

ZARZĄDZENIE Nr 0050/283/17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/282/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/283/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 września 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/282/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 320 183	1 320 183
80110	Gimnazja		-	1 320 183
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum nr 4	zmiana klasyfikacji budżetowej oraz dysponenta środków w związku z reformą oświaty	-	197
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		-	796 116
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 6		-	16 238
	Gimnazjum nr 11		-	59 720
	Gimnazjum nr 1		-	255 000
	Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 4		-	309 000
	Zespół Szkół nr 9		-	40 753
			-	81 148
			-	34 257
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		-	140 573
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 6		-	2 362
	Gimnazjum nr 11		-	10 441
	Gimnazjum nr 1		-	49 500
	Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 4		-	51 500
	Zespół Szkół nr 9		-	7 067
			-	14 428
			-	5 275
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		-	14 848
	Gimnazjum nr 6		-	713
	Gimnazjum nr 11		-	4 250
	Gimnazjum nr 1		-	7 400
	Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 4		-	599
	Zespół Szkół nr 9		-	1 603
			-	283
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gimnazjum nr 1		-	12 000
4190	nagrody konkursowe w tym:		-	497
	Zespół Szkół nr 9		-	395
	Gimnazjum nr 4		-	102

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	68 618
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 744
	Gimnazjum nr 6		-	16 326
	Gimnazjum nr 11		-	5 725
	Gimnazjum nr 1		-	16 506
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 070
	Gimnazjum nr 4		-	20 758
	Zespół Szkół nr 9		-	3 489
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	19 141
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 860
	Gimnazjum nr 6		-	4 360
	Gimnazjum nr 11		-	2 060
	Gimnazjum nr 1		-	7 633
	Zespół Szkół Sportowych		-	575
	Gimnazjum nr 4		-	2 006
	Zespół Szkół nr 9		-	647
4260	zakup energii		-	169 835
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 546
	Gimnazjum nr 6		-	20 494
	Gimnazjum nr 11		-	51 926
	Gimnazjum nr 1		-	23 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	34 074
	Gimnazjum nr 4		-	20 795
	Zespół Szkół nr 9		-	10 000
4270	zakup usług remontowych		-	6 258
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	653
	Gimnazjum nr 11		-	1 244
	Gimnazjum nr 1		-	3 954
	Zespół Szkół Sportowych		-	322
	Gimnazjum nr 4		-	18
	Zespół Szkół nr 9		-	67
4280	zakup usług zdrowotnych		-	6 560
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	357
	Gimnazjum nr 6		-	182
	Gimnazjum nr 11		-	2 649
	Zespół Szkół Sportowych		-	386
	Gimnazjum nr 4		-	2 635
	Zespół Szkół nr 9		-	351
4300	zakup usług pozostałych		-	51 023
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 665

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 6		-	3 596
	Gimnazjum nr 11		-	7 650
	Gimnazjum nr 1		-	8 873
	Zespół Szkół Sportowych		-	22 081
	Gimnazjum nr 4		-	4 356
	Zespół Szkół nr 9		-	802
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	6 708
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	617
	Gimnazjum nr 6		-	1 500
	Gimnazjum nr 11		-	1 505
	Gimnazjum nr 1		-	1 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	507
	Gimnazjum nr 4		-	1 479
	Zespół Szkół nr 9		-	100
4410	podróże służbowe krajowe		-	3 081
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	211
	Gimnazjum nr 6		-	233
	Gimnazjum nr 11		-	238
	Gimnazjum nr 1		-	197
	Zespół Szkół Sportowych		-	421
	Gimnazjum nr 4		-	1 781
4430	różne opłaty i składki		-	1 297
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	50
	Gimnazjum nr 1		-	497
	Zespół Szkół Sportowych		-	7
	Gimnazjum nr 4		-	694
	Zespół Szkół nr 9		-	49
4480	podatek od nieruchomości Gimnazjum nr 1		-	272
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	9 393
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	301
	Gimnazjum nr 6		-	756
	Gimnazjum nr 11		-	3 644
	Gimnazjum nr 1		-	1 620
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 028
	Gimnazjum nr 4		-	1 438
	Zespół Szkół nr 9		-	606
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	8 570
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	570
	Gimnazjum nr 11		-	1 200
	Gimnazjum nr 1		-	2 000
	Gimnazjum nr 4		-	4 800

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gimnazjum nr 11		-	730
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		-	4 466
	Gimnazjum nr 6		-	441
	Gimnazjum nr 11		-	895
	Gimnazjum nr 1		-	2 401
	Zespół Szkół Sportowych		-	281
	Zespół Szkół nr 9		-	448
80101	Szkoły podstawowe		1 320 183	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 37		197	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		796 116	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		16 238	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		59 720	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		255 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		309 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		40 753	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		81 148	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		34 257	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		140 573	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 362	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 441	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		49 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		51 500	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 067	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 428	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 275	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		14 848	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		713	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		4 250	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		7 400	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		599	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 603	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		283	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 14		12 000	-
4190	nagrody konkursowe w tym:		497	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		395	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		102	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		68 618	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 744	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		16 326	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 725	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		16 506	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		4 070	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		20 758	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 489	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:		19 141	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 860	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 360	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 060	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		7 633	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		575	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 006	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		647	-
4260	zakup energii w tym:		169 835	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 546	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		20 494	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		51 926	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		23 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		34 074	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		20 795	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		10 000	-
4270	zakup usług remontowych w tym:		6 258	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		653	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 244	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 954	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		322	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		18	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		67	-
4280	zakup usług zdrowotnych w tym:		6 560	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		357	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		182	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 649	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		386	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 635	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		351	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		51 023	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 665	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 596	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		7 650	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		8 873	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		22 081	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 356	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		802	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 708	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		617	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 505	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		507	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 479	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		100	-
4410	podróże służbowe krajowe		3 081	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		211	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		233	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		238	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		197	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		421	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 781	-
4430	różne opłaty i składki		1 297	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		50	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		497	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		694	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		49	-
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 14		272	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 393	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		301	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		756	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 644	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 620	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 028	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 438	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		606	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		8 570	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		570	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 800	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkoła Podstawowa nr 13		730	-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 466	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		441	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 13		895	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 401	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		281	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		448	-
Razem wydatki gminy			1 320 183	1 320 183
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 320 183	1 320 183

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/283/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 września 2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. 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		95 067	95 067
80101	Szkoły podstawowe		5 211	5 211
0690	wpływy z różnych opłat w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5	zmiana dysponenta środków w związku z reformą oświaty	292	292
			-	292
			292	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5		3 750	3 750
			-	3 750
			3 750	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5		1 169	1 169
			-	1 169
			1 169	-
80110	Gimnazja		20 585	20 585
0690	wpływy z różnych opłat w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37		325	325
			-	235
			-	90
			235	-
			90	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37		20 240	20 240
			-	10 850
			-	9 390
			10 850	-
			9 390	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Gimnazjum nr 1 Szkoła Podstawowa nr 14		20	20
			-	20
			20	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		69 271	69 271
0830	wpływy z usług w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 14		69 271	69 271
			-	42 931
			-	26 340
			42 931	-
			26 340	-
Razem dochody gminy			95 067	95 067
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			95 067	95 067

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/283/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 września 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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		7 011 360	7 011 360
80101	Szkoły podstawowe		2 077 723	2 077 723
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmiana dysponenta środków w związku z reformą oświaty	9 595	9 595
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 049
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 719
	Zespół Szkół nr 9		-	3 827
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 049	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		4 719	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 827	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 397 263	1 397 263
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	192 086
	Zespół Szkół Sportowych		-	824 594
	Zespół Szkół nr 9		-	380 583
	Szkoła Podstawowa nr 5		192 086	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		824 594	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		380 583	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		229 447	229 447
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	24 533
	Zespół Szkół Sportowych		-	143 656
	Zespół Szkół nr 9		-	61 258
	Szkoła Podstawowa nr 5		24 533	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		143 656	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		61 258	-
4120	składki na Fundusz Pracy		26 116	26 116
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 744
	Zespół Szkół Sportowych		-	17 408
	Zespół Szkół nr 9		-	6 964
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 744	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		17 408	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		6 964	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 945	13 945
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	13 945
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		13 945	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4190	nagrody konkursowe		1 403	1 403
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	1 403
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 403	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		44 090	44 090
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	4 000
	Gimnazjum nr 11		-	6
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 451
	Zespół Szkół Sportowych		-	21 985
	Zespół Szkół nr 9		-	11 648
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 451	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		4 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		21 985	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 648	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		25 140	25 140
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	6 000
	Gimnazjum nr 11		-	4 012
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 897
	Zespół Szkół nr 9		-	5 231
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		4 012	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		6 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		4 897	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 231	-
4260	zakup energii		137 025	137 025
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	8 894
	Zespół Szkół Sportowych		-	88 955
	Zespół Szkół nr 9		-	39 176
	Szkoła Podstawowa nr 5		8 894	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		88 955	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		39 176	-
4270	zakup usług remontowych		1 428	1 428
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	273
	Zespół Szkół Sportowych		-	947
	Zespół Szkół nr 9		-	208
	Szkoła Podstawowa nr 5		273	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		947	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		208	-
4280	zakup usług zdrowotnych		4 850	4 850
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 475
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 130
	Zespół Szkół nr 9		-	1 245
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 475	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 130	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 245	-
4300	zakup usług pozostałych		98 695	98 695
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	7 034
	Zespół Szkół Sportowych		-	87 132
	Zespół Szkół nr 9		-	4 529
	Szkoła Podstawowa nr 5		7 034	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		87 132	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 529	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 623	3 623
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 540
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 483
	Zespół Szkół nr 9		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 540	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 483	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		600	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 902	1 902
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	668
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 234
	Szkoła Podstawowa nr 5		668	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 234	-
4430	różne opłaty i składki		92	92
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	3
	Zespół Szkół nr 9		-	89
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		89	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 201	73 201
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 454
	Zespół Szkół Sportowych		-	39 147
	Zespół Szkół nr 9		-	24 600
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 454	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		39 147	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		24 600	-
4480	podatek od nieruchomości		58	58
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	58
	Szkoła Podstawowa nr 5		58	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 671	6 671
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 660
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 981

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 9		-	2 030
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 660	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 981	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 030	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		300	300
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 5		300	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37	37
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	37
	Szkoła Podstawowa nr 5		37	-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 842	2 842
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	428
	Zespół Szkół Sportowych		-	823
	Zespół Szkół nr 9		-	1 591
	Szkoła Podstawowa nr 5		428	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		823	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 591	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		92 505	92 505
80103				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		368	368
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	150
	Zespół Szkół nr 9		-	218
	Szkoła Podstawowa nr 5		150	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		218	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		72 658	72 658
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	32 678
	Zespół Szkół nr 9		-	39 980
	Szkoła Podstawowa nr 5		32 678	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		39 980	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 457	13 457
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 850
	Zespół Szkół nr 9		-	7 607
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 850	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 607	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 068	2 068
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	795
	Zespół Szkół nr 9		-	1 273
	Szkoła Podstawowa nr 5		795	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 273	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5		410	410
			-	410
			410	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 40		3 544	3 544
			-	1 736
			-	1 808
			1 736	-
			1 808	-
80110	Gimnazja		2 093 325	2 093 325
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 7		39 449	39 449
			-	4 260
			-	2 406
			-	1 764
			-	3 533
			-	5 674
			-	10 872
			-	10 940
			4 260	-
			2 406	-
			1 764	-
			3 533	-
			5 674	-
			10 872	-
			10 940	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 13		1 499 672	1 499 672
			-	73 240
			-	312 190
			-	78 873
			-	269 000
			-	363 063
			-	223 220
			-	180 086
			73 240	-
			312 190	-
			78 873	-
			269 000	-
			363 063	-
			223 220	-
			180 086	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11		260 198	260 198
			-	18 549
			-	55 342
			-	12 346
			-	36 500
			-	64 131
			-	38 830
			-	34 500

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 5		18 549	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		55 342	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12 346	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		36 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		64 131	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		38 830	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		34 500	-
4120	składki na Fundusz Pracy		33 806	33 806
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 127
	Zespół Szkół Sportowych		-	7 287
	Zespół Szkół nr 9		-	521
	Gimnazjum nr 1		-	5 500
	Gimnazjum nr 4		-	10 083
	Gimnazjum nr 6		-	5 038
	Gimnazjum nr 11		-	3 250
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 127	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 287	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		521	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		10 083	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 038	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 250	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 713	160 713
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	9 690
	Zespół Szkół Sportowych		-	25 009
	Zespół Szkół nr 9		-	16 436
	Gimnazjum nr 1		-	29 341
	Gimnazjum nr 4		-	28 846
	Gimnazjum nr 6		-	16 161
	Gimnazjum nr 11		-	35 230
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 690	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		25 009	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		16 436	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		29 341	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		28 846	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		16 161	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		35 230	-
4301	zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków na realizację projektu realizowanego w ramach Programu "Erasmus +" pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" w związku z reformą oświaty	35 713	35 713
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	35 713
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		35 713	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		35 713	35 713
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	35 713
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		35 713	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4111	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37	zmiana dysponenta środków na realizację projektu realizowanego w ramach Programu "Erasmus +" pn. "Europejski survival zasada trzech" w związku z reformą oświaty	499 - 499	499 499 -
4121	składki na Fundusz Pracy w tym: Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37		68 - 68	68 68 -
4171	wynagrodzenia bezosobowe w tym: Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37		2 717 - 2 717	2 717 2 717 -
4211	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37		1 239 - 1 239	1 239 1 239 -
4301	zakup usług pozostałych w tym: Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37		14 020 - 14 020	14 020 14 020 -
4421	podróże służbowe zagraniczne w tym: Gimnazjum nr 4 Szkoła Podstawowa nr 37		9 518 - 9 518	9 518 9 518 -
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67 455	67 455
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 13	zmiana dysponenta środków w związku z reformą oświaty	15 685 - - - - - 4 250 4 000 2 800 1 400 - - 2 800 1 400 3 235	15 685 4 250 4 000 2 800 1 400 - 3 235 - - - - 2 800 1 400 -
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5		3 000 - 3 000	3 000 3 000 -
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych		48 770 - -	48 770 17 420 2 615

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 9		-	7 745
	Gimnazjum nr 1		-	5 840
	Gimnazjum nr 4		-	9 000
	Gimnazjum nr 6		-	1 150
	Gimnazjum nr 11		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		17 420	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 615	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 745	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 840	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 150	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		5 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		495 247	495 247
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 260	1 260
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	350
	Zespół Szkół Sportowych		-	460
	Zespół Szkół nr 9		-	450
	Szkoła Podstawowa nr 5		350	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		460	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		450	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		126 781	126 781
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	37 056
	Zespół Szkół Sportowych		-	55 311
	Zespół Szkół nr 9		-	34 414
	Szkoła Podstawowa nr 5		37 056	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		55 311	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		34 414	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 218	22 218
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 624
	Zespół Szkół Sportowych		-	9 641
	Zespół Szkół nr 9		-	5 953
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 624	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		9 641	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 953	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 893	1 893
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	471
	Zespół Szkół Sportowych		-	877
	Zespół Szkół nr 9		-	545
	Szkoła Podstawowa nr 5		471	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		877	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		545	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 165	9 165
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 132
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 300
	Zespół Szkół nr 9		-	3 733

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 132	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 733	-
4220	zakup środków żywności		186 201	186 201
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	42 808
	Zespół Szkół Sportowych		-	101 256
	Zespół Szkół nr 9		-	42 137
	Szkoła Podstawowa nr 5		42 808	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		101 256	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		42 137	-
4260	zakup energii		33 751	33 751
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	17 333
	Zespół Szkół Sportowych		-	5 608
	Zespół Szkół nr 9		-	10 810
	Szkoła Podstawowa nr 5		17 333	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 608	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		10 810	-
4270	zakup usług remontowych		500	500
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	500
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		500	-
4280	zakup usług zdrowotnych		15	15
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	15
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		15	-
4300	zakup usług pozostałych		104 456	104 456
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 753
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 264
	Zespół Szkół nr 9		-	12
	Gimnazjum nr 1		-	49 248
	Gimnazjum nr 11		-	51 179
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 753	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 264	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		49 248	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		51 179	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 407	3 407
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 037
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 333
	Zespół Szkół nr 9		-	1 037
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 037	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 333	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 037	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 000	5 000
			-	3 000
			-	2 000
			3 000	-
			2 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 40 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		600	600
			-	600
			600	-
80150			2 180 797	2 180 797
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 13		12 340	12 340
			-	5 369
			-	28
			-	1 137
			-	5 718
			-	22
			-	66
			5 369	-
			28	-
			1 137	-
			5 718	-
			22	-
			66	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 13		1 655 241	1 655 241
			-	1 035 739
			-	795
			-	529 827
			-	37 200
			-	39 183
			-	6 357
			-	6 140
			1 035 739	-
			795	-
			529 827	-
			37 200	-
			39 183	-
			6 357	-
			6 140	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych		304 498	304 498
			-	188 789
			-	141

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 9		-	102 172
	Gimnazjum nr 1		-	5 000
	Gimnazjum nr 4		-	6 057
	Gimnazjum nr 6		-	1 130
	Gimnazjum nr 11		-	1 209
	Szkoła Podstawowa nr 5		188 789	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		141	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		102 172	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 057	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 130	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 209	-
4120	składki na Fundusz Pracy		36 946	36 946
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	22 528
	Zespół Szkół Sportowych		-	20
	Zespół Szkół nr 9		-	12 205
	Gimnazjum nr 1		-	800
	Gimnazjum nr 4		-	1 011
	Gimnazjum nr 6		-	119
	Gimnazjum nr 11		-	263
	Szkoła Podstawowa nr 5		22 528	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12 205	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		800	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 011	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		119	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		263	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11	11
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	11
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		11	-
4190	nagrody konkursowe		602	602
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	602
	Szkoła Podstawowa nr 40		602	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 283	10 283
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 255
	Zespół Szkół Sportowych		-	54
	Zespół Szkół nr 9		-	5 843
	Gimnazjum nr 1		-	234
	Gimnazjum nr 4		-	577
	Gimnazjum nr 6		-	221
	Gimnazjum nr 11		-	99
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 255	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		54	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 843	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		234	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		577	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		221	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		99	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym:		311	311
	Zespół Szkół nr 9		-	266
	Gimnazjum nr 4		-	7
	Gimnazjum nr 6		-	38
	Szkoła Podstawowa nr 40		266	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		38	-
4260	zakup energii w tym:		27 102	27 102
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 927
	Zespół Szkół nr 9		-	18 000
	Gimnazjum nr 4		-	1 065
	Gimnazjum nr 6		-	323
	Gimnazjum nr 11		-	787
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 927	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		18 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 065	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		323	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		787	-
4270	zakup usług remontowych w tym:		231	231
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	142
	Zespół Szkół nr 9		-	55
	Gimnazjum nr 6		-	8
	Gimnazjum nr 11		-	26
	Szkoła Podstawowa nr 5		142	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		55	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		26	-
4280	zakup usług zdrowotnych w tym:		1 314	1 314
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 005
	Zespół Szkół Sportowych		-	3
	Zespół Szkół nr 9		-	178
	Gimnazjum nr 4		-	74
	Gimnazjum nr 6		-	6
	Gimnazjum nr 11		-	48
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 005	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		178	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		74	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		48	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		6 700	6 700
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	5 972
	Zespół Szkół Sportowych		-	212
	Zespół Szkół nr 9		-	188
	Gimnazjum nr 4		-	131
	Gimnazjum nr 6		-	79
	Gimnazjum nr 11		-	118

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 972	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		212	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		188	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		131	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		79	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		118	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		783	783
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	714
	Gimnazjum nr 4		-	42
	Gimnazjum nr 11		-	27
	Szkoła Podstawowa nr 5		714	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		42	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		27	-
4410	podróże służbowe krajowe		257	257
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	206
	Zespół Szkół Sportowych		-	3
	Gimnazjum nr 4		-	45
	Gimnazjum nr 6		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 5		206	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		45	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3	-
4430	różne opłaty i składki		21	21
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	5
	Gimnazjum nr 4		-	13
	Gimnazjum nr 6		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 40		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		13	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 182	62 182
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	46 249
	Zespół Szkół Sportowych		-	143
	Zespół Szkół nr 9		-	10 654
	Gimnazjum nr 1		-	969
	Gimnazjum nr 4		-	2 953
	Gimnazjum nr 6		-	112
	Gimnazjum nr 11		-	1 102
	Szkoła Podstawowa nr 5		46 249	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		143	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		10 654	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		969	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 953	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		112	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 102	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 13		1 559	1 559
			-	1 086
			-	10
			-	367
			-	
			-	46
			-	15
			-	35
			1 086	-
			10	-
			367	-
			-	-
			46	-
			15	-
			35	-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 13		416	416
			-	166
			-	3
			-	228
			-	6
			-	13
			166	-
			3	-
			228	-
			6	-
			13	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5		60 000	60 000
			-	60 000
			60 000	-
80195	Pozostała działalność		4 308	4 308
4190	nagrody konkursowe w tym: Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 40		345	345
			-	345
			345	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5		2 000	2 000
			-	2 000
			2 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 13 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 400	1 400
			-	200
			-	1 200
			200	-
			1 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		563	563
			-	563
			563	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		322 768	322 768
85401	Świetlice szkolne		313 188	313 188
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 13		9 642	9 642
			-	365
			-	401
			-	348
			-	100
			-	88
			-	75
			-	8 265
			365	-
			401	-
			348	-
			100	-
			88	-
			75	-
			8 265	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 13		243 732	243 732
			-	50 859
			-	72 792
			-	58 627
			-	23 611
			-	12 197
			-	17 646
			-	8 000
			50 859	-
			72 792	-
			58 627	-
			23 611	-
			12 197	-
			17 646	-
			8 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 14		40 046	40 046
			-	9 892
			-	12 245
			-	9 877
			-	2 000
			-	2 172
			-	2 860
			-	1 000
			9 892	-
			12 245	-
			9 877	-
			2 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 172	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 860	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy		4 636	4 636
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 440
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 132
	Zespół Szkół nr 9		-	1 418
	Gimnazjum nr 4		-	164
	Gimnazjum nr 6		-	282
	Gimnazjum nr 11		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 440	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 132	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 418	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		164	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		282	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		200	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 092	4 092
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	332
	Zespół Szkół nr 9		-	1 718
	Gimnazjum nr 1		-	2 000
	Gimnazjum nr 11		-	42
	Szkoła Podstawowa nr 5		332	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 718	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		42	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 662	1 662
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 000
	Gimnazjum nr 11		-	662
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		662	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 378	9 378
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 167
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 872
	Zespół Szkół nr 9		-	1 972
	Gimnazjum nr 1		-	720
	Gimnazjum nr 4		-	619
	Gimnazjum nr 6		-	424
	Gimnazjum nr 11		-	604
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 167	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 872	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 972	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		720	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		619	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		424	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		604	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9 580	9 580
3240	stypendia dla uczniów w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 13		9 580	9 580
			-	2 590
			-	2 640
			-	2 120
			-	2 230
			2 590	-
			2 640	-
			2 120	-
			2 230	-
Razem wydatki gminy			7 334 128	7 334 128
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			7 334 128	7 334 128