ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 437 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 2015r. poz. 1515), 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr IV/ 36 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 436 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 2015.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 437 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2015r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 436 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**9 794**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja z miasta Oświęcim na organizację komunikacji miejskiej na jego terenie	9 794	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 794	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 414**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 828	-
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 zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	1 828	-
		- gminy Lędziny	*384*	-
		- gminy Bieruń	*384*	-
		- gminy Pawłowice	*192*	
		- gminy Pszczyna	*384*	-
		- gminy Kobiór	*484*	
80110	Gimnazja		586	-
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 zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	586	-
		- gminy Pawłowice	*166*	-
		- gminy Mikołów	*140*	-
		- gminy Miedźna	*140*	-
		- gminy Bieruń	*140*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**150 000**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	150 000
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.85.20.2015 z dnia 27.11.2015r.	-	150 000
Razem dochody gminy			**12 208**	**150 000**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**280**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		280	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	280	-
		- powiatu oświęcimskiego	*140*	-
		- miasta Katowice	*140*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**21 087**
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.3.2015 z dnia 30.11.2015r.	-	21 087
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		-	21 087
Razem dochody powiatu			**280**	**21 087**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**12 488**	**171 087**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 437 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2015r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 436 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**9 794**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	na organizację komunikacji miejskiej na terenie miasta Oświęcim - *środki z miasta Oświęcim*	9 794	-
4300	zakup usług pozostałych		9 794	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 414**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	1 828	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Lędziny*	302	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52	-
4120	składki na Fundusz Pracy		8	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Bieruń*	302	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52	-
4120	składki na Fundusz Pracy		8	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Pawłowice*	151	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26	-
4120	składki na Fundusz Pracy		4	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Pszczyna*	302	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52	-
4120	składki na Fundusz Pracy		8	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Kobiór*	373	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		65	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	586	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Pawłowice*	126	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22	-
4120	składki na Fundusz Pracy		4	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Mikołów*	107	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Miedźna*	107	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Bieruń*	107	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**150 000**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	150 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków okresowych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	150 000
Razem wydatki gminy			**12 208**	**150 000**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**280**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	280	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *powiatu oświęcimskiego*	107	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *miasta Katowice*	107	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**21 087**
85202	Domy pomocy społecznej		-	21 087
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	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	21 087
Razem wydatki powiatu			**280**	**21 087**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**12 488**	**171 087**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 437 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 436 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**27 220**	**27 220**
60004	Lokalny transport zbiorowy	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Komunikacji:	22 000	22 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- z wydatków bieżących	-	22 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakup oprogramowania Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł	20 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		5 220	5 220
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	690
4270	zakup usług remontowych		-	300
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	300
4430	różne opłaty i składki		-	500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	530
4580	pozostałe odsetki		-	200
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	700
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2	-
4300	zakup usług pozostałych		5 048	-
4410	podróże służbowe krajowe		170	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**34 500**	**34 500**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 000	26 000
		w ramach środków na komputeryzację Urzędu Miasta:		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	-	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	10 000	-
		w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta:		
4300	zakup usług pozostałych	- z wydatków bieżących	-	16 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakup kserokopiarki	6 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 500	8 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na promocję miasta	-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	7 000
4300	zakup usług pozostałych		8 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**177 397**	**177 397**
80101	Szkoły podstawowe		73 056	20 535
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**7 021**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 551
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 470
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**5 851**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	3 820
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	31
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	80
	Szkoła Podstawowa nr 11			
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**812**	**282**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	161
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	75
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	46
	Szkoła Podstawowa nr 18		312	-
	Miejski Zarząd Oświaty		500	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**34 208**	**5 533**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	5 533
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		7 787	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		53	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 620	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 508	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		7 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		360	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 380	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 500	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		490	-
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4300	**zakup usług pozostałych**		**330**	**1 768**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 768
	Szkoła Podstawowa nr 18		330	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**37 216**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		20 835	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 066	-
	Zespół Szkół Sportowych		7 399	-
	Zespół Szkół nr 9		2 924	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 992	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 957	2 870
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 37	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	2 380
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 37		-	490
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**837**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		727	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		110	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**3 120**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		430	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		806	-
	Zespół Szkół nr 9		1 884	-
80104	Przedszkola		67 598	10 386
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**2 738**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	2 600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	138
4120	składki na Fundusz Pracy Miejski Zarząd Oświaty		-	950
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty		-	1 050
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	7
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	150
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	375
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	16
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**14 925**	**300**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	300
	Przedszkole nr 14		4 900	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 20		6 962	-
	Przedszkole nr 24		2 623	-
	Przedszkole nr 26		440	-
4260	**zakup energii**		**2 820**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		500	-
	Przedszkole nr 20		2 320	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**817**	**4 800**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	4 800
	Przedszkole nr 8		217	-
	Przedszkole nr 20		600	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 271**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		4 190	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		81	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**29 322**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		568	-
	Przedszkole nr 9		8 708	-
	Przedszkole nr 10		3 333	-
	Przedszkole nr 11		1 901	-
	Przedszkole nr 14		173	-
	Przedszkole nr 17		1 028	-
	Przedszkole nr 18		1 498	-
	Przedszkole nr 19		2 765	-
	Przedszkole nr 20		5 363	-
	Przedszkole nr 21		1 130	-
	Przedszkole nr 22		116	-
	Przedszkole nr 24		432	-
	Przedszkole nr 26		245	-
	Przedszkole nr 29		2 062	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	15 443	-
80105	Przedszkola specjalne		300	3 088
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	-	382
	Przedszkole nr 29			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**2 706**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	691
	Przedszkole nr 29		-	2 015
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		300	-
	Przedszkole nr 12			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		11 891	10 632
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-**	**4 178**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	1 850
	Gimnazjum nr 6		-	150
	Gimnazjum nr 11		-	2 178
4260	**zakup energii**		**-**	**6 326**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	65
	Zespół Szkół Sportowych		-	6 261
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100	-
	Gimnazjum nr 4			-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 000**	**28**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	28
	Gimnazjum nr 3		5 000	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**850**	**100**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	93
	Gimnazjum nr 3		-	7
	Zespół Szkół nr 9		850	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**5 941**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		3 529	-
	Gimnazjum nr 11		2 412	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	84 500
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na dowóz uczniów do szkół	**-**	84 500
	Miejski Zarząd Oświaty			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		700	700
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty	-	548
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	152
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		700	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 110	7 110
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**464**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	264

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**5 646**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	1 700
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 400
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	546
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**7 110**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		810	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 985	17 986
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**75**	**291**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	39
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	252
	Szkoła Podstawowa nr 36		75	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**2 850**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 800
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 35		-	40
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 18		-	300
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**75**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	55
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 17		-	340
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 18		-	80
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**20**	**10**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		20	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**160**	**14 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	8 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 22		160	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**1 730**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		300	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 030	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		400	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach			
80149	wychowania przedszkolnego		8 878	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą placówek	**332**	**-**
	w tym:	oświatowych		
	Przedszkole nr 8		201	-
	Przedszkole nr 10		55	-
	Przedszkole nr 26		76	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**45**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		21	-
	Przedszkole nr 10		11	
	Przedszkole nr 26		13	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**5**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		2	
	Przedszkole nr 26		3	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**8 496**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		2 506	-
	Przedszkole nr 10		1 987	-
	Przedszkole nr 12		2 563	-
	Przedszkole nr 22		230	-
	Przedszkole nr 29		375	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		835	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			
80150	oraz szkołach artystycznych		1 922	14 544
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	8 549
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**144**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	124
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	20

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 18		-	28
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 6		26	-
4260	**zakup energii**		**1 776**	
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		100	-
	Zespół Szkół nr 9		1 106	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**15**	**1 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		15	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**37**	**1 710**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	135
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 575
	Szkoła Podstawowa nr 36		30	-
	Gimnazjum nr 3		7	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**64**	**550**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	50
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 11		64	
4270	**zakup usług remontowych**		**3**	**1 064**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	64
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 36		3	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**499**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	74
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	425
4430	różne opłaty i składki Szkoła Podstawowa nr 11		1	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		-	5 046
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	1 800
4190	**nagrody konkursowe**		**-**	**646**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	633
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	13
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	1 300
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		-	1 300
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 389**	**13 389**
85203	Ośrodki wsparcia		8 645	8 645
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 349
4220	zakup środków żywności	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	-	5 000
4270	zakup usług remontowych	"WRZOS"	-	1 583
4280	zakup usług zdrowotnych		-	90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	52
4410	podróże służbowe krajowe		-	255
4430	różne opłaty i składki		-	261
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 404	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 164	-
4260	zakup energii		4 100	-
4300	zakup usług pozostałych		1 977	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	4 744
3110	świadczenia społeczne	z dodatków mieszkaniowych	-	4 744
85295	Pozostała działalność		2 744	-
		na zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" (w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne), w tym środki z:		
2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- *Europejskiego Funduszu Społecznego*	2 332	-
2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- *budżetu państwa*	412	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 961**	**4 961**
85401	Świetlice szkolne		3 051	4 961
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**1 651**
	w tym:	świetlic szkolnych		
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	88
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 563
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**2 775**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	860
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	915
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 000
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**535**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	235
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	300
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**3 051**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 986	-
	Zespół Szkół nr 2		1 065	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 910	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wydatki związane z wczesnym	1 500	-
	Przedszkole nr 12	wspomaganiem rozwoju dziecka		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		151	-
	Przedszkole nr 12			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**259**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		86	-
	Przedszkole nr 29		173	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**17 490**	**17 490**
90002	Gospodarka odpadami		17 320	16 320
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków na obsługę	-	16 320
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	administracyjną systemu gospodarki	15 200	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	odpadami komunalnymi	2 120	-
90013	Schroniska dla zwierząt		-	1 170
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na działalność bieżącą	-	150
4120	składki na Fundusz Pracy	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	1 020
90095	Pozostała działalność		170	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na pochodne od wynagrodzeń - budżet	150	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	20	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**11 100**	**11 100**
92601	Obiekty sportowe		11 100	11 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	4 200
		- "Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" Plan po zmianie wynosi 7.800,- zł	-	*1 200*
		- "Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym" Plan po zmianie wynosi 297.000,- zł	-	*3 000*
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 38.600,- zł	-	6 900
4270	zakup usług remontowych	na remonty obiektów sportowych	11 100	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**5 628**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy	-	5 628
4810	rezerwy	emerytalne dla pracowników samorządowych	-	5 628
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 628**	**-**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 628	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 10	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	5 628	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 000	-
4580	pozostałe odsetki	na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	2 000	-
Razem wydatki gminy			**291 685**	**291 685**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**172 409**	**172 409**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 999	4 600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 306	-
4300	zakup usług pozostałych		500	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 193	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		4 600	4 528
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	100
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	4 145
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	283
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 600	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		784	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		784	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		329	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		329	-
80120	Licea ogólnokształcące		81 214	107 497
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	107 097
4280	zakup usług zdrowotnych I Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń I Liceum Ogólnokształcące		400	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**39 900**	**-**
	I Liceum Ogólnokształcące		14 100	-
	II Liceum Ogólnokształcące		17 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		8 800	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**5 940**	**-**
	I Liceum Ogólnokształcące		2 430	-
	II Liceum Ogólnokształcące		2 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 510	-
4120	**składki na Fundusz Pracy** w tym:		**950**	**-**
	I Liceum Ogólnokształcące		280	-
	II Liceum Ogólnokształcące		450	-
	III Liceum Ogólnokształcące		220	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:		**9 512**	**-**
	II Liceum Ogólnokształcące		3 500	-
	III Liceum Ogólnokształcące		6 012	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące		4 590	-
4260	**zakup energii** w tym:		**12 350**	**-**
	I Liceum Ogólnokształcące		2 550	-
	II Liceum Ogólnokształcące		700	-
	III Liceum Ogólnokształcące		5 600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 1		3 500	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**7 572**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		3 558	-
	III Liceum Ogólnokształcące		4 014	-
80130	Szkoły zawodowe		80 112	54 677
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	53 433
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na działalność bieżącą szkół zawodowych	**-**	**1 244**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	219
	Zespół Szkół nr 7		-	1 025
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 612	-
	Zespół Szkół nr 7			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 636**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		3 500	-
	Zespół Szkół nr 7		3 136	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**34 400**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		3 400	-
	Zespół Szkół nr 4		31 000	-
4260	**zakup energii**		**2 773**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		877	-
	Zespół Szkół nr 6		1 896	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**23 691**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		1 558	-
	Zespół Szkół nr 4		5 881	-
	Zespół Szkół nr 5		7 311	-
	Zespół Szkół nr 6		1 498	-
	Zespół Szkół nr 7		7 443	-
80132	Szkoły artystyczne		1 219	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	1 219	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		152	407
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	407
	II Liceum Ogólnokształcące			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		152	-
	Zespół Szkół nr 6			
80195	Pozostała działalność		-	700
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	-	700
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 532**	**15 532**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 350	15 350
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	-	2 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	11 000
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 850
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 725	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 625	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		182	182
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	182
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		182	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**684**	**684**
85333	Powiatowe urzędy pracy		439	684
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	140
4430	różne opłaty i składki		-	289
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	255
4210	zakup materiałów i wyposażenia		189	-
4410	podróże służbowe krajowe		250	-
85395	Pozostała działalność		245	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów związanych z dochodzeniem należności dotyczących projektu pn. "Automobilizacja"	245	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 260**	**7 260**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	2 880
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	2 880

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85401	Świetlice szkolne		1 843	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 843	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	4 080
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Poradni	-	3 018
4260	zakup energii	Psychologiczno-Pedagogicznej	-	1 062
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 117	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	na bieżącą działalność młodzieżowych domów kultury	3 018	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		2 099	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		300	300
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na doskonalenie	-	300
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zawodowe nauczycieli - budżet Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	300	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			
853	**SPOŁECZNEJ**		**2 070**	**2 070**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:	2 070	2 070
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- *środki własne miasta*	-	1 530
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 480	-
4280	zakup usług zdrowotnych		50	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- *środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego*	-	540
4210	zakup materiałów i wyposażenia		520	-
4280	zakup usług zdrowotnych		20	-
Razem wydatki powiatu			**197 955**	**197 955**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**489 640**	**489 640**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 437 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. 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**		**23 560**	**23 560**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23 560	23 560
0830	**wpływy z usług**	w ramach dochodów placówek	**23 560**	**23 560**
	w tym:	oświatowych z tytułu wpłat rodziców na		
	Zespół Szkół Sportowych	zakup środków żywności	-	3 000
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	9 560
	Zespół Szkół nr 9		3 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		650	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		12 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 210	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 500	-
Razem dochody gminy			**23 560**	**23 560**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**23 560**	**23 560**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 437 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**522**	**522**
60016	Drogi publiczne gminne		522	522
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:	522	522
		- ze środków na utrzymanie parkingów wielopoziomowych	-	*522*
		- na letnie utrzymanie dróg gminnych	*522*	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 100**	**1 100**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 100	1 100
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec"	-	1 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia		800	-
4300	zakup usług pozostałych		300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**295 155**	**295 155**
80101	Szkoły podstawowe		103 008	103 008
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**4 150**	**4 150**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 850
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 135
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	165
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 250	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 900	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 480**	**4 324**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	620
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 204
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 4		260	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 380	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		840	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**195**	**351**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	115
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	216
	Szkoła Podstawowa nr 35		195	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**6 140**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	28
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	956
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 356
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3 800
4190	nagrody konkursowe		580	-
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**23 169**	**24 389**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	950
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	52
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	14 030
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 055
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	5 300
	Szkoła Podstawowa nr 3		47	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 574	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 745	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 239	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 028	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 257	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 979	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**11 636**	**1 594**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	64
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	130
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 555	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 331	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		50	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 500	-
	Zespół Szkół Muzycznych		200	-
4260	**zakup energii**		**16 720**	**16 720**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	50
	Zespół Szkół Sportowych		-	16 000
	Zespół Szkół Muzycznych		-	650
	Szkoła Podstawowa nr 1		670	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		400	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		600	-
	Zespół Szkół nr 9		7 150	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	**zakup usług remontowych**		**740**	**604**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	200
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	37
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	367
	Szkoła Podstawowa nr 2		450	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		142	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		64	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		84	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**315**	**783**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	25
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	19
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	39
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	200
	Zespół Szkół Sportowych		-	100
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		130	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		170	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 883**	**16 127**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 350
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	25
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	227
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	9 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	342
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	383
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 230	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		388	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 058	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		507	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**175**	**3 418**
	w tym:			
	Zespół Szkół Muzycznych		-	200
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 150
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	382
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	28
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	513
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	130
	Szkoła Podstawowa nr 2		25	-
	Zespół Szkół nr 9		150	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	**podróże służbowe krajowe**		**94**	**712**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	150
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	560
	Szkoła Podstawowa nr 18		94	-
4430	**różne opłaty i składki**		**194**	**810**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	810
	Szkoła Podstawowa nr 10		65	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		64	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		65	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**21 185**	**7 195**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	115
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 023
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	6 057
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 314	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		280	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 176	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 135	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 099	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 664	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 454	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		181	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		755	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		820	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 119	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		188	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**800**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	780
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	20
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**277**	**561**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	25
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	536
	Szkoła Podstawowa nr 17		249	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		28	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**280**	**1 425**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	229
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	97
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	100

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	39
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	460
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 11		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		260	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na realizację projektu	-	1
4301	zakup usług pozostałych	pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" - budżet	-	3 700
4211	zakup materiałów i wyposażenia	Szkoły Podstawowej nr 10	-	1 700
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	6 932
4171	wynagrodzenia bezosobowe		1	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		12 332	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	572
4411	podróże służbowe krajowe	pn. "Mądre Kroki" - budżet Szkoły Podstawowej nr 11	572	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 551	8 551
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**2 051**	**2 051**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	186
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	86
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	44
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 626
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	109
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 283	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		328	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		86	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		354	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**4 683**	**4 500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	4 500
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 683	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 765**	**2 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 750	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		15	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**52**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		50	
	Szkoła Podstawowa nr 4		2	
80104	Przedszkola		66 434	66 434
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**44 477**	**1 394**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 394
	Przedszkole nr 5		11 000	-
	Przedszkole nr 6		11 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		2 846	-
	Przedszkole nr 11		2 417	-
	Przedszkole nr 24		4 714	-
	Przedszkole nr 25		1 500	-
	Przedszkole nr 29		11 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**88**	**42 807**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	1 599
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 517
	Przedszkole nr 3		-	3 252
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	841
	Przedszkole nr 5		-	1 225
	Przedszkole nr 6		-	719
	Przedszkole nr 8		-	2 451
	Przedszkole nr 9		-	1 509
	Przedszkole nr 10		-	2 769
	Przedszkole nr 11		-	1 801
	Przedszkole nr 12		-	2 652
	Przedszkole nr 14		-	1 461
	Przedszkole nr 17		-	1 771
	Przedszkole nr 18		-	1 963
	Przedszkole nr 19		-	1 417
	Przedszkole nr 20		-	2 555
	Przedszkole nr 21		-	1 968
	Przedszkole nr 22		-	1 790
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	623
	Przedszkole nr 25		-	1 374
	Przedszkole nr 26		-	3 210
	Przedszkole nr 29		-	3 340
	Przedszkole nr 24		88	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**37**	**401**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	401
	Przedszkole nr 25		37	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**10 476**	**1 574**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	1 209
	Przedszkole nr 14		-	365
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		168	-
	Przedszkole nr 1		537	-
	Przedszkole nr 3		563	-
	Przedszkole nr 5		673	-
	Przedszkole nr 6		458	-
	Przedszkole nr 8		811	-
	Przedszkole nr 10		641	-
	Przedszkole nr 17		486	-
	Przedszkole nr 18		622	-
	Przedszkole nr 19		266	-
	Przedszkole nr 20		418	-
	Przedszkole nr 21		536	-
	Przedszkole nr 22		1 878	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 25		855	
	Przedszkole nr 26		1 314	-
	Przedszkole nr 29		250	-
4260	**zakup energii**		**2 511**	**3 189**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	3 189
	Przedszkole nr 8		1 000	-
	Przedszkole nr 9		9	-
	Przedszkole nr 17		1 000	-
	Przedszkole nr 19		502	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**3 256**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	77
	Przedszkole nr 6		-	48
	Przedszkole nr 8		-	714
	Przedszkole nr 9		-	38
	Przedszkole nr 17		-	310
	Przedszkole nr 18		-	8
	Przedszkole nr 19		-	166
	Przedszkole nr 20		-	190
	Przedszkole nr 21		-	345
	Przedszkole nr 22		-	1 360
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**1 275**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	200
	Przedszkole nr 5		-	120
	Przedszkole nr 9		-	15
	Przedszkole nr 10		-	240
	Przedszkole nr 18		-	150
	Przedszkole nr 20		-	10
	Przedszkole nr 26		-	540
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 270**	**2 624**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	453
	Przedszkole nr 5		-	90
	Przedszkole nr 6		-	170
	Przedszkole nr 18		-	450
	Przedszkole nr 19		-	100
	Przedszkole nr 21		-	129
	Przedszkole nr 25		-	290
	Przedszkole nr 26		-	774
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	168
	Przedszkole nr 8		83	-
	Przedszkole nr 9		1 379	-
	Przedszkole nr 10		19	-
	Przedszkole nr 14		365	-
	Przedszkole nr 17		324	-
	Przedszkole nr 20		10	-
	Przedszkole nr 29		90	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**82**	**2 674**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	250
	Przedszkole nr 3		-	110
	Przedszkole nr 5		-	423
	Przedszkole nr 6		-	240
	Przedszkole nr 8		-	97
	Przedszkole nr 10		-	316
	Przedszkole nr 20		-	228
	Przedszkole nr 21		-	62
	Przedszkole nr 22		-	518
	Przedszkole nr 25		-	260
	Przedszkole nr 29		-	170
	Przedszkole nr 9		72	-
	Przedszkole nr 18		10	-
4430	**różne opłaty i składki**		**2**	**305**
	w tym:			
	Przedszkole nr 25		-	305
	Przedszkole nr 9		2	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**6 491**	**6 491**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 610
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 353
	Przedszkole nr 5		-	317
	Przedszkole nr 6		-	1 129
	Przedszkole nr 12		-	789
	Przedszkole nr 25		-	293
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		743	-
	Przedszkole nr 1		630	-
	Przedszkole nr 3		4 492	-
	Przedszkole nr 8		626	-
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**-**	**174**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	4
	Przedszkole nr 29		-	170
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**270**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	10
	Przedszkole nr 5		-	40
	Przedszkole nr 9		-	200
	Przedszkole nr 18		-	20
80110	Gimnazja		46 921	46 921
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**13 800**	**13 800**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	13 800

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 11		6 500	-
	Zespół Szkół nr 4		7 000	-
	Zespół Szkół nr 5		300	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**100**	**100**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	100
	Zespół Szkół nr 5		100	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**150**	**150**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	150
	Gimnazjum nr 1		150	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**9 100**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	7 100
	Gimnazjum nr 11		-	2 000
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 018**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	435
	Gimnazjum nr 3		-	561
	Zespół Szkół nr 4		-	22
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**281**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	201
	Gimnazjum nr 11		-	80
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**796**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	77
	Gimnazjum nr 3		-	559
	Gimnazjum nr 4		-	90
	Gimnazjum nr 11		-	70
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**992**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	395
	Gimnazjum nr 3		-	397
	Gimnazjum nr 4		-	200
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**11 350**	**50**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	50
	Gimnazjum nr 1		482	-
	Gimnazjum nr 3		1 946	-
	Gimnazjum nr 4		5 048	-
	Gimnazjum nr 6		3 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		374	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 4		41	-
4260	**zakup energii**		**7 358**	**7 358**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	3 000
	Gimnazjum nr 11		-	3 935
	Zespół Szkół Sportowych		-	423
	Gimnazjum nr 1		300	-
	Gimnazjum nr 4		5 000	-
	Zespół Szkół nr 1		600	-
	Zespół Szkół nr 2		423	-
	Zespół Szkół nr 9		1 035	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 695**	**1 267**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	493
	Gimnazjum nr 4		-	400
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	374
	Gimnazjum nr 11		2 200	-
	Zespół Szkół nr 9		495	-
4430	różne opłaty i składki Gimnazjum nr 3		64	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**11 087**	**11 087**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	2 411
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 173
	Zespół Szkół Sportowych		-	5 410
	Zespół Szkół nr 2		-	287
	Zespół Szkół nr 5		-	806
	Gimnazjum nr 1		1 119	-
	Gimnazjum nr 3		749	-
	Gimnazjum nr 4		2 199	-
	Gimnazjum nr 6		5 962	-
	Zespół Szkół nr 1		223	-
	Zespół Szkół nr 4		835	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**26**	**279**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	220
	Gimnazjum nr 4		-	59
	Zespół Szkół nr 4		26	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**250**	**643**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	598
	Zespół Szkół nr 4		-	45
	Gimnazjum nr 1		250	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		8 952	8 952
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty	-	2 500
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	162
4270	zakup usług remontowych		-	530
4280	zakup usług zdrowotnych		-	35
4300	zakup usług pozostałych		-	2 669
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	675
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 344
4410	podróże służbowe krajowe		-	708
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	329
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 012	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 440	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 649	3 649
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**890**	**890**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	130
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	760
	Szkoła Podstawowa nr 18		890	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**442**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	242
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 321**	**2 128**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 110
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	890
	Przedszkole nr 18		-	128
	Szkoła Podstawowa nr 1		242	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		130	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		760	-
	Przedszkole nr 21		189	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 110	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**328**	**82**
	w tym:			
	Przedszkole nr 21		-	82
	Przedszkolne nr 18		328	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 21		-	107

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		28 219	28 219
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**1 407**	**1 407**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 407
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 407	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**492**	**492**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	492
	Szkoła Podstawowa nr 10		492	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	38
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		78	-
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4220	**zakup środków żywności**		**23 560**	**23 560**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 000
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	9 560
	Zespół Szkół nr 9		3 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		650	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		12 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 210	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 500	-
4260	**zakup energii**		**670**	**670**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	670
	Szkoła Podstawowa nr 35		670	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**2 012**	**2 012**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	208
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	907
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	88
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	383
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	44
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	33
	Zespół Szkół nr 9		-	142
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	164
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	43
	Szkoła Podstawowa nr 7		820	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 006	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		186	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		115	115
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**115**	**115**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	29
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	57
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	29
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		115	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		29 306	29 306
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**10 859**	**10 859**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 360
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	6 499
	Zespół Szkół nr 4		-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 135	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		110	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 514	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 500	-
	Gimnazjum nr 1		1 600	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 111**	**1 111**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	275
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	36
	Zespół Szkół nr 4		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 6		400	
	Szkoła Podstawowa nr 10		31	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		180	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		500	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**40**	**40**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	2
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	38
	Szkoła Podstawowa nr 6		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**250**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	159
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	75
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1
	Gimnazjum nr 3		-	6
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	9

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 6		2	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 732**	**3 986**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 986
	Szkoła Podstawowa nr 4		52	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		14	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		160	-
	Gimnazjum nr 1		30	-
	Gimnazjum nr 3		28	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		32	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		912	-
	Zespół Szkół nr 9		462	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**4 470**	**21**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	16
	Zespół Szkół nr 9		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 970	-
4270	**zakup usług remontowych**		**2**	**489**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	300
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	13
	Gimnazjum nr 3		-	6
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	160
	Szkoła Podstawowa nr 17		2	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**5**	**164**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9			162
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2
	Szkoła Podstawowa nr 11		5	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**56**	**1 134**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	500
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2
	Gimnazjum nr 3		-	8
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	8
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	13
	Szkoła Podstawowa nr 4		25	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		10	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		21	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**28**	**40**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	20
	Gimnazjum nr 3		-	9
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	7
	Szkoła Podstawowa nr 6		15	
	Szkoła Podstawowa nr 18		13	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**10 890**	**10 890**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	115
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	144
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	58
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	29
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	115
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	864
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	5 015
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	345
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	259
	Gimnazjum nr 1		-	1 671
	Gimnazjum nr 6		-	87
	Gimnazjum nr 11		-	173
	Zespół Szkół nr 4		-	288
	Zespół Szkół nr 9		-	1 152
	Zespół Szkół Sportowych		-	173
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	28
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	173
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	201
	Szkoła Podstawowa nr 1		346	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		58	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		144	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		259	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		7 977	-
	Gimnazjum nr 3		230	-
	Gimnazjum nr 4		29	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 847	-
4430	różne opłaty i składki		1	-
	Gimnazjum nr 3			
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		75	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**30**	**10**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 6		25	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**5**	**312**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	312
	Szkoła Podstawowa nr 17		5	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**29 702**	**29 702**
85401	Świetlice szkolne		29 702	29 702
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**14 837**	**14 837**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3 562
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	8 190
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	437
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 648
	Szkoła Podstawowa nr 11		14 332	-
	Zespół Szkół nr 2		505	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 500**	**2 500**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	564
	Zespół Szkół nr 2		-	30
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 635
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	271
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 500	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**500**	**500**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	259
	Zespół Szkół nr 2		-	38
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	203
	Szkoła Podstawowa nr 11		500	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**11 865**	**11 865**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 959
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	374
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 814
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 181
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 584
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	86
	Gimnazjum nr 1		-	172
	Gimnazjum nr 4		-	58
	Zespół Szkół nr 4		-	490
	Zespół Szkół nr 9		-	1 296
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 765
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	86
	Szkoła Podstawowa nr 2		806	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 073	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		633	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 324	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		374	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 181	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		749	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 736	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 6		461	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		691	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		116	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		288	-
	Zespół Szkół Muzycznych		29	-
	Zespół Szkół nr 1		404	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 060**	**8 060**
90002	Gospodarka odpadami	w ramach wydatków na obsługę	8 000	8 000
4300	zakup usług pozostałych	administracyjną systemu gospodarki	-	1 000
4410	podróże służbowe krajowe	odpadami komunalnymi	-	5 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt		60	60
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	60
4280	zakup usług zdrowotnych		60	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 811**	**1 811**
75011	Urzędy wojewódzkie	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta *(środki własne miasta)* :	1 811	1 811
4410	podróże służbowe krajowe	*- z dyspozycji Wydziału*	-	1 079
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia*	-	732
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- do dyspozycji Wydziału*	1 795	-
4300	zakup usług pozostałych	*Administracyjnego*	16	-
Razem wydatki gminy			**336 350**	**336 350**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 300**	**3 300**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:	3 300	3 300
4300	zakup usług pozostałych	- ze środków na bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	-	3 300
4260	zakup energii	- na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej	3 300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**79 597**	**79 597**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		243	243
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	43
4210	zakup materiałów i wyposażenia		243	-
80111	Gimnazja specjalne		700	700
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		700	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		432	432
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	332
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		432	-
80120	Licea ogólnokształcące		13 739	13 739
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	2 091
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące		-	2 053
4480	**podatek od nieruchomości** w tym:		**-**	**879**
	I Liceum Ogólnokształcące		-	418
	III Liceum Ogólnokształcące		-	461
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:		**867**	**350**
	II Liceum Ogólnokształcące		-	350
	I Liceum Ogólnokształcące		418	-
	III Liceum Ogólnokształcące		449	-
4270	zakup usług remontowych I Liceum Ogólnokształcące		4 091	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych II Liceum Ogólnokształcące		350	-
4430	różne opłaty i składki I Liceum Ogólnokształcące		65	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym:		**3 309**	**3 309**
	Zespół Szkół nr 1		-	3 309
	I Liceum Ogólnokształcące		573	-
	II Liceum Ogólnokształcące		2 736	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4421	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	5 057
4301	zakup usług pozostałych	pn. "Języki obce - bramą do szkoły	470	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przyszłości" - budżet I Liceum Ogólnokształcącego	4 587	-
80130	Szkoły zawodowe		56 324	56 324
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**22 344**	**19 000**
	w tym:	szkół zawodowych		
	Zespół Szkół nr 2		-	7 000
	Zespół Szkół nr 4		-	12 000
	Zespół Szkół nr 5		8 870	-
	Zespół Szkół nr 6		11 000	-
	Zespół Szkół nr 7		2 474	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 339**	**3 460**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 460
	Zespół Szkół nr 4		-	2 000
	Zespół Szkół nr 5		700	-
	Zespół Szkół nr 6		240	-
	Zespół Szkół nr 7		399	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**217**	**1 440**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	240
	Zespół Szkół nr 4		-	1 000
	Zespół Szkół nr 6		-	200
	Zespół Szkół nr 5		180	-
	Zespół Szkół nr 7		37	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 047**	**7 719**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	7 719
	Zespół Szkół nr 7		1 047	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**2 123**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	1 132
	Zespół Szkół nr 6		-	991
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**1 888**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	679
	Zespół Szkół nr 6		-	92
	Zespół Szkół nr 7		-	1 117
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 716**	**7 910**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	3 300
	Zespół Szkół nr 6		-	4 610
	Zespół Szkół nr 2		550	-
	Zespół Szkół nr 7		1 166	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**6**	**645**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	645
	Zespół Szkół nr 6		1	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 7		5	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	128
	Zespół Szkół nr 6			
4480	podatek od nieruchomości		-	13
	Zespół Szkół nr 6			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	494
	Zespół Szkół nr 6			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**3 610**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	837
	Zespół Szkół nr 6		-	2 773
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**21 476**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		7 061	-
	Zespół Szkół nr 6		14 415	-
4260	**zakup energii**		**145**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		65	-
	Zespół Szkół nr 6		80	-
4430	**różne opłaty i składki**		**604**	**600**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	600
	Zespół Szkół nr 6		604	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**138**	**2**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	2
	Zespół Szkół nr 4		132	-
	Zespół Szkół nr 7		6	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 677**	**1 677**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	1 677
	Zespół Szkół nr 4		1 677	-
		w ramach projektu pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - budżet Zespołu Szkół nr 1 w tym:	3 880	3 880
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu*	-	*3 658*
3267	inne formy pomocy dla uczniów	*Społecznego*	*3 658*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4309	zakup usług pozostałych	*- udział budżetu państwa*	-	*222*
3269	inne formy pomocy dla uczniów		*222*	-
		w ramach projektu pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - budżet Zespołu Szkół nr 7, w tym:	1 735	1 735
3269	inne formy pomocy dla uczniów	*- udział budżetu państwa*	-	*2*
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	*36*
4309	zakup usług pozostałych		-	*61*
4429	podróże służbowe zagraniczne		*99*	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	*- udział Europejskiego Funduszu*	-	*12*
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*Społecznego*	-	*583*
4307	zakup usług pozostałych		-	*1 041*
4427	podróże służbowe zagraniczne		*1 636*	-
80132	Szkoły artystyczne		3 917	3 917
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	24
4300	zakup usług pozostałych	Zespołu Szkół Muzycznych	-	2 600
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	750
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	543
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 143	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 550	-
4280	zakup usług zdrowotnych		200	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 229	4 229
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**23**	**23**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 7		-	23
	Zespół Szkół nr 6		23	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**2 279**	**2 279**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	2 279
	III Liceum Ogólnokształcące		2 080	-
	Zespół Szkół nr 6		199	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**640**	**740**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	400
	Zespół Szkół nr 6		-	130

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 7		-	210
	III Liceum Ogólnokształcące		440	-
	Zespół Szkół nr 5		200	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**140**	**40**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	40
	III Liceum Ogólnokształcące		90	-
	Zespół Szkół nr 5		50	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**76**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	72
	Zespół Szkół nr 7		-	4
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**49**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	40
	Zespół Szkół nr 6		-	9
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**23**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	7
	Zespół Szkół nr 7		-	16
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**51**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	50
	Zespół Szkół nr 6		-	1
4410	podróże służbowe krajowe		-	1
	Zespół Szkół nr 6			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**2**	**6**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 7		-	6
	Zespół Szkół nr 6		2	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	6
	Zespół Szkół nr 6			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	27
	Zespół Szkół nr 6			
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**452**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		122	-
	Zespół Szkół nr 6		330	-
4260	zakup energii		24	-
	Zespół Szkół nr 6			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**210**	**65**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	12
	Zespół Szkół nr 4		-	20
	Zespół Szkół nr 7		-	33
	Zespół Szkół nr 6		210	-
4430	**różne opłaty i składki**		**14**	**12**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	12
	Zespół Szkół nr 6		14	-
4480	podatek od nieruchomości		13	-
	Zespół Szkół nr 6			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**432**	**831**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	745
	Zespół Szkół nr 7		-	86
	I Liceum Ogólnokształcące		29	-
	III Liceum Ogólnokształcące		28	-
	Zespół Szkół nr 4		87	-
	Zespół Szkół nr 5		86	-
	Zespół Szkół nr 6		202	-
80195	Pozostała działalność		13	13
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	-	13
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	Oświaty	13	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 954**	**3 954**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 954	2 954
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	-	1 250
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	704
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 066	-
4300	zakup usług pozostałych		1 888	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000	1 000
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**18 538**	**18 538**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		18 538	18 538
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	**740**	**5 900**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	5 900
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		740	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**368**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	150

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	218
4170	wynagrodzenia bezosobowe Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 400
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**6 928**	**-**
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 500	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		5 428	-
4260	**zakup energii** w tym:		**1 986**	**9 000**
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	9 000
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 986	-
4280	zakup usług zdrowotnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	190
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	420
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 050
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	210
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		7 551	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym:		**1 333**	**-**
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 211	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		122	-
Razem wydatki powiatu			**105 389**	**105 389**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**441 739**	**441 739**