

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 251 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 696.395.792,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 593.741.149,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 102.654.643,- zł.

§ 2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 251 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 451,00	32 451,00
80101	Szkoły podstawowe	-	100,00
	1. Wydatki bieżące	-	100,00
	w tym wynagrodzenia	-	100,00
80104	Przedszkola	351,00	351,00
	1. Wydatki bieżące	-	351,00
	2. Wydatki inwestycyjne	351,00	-
80110	Gimnazja	-	32 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	32 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	-
	1. Wydatki bieżące	100,00	-
	w tym wynagrodzenia	100,00	-
80148	Stołówki szkolne	3 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	-
80195	Pozostała działalność	29 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	29 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147,00	147,00
85401	Świetlice szkolne	147,00	-
	1. Wydatki bieżące	147,00	-
	w tym wynagrodzenia	147,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	147,00
	1. Wydatki bieżące	-	147,00
	w tym wynagrodzenia	-	147,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	273 265,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	273 265,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych oraz awansów zawodowych nauczycieli - wydatki bieżące	-	273 265,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 024,00	-
80101	Szkoły podstawowe	48 970,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	48 970,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	48 970,00	-
80104	Przedszkola	54 272,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	54 272,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	54 272,00	-
80110	Gimnazja	57 782,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	57 782,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	57 782,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 874,00	-
85401	Świetlice szkolne	8 874,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	8 874,00	-
	w tym wynagrodzenia	8 874,00	-
Razem wydatki gminy		202 496,00	305 863,00
Zadania własne powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 382,00	2 382,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	285,00
	1. Wydatki bieżące	-	285,00
	w tym wynagrodzenia	-	285,00
80123	Licea profilowane	37,00	1 188,00
	1. Wydatki bieżące	37,00	1 188,00
	w tym wynagrodzenia	-	1 188,00
80130	Szkoły zawodowe	2 060,00	909,00
	1. Wydatki bieżące	2 060,00	909,00
	w tym wynagrodzenia	1 188,00	279,00
80148	Stołówki szkolne	285,00	-
	1. Wydatki bieżące	285,00	-
	w tym wynagrodzenia	285,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 847,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 459,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	6 459,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 459,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
80111	Gimnazja specjalne	3 634,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	3 634,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 634,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	7 581,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 581,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 581,00	-
80123	Licea profilowane	1 416,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	1 416,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 416,00	-
80130	Szkoły zawodowe	63 196,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	63 196,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	63 196,00	-
80132	Szkoły artystyczne	2 921,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	2 921,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 921,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 640,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	12 640,00	-
	w tym wynagrodzenia	12 640,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 520,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 520,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	5 520,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 520,00	-
Razem wydatki powiatu		105 749,00	2 382,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		308 245,00	308 245,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 251 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2008r.

**WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1**

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 451,00	32 451,00
80101	Szkoły podstawowe	w ramach budżetu Przedszkola nr 19 na zakup patelni elektrycznej (brakująca kwota) Plan zakupów inwestycyjnych przedszkoli po zmianie wynosi 56.351,- zł.	-	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 22		-	100,00
80104	Przedszkola		351,00	351,00
4300	zakup usług pozostałych		-	351,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		351,00	-
80110	Gimnazja		-	32 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	-
4260	zakup energii w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 12		-	30 000,00
			-	1 000,00
			-	13 000,00
			-	16 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 22	100,00	-
80148	Stołówki szkolne	na opłatę za odprowadzanie ścieków w stołówkach szkolnych	3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 000,00	-
			1 000,00	-
			2 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na zapłatę za opracowanie studium wykonalności do przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania oświatą oraz wyposażenia obiektów dydaktycznych	29 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		29 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		147,00	147,00
85401	Świetlice szkolne	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli świetlicy w Gimnazjum nr 7	147,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		147,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	147,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole nr 12		-	147,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	273 265,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na:	-	273 265,00
4810	rezerwy	a) odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 120.811,-zł b) awanse zawodowe nauczycieli - kwota 152.454,-zł	-	273 265,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		161 024,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	48 970,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		14 759,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 848,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 911,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	28 953,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 520,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 403,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 465,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 660,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		9 905,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		4 545,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		854,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		931,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		382,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		870,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 508,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		713,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		136,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		133,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		61,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		140,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		243,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		54 272,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Przedszkolu nr 5 - środki z rezerwy celowej	7 006,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 29	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	40 082,00 5 270,00 5 220,00 4 855,00 14 414,00 10 323,00	- - - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 29		6 200,00 815,00 808,00 751,00 2 229,00 1 597,00	- - - - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 29		984,00 130,00 128,00 119,00 354,00 253,00	- - - - - -
80110	Gimnazja		57 782,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	33 904,00 15 527,00 7 982,00 6 756,00 3 639,00	- - - - -
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	20 246,00 4 875,00 1 600,00 12 254,00 1 517,00	- - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych		3 133,00 755,00 248,00 1 895,00 235,00	- - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy		499,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		120,00	-
	Gimnazjum nr 6		40,00	-
	Gimnazjum nr 7		301,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		38,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 874,00	-
85401	Świetlice szkolne		8 874,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej (Szkoła Podstawowa nr 11) - środki z rezerwy celowej	8 874,00	-
Razem wydatki gminy			202 496,00	305 863,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 382,00	2 382,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	285,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		-	285,00
80123	Licea profilowane		37,00	1 188,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 3		-	1 188,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 3	na zakup usług telefonii stacjonarnej	37,00	-
80130	Szkoły zawodowe		2 060,00	909,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na zapłatę odsetek ustawowych od	-	279,00
4580	pozostałe odsetki	zasądzonej nagrody jubileuszowej oraz na	179,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	pokrycie kosztów postępowania sądowego - Zespół Szkół nr 6	100,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	630,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na zakup usług telefonii stacjonarnej - Zespół Szkół nr 3	593,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 3	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli	1 188,00	-
80148	Stołówki szkolne		285,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówki szkolnej	285,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		97 847,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 459,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne	5 465,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z podwyższeniem stopnia awansu	860,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	zawodowego nauczycieli (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - środki z rezerwy celowej	134,00	-
80111	Gimnazja specjalne		3 634,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne	3 074,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z podwyższeniem stopnia awansu	484,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	zawodowego nauczycieli (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - środki z rezerwy celowej	76,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		7 581,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne	6 442,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z podwyższeniem stopnia awansu	981,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	zawodowego nauczycieli (I Liceum Ogólnokształcące) - środki z rezerwy celowej	158,00	-
80123	Licea profilowane		1 416,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	578,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		278,00	-
	Zespół Szkół nr 6		300,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne	705,00	-
	w tym:	w związku z podwyższeniem stopnia awansu		
	Zespół Szkół nr 3	zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	363,00	-
	Zespół Szkół nr 4		82,00	-
	Zespół Szkół nr 6		260,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		116,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		63,00	-
	Zespół Szkół nr 4		13,00	-
	Zespół Szkół nr 6		40,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		17,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		9,00	-
	Zespół Szkół nr 4		2,00	-
	Zespół Szkół nr 6		6,00	-
80130	Szkoły zawodowe		63 196,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	43 050,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		7 535,00	-
	Zespół Szkół nr 5		6 756,00	-
	Zespół Szkół nr 6		20 500,00	-
	Zespół Szkół nr 7		8 259,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	17 023,00 5 378,00 5 385,00 6 260,00	- - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6		2 705,00 927,00 826,00 952,00	- - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6		418,00 132,00 132,00 154,00	- - - -
80132	Szkoły artystyczne		2 921,00	-
4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Zespół Szkół Muzycznych) - środki z rezerwy celowej	2 482,00 378,00 61,00	- - -
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 640,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - środki z rezerwy celowej	12 640,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 520,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 520,00	-
4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1) - środki z rezerwy celowej	4 682,00 723,00 115,00	- - -
Razem wydatki powiatu			105 749,00	2 382,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			308 245,00	308 245,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 251 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 744,00	46 744,00
80101	Szkoły podstawowe		7 548,00	7 548,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		5 508,00	5 508,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	550,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 570,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	415,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 973,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	w ramach środków na dodatkowe	312,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół	2 316,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35	podstawowych	50,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 830,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 na zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach programu Socrates Comenius	-	1 040,00
4307	zakup usług pozostałych	"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w Szkole Podstawowej nr 35 na	240,00	-
4417	podróże służbowe krajowe	cywilizacji" w Szkole Podstawowej nr 35 na	200,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	pokrycie kosztów podróży zagranicznej i krajowej oraz kurs językowy dla nauczycieli	600,00	-
80104	Przedszkola		6 166,00	6 166,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		4 890,00	4 890,00
	Przedszkole nr 1		-	300,00
	Przedszkole nr 3		-	700,00
	Przedszkole nr 12		-	1 890,00
	Przedszkole nr 17		-	2 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przedszkoli	470,00	-
	Przedszkole nr 6		770,00	-
	Przedszkole nr 18		720,00	-
	Przedszkole nr 20		880,00	-
	Przedszkole nr 21		530,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 520,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 29		-	1 100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole nr 29		-	100,00
			-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 29	na zakup sprzętu kuchennego	1 176,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	na zakup materiałów papierniczych - budżet Przedszkola nr 24	100,00	-
80110	Gimnazja		11 863,00	11 863,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników gimnazjów	4 863,00	4 863,00
			-	2 063,00
			-	2 800,00
			4 863,00	-
4260	zakup energii	w ramach budżetu Gimnazjum nr 1 na opłaty	-	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	za odprowadzanie ścieków	7 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 488,00	6 488,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 29 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 488,00
			-	1 470,00
			-	1 088,00
			-	590,00
			-	440,00
			-	500,00
			-	500,00
			-	400,00
			-	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 14	na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli	3 588,00	-
			1 470,00	-
			588,00	-
			590,00	-
			440,00	-
			500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 29 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na pokrycie kosztów podróży na szkolenia dla nauczycieli	1 900,00 500,00 500,00 400,00 500,00	- - - - -
80148	Stołówki szkolne		529,00	529,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkola Podstawowa nr 11 Szkola Podstawowa nr 1	w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek szkolnych	529,00 - 529,00	529,00 529,00 -
80195	Pozostała działalność		14 150,00	14 150,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Przedszkola nr 6 na zakup nagród rzeczowych	-	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy szkolne na zakup tuszu do drukarki - budżet MZO	-	150,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na realizację projektu pn. "Szkola Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - budżet MZO	-	10 274,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 426,00
4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 274,00	-
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 426,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 714,00	5 714,00
85401	Świetlice szkolne		5 714,00	5 714,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkola Podstawowa nr 1 Szkola Podstawowa nr 2 Szkola Podstawowa nr 3 Szkola Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkola Podstawowa nr 6 Szkola Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkół Sportowych Szkola Podstawowa nr 22 Szkola Podstawowa nr 36 Szkola Podstawowa nr 37 Szkola Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 12 Szkola Podstawowa nr 8 Szkola Podstawowa nr 10	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych	5 714,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 550,00 6,00	5 019,00 170,00 325,00 155,00 770,00 52,00 138,00 45,00 1 174,00 106,00 1 000,00 100,00 55,00 470,00 335,00 124,00 - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 477,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		415,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		17,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		300,00	-
	Gimnazjum nr 3		10,00	-
	Gimnazjum nr 5		450,00	-
	Gimnazjum nr 7		865,00	-
	Zespół Szkół nr 1		300,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 324,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	695,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	25,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	48,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	23,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	115,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	20,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	176,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	70,00
	Gimnazjum nr 4		-	50,00
	Gimnazjum nr 12		-	18,00
Razem wydatki gminy			52 458,00	52 458,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 261,00	27 261,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 259,00	6 259,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		777,00	777,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli liceów	-	777,00
	II Liceum Ogólnokształcące		777,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach budżetu II Liceum Ogólnokształcącego na zakup tonerów do drukarek	-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" na	-	4 482,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, usług	1 000,00	-
4307	zakup usług pozostałych	drukarskich i kserograficznych oraz na	482,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	pokrycie kosztów podróży zagranicznej - III Liceum Ogólnokształcące	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		6 715,00	6 715,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych	4 787,00 - - - 4 787,00	4 787,00 250,00 2 317,00 2 220,00 -
4260	zakup energii		-	1 544,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 2 na pokrycie obowiązkowych wpłat na PFRON	1 544,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	58,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 3 na zakup tonerów do drukarek	58,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	126,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6 na zakup pomocy naukowych oraz opłaty za usługi telefonii komórkowej	200,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		126,00	-
80130	Szkoły zawodowe		14 287,00	14 287,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 3	w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych	2 535,00 - 250,00 2 285,00	2 535,00 2 535,00 - -
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 974,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6 na zakup pomocy naukowych oraz opłaty za usługi telefonii komórkowej	500,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 974,00	-
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4		- - -	7 136,00 5 771,00 1 365,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 5		- - -	1 042,00 942,00 100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 3		-	100,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 2	na pokrycie obowiązkowych wpłat na PFRON	5 771,00	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 3	na opłatę za wydanie decyzji sanepidu	100,00	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Zespół Szkół nr 5	na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników	100,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	na wypłacenie zasądzonego odszkodowania	1 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego - Zespół Szkół nr 4	365,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół nr 3	na zakup tonerów do drukarek	942,00	-
Razem wydatki powiatu			27 261,00	27 261,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			79 719,00	79 719,00