ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 373 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 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/ 372 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 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/ 373 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 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/ 372 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**347 805**
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	347 805
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji z województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich	-	347 805
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 727**	**-**
80104	Przedszkola		2 727	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenów do przedszkoli niepublicznych w Tychach, w tym środki z:	2 727	-
		- gminy Kobiór	*909*	-
		- gminy Bieruń	*1 818*	-
Razem dochody gminy			**2 727**	**347 805**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 047**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		8 047	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.138.12.2014 z dnia 31.10.2014r.	8 047	-
Razem dochody powiatu			**8 047**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**10 774**	**347 805**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 373 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 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/ 372 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**347 805**
60004	Lokalny transport zbiorowy	ze środków na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *środki z województwa śląskiego*	-	347 805
4300	zakup usług pozostałych		-	347 805
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 727**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja dla niepublicznych przedszkoli, w tym środki z: - *gminy Kobiór* - *gminy Bieruń*	2 727	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 727 *909* *1 818*	**-** **-** **-**
Razem wydatki gminy			**2 727**	**347 805**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 047**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	na dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r. - *środki z dotacji z budżetu państwa*	8 047	-
3110	świadczenia społeczne		8 047	
Razem wydatki powiatu			**8 047**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**10 774**	**347 805**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 373 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 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/ 372 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**18 500**	**18 500**
60004	Lokalny transport zbiorowy	w ramach środków na działalność	18 500	18 500
		Miejskiego Zarządu Komunikacji:		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- z wydatków bieżących	-	500
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	2 000
4410	podróże służbowe krajowe		-	6 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	3 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 461.573,- zł	18 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**25 407**	**25 407**
80101	Szkoły podstawowe		5 723	8 380
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 35	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	6 524
4260	zakup energii Zespół Szkół Sportowych		-	800
4430	różne opłaty i składki Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 056
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**3 798**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 034	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		264	-
	Miejski Zarząd Oświaty		2 500	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		210	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 18		1 715	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 490	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 4	na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 490	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		8 131	9 577
2310	**dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	ze środków na zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie, w tym dla:	**-**	**6 766**
		- miasta Siemianowice Śląskie	-	*2 851*
		- miasta Bielsko-Biała	-	*587*
		- miasta Ruda Śląska	-	*3 328*
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**2 811**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty			2 500
	Przedszkole nr 20			311
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040	-
	Przedszkole nr 14			
4120	składki na Fundusz Pracy		6 650	-
	Przedszkole nr 6			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**441**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		311	-
	Przedszkole nr 29		130	-
80105	Przedszkola specjalne		-	130
4280	zakup usług zdrowotych	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	-	130
	Przedszkole nr 29			
80110	Gimnazja		61	2 700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	2 490
	Gimnazjum nr 5			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	210
	Gimnazjum nr 4			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61	-
	Zespół Szkół nr 1			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 641	2 641
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**2 641**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 641
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 000
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 641**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 641	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 981	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**270**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		170	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37		5 484	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 11		227	-
80195	Pozostała działalność		380	1 979
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na ubezpieczenie budynków	-	898
4430	różne opłaty i składki	szkolnych i organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	817
			-	
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach dotacji dla innych gmin na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach, w tym dla:	380	264
		- gminy Knurów	-	*264*
		- gminy Jaworzno	*380*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 150**	**3 150**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 150	3 150
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 500
4280	zakup usług zdrowotnych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	500
4410	podróże służbowe krajowe		-	150
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		2 457	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		693	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 995**	**1 995**
85395	Pozostała działalność		1 995	1 995
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	z dotacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	-	1 995
4300	zakup usług pozostałych	na wydruk zaktualizowanego Tyskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych	1 995	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**780**	**780**
85401	Świetlice szkolne		780	780
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**780**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	198
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	257
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	264

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 1		-	61
4120	składki na Fundusz Pracy		780	-
	Zespół Szkół nr 9			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**13 588**	**13 588**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		868	868
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwację rowów odwadniających i melioracyjnych	-	868
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa przepustu na rowie R1 zlokalizowanym na terenie działki przy ul. Beskidzkiej" Plan po zmianie wynosi 7.264,- zł	868	-
90095	Pozostała działalność		12 720	12 720
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na nadzory właścicielskie i inne	-	12 720
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy rzeźbie Wejchertów przy ul. Darwina" Plan po zmianie wynosi 67.820,- zł	4 920	-
4300	zakup usług pozostałych	na roboty rozbiórkowe pomnika "Kobiety" w Parku Miejskim	7 800	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**20 890**	**20 890**
92601	Obiekty sportowe	w ramach środków na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	20 890	20 890
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- z wydatków bieżących	-	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	15 100
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	200
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych (skuter śnieżny wraz z urządzeniem do robienia tras biegowych) Plan zakupów inwestycyjnych MOSiR po zmianie wynosi 121.410,- zł	-	3 590
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- na działalność bieżącą	7 100	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 790	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**22 288**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	22 288
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	22 288
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 288**	**-**
80110	Gimnazja		11 320	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 4	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	11 320	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 968	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	10 968	-
Razem wydatki gminy			**106 598**	**106 598**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 174**	**11 174**
80111	Gimnazja specjalne		-	784
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	784
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	1 230
4430	różne opłaty i składki		-	1 230
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 014	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 014	-
80120	Licea ogólnokształcące	w ramach budżetu III Liceum Ogólnokształcącego:	7 000	7 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	7 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na działalność bieżącą	3 000	-
4300	zakup usług pozostałych		4 000	-
80132	Szkoły artystyczne		750	750
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	750
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 410	1 410
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół nr 6	-	1 410
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 410	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**32 541**	**32 541**
85204	Rodziny zastępcze		-	27 845
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków zabezpieczonych na wypłatę świadczeń społecznych	-	27 845
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		27 845	-
3110	świadczenia społeczne		27 845	-
85204	Rodziny zastępcze		4 696	4 696
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla:	3 171	4 696
		- powiatu pszczyńskiego	-	*4 696*
		- miasta Mysłowice	*425*	-
		- powiatu jarosławskiego	*2 321*	-
		- powiatu siedleckiego	*425*	-
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia społeczne	1 525	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 431**	**4 431**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:	4 431	4 431
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*- środki własne miasta*	-	46
4280	zakup usług zdrowotnych		-	111
4300	zakup usług pozostałych		-	70
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	280
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	572
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	180
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 450
4430	różne opłaty i składki		-	700
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	250
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 116	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		543	-
4280	zakup usług zdrowotnych	*- środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego*	-	79
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	78
4410	podróże służbowe krajowe		-	400
4430	różne opłaty i składki		-	165
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	50
4210	zakup materiałów i wyposażenia		772	-
Razem wydatki powiatu			**48 146**	**48 146**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**154 744**	**154 744**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 373 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 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**		**10 000**	**10 000**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000	10 000
0830	**wpływy z usług**	w ramach dochodów placówek	**10 000**	**10 000**
	w tym:	oświatowych z tytułu wpłaty rodziców na		
	Gimnazjum nr 1	zakup środków żywności	-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		10 000	-
Razem dochody gminy			**10 000**	**10 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**10 000**	**10 000**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 373 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 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		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**245**	**245**
71035	Cmentarze		245	245
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	245
4430	różne opłaty i składki	Zakładu Usług Komunalnych	245	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 000**	**17 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:	17 000	17 000
4300	zakup usług pozostałych	- *Wydziału Gospodarki Nieruchomościami*	-	1 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	-
4410	podróże służbowe krajowe	- *Wydziału Organizacyjnego, Kadr*	-	6 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*i Szkolenia*	5 000	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych	- *Wydziału Administracyjnego*	-	10 000
4270	zakup usług remontowych	*z przeznaczeniem na naprawę windy osobowej oraz kserokopiarek*	10 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 711**	**2 711**
75414	Obrona cywilna		2 711	2 711
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania	-	2 711
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Kryzysowego	2 297	-
4300	zakup usług pozostałych		414	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**61 597**	**61 597**
80101	Szkoły podstawowe		36 787	36 787
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**196**	**196**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	196
	Szkoła Podstawowa nr 17		196	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 900**	**1 900**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 900
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 900	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**9 751**	**5 775**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 275

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 3		498	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		5 398	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		605	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 000	-
	Zespół Szkół Sportowych		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 150	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	67
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**6 000**	**2 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 000	-
4260	**zakup energii**		**8 000**	**13 700**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	8 700
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		8 000	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**300**	**310**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		300	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 452**	**2 200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 600
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 137	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		415	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 000	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**491**	**2 035**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 975
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 3		129	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		262	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**310**	**665**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	165
	Zespół Szkół Sportowych		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 17		310	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**3 625**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	970
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	400
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	505
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	250
4420	podróże służbowe zagraniczne		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 18			
4430	**różne opłaty i składki**		**17**	**1 953**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 009
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	944
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		17	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**1 897**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	142
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 755
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**178**	**181**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	181
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		178	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	91
	Szkoła Podstawowa nr 4			
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu pn."Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" - budżet Szkoły Podstawowej nr 11	-	192
4421	podróże służbowe zagraniczne		192	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		360	360
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**-**	**323**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	223
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**360**	**37**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	37
	Zespół Szkół Specjalnych nr 9		360	-
80104	Przedszkola		5 817	5 817
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**961**	**961**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	418
	Przedszkole nr 11		-	122
	Przedszkole nr 20		-	149
	Przedszkole nr 22		-	272
	Przedszkole nr 14		961	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 411**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		1 531	-
	Przedszkole nr 12		287	-
	Przedszkole nr 17		117	-
	Przedszkole nr 20		57	-
	Przedszkole nr 29		419	-
4270	**zakup usług remontowych**		**260**	**960**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	41
	Przedszkole nr 12		-	327
	Przedszkole nr 14		-	452
	Przedszkole nr 20		-	140
	Przedszkole nr 29		260	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**530**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	190
	Przedszkole nr 17		-	150
	Przedszkole nr 29		-	190
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 023**	**500**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	300
	Przedszkole nr 19		-	200
	Przedszkole nr 14		1 610	-
	Przedszkole nr 17		330	-
	Przedszkole nr 20		83	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**-**	**669**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	349
	Przedszkole nr 14		-	50
	Przedszkole nr 17		-	270
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		-	**312**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	7
	Przedszkole nr 8		-	305
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**72**	**823**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	326
	Przedszkole nr 17		-	180
	Przedszkole nr 29		-	317
	Przedszkole nr 14		72	-
4430	**różne opłaty i składki**		**18**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		7	-
	Przedszkole nr 8		5	-
	Przedszkole nr 17		6	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**32**	**600**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	540
	Przedszkole nr 29		-	60
	Przedszkole nr 17		32	-
4610	koszty podstępowania sądowego i prokuratorskiego		-	100
	Przedszkole nr 29			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**40**	**362**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	325
	Przedszkole nr 17		-	25
	Przedszkole nr 29		-	12
	Przedszkole nr 12		40	-
80110	Gimnazja		2 232	2 232
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**1 537**	**533**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	533
	Gimnazjum nr 11		1 537	-
4270	zakup usług remontowych		500	-
	Gimnazjum nr 1			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	400
	Gimnazjum nr 11			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		90	-
	Gimnazjum nr 11			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	250
	Gimnazjum nr 11			
4410	podróże służbowe krajowe		-	479
	Gimnazjum nr 11			
4430	**różne opłaty i składki**		**55**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		33	-
	Gimnazjum nr 11		22	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50	-
	Gimnazjum nr 11			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	570
	Gimnazjum nr 11			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 550	1 550
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 250
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Miejskiego Zarządu Oświaty	-	300
4270	zakup usług remontowych		1 200	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		50	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 078	3 078
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**359**	**359**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	359
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		359	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 760**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 300	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		460	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**600**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	200
	Przedszkole nr 29		-	400
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**734**	**2 119**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	359
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	460
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		559	-
	Przedszkole nr 29		175	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		225	-
	Przedszkole nr 29			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 773	11 773
4260	**zakup energii**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**1 200**	**1 200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 200
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 200	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4220	zakup środków żywności		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4300	**zakup usług pozostałych**		**573**	**10 523**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	10 523
	Szkoła Podstawowa nr 11		573	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 265**	**2 265**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach środków na realizację projektu pn. " Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w tym:	2 265	2 265
4307	zakup usług pozostałych	- *udział Europejskiego Funduszu*	-	*2 212*
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	*Społecznego*	*327*	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		*1 885*	-
4309	zakup usług pozostałych	- *udział budżetu państwa*	-	*53*
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		*8*	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		*45*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**225**	**225**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		225	225
3260	**inne formy pomocy dla uczniów**	w ramach środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów	**225**	**225**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3	edukacyjnych dla uczniów w ramach	-	225
	Szkoła Podstawowa nr 6	rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	225	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**19 500**	**19 500**
90095	Pozostała działalność		19 500	19 500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	19 500
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	19 500	-
Razem wydatki gminy			**103 543**	**103 543**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 000**	**1 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 000	1 000
4260	zakup energii	w ramach środków na utrzymanie dróg	-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	powiatowych	1 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000**	**5 000**
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000	5 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą		5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**50 841**	**50 841**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 741	2 741
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	63
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Specjalnych nr 8	-	192
4430	różne opłaty i składki		-	2 486
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 241	-
4280	zakup usług zdrowotnych		500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		100	100
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	25
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	75
4210	zakup materiałów i wyposażenia		100	-
80120	Licea ogólnokształcące		4 435	4 435
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	485
4210	zakup materiałów i wyposażenia	III Liceum Ogólnokształcącego	435	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach projektu pn."Różne kultury na	-	3 000
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	europejskiej scenie" - *budżet I Liceum*	-	516
4121	składki na Fundusz Pracy	*Ogólnokształcącego*	-	74
4431	różne opłaty i składki		-	360
4301	zakup usług pozostałych		3 950	-
80130	Szkoły zawodowe		43 402	43 402
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**900**	**900**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	900
	Zespół Szkół nr 6		900	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**245**	**18 800**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	18 800
	Zespół Szkół nr 5		245	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 5		-	245
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 5		-	10 000
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 6		-	4 200
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 6		-	5 000
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 6		-	2 000
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 6		-	1 500
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**40 000**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		10 000	-
	Zespół Szkół nr 6		30 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 6		1 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Zapoznanie się z	-	757
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" - *budżet Zespołu Szkół nr 6*	757	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		163	163
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	40
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Specjalnych nr 8	-	123
4210	zakup materiałów i wyposażenia		163	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 846**	**5 846**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 930	3 930
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	300
4270	zakup usług remontowych	(Dział Pieczy Zastępczej)	-	750
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	170
4410	podróże służbowe krajowe		-	760
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	1 400
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	550
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 480	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		450	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 916	1 916
4260	zakup energii	w ramach środków na utrzymanie mieszkań		500
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	chronionych	-	500
4430	różne opłaty i składki		-	916
4210	zakup materiałów i wyposażenia		416	-
4300	zakup usług pozostałych		1 500	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 572**	**5 572**
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 572	5 572
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	825
4300	zakup usług pozostałych	Powiatowego Urzędu Pracy	-	2 453
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	650
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 644
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 072	-
4270	zakup usług remontowych		500	-
Razem wydatki powiatu			**68 259**	**68 259**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**171 802**	**171 802**