

**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.<br>Rozdz.<br>§           | 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<br>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         | -                  |
| <b>Razem dochody gminy</b>   |   |         | <b>127 799,00</b> | <b>51 248,00</b>   |
| <b>OGÓLEM DOCHODY MIASTA</b> |   |         | <b>127 799,00</b> | <b>51 248,00</b>   |

**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.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2  | 3  | 4                 | 5                  |
|                    |  | <b>Zadania własne gminy</b>  |                   |                    |
| <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | <b>21 424,00</b>  | <b>51 248,00</b>   |
| 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.<br>Rozdz.<br>§ | 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",<br>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<br>Maluszkowo" - środki z gminy Bielsko -<br>Biała  | 1 964,00          | -                  |
|                    |   | - Niepublicznego Przedszkola<br>Anglojęzycznego "Chatka Małolatka",<br>w tym środki z gminy:   | -                 | 4 516,00           |
|                    |   | * <i>Bojszowy</i>  | -                 | 196,00             |
|                    |   | * <i>Kobiór</i>  | -                 | 4 320,00           |
|                    |   | - Niepublicznego Przedszkola<br>"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<br>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<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacja dla Niepublicznego Punktu<br>Przedszkolnego "Akademia Radosnego<br>Malucha", w tym środki z gminy:   | 552,00            | 2 016,00           |
|                    |   | * <i>Pszczyna</i>  | -                 | 2 016,00           |
|                    |   | * <i>Mikołów</i>   | 552,00            | -                  |
| <b>854</b>         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                    |  | <b>106 375,00</b> | -                  |
| 85415              | Pomoc materialna dla uczniów  | dofinansowanie zakupu podręczników dla<br>uczniów w ramach Rządowego programu<br>pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka<br>szkolna" - środki z dotacji z budżetu<br>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.<br>Rozdz.<br>§           | 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         | -                  |
| <b>Razem wydatki gminy</b>   |  |         | <b>127 799,00</b> | <b>51 248,00</b>   |
| <b>OGÓLEM WYDATKI MIASTA</b> |  |         | <b>127 799,00</b> | <b>51 248,00</b>   |

**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                  |
|              |   | <b>Zadania własne gminy</b>   |                   |                    |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |   | <b>11 907,00</b>  | <b>11 907,00</b>   |
| 71014        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   |   | 2 500,00          | 2 500,00           |
| 4300<br>4170 | zakup usług pozostałych<br>wynagrodzenia bezosobowe   | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  | -<br>2 500,00     | 2 500,00<br>-      |
| 71035        | Cmentarze   |   | 9 407,00          | 9 407,00           |
| 4010<br>3020 | wynagrodzenia osobowe pracowników<br>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 | -<br>9 407,00     | 9 407,00<br>-      |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |   | <b>9 100,00</b>   | <b>7 000,00</b>    |
| 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          | -                  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |   | <b>542 442,00</b> | <b>542 442,00</b>  |
| 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<br>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<br>Zespół Szkół z Oddziałami<br>Integracyjnymi   |   | 2 906,00                              | -                  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia<br>Szkoła Podstawowa nr 6  |   | 3 440,00                              | -                  |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe<br>Miejski Zarząd Oświaty  |   | 360,00                                | -                  |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych  |   | 17 272,00                             | 3 250,00           |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na<br>zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | z dotacji dla miasta Katowice na pokrycie<br>kosztów utrzymania dziecka z miasta Tychy<br>uczęszczającego do oddziału przedszkolnego<br>w szkole podstawowej na terenie miasta<br>Katowice  | -                                     | 3 240,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych<br>Szkoła Podstawowa nr 22  |   | -                                     | 10,00              |
| <b>4010</b>  | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:  | na wynagrodzenia i pochodne pracowników<br>szkół podstawowych   | <b>10 744,00</b>                      | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 1  |   | 3 640,00                              | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 3  |   | 2 302,00                              | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 22   |   | 2 800,00                              | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 35   |   | 2 002,00                              | -                  |
| <b>4110</b>  | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:   |   | <b>6 528,00</b>                       | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 11   |   | 63,00                                 | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 17   |   | 550,00                                | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 22   |   | 1 725,00                              | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 35   |   | 1 440,00                              | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 36   |   | 410,00                                | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 37   |   | 1 190,00                              | -                  |
|              | Szkoła Podstawowa nr 40   |   | 1 130,00                              | -                  |
|              | Zespół Szkół Specjalnych nr 8   |   | 20,00                                 | -                  |
| 80104        | Przedszkola   |   | 359 612,00                            | -                  |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na<br>zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | dotacje dla innych gmin na pokrycie kosztów<br>utrzymania dzieci pochodzących z miasta<br>Tychy uczęszczających do przedszkoli<br>niepublicznych na ich terenie, w tym dla:<br><br>- miasta Siemianowice Śląskie<br>- miasta Katowice | 10 039,00<br><br>3 526,00<br>6 513,00 |                    |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty   | na dotacje dla niepublicznych przedszkoli   | 265 907,00                            |                    |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń<br>Przedszkole nr 6  | na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji<br>stanowiska pracy  | 15 300,00                             | -                  |



| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie   | Zadanie   | Kwota zwiększenia                          | Kwota zmniejszenia                         |
|--------------|--|---|--|--|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 4010         | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 3<br>Przedszkole nr 5   | na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli        | <b>34 600,00</b><br>6 680,00<br>27 920,00  | -<br>-<br>-                                |
| 4400         | <b>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 19<br>Przedszkole nr 22 |   | <b>33 766,00</b><br>14 596,00<br>19 170,00 | -<br>-<br>-                                |
| 80105        | Przedszkola specjalne  |   | 126 440,00                                 | -  |
| 4010         | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 29   | na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli | <b>95 770,00</b><br>95 700,00<br>70,00     | -<br>-<br>-                                |
| 4110         | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 29  |   | <b>28 150,00</b><br>26 250,00<br>1 900,00  | -<br>-<br>-                                |
| 4120         | <b>składki na Fundusz Pracy</b><br>w tym:<br>Przedszkole nr 12<br>Przedszkole nr 29  |   | <b>1 920,00</b><br>1 890,00<br>30,00       | -<br>-<br>-                                |
| 4260         | zakup energii<br>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<br>Gimnazjum nr 7  | ze środków na bieżącą działalność gimnazjów         | -  | 13 266,00                                  |
| 4010         | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:<br>Gimnazjum nr 1<br>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi                           |   | -<br>-<br>-                                | <b>64 656,00</b><br>3 704,00<br>60 952,00  |
| 4260         | <b>zakup energii</b><br>w tym:<br>Gimnazjum nr 7<br>Zespół Szkół nr 1  |   | -<br>-<br>-                                | <b>40 000,00</b><br>30 000,00<br>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         |
| <b>4010</b>  | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym:                                 | ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych  | -                 | <b>115 794,00</b>  |
|              | 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          |
| <b>4110</b>  | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym:                                |   | -                 | <b>5 700,00</b>    |
|              | Zespół Szkół nr 1   |   | -                 | 2 460,00           |
|              | Gimnazjum nr 11   |   | -                 | 3 240,00           |
| <b>4120</b>  | <b>składki na Fundusz Pracy</b> w tym:  |   | -                 | <b>1 190,00</b>    |
|              | 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<br>Szkoła Podstawowa nr 3                               |   | 170,00            | -                  |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia                    |
|--------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                 | 5                                     |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |   | <b>15 080,00</b>  | <b>15 080,00</b>                      |
| 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         | -                                     |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |   | <b>53 000,00</b>  | <b>53 000,00</b>                      |
| 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         | -                                     |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>                       |
| 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          | -                                     |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |   | <b>-</b>          | <b>692 241,00</b>                     |
| 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:<br>- poza konkursem<br>- w ramach konkursu  |                   | 340 000,00<br>30 000,00<br>310 000,00 |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>   |   | <b>10 000,00</b>  | <b>-</b>                              |
| 60016        | Drogi publiczne gminne  |   | 10 000,00         | -                                     |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy budynku MCK przy ul. Szkolnej"<br>Plan po zmianie wynosi 80.000,-zł<br>- środki z rezerwy celowej   | 10 000,00         | -                                     |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |   | <b>30 000,00</b>  | <b>-</b>                              |
| 75495        | Pozostała działalność   |   | 30 000,00         | -                                     |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie monitoringu przejścia podziemnego przy ul. Browarowej"<br>Plan po zmianie wynosi 30.000,-zł<br>- środki z rezerwy celowej                                    | 30 000,00         | -                                     |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2  | 3   | 4                 | 5                  |
| <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                  |   | <b>456 830,00</b> | -                  |
| 80101              | Szkoły podstawowe  |   | 124 080,00        | -                  |
| 4010               | wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Szkoła Podstawowa nr 40 | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej   | 9 180,00          | -                  |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:           | na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej | <b>96 044,00</b>  | -                  |
|                    | 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         | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:          |   | <b>16 494,00</b>  | -                  |
|                    | 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          | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na Fundusz Pracy</b><br>w tym:                    |   | <b>2 362,00</b>   | -                  |
|                    | 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.<br>Rozdz.<br>§ | 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            | -                  |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym:  | na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej | <b>376,00</b>     | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 3                           |   | 72,00             | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 22                          |   | 28,00             | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 40                          |   | 276,00            | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym: |   | <b>66,00</b>      | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 3                           |   | 13,00             | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 22                          |   | 5,00              | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 40                          |   | 48,00             | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na Fundusz Pracy</b> w tym:           |   | <b>10,00</b>      | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 3                           |   | 2,00              | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 22                          |   | 1,00              | -                  |
|                    | Szkoła Podstawowa nr 40                          |   | 7,00              | -                  |
| 80104              | Przedszkola                                      |   | 287 900,00        | -                  |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym:  | na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej | <b>31 610,00</b>  | -                  |
|                    | 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         | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym: |   | <b>5 460,00</b>   | -                  |
|                    | 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          | -                  |
| <b>4120</b>  | <b>składki na Fundusz Pracy</b>            |   | <b>830,00</b>     | -                  |
|              | 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"<br>Plan po zmianie wynosi 255.000,-zł<br>- środki z rezerwy celowej | 250 000,00        | -                  |
| 80110        | Gimnazja                                   |   | 44 398,00         | -                  |
| <b>4010</b>  | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej   | <b>37 104,00</b>  | -                  |
|              | 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          | -                  |
| <b>4110</b>  | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>  |   | <b>6 379,00</b>   | -                  |
|              | 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.<br>Rozdz.<br>§ | 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            | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na Fundusz Pracy</b>           |   | <b>915,00</b>     | -                  |
|                    | 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             | -                  |
| <b>854</b>         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  |   | <b>14 747,00</b>  | -                  |
| 85401              | Świetlice szkolne                         |   | 14 467,00         | -                  |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej | <b>12 092,00</b>  | -                  |
|                    | 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            | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> |   | <b>2 075,00</b>   | -                  |
|                    | 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            | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na Fundusz Pracy</b>           |   | <b>300,00</b>     | -                  |
|                    | 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               | -                   |
| <b>926</b>                 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                       |  | <b>50 000,00</b>    | -                   |
| 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           | -                   |
| <b>750</b>                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>   | -                   | <b>2 100,00</b>     |
| 75011                      | Urzędy wojewódzkie  |  | -                   | 2 100,00            |
| 4380                       | zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | ze środków w dyspozycji Urzędu Stanu Cywilnego   | -                   | 2 100,00            |
| <b>Razem wydatki gminy</b> |   |  | <b>1 196 106,00</b> | <b>1 326 770,00</b> |
|                            |   | <b>Zadania własne powiatu</b>  |                     |                     |
| <b>801</b>                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   |  | <b>125 864,00</b>   | -                   |
| 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           | -                   |
| <b>4010</b>                | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</b>               | na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej                                  | <b>18 150,00</b>    | -                   |
|                            | I Liceum Ogólnokształcące                                     |  | 11 730,00           | -                   |
|                            | II Liceum Ogólnokształcące                                    |  | 3 340,00            | -                   |
|                            | Zespół Szkół nr 1   |  | 3 080,00            | -                   |
| <b>4110</b>                | <b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>              |  | <b>3 100,00</b>     | -                   |
|                            | I Liceum Ogólnokształcące                                     |  | 1 995,00            | -                   |



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

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie   | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                 | 5                  |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |  | <b>4 800,00</b>   | -                  |
| 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          | -                  |
| <b>4010</b>  | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  | na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi - środki z rezerwy celowej  | <b>1 630,00</b>   | -                  |
| <b>4110</b>  | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 |  | 50,00             | -                  |
| <b>4120</b>  | <b>składki na Fundusz Pracy</b> w tym:<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1<br>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2           |  | 1 580,00          | -                  |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |  | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b>  |
| 71014        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |  | 300 000,00        | 300 000,00         |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | w ramach środków na działalność Powiatowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego:<br>- 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        | -                  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | <b>636 182,00</b> | <b>636 182,00</b>  |
| 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        | -                  |
| <b>3020</b>  | <b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b><br>w tym:             |   | -                 | <b>5 930,00</b>    |
|              | I Liceum Ogólnokształcące  |   | -                 | 1 936,00           |
|              | II Liceum Ogólnokształcące   |   | -                 | 524,00             |
|              | Zespół Szkół nr 1  |   | -                 | 3 470,00           |
| 4260         | zakup energii<br>Zespół Szkół nr 1                                       |   | -                 | 8 940,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników<br>II Liceum Ogólnokształcące          | na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników liceów ogólnokształcących          | 68 194,00         | -                  |
| <b>4110</b>  | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:                      |   | <b>9 972,00</b>   | -                  |
|              | I Liceum Ogólnokształcące  |   | 3 690,00          | -                  |
|              | II Liceum Ogólnokształcące   |   | 4 142,00          | -                  |
|              | III Liceum Ogólnokształcące  |   | 1 690,00          | -                  |
|              | Zespół Szkół nr 1  |   | 450,00            | -                  |
| <b>4120</b>  | <b>składki na Fundusz Pracy</b><br>w tym:                                |   | <b>3 370,00</b>   | -                  |
|              | 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         | dodatkowe 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         |
| <b>3020</b>  | <b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b><br>w tym:             | ze środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy                  | -                 | <b>51 610,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>4010</b>  | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:                       | ze środków zaplanowanych na bieżącą działalność szkół zawodowych                  | -                 | <b>85 202,00</b>   |
|              | Zespół Szkół nr 5  |   | -                 | 15 680,00          |
|              | Zespół Szkół nr 6  |   | -                 | 41 420,00          |
|              | Zespół Szkół nr 7  |   | -                 | 28 102,00          |
| <b>4040</b>  | <b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b><br>w tym:                          |   | -                 | <b>1 817,00</b>    |
|              | 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             |
| <b>4120</b>  | <b>składki na Fundusz Pracy</b>   |  | -                 | <b>2 150,00</b>    |
|              | w tym:  |  |                   |                    |
|              | Zespół Szkół nr 6   |  | -                 | 1 050,00           |
|              | Zespół Szkół nr 7   |  | -                 | 1 100,00           |
| <b>4140</b>  | <b>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   |  | -                 | <b>11 000,00</b>   |
|              | 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   |  |                   |                    |
| <b>4300</b>  | <b>zakup usług pozostałych</b>  |  | -                 | <b>1 060,00</b>    |
|              | 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             |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |  | <b>112 928,00</b> | <b>112 928,00</b>  |
| 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 :                              | 7 318,00          | 9 064,00           |
|              |   | - powiatu rypińskiego  | -                 | 9 064,00           |
|              |   | - miasta Rybnik  | 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            |
| <b>853</b>                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>              |  | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       |
| 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              | -                   |
| <b>854</b>                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 |  | <b>52 755,00</b>    | <b>52 755,00</b>    |
| 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           |
| <b>4010</b>                  | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</b>                      | ze środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury                                | <b>-</b>            | <b>23 140,00</b>    |
|                              | 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              |
| <b>Razem wydatki powiatu</b> |  |  | <b>1 232 679,00</b> | <b>1 102 015,00</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MIASTA</b> |  |  | <b>2 428 785,00</b> | <b>2 428 785,00</b> |

**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                  |
|              |   | <b>Zadania własne gminy</b>   |                   |                    |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                         |   | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>    |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego                     |   | 100,00            | 100,00             |
| 4300         | zakup usług pozostałych                             | w ramach środków w dyspozycji Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury                                 | -                 | 100,00             |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                             |   | 100,00            | -                  |
| 71035        | Cmentarze   |   | 1 000,00          | 1 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                      | w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na naprawę ogrodzenia cmentarza na Wartogłowcu | -                 | 1 000,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych                             |   | 1 000,00          | -                  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                         |   | <b>771 028,00</b> | <b>771 028,00</b>  |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                   |   | 318 418,00        | 318 418,00         |
| <b>4010</b>  | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:  | w ramach środków na bieżącą działalność szkół podstawowych  | <b>128 334,00</b> | <b>226 393,00</b>  |
|              | 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          | -                  |
| <b>4110</b>  | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym: |   | <b>101 659,00</b> | <b>3 600,00</b>    |
|              | Zespół Szkół Sportowych                             |   | -                 | 3 600,00           |
|              | Szkoła Podstawowa nr 1                              |   | 3 870,00          | -                  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | 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          | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na Fundusz Pracy</b>   |         | <b>12 423,00</b>  | <b>12 423,00</b>   |
|                    | 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   |         |                   |                    |
| <b>4140</b>        | <b>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> |         | <b>660,00</b>     | <b>9 160,00</b>    |
|                    | 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.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2  | 3   | 4                 | 5                  |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b><br>w tym:  |   | <b>8 390,00</b>   | <b>2 662,00</b>    |
|                    | 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          | -                  |
| <b>4260</b>        | <b>zakup energii</b><br>w tym:   |   | <b>49 000,00</b>  | <b>49 000,00</b>   |
|                    | 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         | -                  |
| <b>4280</b>        | <b>zakup usług zdrowotnych</b><br>w tym:   |   | <b>820,00</b>     | -                  |
|                    | 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            | -                  |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b><br>w tym:   |   | <b>2 720,00</b>   | <b>2 720,00</b>    |
|                    | 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<br>Szkoła Podstawowa nr 37  |   | 500,00            | -                  |
| <b>4700</b>        | <b>szkolenia pracowników niebędących<br/>członkami korpusu służby cywilnej</b><br>w tym: |   | <b>1 602,00</b>   | -                  |
|                    | 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<br>książek                                       | klasach I-III w tyskich szkołach<br>podstawowych" - budżet Miejskiego | 10 463,00         | -                  |
| 4249               | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                                       | Zarządu Oświaty   | 1 847,00          | -                  |



| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie                                    | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2   | 3  | 4                 | 5                  |
| 80103              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych       |  | 15 502,00         | 15 502,00          |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:  | w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych | <b>12 630,00</b>  | <b>12 630,00</b>   |
|                    | 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            | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym: |  | <b>2 717,00</b>   | <b>100,00</b>      |
|                    | 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            | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na Fundusz Pracy</b><br>w tym:           |  | <b>155,00</b>     | <b>2 772,00</b>    |
|                    | 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         |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:  | w ramach środków na bieżącą działalność przedszkoli  | <b>139 640,00</b> | <b>192 580,00</b>  |
|                    | 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.<br>Rozdz.<br>§ | 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         | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> |         | <b>64 100,00</b>  | <b>13 000,00</b>   |
|                    | 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          | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na Fundusz Pracy</b>           |         | <b>10 090,00</b>  | <b>8 250,00</b>    |
|                    | 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.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---------|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2   | 3       | 4                 | 5                  |
| <b>4140</b>        | <b>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                     |         | <b>1 000,00</b>   | <b>18 034,00</b>   |
|                    | 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   |         |                   |                    |
| <b>4260</b>        | <b>zakup energii</b>  |         | <b>19 800,00</b>  | <b>36 500,00</b>   |
|                    | 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   |         |                   |                    |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  |         | <b>620,00</b>     | <b>620,00</b>      |
|                    | 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   |         |                   |                    |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   |         | <b>32 600,00</b>  | <b>-</b>           |
|                    | 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.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie                                    | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2   | 3  | 4                 | 5                  |
| 80110              | Gimnazja  |  | 138 421,00        | 138 421,00         |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:  | w ramach środków na bieżącą działalność<br>gimnazjów | <b>93 353,00</b>  | <b>122 401,00</b>  |
|                    | 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         | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym: |  | <b>27 305,00</b>  | <b>1 000,00</b>    |
|                    | 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            | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na Fundusz Pracy</b><br>w tym:           |  | <b>9 263,00</b>   | <b>6 520,00</b>    |
|                    | 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             | -                  |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b><br>w tym:            |  | -                 | <b>2 500,00</b>    |
|                    | Gimnazjum nr 1                                      |  | -                 | 100,00             |
|                    | Gimnazjum nr 4                                      |  | -                 | 2 400,00           |
| 4210               | zakup materiałów i wyposażenia<br>Gimnazjum nr 4    |  | 2 500,00          | -                  |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie   | Zadanie  | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  |
|--------------|--|--|---|---|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5   |
| 4260         | <b>zakup energii</b><br>w tym:<br>Gimnazjum nr 7<br>Gimnazjum nr 11  |  | <b>6 000,00</b><br>-<br>6 000,00  | <b>6 000,00</b><br>6 000,00<br>-  |
| 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         | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 1<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1   | w ramach środków na bieżącą działalność stołówek szkolnych     | <b>63,00</b><br>-<br>63,00  | <b>63,00</b><br>63,00<br>-  |
| 4110         | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 11<br>Szkoła Podstawowa nr 17<br>Szkoła Podstawowa nr 22<br>Szkoła Podstawowa nr 36<br>Szkoła Podstawowa nr 37<br>Gimnazjum nr 1<br>Gimnazjum nr 5<br>Zespół Szkół nr 1<br>Szkoła Podstawowa nr 1<br>Szkoła Podstawowa nr 3<br>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1<br>Szkoła Podstawowa nr 10<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br>Zespół Szkół Sportowych<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2<br>Szkoła Podstawowa nr 35<br>Szkoła Podstawowa nr 40 |  | <b>7 980,00</b><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1 459,00<br>960,00<br>383,00<br>410,00<br>500,00<br>1 080,00<br>127,00<br>1 234,00<br>324,00<br>445,00<br>1 058,00 | <b>7 980,00</b><br>400,00<br>1 700,00<br>100,00<br>1 250,00<br>200,00<br>2 640,00<br>1 010,00<br>680,00<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 4120         | <b>składki na Fundusz Pracy</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 1<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1<br>Szkoła Podstawowa nr 10<br>Szkoła Podstawowa nr 11<br>Szkoła Podstawowa nr 17<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br>Szkoła Podstawowa nr 36<br>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Zespół Szkół Sportowych<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2<br>Szkoła Podstawowa nr 35<br>Szkoła Podstawowa nr 40  |  | <b>1 125,00</b><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>187,00<br>20,00<br>37,00<br>76,00<br>339,00<br>466,00  | <b>1 125,00</b><br>380,00<br>95,00<br>40,00<br>20,00<br>130,00<br>150,00<br>310,00<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-  |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie   | Zadanie  | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                 | 5                  |
| <b>4300</b>  | <b>zakup usług pozostałych</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 7<br>Zespół Szkół nr 2<br>Szkoła Podstawowa nr 17<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br>Gimnazjum nr 11   |  | <b>13 530,00</b>  | <b>13 530,00</b>   |
| <b>4260</b>  | <b>zakup energii</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br>Szkoła Podstawowa nr 22   |  | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    |
| <b>4280</b>  | <b>zakup usług zdrowotnych</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 22<br>Szkoła Podstawowa nr 3  |  | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>       |
| 80195        | Pozostała działalność  |  | 230,00            | 230,00             |
| <b>4300</b>  | <b>zakup usług pozostałych</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 1<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3<br>Szkoła Podstawowa nr 11  | w ramach środków na "zielone szkoły"   | <b>230,00</b>     | <b>230,00</b>      |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  | <b>7 661,00</b>   | <b>7 661,00</b>    |
| 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            | -                  |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |  | <b>169 777,00</b> | <b>169 777,00</b>  |
| 85401        | Świetlice szkolne  |  | 169 127,00        | 169 127,00         |
| <b>4040</b>  | <b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b><br>w tym:<br>Szkoła Podstawowa nr 3<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1<br>Szkoła Podstawowa nr 17<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic szkolnych | -                 | <b>5 950,00</b>    |
|              |  |  | -                 | 378,00             |
|              |  |  | -                 | 164,00             |
|              |  |  | -                 | 20,00              |
|              |  |  | -                 | 140,00             |
|              |  |  | -                 | 805,00             |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | 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             |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  |         | <b>146 739,00</b> | <b>146 107,00</b>  |
|                    | 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          | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b> |         | <b>19 838,00</b>  | <b>11 920,00</b>   |
|                    | 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.<br>Rozdz.<br>§         | 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            | -                  |
| <b>4120</b>                | <b>składki na Fundusz Pracy</b>                         |  | <b>2 550,00</b>   | <b>5 150,00</b>    |
|                            | 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<br>Przedszkole nr 12  | w ramach środków na wynagrodzenia i<br>pochodne od wynagrodzeń                       | -                 | 650,00             |
| 4110                       | składki na ubezpieczenia społeczne<br>Przedszkole nr 29 |  | 650,00            | -                  |
|                            |   | <b>Zadania z zakresu administracji<br/>rządowej zlecone gminie</b>                   |                   |                    |
| <b>852</b>                 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |  | <b>45,00</b>      | <b>45,00</b>       |
| 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<br>ul.Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i> | 45,00             | -                  |
| <b>Razem wydatki gminy</b> |   |  | <b>949 611,00</b> | <b>949 611,00</b>  |



| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | Zadanie   | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1                  | 2   | 3   | 4                 | 5                  |
|                    |   | <b>Zadania własne powiatu</b>   |                   |                    |
| <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   |   | <b>130 020,00</b> | <b>130 020,00</b>  |
| 80120              | Licea ogólnokształcące  |   | 67 540,00         | 67 540,00          |
| <b>3020</b>        | <b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>            | w ramach środków na bieżącą działalność liceów ogólnokształcących     | <b>5 722,00</b>   | <b>5 722,00</b>    |
|                    | w tym:  |   |                   |                    |
|                    | Zespół Szkół nr 1   |   | -                 | 5 722,00           |
|                    | III Liceum Ogólnokształcące                                   |   | 5 722,00          | -                  |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      |   | <b>55 431,00</b>  | <b>55 431,00</b>   |
|                    | 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         | -                  |
| <b>4120</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     |   | <b>760,00</b>     | <b>760,00</b>      |
|                    | w tym:  |   |                   |                    |
|                    | I Liceum Ogólnokształcące                                     |   | -                 | 560,00             |
|                    | Zespół Szkół nr 1   |   | -                 | 200,00             |
|                    | III Liceum Ogólnokształcące                                   |   | 760,00            | -                  |
| 4210               | zakup materiałów i wyposażenia<br>III Liceum Ogólnokształcące |   | -                 | 4 000,00           |
| 4260               | zakup energii<br>Zespół Szkół nr 1                            |   | -                 | 1 060,00           |
| 4300               | zakup usług pozostałych<br>III Liceum Ogólnokształcące        |   | 5 060,00          | -                  |
| 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          |
| <b>4010</b>        | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      | w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych              | <b>27 338,00</b>  | <b>43 738,00</b>   |
|                    | 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         | -                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     |   | <b>16 400,00</b>  | <b>-</b>           |
|                    | 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                  |
| <b>4120</b>  | <b>składki na Fundusz Pracy</b><br>w tym:<br>Zespół Szkół nr 6<br>Zespół Szkół nr 1<br>Zespół Szkół nr 2<br>Zespół Szkół nr 4<br>Zespół Szkół nr 5 |  | <b>8 800,00</b>   | <b>8 800,00</b>    |
| <b>3020</b>  | <b>wydatki osobowe niezaliczone do</b><br>w tym:<br>Zespół Szkół nr 5<br>Zespół Szkół nr 7   |  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>      |
| 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            | -                  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  | <b>17 602,00</b>  | <b>17 602,00</b>   |
| 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            | -                  |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |  | <b>2 872,00</b>   | <b>2 872,00</b>    |
| 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          | -                  |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |  | <b>15 680,00</b>  | <b>15 680,00</b>   |
| 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          |
| <b>4110</b>  | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | w ramach środków na bieżącą działalność                  | <b>5 600,00</b>   | <b>5 600,00</b>    |
|              | w tym:  | Młodzieżowych Domów Kultury                              |                   |                    |
|              | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  |  |                   | 5 600,00           |
|              | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  |  | 5 600,00          | -                  |
| <b>4120</b>  | <b>składki na Fundusz Pracy</b>   |  | <b>1 410,00</b>   | <b>1 410,00</b>    |
|              | w tym:  |  |                   |                    |
|              | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  |  | -                 | 1 410,00           |
|              | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  |  | 1 410,00          | -                  |
| <b>4260</b>  | <b>zakup energii</b>  |  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>      |
|              | w tym:  |  |                   |                    |
|              | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  |  | -                 | 500,00             |
|              | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  |  | 500,00            | -                  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§           | Wyszczególnienie  | Zadanie  | Kwota zwiększenia   | Kwota zmniejszenia  |
|------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1                            | 2   | 3  | 4                   | 5                   |
|                              |   | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>   |                     |                     |
| <b>853</b>                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |  | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       |
| 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              | -                   |
| <b>Razem wydatki powiatu</b> |   |  | <b>166 324,00</b>   | <b>166 324,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MIASTA</b> |   |  | <b>1 115 935,00</b> | <b>1 115 935,00</b> |