

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 310 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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.), § 6 Uchwały Nr XXXVII/754/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXVII/754/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 310 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXVII/754/13 z dnia 17 grudnia 2013r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 724 842 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 724 842 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | - | 724 842 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 343 760 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | - | 343 760 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | - | 343 760 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 2 500 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 2 500 | - |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | wpływy od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" | 2 500 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 87 936 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy | 87 936 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 87 936 | - |
| Razem dochody gminy | | | 90 436 | 1 068 602 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 257 324 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu | 257 324 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 257 324 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 25 071 | 18 671 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ - <i>beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka</i> | 6 400 | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 6 400 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów przekazywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów</i> | 18 671 | 18 671 |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - <i>udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji</i> | - | 18 671 |
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 15 870 | - |
| 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - <i>udział budżetu państwa</i> | 2 801 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 282 395 | 18 671 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 372 831 | 1 087 273 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 310 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXVII/754/13 z dnia 17 grudnia 2013r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 137 748 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 1 060 348 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 1 060 348 |
| | | 1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 15.162.861,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 12.888.544,- zł, z tego: - udział miasta - 5.819.279,- zł, - udział Funduszu Spójności - 7.069.265,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 2.274.317,- zł. | - | 659 393 |
| | | 2) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | - | 30 000 |
| | | 3) "Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 123 000 |
| | | 4) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.045,- zł | - | 97 955 |
| | | 5) "Przebudowa Placu Korfantego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł | - | 85 000 |
| | | 6) "Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 25 000 |
| | | 7) "Budowa połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 40 000 |
| 60095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 77 400 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł. | - | 77 400 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 20 840 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 10.000,- zł | - | 20 840 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | - | 20 840 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 2 500 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | - | 2 500 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień | - | 2 500 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 15 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | - | 15 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | - | 5 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 10 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 52 210 |
| 90095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 52 210 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 577.490,- zł. | - | 52 210 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 742 715 |
| 92116 | Biblioteki | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/ - środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł. | - | 742 715 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | - | 742 715 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 1 017 257 |
| 92695 | Pozostała działalność | ze środków na remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany | - | 1 017 257 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 1 017 257 |
| 500 | HANDEL | z przeznaczeniem na: | 2 500 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 2 500 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 200 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 300 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 2 500 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" | 2 500 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 500 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 22 045 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 22 045 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkół nr 9 | działalność świetlic szkolnych | 8 109 | - |
| | | | 1 000 | - |
| | | | 1 000 | - |
| | | | 1 909 | - |
| | | | 2 200 | - |
| | | | 2 000 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 1 | | 13 936 | - |
| | | | 1 584 | - |
| | | | 2 131 | - |
| | | | 3 542 | - |
| | | | 1 728 | - |
| | | | 56 | - |
| | | | 2 246 | - |
| | | | 1 526 | - |
| | | | 518 | - |
| | | | 605 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 20 000 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury | 20 000 | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 20 000 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 3 500 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | - | 3 500 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> | - | 3 500 |
| Razem wydatki gminy | | | 47 045 | 2 991 770 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 224 449 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | 224 449 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 224 449 |
| | | 1) "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Turyńskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 159 000 |
| | | 2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 62.963,- zł. | - | 65 449 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 22 045 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 22 045 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty | | - | 22 045 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | z przeznaczeniem na: | 1 032 662 | 1 026 262 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (<i>beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka</i>) | 6 400 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | 6 000 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 400 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przekazywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: | 957 750 | 957 750 |
| | | 1) "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</i> | 212 370 | 212 370 |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | - | 66 460 |
| 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 1 197 |
| 4121 | składki na Fundusz Pracy | | - | 172 |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 7 400 |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 3 551 |
| 4241 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 3 435 |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | - | 115 949 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | - | 14 206 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3267 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 56 491 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 017 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 146 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 6 290 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 018 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 920 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 98 557 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 12 075 | - |
| 3269 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział budżetu państwa | 9 969 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 180 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 26 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 110 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 533 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 515 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 17 392 | - |
| 4429 | podróże służbowe zagraniczne | | 2 131 | - |
| | | 2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów | 18 671 | 18 671 |
| 4241 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | - | 540 |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | - | 16 318 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | - | 1 813 |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 459 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 13 870 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 1 541 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - udział budżetu państwa | 81 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 2 448 | - |
| 4429 | podróże służbowe zagraniczne | | 272 | - |
| | | 3) "Kreowanie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy" - beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów | 179 102 | 179 102 |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | - | 12 045 |
| 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 658 |
| 4121 | składki na Fundusz Pracy | | - | 95 |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 3 822 |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 1 204 |
| 4241 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 5 622 |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | - | 143 568 |
| 4381 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | | - | 646 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | - | 10 692 |
| 4511 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | - | 750 |
| 3267 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 10 239 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 559 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 81 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 249 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 022 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 778 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 122 033 | - |
| 4387 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 549 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 9 089 | - |
| 4517 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 638 | - |
| 3269 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział budżetu państwa | 1 807 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 99 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 14 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 574 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 180 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 843 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 21 535 | - |
| 4389 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 97 | - |
| 4429 | podróże służbowe zagraniczne | | 1 603 | - |
| 4519 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 113 | - |
| | | 4) "Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej | 139 586 | 139 586 |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | - | 5 535 |
| 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 250 |
| 4121 | składki na Fundusz Pracy | | - | 40 |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 1 500 |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 482 |
| 4241 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 1 226 |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | - | 115 856 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | - | 14 697 |
| 3267 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 4 705 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 213 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 34 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 275 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 410 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 042 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 98 477 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 12 492 | - |
| 3269 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział budżetu państwa | 830 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 6 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 225 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 73 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 184 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 17 379 | - |
| 4429 | podróże służbowe zagraniczne | | 2 204 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5) "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej | 408 021 | 408 021 |
| | | - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | - | 100 898 |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | | - | 1 032 |
| 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 161 |
| 4121 | składki na Fundusz Pracy | | - | 6 000 |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 15 406 |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 1 513 |
| 4241 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 247 825 |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | - | 100 |
| 4371 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 803 |
| 4381 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | | - | 34 283 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | - | |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 85 763 | - |
| 3267 | inne formy pomocy dla uczniów | | 877 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 137 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 5 100 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 13 095 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 286 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 210 651 | - |
| 4377 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 85 | - |
| 4387 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 683 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 29 141 | - |
| | | - udział budżetu państwa | 15 134 | - |
| 3269 | inne formy pomocy dla uczniów | | 155 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 900 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 311 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 227 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 37 174 | - |
| 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 15 | - |
| 4389 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 121 | - |
| 4429 | podróże służbowe zagraniczne | | 5 142 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6) "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji | 68 512 | 68 512 |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | - | 20 162 |
| 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 280 |
| 4121 | składki na Fundusz Pracy | | - | 40 |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 2 491 |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 1 847 |
| 4241 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 120 |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | - | 30 153 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | - | 13 419 |
| 3267 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 17 138 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 238 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 34 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 117 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 570 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 102 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 25 630 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 11 406 | - |
| 3269 | inne formy pomocy dla uczniów | - udział budżetu państwa | 3 024 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 6 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 374 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 277 | - |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 18 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 4 523 | - |
| 4429 | podróże służbowe zagraniczne | | 2 013 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 032 662 | 1 272 756 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 1 079 707 | 4 264 526 |