ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 306 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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, art. 257 pkt 3 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.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 305 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2014.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 305 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**Zadania własne powiatu**	**390 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne		390 000	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacje celowe otrzymane z innych gmin z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce "Megrez" Sp. z o.o., której przedmiotem działania jest działalność lecznicza i zarządzanie Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach (środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone przez spółkę na zakup sprzętu medycznego),	390 000	-
		w tym z:		
		- gminy Lędziny	*100 000*	-
		- gminy Bieruń	*100 000*	-
		- gminy Bojszowy	*70 000*	-
		- gminy Imielin	*60 000*	-
		- gminy Chełm Śląski	*60 000*	-
Razem dochody powiatu			**390 000**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**390 000**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 305 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**390 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne		390 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	na objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone przez spółkę na zakup sprzętu medycznego), w tym środki z: *- gminy Lędziny* *- gminy Bieruń* *- gminy Bojszowy* *- gminy Imielin* *- gminy Chełm Śląski* Plan po zmianie wynosi 3.390.000,- zł, w tym środki: - miasta Tychy - 3.000.000,- zł - gminy Lędziny - 100.000,- zł - gminy Bieruń - 100.000,- zł - gminy Bojszowy - 70.000,- zł - gminy Imielin - 60.000,- zł - gminy Chełm Śląski - 60.000,- zł	390 000 *100 000* *100 000* *70 000* *60 000* *60 000*	- - - - - -
Razem wydatki powiatu			**390 000**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**390 000**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 305 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**473 600**	**473 600**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:	473 600	473 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.517.283,- zł	-	473 600
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- na wypłatę odszkodowań	473 600	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 000**	**5 000**
75095	Pozostała działalność		-	5 000
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	ze środków z tytułu przynależności miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	-	5 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Urzędu Miasta	5 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**49 352**	**49 352**
80101	Szkoły podstawowe		7 958	3 882
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach zadania realizowanego w ramach	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	Lokalnych Inicjatyw pn. "Lubimy czytać - zakup książek wraz z organizacją spotkania z pisarzem w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie"	1 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 18 Plan po zmianie wynosi 8.118,- zł	-	2 882
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	na działalność bieżącą szkół podstawowych	**6 958**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 172	-
	Zespół Szkół nr 9		1 786	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	15
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ze środków w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 36	-	15

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		28 975	38 245
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	**2 507**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	1 204
	Przedszkole nr 26		-	1 303
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	35 738
4300	zakup usług pozostałych		24 475	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 14 Plan po zmianie wynosi 10.800,- zł	4 500	-
80110	Gimnazja		1 000	5 760
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	5 760
	Zespół Szkół nr 9			
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-
	Gimnazjum nr 11			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 450	1 450
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Gimnazjum nr 11	-	1 450
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		924	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**638**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		451	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		132	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		55	-
4300	zakup usług pozostałych		286	-
	Szkoła Podstawowa nr 17			
80195	Pozostała działalność		9 045	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostek oświatowych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	1 745	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 300	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**39 500**	**39 500**
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	30 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	30 000
85203	Ośrodki wsparcia		30 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup kotła c.o. (wraz z montażem) w budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanym przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 500	9 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	9 500
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 500	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**28 944**	**28 944**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:	-	28 944
4260	zakup energii	- ze środków na oświetlenie dróg gminnych	-	28 944
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 144	-
4300	zakup usług pozostałych	- na wykonanie legalizacji urządzenia wodnego oraz nadzory specjalistyczne w związku z naprawą skarpy i wału przeciwpowodziowego rzeki Gostynki	9 044	-
4430	różne opłaty i składki	- na pokrycie opłat za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	100	-
90002	Gospodarka odpadami		19 800	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- na zwrot kar umownych potrąconych w 2013r. za wywóz odpadów komunalnych	19 800	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**40 744**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy	-	40 744
4810	rezerwy	emerytalne dla pracowników samorządowych	-	40 744
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 644**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		10 431	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	10 431	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 213	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	11 213	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**19 100**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 100	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	19 100	-
Razem wydatki gminy			**637 140**	**637 140**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 400**	**9 400**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	4 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		-	1 850
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ze środków na działalność bieżącą I Liceum Ogólnokształcącego	-	1 850
80130	Szkoły zawodowe		-	7 550
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	4 500
	Zespół Szkół nr 2			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**3 050**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	917
	Zespół Szkół nr 5		-	2 133
80132	Szkoły artystyczne		4 900	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	4 900	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**800**	**800**
85204	Rodziny zastępcze		800	800
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	800
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinie zastępczej na jego terenie	800	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**38 270**	**38 270**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	38 270
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od	-	32 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Młodzieżowego	-	5 500
4120	składki na Fundusz Pracy	Domu Kultury nr 2	-	770
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		38 270	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	32 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń w związku ze wzrostem liczby	5 500	-
4120	składki na Fundusz Pracy	dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	770	-
Razem wydatki powiatu			**48 470**	**48 470**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**685 610**	**685 610**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 000**	**12 000**
80110	Gimnazja		12 000	12 000
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu	**12 000**	**12 000**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	7 500
	Gimnazjum nr 6		-	3 000
	Gimnazjum nr 11		-	1 500
	Gimnazjum nr 4		12 000	-
Razem dochody gminy			**12 000**	**12 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**12 000**	**12 000**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 000**	**2 000**
70095	Pozostała działalność		2 000	2 000
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na utrzymanie budynku	-	2 000
4300	zakup usług pozostałych	przy ul. Młodzieżowej 7	2 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 000**	**5 000**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000	3 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	3 000
4430	różne opłaty i składki	Gospodarki Nieruchomościami	3 000	-
71095	Pozostała działalność		2 000	2 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Działalności Gospodarczej	-	2 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	-
720	**INFORMATYKA**		**3 000**	**3 000**
72095	Pozostała działalność	w ramach środków na utrzymanie trwałości	3 000	3 000
4270	zakup usług remontowych	projektu pn. " Publiczny dostęp do	-	3 000
4260	zakup energii	Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	3 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**14 000**	**14 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:	14 000	14 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- Wydziału Administracyjnego	-	4 000
4270	zakup usług remontowych		4 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Wydziału Podatków i Opłat	-	5 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	-
4300	zakup usług pozostałych	- Wydziału Gospodarki	-	3 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Nieruchomościami	3 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Wydziału Informatyki	-	2 000
4270	zakup usług remontowych		2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**119 305**	**119 305**
80101	Szkoły podstawowe		22 020	22 020
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 36	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	400
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół Muzycznych		-	600
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**9 011**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 290
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	300
	Zespół Szkół nr 9		-	6 421
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**2 605**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	180
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	175
	Zespół Szkół nr 9		-	2 250
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 965**	**7 537**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 803
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 241
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 763
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	730
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 000	-
	Zespół Szkół nr 9		1 365	-
	Zespół Szkół Muzycznych		600	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 9		2 250	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**225**	**10**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		225	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**8 151**	**1 000**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		290	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 861	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 000	-
	Zespół Szkół nr 9		3 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa nr 37		730	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	**podróże służbowe krajowe**		**270**	**670**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	520
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	150
	Zespół Szkół nr 9		270	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**6 629**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 352	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		962	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 315	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**800**	**187**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	187
	Szkoła Podstawowa nr 18		800	-
80104	Przedszkola		32 832	32 832
4260	**zakup energii**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**14 044**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	5 000
	Przedszkole nr 22		-	6 000
	Przedszkole nr 26		-	3 044
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	37
	Przedszkole nr 10			
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**470**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	270
	Przedszkole nr 19		-	200
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**677**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	107
	Przedszkole nr 10		-	200
	Przedszkole nr 14		-	370
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**3 301**	**4 051**
	w tym:			
	Przedszkole nr 26		-	4 051
	Przedszkole nr 21		3 301	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**15 950**	**4 527**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3 956
	Przedszkole nr 10		-	331
	Przedszkole nr 17		-	240

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 1		400	-
	Przedszkole nr 19		550	-
	Przedszkole nr 21		15 000	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 21		3 000	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**245**	**660**
	w tym:			
	Przedszkole 1		-	310
	Przedszkole nr 10		-	50
	Przedszkole nr 17		-	300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		245	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**825**	**979**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	979
	Miejski Zarząd Oświaty		225	-
	Przedszkole nr 10		600	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**453**	**222**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	222
	Przedszkole nr 14		370	-
	Przedszkole nr 1		83	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**1 789**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		979	-
	Przedszkole nr 17		810	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**574**	**470**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	470
	Przedszkole nr 10		240	-
	Przedszkole nr 1		334	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń logopedów w przedszkolach - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	6 695
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 858	-
4120	składki na Fundusz Pracy		837	-
80110	Gimnazja		54 403	54 403
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**400**	**3 900**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	400
	Gimnazjum nr 6		-	3 000
	Gimnazjum nr 11		-	500
	Zespół Szkół nr 4		400	-
4270	**zakup usług remontowych**		**300**	**1 612**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	612
	Gimnazjum nr 11		-	1 000
	Zespół Szkół nr 4		300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**188**	**283**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	188
	Gimnazjum nr 11		-	95
	Zespół Szkół nr 4		188	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**165**	**965**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	165
	Gimnazjum nr 11		-	800
	Zespół Szkół nr 4		165	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**300**	**500**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	300
	Gimnazjum nr 11		-	200
	Zespół Szkół nr 4		300	-
4480	podatek od nieruchomości		-	120
	Gimnazjum nr 11			
4260	**zakup energii**		**13 860**	**13 860**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	13 860
	Zespół Szkół nr 4		13 860	-
4280	zakup usług zdrowotnych		1 000	-
	Gimnazjum nr 4			
4230	**zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**50**	**50**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	50
	Zespół Szkół nr 4		50	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 304**	**1 304**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	1 304
	Zespół Szkół nr 4		1 304	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**60**	**60**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	60
	Zespół Szkół nr 4		60	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**21 085**	**21 085**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	21 085
	Zespół Szkół nr 4		21 085	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 520**	**1 520**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	520
	Gimnazjum nr 11		-	1 000
	Gimnazjum nr 4		1 000	-
	Zespół Szkół nr 4		520	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**13 215**	**8 500**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	7 500
	Gimnazjum nr 5		-	1 000
	Gimnazjum nr 4		10 000	-
	Gimnazjum nr 11		2 215	-
	Zespół Szkół nr 4		1 000	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**826**	**514**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	514
	Zespół Szkół nr 4		826	-
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	130
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Przygotowania i Realizacji Inwestycji	130	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 880	2 880
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 10	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	250
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 36		-	332
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**450**	**450**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	450
	Gimnazjum nr 11		450	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 36		561	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 869**	**1 848**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	1 398
	Gimnazjum nr 11		-	450
	Szkoła Podstawowa nr 36		221	-
	Przedszkole nr 10		250	-
	Zespół Szkół nr 4		1 398	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15	15
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych - budżet Szkoły	-	15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Podstawowej nr 36	15	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		7 155	7 155
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	**7 155**
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**5 100**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		50	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		700	-
	Gimnazjum nr 1		50	-
	Gimnazjum nr 3		700	-
	Zespół Szkół nr 1		500	-
	Gimnazjum nr 11		100	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		2 055	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 000**	**3 000**
85305	Żłobki		3 000	3 000
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na zakup drukarki	-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**10**	**10**
85401	Świetlice szkolne		10	10
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 36	-	10
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10	-
Razem wydatki gminy			**146 315**	**146 315**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 634**	**1 634**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 634	1 634
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	w ramach środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	1 634
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 634	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 387**	**27 387**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 500	1 500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	500
4410	podróże służbowe krajowe		-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	-
4270	zakup usług remontowych		1 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		5 500	5 500
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach środków na działalność bieżącą III Liceum Ogólnokształcącego	-	700
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 200	-
4280	zakup usług zdrowotnych		1 200	-
4300	zakup usług pozostałych		300	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	w ramach projektu pn. "Folklor na lata 2013-2015" - budżet III Liceum Ogólnokształcącego	-	2 200
4431	różne opłaty i składki		-	600
4211	zakup materiałów i wyposażenia		2 800	-
80130	Szkoły zawodowe		12 000	12 000
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy" - budżet Zespołu Szkół nr 7	-	2 000
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	10 000
3261	inne formy pomocy dla uczniów		5 000	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	-
4121	składki na Fundusz Pracy		200	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		5 800	-
80132	Szkoły artystyczne		1 372	1 372
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	1 372
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 372	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 547	1 547
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół Specjalnych nr 8	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	541
4410	**podróże służbowe krajowe**		**550**	**456**
	w tym:			
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	456
	Zespół Szkół nr 7		550	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**997**	**550**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 7		-	550
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		997	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		5 468	5 468
		w ramach środków na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty, w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu*	-	555
4177	wynagrodzenia bezosobowe	*Społecznego*	60	-
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		495	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	-	13
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	4 900
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**3 900**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		600	-
	II Liceum Ogólnokształcące		350	-
	Zespół Szkół nr 1		1 800	-
	Zespół Szkół nr 2		100	-
	Zespół Szkół nr 4		300	-
	Zespół Szkół nr 5		100	-
	Zespół Szkół nr 6		600	-
	Zespół Szkół nr 7		50	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		1 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 606**	**3 606**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 869	2 869
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 500
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	-	1 369
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	z przeznaczeniem na zakup podręczników dla wychowanków placówki	2 869	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		337	337
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność	-	337
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	337	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		400	400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	400	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 295**	**4 295**
85395	Pozostała działalność		4 295	4 295
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na realizację projektu	-	3 881
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	pn. "Europejski Standard IV"- *udział*	-	363
4127	składki na Fundusz Pracy	*Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	51
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 768	-
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 527	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 224**	**3 224**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 974	2 974
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 974
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 974	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		250	250
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	-	250
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250	-
Razem wydatki powiatu			**40 146**	**40 146**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**186 461**	**186 461**