ZARZĄDZENIE Nr 0050/211/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 18 pkt 1 i § 20 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/210/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 2011.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/211/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 2011r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/210/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 października 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 120,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		4 120,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Rybnik na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	4 120,00	-
Razem dochody powiatu			**4 120,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 120,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/211/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/210/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 października 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 120,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		4 120,00	-
3110	świadczenia społeczne	środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Rybnik, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	4 120,00	-
Razem wydatki powiatu			**4 120,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 120,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/211/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/210/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 października 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 000,00**	**5 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	-
75095	Pozostała działalność	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	5 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	5 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**9 030,00**	**9 030,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		9 030,00	9 030,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na zakup matriałów biurowych	-	7 080,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 950,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 030,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**140 707,00**	**140 707,00**
80101	Szkoły podstawowe		600,00	29 318,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zespół Szkół Sportowych		600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych		-	21 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół Sportowych		-	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Sportowych		-	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Sportowych		-	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Miejski Zarząd Oświaty	na zakup pomocy dydaktycznych	-	1 018,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	2 968,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 682,00
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 1		-	286,00
80104	Przedszkola		45 375,00	-
4260	**zakup energii**		**35 514,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 320,00	-
	Przedszkole nr 6		9 974,00	-
	Przedszkole nr 9		4 810,00	-
	Przedszkole nr 12		10 750,00	-
	Przedszkole nr 14		2 980,00	-
	Przedszkole nr 18		1 130,00	-
	Przedszkole nr 20		3 550,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 328,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		1 082,00	-
	Przedszkole nr 3		1 082,00	-
	Przedszkole nr 5		1 082,00	-
	Przedszkole nr 29		1 082,00	
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 230,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12	na bieżącą działalność	729,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty	na opłatę za użytkowanie informatycznego systemu rekrutacji	4 501,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		84,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	na bieżącą działalność Przedszkola nr 12	180,00	-
4480	podatek od nieruchomości Przedszkole nr 1		39,00	-
80105	Przedszkola specjalne		12 000,00	13 114,00
4300	zakup usług pozostałych		-	850,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	84,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	180,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier architektonicznych- przebudowa wejścia głównego z budową podjazdu dla niepełnosprawnych i windą zewnętrzną w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 88.000,-zł	-	12 000,00
4270	zakup usług remontowych		12 000,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	35 244,00
2540	**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	**-**	**35 244,00**
80110	Gimnazja		82 732,00	52 906,00
2540	**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	z dotacji dla niepublicznych gimnazjów	**-**	**52 906,00**
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Gimnazjum nr 4		500,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**29 900,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		1 154,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		28 746,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjów	**22 880,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		15 280,00	-
	Zespół Szkół nr 1		7 600,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**5 926,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami		1 781,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		500,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 105,00	-
	Zespół Szkół nr 2		920,00	-
	Zespół Szkół nr 5		620,00	-
4260	zakup energii Gimnazjum nr 11		1 100,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 4	na działalność bieżącą	3 000,00	-
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 4		3 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 4		1 356,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**15 070,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych	na ścieki	15 000,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty	na opłatę za użytkowanie informatycznego systemu rekrutacji	70,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		-	3 500,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**3 100,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami		-	2 190,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	910,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół Sportowych		-	400,00
80195	Pozostała działalność		-	3 657,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na nagrody dla nauczycieli - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	258,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	44,00
4430	różne opłaty i składki		-	998,00
4480	podatek od nieruchomości		-	357,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 100,00**	**3 100,00**
85158	Izby wytrzeźwień		3 100,00	3 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	3 100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 100,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 120,00**	**2 120,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-	2 120,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Sportowych	z obozów sportowych	-	2 120,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 120,00	-
3240	stypendia dla uczniów Gimnazjum nr 3	na stypendia motywacyjne dla uczniów	2 120,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**80 000,00**	**80 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	do dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej	80 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	68 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	68 000,00
		- "Budowa oświetlenia od ul. Podleskiej do ul. Mąkołowskiej 133" Plan po zmianie 28.990,-zł	-	39 000,00
		- "Budowa oświetlenia ul. Cyprysowej od nr 20 do 36" Plan po zmianie 38.300,-zł	-	15 000,00
		- "Budowa oświetlenia ul. Fredry" Plan po zmianie 51.000,-zł	-	14 000,00
90095	Pozostała działalność		-	12 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie terenu w Parku Północnym zabudowanego placem zabaw" Plan po zmianie wynosi 38.000,-zł	-	12 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**11 550,00**	**11 550,00**
92601	Obiekty sportowe		11 550,00	6 550,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	1 500,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 700,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	220,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	2 130,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 550,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-
4430	różne opłaty i składki		7 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	5 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	5 000,00
Razem wydatki gminy			**251 507,00**	**251 507,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**479 650,00**	**479 650,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		119 809,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	112 162,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	7 647,00	-
80111	Gimnazja specjalne		65 478,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	61 666,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół	2 120,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnych nr 8	1 692,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		100 851,00	272 005,00
2540	**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu**	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	**-**	**272 005,00**
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**93 051,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		6 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		87 051,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**5 300,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		450,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		3 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		850,00	-
80123	Licea profilowane		25 533,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół nr 1	21 603,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		930,00	-
80130	Szkoły zawodowe		71 424,00	188 832,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla miasta Gliwice		8 400,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki "Cosinus"	-	180 432,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		71 424,00	-
	Zespół Szkół nr 7	na wynagrodzenia dla nauczycieli		
80132	Szkoły artystyczne		-	5 880,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 150,00
	Zespół Szkół Muzycznych			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 730,00
	Zespół Szkół Muzycznych			
80134	Szkoły zawodowe specjalne		77 935,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	68 585,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 514,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 836,00	-
80148	Stołówki szkolne		18 620,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	15 705,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 444,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		471,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		-	12 933,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na nagrody dla nauczycieli oraz z	-	11 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodnych od nagród - budżet Miejskiego	-	1 665,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Zarządu Oświaty	-	268,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**86 360,00**	**86 360,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		-	73 600,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę świadczeń	-	73 600,00
85204	Rodziny zastępcze		83 060,00	9 460,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na wynagrodzenia dla pogotowi	-	3 116,00
4120	składki na Fundusz Pracy	rodzinnych	-	1 936,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	4 408,00
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń w rodzinach zastępczych	83 060,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 300,00	3 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków w dyspozycji Miejskiego	-	1 100,00
4270	zakup usług remontowych	Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. na zakup	-	1 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	materiałów biurowych oraz środków	-	270,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci teleinformatycznej	czystości	-	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		-	130,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
4260	zakup energii		1 300,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**29 582,00**	**29 582,00**
85401	Świetlice szkolne		-	12 773,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń i pochodnych od	-	10 543,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń nauczycieli Zespołu Szkół	-	1 970,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnych nr 8	-	260,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowacze		-	16 809,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków ze zlikwidowanego Internatu	-	15 745,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		1 064,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 959,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	6 836,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń dla nauczycieli - budżet	987,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	136,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		100,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		100,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		15 010,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**11 470,00**	**-**
	w tym:	na wynagrodzenia i pochodne od		
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	wynagrodzeń pracowników Młodzieżowych	9 220,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	Domów Kultury	2 250,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		**1 300,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		880,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		420,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		**2 240,00**	-
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		2 190,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		50,00	-
85495	Pozostała działalność		6 513,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na nagrody Prezydenta Miasta dla	5 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	nauczycieli - budżet Miejskiego Zarządu	878,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Oświaty	135,00	-
Razem wydatki powiatu			**595 592,00**	**595 592,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**847 099,00**	**847 099,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/211/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 132,00**	**1 132,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		1 132,00	1 132,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na bieżącą działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	-	1 132,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		1 132,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**630,00**	**630,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		630,00	630,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego na ubezpieczenie samochodu służbowego	-	630,00
4430	różne opłaty i składki		630,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000,00**	**1 000,00**
75416	Straż gminna (miejska)		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**694 511,00**	**694 511,00**
80101	Szkoły podstawowe		248 871,00	248 871,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**142 686,00**	**142 686,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 980,00
	Zespół Szkół z Oddziałami		-	1 950,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	30 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	82 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	16 536,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 190,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 030,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		6 036,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 839,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		35 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		15 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		11 080,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 131,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		25 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		18 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych	15 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		100,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**43 902,00**	**48 902,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	680,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 412,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	376,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	16 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	11 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	8 986,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	448,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 000,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami		7 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 300,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		7 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 502,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 500,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 000,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**9 550,00**	**4 550,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 540,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 520,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	340,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		180,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		550,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		500,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami		544,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		700,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		190,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		440,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		190,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		260,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		320,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		400,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		576,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**1 430,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	930,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	500,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4430	różne opłaty i składki		-	108,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	500,00
	Zespół Szkół Sportowych			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**576,00**	**576,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	576,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		576,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 649,00**	**8 600,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	8 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 649,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**16 000,00**	**7 596,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	5 596,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		16 000,00	-
4260	**zakup energii**		**31 000,00**	**33 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	15 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	17 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		6 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		1 400,00	-
	Zespół Szkół Sportowych			
4480	**podatek od nieruchomości**		**108,00**	**23,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	23,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		108,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 445,00	30 445,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**25 318,00**	**25 318,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	7 318,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	4 380,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	4 420,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		23 518,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	800,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 477,00**	**3 863,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	270,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	220,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	760,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	410,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	125,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 120,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	258,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	700,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		55,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		122,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**650,00**	**1 264,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	364,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	20,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	530,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	20,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	170,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		627,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		23,00	-
80104	Przedszkola		198 351,00	198 351,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**158 780,00**	**158 780,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników przedszkoli	-	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	18 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 12		-	123 000,00
	Przedszkole nr 19		-	3 500,00
	Przedszkole nr 20		-	3 000,00
	Przedszkole nr 26		-	10 780,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 430,00	-
	Przedszkole nr 3		64 260,00	-
	Przedszkole nr 5		21 820,00	-
	Przedszkole nr 6		37 610,00	-
	Przedszkole nr 8		17 520,00	-
	Przedszkole nr 11		1 940,00	-
	Przedszkole nr 18		6 700,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		440,00	-
	Przedszkole nr 25		2 060,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**34 690,00**	**34 690,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 000,00
	Przedszkole nr 5		-	1 000,00
	Przedszkole nr 12		-	22 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 000,00
	Przedszkole nr 26		-	1 690,00
	Przedszkole nr 29		-	4 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		440,00	-
	Przedszkole nr 3		9 280,00	-
	Przedszkole nr 6		4 190,00	-
	Przedszkole nr 8		2 930,00	-
	Przedszkole nr 9		1 290,00	-
	Przedszkole nr 10		1 100,00	-
	Przedszkole nr 11		3 130,00	-
	Przedszkole nr 14		530,00	-
	Przedszkole nr 17		380,00	-
	Przedszkole nr 18		8 370,00	-
	Przedszkole nr 21		2 360,00	-
	Przedszkole nr 24		610,00	-
	Przedszkole nr 25		80,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**4 560,00**	**4 560,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	2 560,00
	Przedszkole nr 29		-	2 000,00
	Przedszkole nr 3		620,00	-
	Przedszkole nr 6		280,00	-
	Przedszkole nr 8		560,00	-
	Przedszkole nr 9		270,00	-
	Przedszkole nr 10		140,00	-
	Przedszkole nr 11		350,00	-
	Przedszkole nr 17		470,00	-
	Przedszkole nr 18		1 250,00	-
	Przedszkole nr 21		620,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 12		-	200,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**121,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	39,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	82,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 12		200,00	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 12		121,00	-
80105	Przedszkola specjalne		8 995,00	8 995,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**7 995,00**	**7 995,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	-	7 995,00
	Przedszkole nr 12		7 995,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**500,00**	**500,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	500,00
	Przedszkole nr 12		500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
80110	Gimnazja		172 942,00	172 942,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**111 858,00**	**111 858,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	600,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	104 550,00
	Gimnazjum nr 5		-	4 406,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 302,00
	Gimnazjum nr 3		27 763,00	-
	Gimnazjum nr 4		27 414,00	-
	Gimnazjum nr 6		17 000,00	-
	Gimnazjum nr 7		8 491,00	-
	Zespół Szkół nr 5		31 190,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjów	**21 526,00**	**21 526,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	400,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	18 301,00
	Gimnazjum nr 3		-	64,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 883,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	878,00
	Gimnazjum nr 4		3 200,00	-
	Gimnazjum nr 6		2 200,00	-
	Gimnazjum nr 7		121,00	-
	Zespół Szkół nr 1		3 580,00	-
	Gimnazjum nr 11		4 300,00	-
	Zespół Szkół nr 2		4 125,00	-
	Zespół Szkół nr 5		4 000,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 974,00**	**3 974,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	140,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 5		-	1 990,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	454,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 390,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		39,00	-
	Gimnazjum nr 3		1 610,00	-
	Gimnazjum nr 4		2 195,00	-
	Gimnazjum nr 7		130,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**144,00**	**144,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	144,00
	Gimnazjum nr 4		144,00	-
4260	**zakup energii**		**32 840,00**	**32 840,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	15 640,00
	Zespół Szkół nr 1		-	7 200,00
	Zespół Szkół nr 2		-	2 300,00
	Zespół Szkół nr 5		-	7 700,00
	Gimnazjum nr 3		8 900,00	-
	Gimnazjum nr 4		3 240,00	-
	Gimnazjum nr 5		3 700,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		13 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		4 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 6		-	600,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazjum nr 6		600,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	2 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Przygotowania i Realizacji Inwestycji	2 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 700,00	3 700,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na bieżącą działalność	3 622,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Miejskiego Zarządu Oświaty	78,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		717,00	717,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 12		-	217,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**217,00**	**500,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 12		217,00	-
4300	zakup usług pozostałych		500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		30 490,00	30 490,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 639,00**	**3 639,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	127,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 512,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 345,00	-
	Zespół Szkół Sportowych	na wynagrodzeń i pochodnych od	254,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	wynagrodzeń pracowników stołówek	211,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35	szkolnych	586,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		585,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		658,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**301,00**	**2 001,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	500,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	701,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		15,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		76,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		68,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		45,00	-
	Gimnazjum nr 1		14,00	-
	Gimnazjum nr 5		83,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 000,00**	**1 300,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	360,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	125,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	190,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	100,00
	Gimnazjum nr 1		-	365,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		260,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		489,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		430,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		290,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		13,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		480,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		368,00	-
	Gimnazjum nr 5		170,00	-
	Gimnazjum nr 11		150,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4220	**zakup środków żywności**		**10 000,00**	**10 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	10 000,00
	Gimnazjum nr 11		10 000,00	-
4260	**zakup energii**		**13 550,00**	**13 550,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	3 650,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	7 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		820,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 740,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 100,00	-
	Gimnazjum nr 5		390,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 216,00**	**1 216,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 216,00	1 216,00
4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	w ramach środków na realizację projektu	-	190,00
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	"Wszyscy razem - integralny program dla	-	10,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	osób zagrożonych wykluczeniem	-	1,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	społecznym"	1,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	964,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	51,00
4307	zakup usług pozostałych		1 155,00	-
4309	zakup usług pozostałych		60,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**		**11 984,00**	**11 984,00**
85305	Żłobki		11 984,00	11 984,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	6 684,00
4260	zakup energii		-	5 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Żłobka	2 460,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego	7 800,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		724,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**26 342,00**	**26 342,00**
85401	Świetlice szkolne		23 242,00	23 242,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**15 995,00**	**11 135,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	3 500,00
	Gimnazjum nr 1		-	7 635,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 180,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		4 072,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		410,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 040,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 962,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 745,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		156,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 3		800,00	-
	Gimnazjum nr 5		2 110,00	-
	Zespół Szkół nr 1		550,00	-
	Zespół Szkół nr 2	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych	920,00	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenia roczne**		**-**	**4 860,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	30,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	637,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	45,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	635,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	155,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	435,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	315,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	58,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	120,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	540,00
	Gimnazjum nr 1		-	555,00
	Gimnazjum nr 7		-	565,00
	Gimnazjum nr 11		-	525,00
	Zespół Szkół nr 2		-	245,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 151,00**	**5 151,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	601,00
	Gimnazjum nr 1		-	2 000,00
	Gimnazjum nr 4		-	250,00
	Gimnazjum nr 7		-	700,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		554,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		110,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		50,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		306,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		51,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 056,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 595,00	-
	Gimnazjum nr 3		1 000,00	-
	Gimnazjum nr 5		95,00	-
	Zespół Szkół nr 1		40,00	-
	Gimnazjum nr 11		254,00	-
	Zespół Szkół nr 2		40,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 096,00**	**2 096,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	80,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	40,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	450,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	260,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	120,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	350,00
	Gimnazjum nr 1		-	336,00
	Gimnazjum nr 7		-	100,00
	Zespół Szkół nr 2		-	50,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 2		88,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		180,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		20,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		729,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		642,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		263,00	-
	Gimnazjum nr 3		138,00	-
	Gimnazjum nr 11		36,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 050,00	1 050,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników przedszkoli	**930,00**	**1 050,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	1 050,00
	Przedszkole nr 29		930,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 29		120,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 050,00	2 050,00
3240	stypendia dla uczniów	w ramach środków z dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	-	1 640,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów		1 640,00	-
3240	stypendia dla uczniów	w ramach środków stanowiących udział miasta w dofinansowaniu pomocy materialnej dla uczniów	-	410,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów		410,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 140,00**	**7 140,00**
90013	Schronisko dla zwierząt		140,00	140,00
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	140,00
4280	zakup usług zdrowotnych		140,00	-
90095	Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji do dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	7 000,00
4270	zakup usług remontowych		7 000,00	-
Razem wydatki gminy			**743 955,00**	**743 955,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**94 041,00**	**94 041,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		279,00	279,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramamch pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	279,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		279,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		27 490,00	27 490,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**10 899,00**	**10 899,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	10 899,00
	II Liceum Ogólnokształcące		1 779,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników liceów ogólnokształcących	9 120,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**7 530,00**	**7 530,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	990,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	1 300,00
	Zespół Szkół nr 1		-	5 240,00
	II Liceum Ogólnokształcące		7 530,00	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na realizację projektu POKL pn. "Inwestuj w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" - budżet I Liceum Ogólnokształcącego.	-	3 825,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	675,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 825,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		675,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na realizację projektu POKL pn. "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - budżet II Liceum Ogólnokształcącego.	-	3 825,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	675,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 825,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		675,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	61,00
	Zespół Szkół nr 1			
4480	podatek od nieruchomości		61,00	-
	Zespół Szkół nr 1			
80130	Szkoły zawodowe		62 045,00	62 045,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**35 100,00**	**31 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	2 000,00
	Zespół Szkół nr 4		-	2 000,00
	Zespół Szkół nr 6		-	27 000,00
	Zespół Szkół nr 2		11 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		4 180,00	-
	Zespół Szkół nr 7	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	19 920,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**9 100,00**	**18 100,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	3 800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		-	1 700,00
	Zespół Szkół nr 5		-	3 000,00
	Zespół Szkół nr 6		-	9 600,00
	Zespół Szkół nr 7		9 100,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**8 745,00**	**3 845,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	3 845,00
	Zespół Szkół nr 1		920,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 670,00	-
	Zespół Szkół nr 4		3 075,00	-
	Zespół Szkół nr 5		2 365,00	-
	Zespół Szkół nr 7		715,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	9 100,00
	Zespół Szkół nr 5			
4480	podatek od nieruchomości		100,00	-
	Zespół Szkół nr 5			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup środków czystości i wyposażenia pomieszczeń szkolnych	9 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5			
80132	Szkoły artystyczne		1 670,00	1 670,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Zespołu Szkół Muzycznych	-	670,00
4120	składki na Fundusz Pracy		670,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-
80195	Pozostała działalność		2 557,00	2 557,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków Miejskiego Zarządu Oświaty	-	557,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		557,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na realizację projektu POKL pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	1 700,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	300,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 291,00**	**5 291,00**
85395	Pozostała działalność		5 291,00	5 291,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	4 497,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		794,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	2 808,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	496,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1 689,00
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	298,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**100,00**	**100,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy		100,00	-
			99 432,00	**99 432,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**843 387,00**	**843 387,00**