ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 164 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 2016r. poz. 446), 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.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XVII/279/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 163 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 164 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 maja 2016r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/163/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 maja 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**248 144**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		192 544	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.3.2016 z dnia 4.05.2016r.	192 544	-
85216	Zasiłki stałe		55 600	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.128.3.2016 z dnia 5.05.2016r.	55 600	-
Razem dochody gminy			**248 144**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**248 144**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 164 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 maja 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 163 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 maja 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**248 144**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		192 544	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków okresowych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	192 544	-
85216	Zasiłki stałe		55 600	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	55 600	-
Razem wydatki gminy			**248 144**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**248 144**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/164 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 maja 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/163/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 maja 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**96 687**	**96 687**
80101	Szkoły podstawowe		78 154	1 556
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	732
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 37		-	324
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 18		-	500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 3		269	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym: Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		**77 885** 17 061 19 951 24 950 9 090 3 097 3 736	**-** - - - - - -
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	5 215
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 3	ze środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	193
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 021
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 3		-	1
80104	Przedszkola		3 000	7 474
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne** w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 24	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-** - -	**3 490** 473 3 017

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Przedszkole nr 25		-	3 160
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**824**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	368
	Przedszkole nr 26		-	36
	Przedszkole nr 29		-	420
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 9		3 000	-
80105	Przedszkola specjalne		7 772	124
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	124
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przedszkola nr 12	7 772	-
80110	Gimnazja		-	69 532
4260	**zakup energii**	ze środków na działalność bieżącą	**-**	**20 137**
	w tym:	gimnazjów		
	Gimnazjum nr 1		-	10 137
	Gimnazjum nr 11		-	10 000
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**49 395**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	354
	Zespół Szkół nr 9		-	4 591
	Zespół Szkół z Oddziałami		-	19 835
	Zespół Szkół Sportowych		-	24 615
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		600	600
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 10	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 18		-	100
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**600**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		100	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		741	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	732	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**9**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		8	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1	-
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		5 552	3 282
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	2
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 18		-	2 869
4120	składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 18		-	411
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 12		4 500	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 12		1 000	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**52**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		9	-
	Przedszkole nr 8		1	-
	Przedszkole nr 12		1	-
	Przedszkole nr 29		28	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		13	-
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		368	404
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	74
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 17		-	330
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 9		368	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		500	8 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez przedszkolnych, szkolnych i międzyszkolnych	-	8 500
4190	nagrody konkursowe Szkoła Podstawowa nr 18		500	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7**	**7**
90013	Schroniska dla zwierząt		5	7
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	7
4580	pozostałe odsetki		5	-
90095	Pozostała działalność		2	-
4580	pozostałe odsetki		2	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**23 117**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na:	-	23 117
4810	rezerwy	- wypłatę odpraw rentowych dla pracowników samorządowych	-	3 117
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	20 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**20 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	na dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" pn. "Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 220.000,- zł	20 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 117**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 117	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy rentowej - *środki z rezerwy celowej*	3 117	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**28 700**	**28 700**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 900	28 700
2910	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	w ramach środków na zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa	-	1 700

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4580	pozostałe odsetki		-	27 000
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		26 900	-
85295	Pozostała działalność		1 800	-
2910	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		1 700	-
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100	-
Razem wydatki gminy			**148 511**	**148 511**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 486**	**21 486**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	2 449
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	2 449
80111	Gimnazja specjalne		-	2 307
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 307
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	2 742
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 742
80120	Licea ogólnokształcące		5 210	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym:	na działalność bieżącą liceów ogolnokształcących	**5 210**	**-**
	I Liceum Ogólnokształcące		1 581	-
	II Liceum Ogólnokształcące		105	-
	III Liceum Ogólnokształcące		2 779	-
	Zespół Szkół nr 1		745	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		15 910	13 460
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	na działalność bieżącą szkół zawodowych	**2 450**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		740	-
	Zespół Szkół nr 4		699	-
	Zespół Szkół nr 6		856	-
	Zespół Szkół nr 7		155	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 106.540,- zł	-	13 460
4300	zakup usług pozostałych	na rozbiórkę chodnika przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	13 460	-
80132	Szkoły artystyczne		-	528
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	528
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		365	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	365	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
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		1	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą placowek oświatowych	1	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**748**	**748**
85401	Świetlice szkolne		-	10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	10
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		745	738
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	738
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**745**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		316	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		429	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**5 270**
85204	Rodziny zastępcze		-	5 270
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	5 270
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 270**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		5 270	-
2910	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	na zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa	5 000	-
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		270	-
Razem wydatki powiatu			**27 504**	**27 504**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**176 015**	**176 015**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/164 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 maja 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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		
500	**HANDEL**		**2**	**2**
50095	Pozostała działalność		2	2
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	2
4580	pozostałe odsetki	Zakładu Usług Komunalnych	2	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 000**	**10 000**
60016	Drogi publiczne gminne		10 000	10 000
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków w dyspozycji	-	10 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	10 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2**	**2**
71035	Cmentarze		2	2
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	2
4580	pozostałe odsetki	Zakładu Usług Komunalnych	2	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**70 602**	**70 602**
80101	Szkoły podstawowe		39 441	39 441
4260	**zakup energii**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**27 000**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	15 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	12 000
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 000**	**5 000**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 4		5 000	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**33 441**	**6 441**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	3 448
	Zespół Szkół Muzycznych		-	532
	Miejski Zarząd Oświaty		-	2 461
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 417	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 038	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 741	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		25	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		11	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		7 168	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		812	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 133	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 536	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		813	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 671	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 860	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 284	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 932	-
4121	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na realizację projektu	-	586
4301	zakup usług pozostałych	pn. "Pokaż i powiedz" - budżet Szkoły	-	200
4431	różne opłaty i składki	Podstawowej nr 18	-	214
4421	podróże służbowe zagraniczne		1 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9	9
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**9**	**9**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	9
	Zespół Szkół nr 9		9	-
80104	Przedszkola		25 734	25 734
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**351**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	300
	Przedszkole nr 25		-	51
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**20 635**	**20 635**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 141
	Przedszkole nr 3		-	578
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 718
	Przedszkole nr 5		-	335
	Przedszkole nr 10		-	1 915
	Przedszkole nr 12		-	7 632
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 769
	Przedszkole nr 29		-	547
	Miejski Zarząd Oświaty		547	-
	Przedszkole nr 1		2 032	-
	Przedszkole nr 6		2 013	-
	Przedszkole nr 8		1 309	-
	Przedszkole nr 9		9	-
	Przedszkole nr 11		366	-
	Przedszkole nr 14		6 585	-
	Przedszkole nr 17		1 284	-
	Przedszkole nr 18		1 940	-
	Przedszkole nr 19		165	-
	Przedszkole nr 20		168	-
	Przedszkole nr 21		1 615	-
	Przedszkole nr 22		2 527	-
	Przedszkole nr 24		4	-
	Przedszkole nr 25		71	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4480	podatek od nieruchomości Przedszkole nr 25		51	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Przedszkole nr 10		300	-
4300	**zakup usług pozostałych** w tym: Miejski Zarząd Oświaty Przedszkole nr 25		**4 748** - 4 748	**4 748** 4 748 -
80110	Gimnazja		3 018	3 018
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym: Gimnazjum nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**3 018** - - - 336 178 64 130 885 1 225 200	**3 018** 1 320 1 145 553 - - - - - - -
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		331	331
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	-	331
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		331	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 600	1 600
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**800** - 800	**800** 800 -
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 7		**800** - 800	**800** 800 -

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		469	469
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**469**	**469**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	9
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	18
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	285
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	21
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	30
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	10
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	4
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	10
	Gimnazjum nr 1		-	11
	Gimnazjum nr 4		-	1
	Gimnazjum nr 6		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 1		9	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		10	-
	Gimnazjum nr 3		10	-
	Zespół Szkół nr 9		429	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 360**	**4 360**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność bieżącą Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego	240	240
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	240
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 120	4 120
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	4 120
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 120	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**75**	**75**
85401	Świetlice szkolne		75	75
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**75**	**75**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	14
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	19
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 2		-	9
	Szkoła Podstawowa nr 10		9	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		38	-
	Gimnazjum nr 4		9	-
	Zespół Szkół nr 4		1	-
	Zespół Szkół nr 9		9	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		9	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**6**	**6**
90002	Gospodarka odpadami		6	6
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	6
4580	pozostałe odsetki		6	-
Razem wydatki gminy			**85 047**	**85 047**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 100**	**2 100**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 100	2 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne pn.:	2 100	2 100
		- "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" - projekt Plan po zmianie wynosi 177.900,-zł	*-*	*2 100*
		- "Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - strona północna (od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego)" Plan po zmianie wynosi 1.702.100,-zł	*2 100*	*-*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 255**	**19 255**
80120	Licea ogólnokształcące		2 417	2 417
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**-**	**2 417**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	498
	Zespół Szkół nr 1		-	1 919
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**2 417**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 055	-
	Zespół Szkół nr 1		1 362	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		16 775	16 775
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	69
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7		-	345
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1		69	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zespół Szkół nr 7		345	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 127**	**1 127**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	413
	Zespół Szkół nr 5		-	402
	Miejski Zarząd Oświaty		-	312
	Zespół Szkół nr 6		1 127	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	w ramach środków na realizację projektu pn. "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" - budżet Zespołu Szkół nr 4	-	15 000
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		-	234
4301	zakup usług pozostałych		14 884	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		350	-
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		63	63
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**58**	**58**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	1
	Zespół Szkół nr 4		-	11
	Zespół Szkół nr 5		-	46
	Zespół Szkół nr 6		10	-
	II Liceum Ogólnokształcące		48	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7		-	5
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zespół Szkół nr 7		5	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**800**	**800**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		560	560
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność	-	560
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	560	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		240	240
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	240
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	240	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**795**	**795**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		795	795
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	795
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	795	-
Razem wydatki powiatu			**22 950**	**22 950**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**107 997**	**107 997**