* <i>Orzesze</i>	-	196,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		* <i>Jastrzębie-Zdrój</i>	-	196,00
		* <i>Mikołów</i>	-	2 160,00
		* <i>Lędziny</i>	984,00	-
		* <i>Pszczyna</i>	1 964,00	-
		* <i>Wiry</i>	1 768,00	-
		- Niepublicznego Przedszkola "Bajeczka", w tym środki z gminy:	4 960,00	9 376,00
		* <i>Pszczyna</i>	-	2 160,00
		* <i>Ruda Śląska</i>	-	5 056,00
		* <i>Skoczów</i>	-	2 160,00
		* <i>Bojszowy</i>	1 572,00	-
		* <i>Lędziny</i>	3 388,00	-
		- Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo" - środki z gminy Bielsko - Biała	1 964,00	-
		- Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego "Chatka Małolatka", w tym środki z gminy:	-	4 516,00
		* <i>Bojszowy</i>	-	196,00
		* <i>Kobiór</i>	-	4 320,00
		- Niepublicznego Przedszkola "Bajkolandia", w tym środki z gminy:	3 536,00	7 756,00
		* <i>Bieruń</i>	-	5 400,00
		* <i>Czechowice-Dziedzice</i>	-	196,00
		* <i>Katowice</i>	-	2 160,00
		* <i>Kobiór</i>	3 536,00	-
		- Niepublicznego Przedszkola "Kolorowe Kredki", w tym środki z gminy:	-	4 320,00
		* <i>Mikołów</i>	-	2 160,00
		* <i>Mysłowice</i>	-	2 160,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		552,00	2 016,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Radosnego Malucha", w tym środki z gminy:	552,00	2 016,00
		* <i>Pszczyna</i>	-	2 016,00
		* <i>Mikołów</i>	552,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		106 375,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna" - środki z dotacji z budżetu państwa	106 375,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		106 375,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		6 279,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		3 003,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 179,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		252,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		12 474,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 583,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 990,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 386,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 680,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 050,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 767,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 754,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 368,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 830,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 029,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 145,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		8 274,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 507,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 827,00	-
	Gimnazjum nr 1		228,00	-
	Gimnazjum nr 5		1 593,00	-
	Gimnazjum nr 6		683,00	-
	Gimnazjum nr 7		910,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące		493,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		493,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 138,00	-
	Zespół Szkół nr 2		455,00	-
	Zespół Szkół nr 4		3 678,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 725,00	-
	Zespół Szkół nr 7		739,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		13 663,00	-
Razem wydatki gminy			127 799,00	51 248,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			127 799,00	51 248,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 264 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 września 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 263 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 września 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 907,00	11 907,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 500,00	2 500,00
4300 4170	zakup usług pozostałych wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	2 500,00
			2 500,00	-
71035	Cmentarze		9 407,00	9 407,00
4010 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na wypłatę odprawy i odszkodowania w związku z likwidacją stanowiska pracy	-	9 407,00
			9 407,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 100,00	7 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	2 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	ze środków na diety radnych	-	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 100,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Obsługi Rady Miasta	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	do dyspozycji Wydziału Administracyjnego na oprawę ksiąg	2 100,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego oraz okularów do pracy przy komputerze	5 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		542 442,00	542 442,00
80101	Szkoły podstawowe		13 428,00	20 685,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	-	20 685,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	na bieżącą działalność szkół podstawowych	6 722,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 906,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 6		3 440,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty		360,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 272,00	3 250,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie miasta Katowice	-	3 240,00
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 22		-	10,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35	na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych	10 744,00	-
			3 640,00	-
			2 302,00	-
			2 800,00	-
			2 002,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół Specjalnych nr 8		6 528,00	-
			63,00	-
			550,00	-
			1 725,00	-
			1 440,00	-
			410,00	-
			1 190,00	-
			1 130,00	-
			20,00	-
80104	Przedszkola		359 612,00	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na ich terenie, w tym dla: - miasta Siemianowice Śląskie - miasta Katowice	10 039,00 3 526,00 6 513,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	265 907,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 6	na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	15 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5	na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli	34 600,00 6 680,00 27 920,00	- - -
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym: Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 22		33 766,00 14 596,00 19 170,00	- - -
80105	Przedszkola specjalne		126 440,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli	95 770,00 95 700,00 70,00	- - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		28 150,00 26 250,00 1 900,00	- - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		1 920,00 1 890,00 30,00	- - -
4260	zakup energii Przedszkole nr 12		600,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	27 028,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	-	27 028,00
80110	Gimnazja		-	342 915,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych gimnazjów	-	224 993,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum nr 7	ze środków na bieżącą działalność gimnazjów	-	13 266,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		- - -	64 656,00 3 704,00 60 952,00
4260	zakup energii w tym: Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół nr 1		- - -	40 000,00 30 000,00 10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	24 880,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczniów tyskich szkół - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	24 880,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		24 520,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na obsługę prawną projektów unijnych oraz czynsz w pomieszczeniach zajmowanych przez zespół ds. zarządzania projektami unijnymi - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	12 300,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 220,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Przedszkolu nr 10	-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		170,00	122 684,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	115 794,00
	Szkoła Podstawowa nr 1			1 437,00
	Szkoła Podstawowa nr 3			1 000,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi			4 530,00
	Szkoła Podstawowa nr 7			5 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 10			1 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 11			8 380,00
	Szkoła Podstawowa nr 17			13 090,00
	Szkoła Podstawowa nr 18			6 900,00
	Zespół Szkół Sportowych			3 340,00
	Szkoła Podstawowa nr 22			10 290,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			2 020,00
	Szkoła Podstawowa nr 35			3 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			12 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			5 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40			800,00
	Gimnazjum nr 1			4 187,00
	Gimnazjum nr 5			3 900,00
	Zespół Szkół nr 1			12 850,00
	Gimnazjum nr 11			14 370,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		-	5 700,00
	Zespół Szkół nr 1		-	2 460,00
	Gimnazjum nr 11		-	3 240,00
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		-	1 190,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	190,00
	Gimnazjum nr 1		-	300,00
	Zespół Szkół nr 1		-	500,00
	Gimnazjum nr 11		-	200,00
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3		170,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		15 080,00	15 080,00
85158	Izby wytrzeźwień		15 080,00	15 080,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na wypłatę odprawy i odszkodowania w związku z likwidacją stanowiska pracy	-	15 080,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 080,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		53 000,00	53 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		53 000,00	53 000,00
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt Tyszan umieszczonych w specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	-	53 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		53 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 000,00	3 000,00
85305	Żłobki		3 000,00	3 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych	-	3 000,00
4270	zakup usług remontowych		3 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	692 241,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerw celowych, w tym:	-	692 241,00
4810	rezerwy	- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	54 734,00
4810	rezerwy	- z rezerwy celowej na wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi	-	297 507,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- z rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez jednostki pomocnicze, w tym: - poza konkursem - w ramach konkursu		340 000,00 30 000,00 310 000,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		10 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		10 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy budynku MCK przy ul. Szkolnej" Plan po zmianie wynosi 80.000,-zł - środki z rezerwy celowej	10 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00	-
75495	Pozostała działalność		30 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie monitoringu przejścia podziemnego przy ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 30.000,-zł - środki z rezerwy celowej	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		456 830,00	-
80101	Szkoły podstawowe		124 080,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 40	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	9 180,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej	96 044,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		22 492,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		1 760,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		644,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		784,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		680,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 664,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		13 784,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 652,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		528,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 944,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 148,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 772,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		9 308,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		208,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 376,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 024,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 576,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 176,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		14 524,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		16 494,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 867,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		301,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		111,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		135,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		117,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 482,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 370,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		628,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		91,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		335,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		370,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		477,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 601,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		36,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		236,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 036,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		271,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		546,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 484,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		2 362,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		552,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		44,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		16,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		20,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		17,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		213,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		338,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		90,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		13,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		48,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		53,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		68,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		229,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		6,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		34,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		148,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		39,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		78,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		356,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		452,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej	376,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		72,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		28,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		276,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		66,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		13,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		5,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		48,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		10,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7,00	-
80104	Przedszkola		287 900,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej	31 610,00	-
	Przedszkole nr 1		210,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		260,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		280,00	-
	Przedszkole nr 5		1 690,00	-
	Przedszkole nr 6		1 660,00	-
	Przedszkole nr 8		230,00	-
	Przedszkole nr 10		1 500,00	-
	Przedszkole nr 17		9 700,00	-
	Przedszkole nr 22		2 240,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		270,00	-
	Przedszkole nr 24		70,00	-
	Przedszkole nr 26		2 040,00	-
	Przedszkole nr 29		11 460,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		5 460,00	-
	Przedszkole nr 1		40,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		50,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		50,00	-
	Przedszkole nr 5		290,00	-
	Przedszkole nr 6		290,00	-
	Przedszkole nr 8		40,00	-
	Przedszkole nr 10		260,00	-
	Przedszkole nr 17		1 660,00	-
	Przedszkole nr 22		390,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		50,00	-
	Przedszkole nr 24		20,00	-
	Przedszkole nr 26		350,00	-
	Przedszkole nr 29		1 970,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		830,00	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		10,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		10,00	-
	Przedszkole nr 5		50,00	-
	Przedszkole nr 6		50,00	-
	Przedszkole nr 8		10,00	-
	Przedszkole nr 10		40,00	-
	Przedszkole nr 17		240,00	-
	Przedszkole nr 22		60,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10,00	-
	Przedszkole nr 24		10,00	-
	Przedszkole nr 26		50,00	-
	Przedszkole nr 29		280,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 255.000,-zł - środki z rezerwy celowej	250 000,00	-
80110	Gimnazja		44 398,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej	37 104,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		5 132,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		732,00	-
	Gimnazjum nr 3		1 648,00	-
	Gimnazjum nr 4		12 088,00	-
	Gimnazjum nr 6		1 404,00	-
	Gimnazjum nr 7		960,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 184,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 308,00	-
	Zespół Szkół nr 1		6 720,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 040,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 888,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 379,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		878,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		126,00	-
	Gimnazjum nr 3		284,00	-
	Gimnazjum nr 4		2 078,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 6		242,00	-
	Gimnazjum nr 7		165,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		548,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		397,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 156,00	-
	Zespół Szkół nr 2		178,00	-
	Zespół Szkół nr 5		327,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		915,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		126,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		18,00	-
	Gimnazjum nr 3		41,00	-
	Gimnazjum nr 4		297,00	-
	Gimnazjum nr 6		35,00	-
	Gimnazjum nr 7		24,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		79,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		57,00	-
	Zespół Szkół nr 1		165,00	-
	Zespół Szkół nr 2		26,00	-
	Zespół Szkół nr 5		47,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 747,00	-
85401	Świetlice szkolne		14 467,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej	12 092,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 212,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 808,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		680,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		36,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		156,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		136,00	-
	Gimnazjum nr 4		1 112,00	-
	Gimnazjum nr 5		952,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 075,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		379,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 165,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		117,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		7,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		27,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		24,00	-
	Gimnazjum nr 4		192,00	-
	Gimnazjum nr 5		164,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		300,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		55,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		167,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		17,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4,00	-
	Gimnazjum nr 4		28,00	-
	Gimnazjum nr 5		24,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		280,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi w Przedszkolu nr 29 - środki z rezerwy celowej	230,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne" Plan po zmianie wynosi 50.000,-zł - środki z rezerwy celowej	50 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	2 100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		-	2 100,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	ze środków w dyspozycji Urzędu Stanu Cywilnego	-	2 100,00
Razem wydatki gminy			1 196 106,00	1 326 770,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		125 864,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 660,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli	1 380,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wraz z pochodnymi) - środki z rezerwy celowej	240,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		40,00	-
80111	Gimnazja specjalne		2 810,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli	2 340,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wraz z pochodnymi) - środki z rezerwy celowej	410,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		60,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		44 660,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników III Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	22 970,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej	18 150,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące		11 730,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		3 340,00	-
	Zespół Szkół nr 1		3 080,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		3 100,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące		1 995,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 składki na Fundusz Pracy w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		575,00 530,00 440,00 285,00 80,00 75,00	- - - - - -
80123	Licea profilowane		1 750,00	-
4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 (wraz z pochodnymi) - środki z rezerwy celowej	1 460,00 250,00 40,00	- - -
80130	Szkoły zawodowe		57 754,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	22 584,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej	29 400,00 555,00 8 220,00 3 600,00 13 870,00 3 155,00	- - - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		5 050,00 95,00 1 415,00 620,00 2 380,00 540,00	- - - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		720,00 15,00 200,00 88,00 340,00 77,00	- - - - -
80132	Szkoły artystyczne		14 960,00	-
4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych (wraz z pochodnymi) - środki z rezerwy celowej	12 520,00 2 140,00 300,00	- - -
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 270,00	-
4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wraz z pochodnymi) - środki z rezerwy celowej	1 890,00 330,00 50,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 800,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 830,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli	2 370,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	400,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	(wraz z pochodnymi) - środki z rezerwy celowej	60,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 970,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej	1 630,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		50,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 580,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		300 000,00	300 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		300 000,00	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność Powiatowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego: - z wydatków bieżących	-	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu Kataster WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 100.000,-zł	-	200 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 620.000-zł	300 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		636 182,00	636 182,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		88 930,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	56 930,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		100,00	-
4260	zakup energii		31 400,00	-
80111	Gimnazja specjalne		33 250,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	23 750,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 900,00	-
4260	zakup energii		7 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		486 082,00	14 870,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	404 546,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	5 930,00
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	1 936,00
	II Liceum Ogólnokształcące		-	524,00
	Zespół Szkół nr 1		-	3 470,00
4260	zakup energii		-	8 940,00
	Zespół Szkół nr 1			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników liceów ogólnokształcących	68 194,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 972,00	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		3 690,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		4 142,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 690,00	-
	Zespół Szkół nr 1		450,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3 370,00	-
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		830,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		2 540,00	-
80123	Licea profilowane		-	24 263,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy oraz wynagrodzeń	-	1 656,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wraz pochodnymi - budżet Zespołu	-	21 388,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	Szkół nr 1	-	269,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	450,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	500,00
80130	Szkoły zawodowe		700,00	583 485,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	404 546,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy	-	51 610,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	3 868,00
	Zespół Szkół nr 2		-	11 213,00
	Zespół Szkół nr 4		-	6 380,00
	Zespół Szkół nr 5		-	30 149,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków zaplanowanych na bieżącą działalność szkół zawodowych	-	85 202,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	15 680,00
	Zespół Szkół nr 6		-	41 420,00
	Zespół Szkół nr 7		-	28 102,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 817,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	715,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 5		-	340,00
	Zespół Szkół nr 7		-	762,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 150,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	1 050,00
	Zespół Szkół nr 7		-	1 100,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	11 000,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	4 000,00
	Zespół Szkół nr 4		-	1 500,00
	Zespół Szkół nr 7		-	5 500,00
4260	zakup energii		-	25 000,00
	Zespół Szkół nr 5			
4300	zakup usług pozostałych		-	1 060,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	560,00
	Zespół Szkół nr 7		-	500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	400,00
	Zespół Szkół nr 7			
4300	zakup usług pozostałych	w ramach zadania pn. "Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	700,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		700,00	-
80132	Szkoły artystyczne		-	3 864,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	3 814,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	50,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		27 220,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na bieżącą działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	18 970,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		550,00	-
4260	zakup energii		7 300,00	-
80148	Stołówki szkolne		-	9 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	9 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA		112 928,00	112 928,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		-	86 546,00
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	86 546,00
85204	Rodziny zastępcze		112 928,00	26 382,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla : - powiatu rypińskiego - miasta Rybnik	7 318,00	9 064,00
			-	9 064,00
			7 318,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na wypłatę wynagrodzeń dla rodziny pomocowej	-	10 000,00
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla rodzin zastępczych	105 610,00	7 318,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		150,00	150,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		150,00	150,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy	-	150,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		52 755,00	52 755,00
85401	Świetlice szkolne		-	20 350,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	350,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 400,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia wraz pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	2 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		850,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		50,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		49 355,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz wpłaty na PFRON w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	15 760,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 480,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 940,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		975,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	200,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	32 405,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	ze środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury	-	23 140,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			3 670,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			19 470,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	6 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	1 890,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	975,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty w Młodzieżowych Domach Kultury	-	200,00
Razem wydatki powiatu			1 232 679,00	1 102 015,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 428 785,00	2 428 785,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 264 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 września 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 100,00	1 100,00
71003	Biura planowania przestrzennego		100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Pracowni	-	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	Planowania Przestrzennego i Architektury	100,00	-
71035	Cmentarze		1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	Zakładu Usług Komunalnych na naprawę ogrodzenia cmentarza na Wartogłowcu	1 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		771 028,00	771 028,00
80101	Szkoły podstawowe		318 418,00	318 418,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	w ramach środków na bieżącą działalność szkół podstawowych	128 334,00	226 393,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	40 350,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	26 490,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	13 115,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	6 230,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	51 630,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	7 582,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	7 668,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	7 884,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	29 965,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 981,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	6 516,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	5 520,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	15 462,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		78 592,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 525,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		7 830,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 002,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		10 251,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		11 118,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 013,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 003,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		101 659,00	3 600,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 870,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 2		7 270,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		13 251,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		990,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 440,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 910,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		11 088,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10 120,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 620,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 090,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 070,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 960,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		5 320,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		11 850,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 690,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 730,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 390,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		12 423,00	12 423,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 285,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 460,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 615,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 560,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	930,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	98,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	750,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	1 725,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		605,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		557,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		95,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		84,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		28,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 205,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		195,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 528,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		795,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 088,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		441,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 380,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 422,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		660,00	9 160,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	660,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	7 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		560,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		8 390,00	2 662,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	310,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	102,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 750,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 390,00	-
4260	zakup energii w tym:		49 000,00	49 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	28 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	21 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		20 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		15 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych w tym:		820,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		270,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		200,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		250,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		2 720,00	2 720,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 620,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		360,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		360,00	-
4430	różne opłaty i składki Szkoła Podstawowa nr 37		500,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		1 602,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		102,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 500,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach projektu "Szkoła dla każdego.	-	10 463,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	Indywidualizacja procesu nauczania w	-	1 847,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" - budżet Miejskiego	10 463,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zarządu Oświaty	1 847,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 502,00	15 502,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych	12 630,00	12 630,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 116,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	6 347,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 667,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	3 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		598,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 965,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 455,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 400,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		212,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		2 717,00	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 480,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		235,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		450,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		552,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		155,00	2 772,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 070,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	39,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	135,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	900,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	213,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	12,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	328,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		42,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		17,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		85,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		11,00	-
80104	Przedszkola		270 219,00	270 219,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	w ramach środków na bieżącą działalność przedszkoli	139 640,00	192 580,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	30 550,00
	Przedszkole nr 6		-	7 660,00
	Przedszkole nr 9		-	10 280,00
	Przedszkole nr 10		-	14 000,00
	Przedszkole nr 11		-	2 000,00
	Przedszkole nr 12		-	59 980,00
	Przedszkole nr 20		-	10 850,00
	Przedszkole nr 22		-	4 270,00
	Przedszkole nr 26		-	43 550,00
	Przedszkole nr 29		-	9 440,00
	Przedszkole nr 1		24 350,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 620,00	-
	Przedszkole nr 3		7 500,00	-
	Przedszkole nr 8		6 700,00	-
	Przedszkole nr 14		26 480,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 17		990,00	-
	Przedszkole nr 18		8 000,00	-
	Przedszkole nr 21		3 290,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		21 000,00	-
	Przedszkole nr 24		7 010,00	-
	Przedszkole nr 25		28 700,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		64 100,00	13 000,00
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	7 000,00
	Przedszkole nr 29		-	6 000,00
	Przedszkole nr 1		3 200,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		800,00	-
	Przedszkole nr 3		3 200,00	-
	Przedszkole nr 5		2 800,00	-
	Przedszkole nr 6		7 800,00	-
	Przedszkole nr 8		2 700,00	-
	Przedszkole nr 9		2 200,00	-
	Przedszkole nr 10		3 300,00	-
	Przedszkole nr 11		1 400,00	-
	Przedszkole nr 12		1 100,00	-
	Przedszkole nr 14		3 500,00	-
	Przedszkole nr 17		13 600,00	-
	Przedszkole nr 18		3 400,00	-
	Przedszkole nr 19		2 100,00	-
	Przedszkole nr 20		3 000,00	-
	Przedszkole nr 21		2 800,00	-
	Przedszkole nr 22		1 300,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		700,00	-
	Przedszkole nr 24		1 500,00	-
	Przedszkole nr 25		2 500,00	-
	Przedszkole nr 26		1 200,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10 090,00	8 250,00
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	2 200,00
	Przedszkole nr 10		-	50,00
	Przedszkole nr 11		-	100,00
	Przedszkole nr 12		-	1 000,00
	Przedszkole nr 14		-	500,00
	Przedszkole nr 19		-	250,00
	Przedszkole nr 24		-	650,00
	Przedszkole nr 26		-	1 500,00
	Przedszkole nr 29		-	2 000,00
	Przedszkole nr 1		1 300,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		630,00	-
	Przedszkole nr 3		510,00	-
	Przedszkole nr 5		1 050,00	-
	Przedszkole nr 6		1 150,00	-
	Przedszkole nr 17		800,00	-
	Przedszkole nr 18		350,00	-
	Przedszkole nr 20		850,00	-
	Przedszkole nr 21		1 220,00	-
	Przedszkole nr 22		500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		830,00	-
	Przedszkole nr 25		900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	18 034,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	2 794,00
	Przedszkole nr 5		-	7 000,00
	Przedszkole nr 8		-	1 590,00
	Przedszkole nr 17		-	4 149,00
	Przedszkole nr 22		-	2 501,00
	Przedszkole nr 14		1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	1 100,00
	Przedszkole nr 25			
4260	zakup energii		19 800,00	36 500,00
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 500,00
	Przedszkole nr 8		-	13 000,00
	Przedszkole nr 10		-	3 000,00
	Przedszkole nr 14		-	2 500,00
	Przedszkole nr 18		-	2 500,00
	Przedszkole nr 19		-	3 000,00
	Przedszkole nr 20		-	1 000,00
	Przedszkole nr 21		-	7 500,00
	Przedszkole nr 24		-	1 000,00
	Przedszkole nr 1		1 200,00	-
	Przedszkole nr 6		2 500,00	-
	Przedszkole nr 9		8 000,00	-
	Przedszkole nr 12		1 500,00	-
	Przedszkole nr 17		3 000,00	-
	Przedszkole nr 29		3 600,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	20,00
	Przedszkole nr 20			
4300	zakup usług pozostałych		620,00	620,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 21		-	620,00
	Przedszkole nr 6		620,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	115,00
	Przedszkole nr 20			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		32 600,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 500,00	-
	Przedszkole nr 20		24 500,00	-
	Przedszkole nr 25		1 100,00	-
	Przedszkole nr 26		2 500,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 234,00	-
	Przedszkole nr 19			-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		135,00	-
	Przedszkole nr 20			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		138 421,00	138 421,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	w ramach środków na bieżącą działalność gimnazjów	93 353,00	122 401,00
	Gimnazjum nr 1		-	42 071,00
	Gimnazjum nr 4		-	6 949,00
	Gimnazjum nr 5		-	29 910,00
	Gimnazjum nr 6		-	19 591,00
	Zespół Szkół nr 1		-	18 697,00
	Zespół Szkół nr 2		-	4 100,00
	Zespół Szkół nr 5		-	1 083,00
	Gimnazjum nr 3		33 191,00	-
	Gimnazjum nr 7		11 135,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		13 113,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		23 434,00	-
	Gimnazjum nr 11		12 480,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		27 305,00	1 000,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 000,00
	Gimnazjum nr 1		1 850,00	-
	Gimnazjum nr 3		1 740,00	-
	Gimnazjum nr 4		3 100,00	-
	Gimnazjum nr 5		5 000,00	-
	Gimnazjum nr 6		1 990,00	-
	Gimnazjum nr 7		670,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 380,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 790,00	-
	Zespół Szkół nr 1		540,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 920,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 370,00	-
	Zespół Szkół nr 5		955,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		9 263,00	6 520,00
	Gimnazjum nr 1		-	1 450,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 200,00
	Gimnazjum nr 6		-	2 190,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 460,00
	Gimnazjum nr 11		-	220,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 410,00	-
	Gimnazjum nr 3		1 680,00	-
	Gimnazjum nr 4		250,00	-
	Gimnazjum nr 7		1 580,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 348,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 513,00	-
	Zespół Szkół nr 2		398,00	-
	Zespół Szkół nr 5		84,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		-	2 500,00
	Gimnazjum nr 1		-	100,00
	Gimnazjum nr 4		-	2 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 4		2 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii w tym: Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 11		6 000,00 - 6 000,00	6 000,00 6 000,00 -
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500,00	1 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole	-	1 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Podstawowej nr 7	1 500,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		26 738,00	26 738,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	w ramach środków na bieżącą działalność stołówek szkolnych	63,00 - 63,00	63,00 63,00 -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40		7 980,00 - - - - - - - - 1 459,00 960,00 383,00 410,00 500,00 1 080,00 127,00 1 234,00 324,00 445,00 1 058,00	7 980,00 400,00 1 700,00 100,00 1 250,00 200,00 2 640,00 1 010,00 680,00 - - - - - - - - - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40		1 125,00 - - - - - - - 187,00 20,00 37,00 76,00 339,00 466,00	1 125,00 380,00 95,00 40,00 20,00 130,00 150,00 310,00 - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Gimnazjum nr 11		13 530,00	13 530,00
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22		4 000,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 3		40,00	40,00
80195	Pozostała działalność		230,00	230,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11	w ramach środków na "zielone szkoły"	230,00	230,00
852	POMOC SPOŁECZNA		7 661,00	7 661,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 505,00	3 505,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na bieżącą działalność	-	1 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Noclegowni Miejskiej	-	200,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	325,00
4300	zakup usług pozostałych		-	236,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 244,00
4480	podatek od nieruchomości		61,00	-
4220	zakup środków żywności		2 514,00	-
4270	zakup usług remontowych		930,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 156,00	4 156,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji	-	156,00
4270	zakup usług remontowych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z	-	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	przeznaczeniem m.in. na opłaty pocztowe	4 000,00	-
4480	podatek od nieruchomości		156,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		169 777,00	169 777,00
85401	Świetlice szkolne		169 127,00	169 127,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic szkolnych	-	5 950,00
			-	378,00
			-	164,00
			-	20,00
			-	140,00
			-	805,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	937,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	280,00
	Gimnazjum nr 1		-	109,00
	Gimnazjum nr 3		-	23,00
	Gimnazjum nr 4		-	943,00
	Gimnazjum nr 5		-	843,00
	Gimnazjum nr 7		-	916,00
	Zespół Szkół nr 1		-	64,00
	Gimnazjum nr 11		-	328,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		146 739,00	146 107,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	6 500,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	24 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	5 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	13 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 077,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	26 120,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	8 000,00
	Gimnazjum nr 1		-	5 700,00
	Gimnazjum nr 4		-	8 500,00
	Gimnazjum nr 5		-	11 210,00
	Gimnazjum nr 7		-	14 500,00
	Gimnazjum nr 11		-	17 800,00
	Zespół Szkół nr 2		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		14 095,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		13 181,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 531,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		332,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		6 316,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		35 533,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		7 261,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		676,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		12 502,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		10 243,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		25 527,00	-
	Gimnazjum nr 3		16 290,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 252,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 838,00	11 920,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	140,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 650,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	3 300,00
	Gimnazjum nr 4		-	630,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 050,00
	Gimnazjum nr 7		-	2 100,00
	Gimnazjum nr 11		-	3 050,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 659,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 451,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 136,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		973,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		914,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		675,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Sportowych		1 102,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		450,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 030,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		678,00	-
	Gimnazjum nr 1		1 015,00	-
	Gimnazjum nr 3		3 682,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 073,00	-
	Zespół Szkół nr 2		390,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 550,00	5 150,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	230,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	220,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	220,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 150,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	770,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	110,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	840,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	200,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	80,00
	Gimnazjum nr 4		-	230,00
	Gimnazjum nr 5		-	40,00
	Gimnazjum nr 7		-	370,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		342,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		28,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		703,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		621,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		143,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		293,00	-
	Gimnazjum nr 3		363,00	-
	Gimnazjum nr 11		50,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		650,00	650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	650,00
4110	Przedszkole nr 12			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	-
	Przedszkole nr 29			
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		45,00	45,00
85203	Ośrodki wsparcia		45,00	45,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	45,00
4480	podatek od nieruchomości	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i>	45,00	-
Razem wydatki gminy			949 611,00	949 611,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 020,00	130 020,00
80120	Licea ogólnokształcące		67 540,00	67 540,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na bieżącą działalność liceów ogólnokształcących	5 722,00	5 722,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	5 722,00
	III Liceum Ogólnokształcące		5 722,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		55 431,00	55 431,00
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	11 356,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	44 075,00
	II Liceum Ogólnokształcące		42 302,00	-
	Zespół Szkół nr 1		13 129,00	-
4120	składki na ubezpieczenia społeczne		760,00	760,00
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	560,00
	Zespół Szkół nr 1		-	200,00
	III Liceum Ogólnokształcące		760,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	4 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące			
4260	zakup energii		-	1 060,00
	Zespół Szkół nr 1			
4300	zakup usług pozostałych		5 060,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące			
4431	różne opłaty i składki	w ramach projektu "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" -	-	567,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia	budżet I Liceum Ogólnokształcącego	567,00	-
80130	Szkoły zawodowe		59 480,00	59 480,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	27 338,00	43 738,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	43 738,00
	Zespół Szkół nr 1		15 427,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 200,00	-
	Zespół Szkół nr 4		10 711,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		16 400,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		120,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 840,00	-
	Zespół Szkół nr 4		3 220,00	-
	Zespół Szkół nr 5		4 600,00	-
	Zespół Szkół nr 6		6 030,00	-
	Zespół Szkół nr 7		590,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5		8 800,00	8 800,00
			-	8 800,00
			1 300,00	-
			2 000,00	-
			3 100,00	-
			2 400,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7		400,00	400,00
			-	400,00
			400,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 7	-	90,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	500,00
4480	podatek od nieruchomości		-	184,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	545,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		319,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach projektu "Nie pij! Baw się dobrze" - budżet Zespołu Szkół nr 5	-	23,00
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	1 000,00
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	1 200,00
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		23,00	-
4301	zakup usług pozostałych		2 200,00	-
80132	Szkoły artystyczne		2 700,00	2 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Muzycznych	-	1 456,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		-	1 244,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 700,00	-
80148	Stołówki szkolne		300,00	300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	-	300,00
4120	składki na Fundusz Pracy		300,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		17 602,00	17 602,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 000,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych m.in. na zakup materiałów do remontu oraz doposażenia mieszkań rodzinkowych	-	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 602,00	4 602,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na bieżącą działalność	-	683,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	36,00
4260	zakup energii		-	2 056,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	167,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 060,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 023,00	-
4270	zakup usług remontowych		600,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 800,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		179,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 872,00	2 872,00
85395	Pozostała działalność		2 872,00	2 872,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na realizację projektu	-	2 400,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	pn. "Europejski Standard III"	-	413,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	59,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 872,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 680,00	15 680,00
85401	Świetlice szkolne		550,00	550,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	550,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		110,00	110,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia w	-	110,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	110,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		15 020,00	15 020,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na bieżącą działalność	5 600,00	5 600,00
	w tym:	Młodzieżowych Domów Kultury		
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			5 600,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		5 600,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 410,00	1 410,00
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	1 410,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 410,00	-
4260	zakup energii		500,00	500,00
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		500,00	-

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		150,00	150,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		150,00	150,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i>	-	150,00
4280	zakup usług zdrowotnych		150,00	-
Razem wydatki powiatu			166 324,00	166 324,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 115 935,00	1 115 935,00