ZARZĄDZENIE Nr 0050/349/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/348/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr. inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/349/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/348/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 października 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**	**Zadania własne powiatu**	**4 900**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		4 900	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym z:	4 900	-
		- miasta Grudziądz	*3 650*	-
		- miasta Mysłowice	*1 250*	-
Razem dochody powiatu			**4 900**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 900**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/349/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/348/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 października 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
855	**RODZINA**		**4 900**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		4 900	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych miast, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	4 900	-
		- miasta Grudziądz	*3 650*	-
		- miasta Mysłowice	*1 250*	-
Razem wydatki powiatu			**4 900**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 900**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/349/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/348/18 z dnia 16 października 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**13 667**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	13 667
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych	-	13 667
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 667**	**-**
80104	Przedszkola		13 667	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 5	na wypłatę odprawy emerytalnej	13 667	-
Razem wydatki gminy			**13 667**	**13 667**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**13 667**	**13 667**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/349/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/348/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 października 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**16 973**	**16 973**
71035	Cmentarze		16 973	16 973
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych (samochód dostawczy oraz mini traktorek z wyposażeniem) Plan po zmianie wynosi 100.027,- zł	-	16 973
4270	zakup usług remontowych	na bieżące utrzymanie cmentarzy, w tym	8 000	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	m.in. na remont ściany z rzeźbą w kaplicy przycmentarnej na Wartogłowcu	8 973	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**73 000**	**73 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	43 000
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	ze środków na działalność bieżącą Urzędu	-	6 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Miasta w dyspozycji Wydziału Podatków i	-	3 014
4120	składki na Fundusz Pracy	Opłat	-	921
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	7 726
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	7 250
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na scalenie systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta	-	4 705
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na doradztwo w sprawie zwrotu podatku VAT i inne	-	13 384
75095	Pozostała działalność		-	30 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową	-	20 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utworzenie narzędzia internetowego do konsultacji z mieszkańcami	-	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		73 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na promocję miasta Tychy, w tym podczas Mistrzostw Świata U20 w hokeju na lodzie na Stadionie Zimowym w Tychach w dniach 8-14 grudnia br.	73 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 065 620**	**2 065 620**
80101	Szkoły podstawowe		1 821 718	108 379
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**24 080**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	4 080
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	20 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	5 860
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4260	zakup energii		-	3 835
	Zespół Szkół nr 5			
4430	różne opłaty i składki		-	424
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**462**	**220**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	220
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		462	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 270**	**34 945**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	790
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	580
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	31 956
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	19
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 290	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 030	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		950	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		899	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 542 839**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		17 350	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		65 001	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 813	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		157 640	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		146 986	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		20 821	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		122 170	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		347 190	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		237 208	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		50 070	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		130 970	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		94 860	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		141 760	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**175 877**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 414	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 115	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 419	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		14 813	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		15 355	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		11 125	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		22 760	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 624	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		20 663	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		23 034	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		11 720	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 181	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 339	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		20 225	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		12 090	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**59 356**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 528	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		720	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 976	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 903	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 199	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 911	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		694	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 892	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 020	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 827	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		942	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 783	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 943	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		92	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 373	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 980	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 190	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 257	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		7 126	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	13 225
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na opracowanie koncepcji budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec	-	7 900
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na monitorowanie efektu ekologicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej	-	7 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ze środków na pokrycie kosztów sądowych	-	390

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	39 015	10 500
		- "Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 41.000,- zł	-	*9 000*
		- "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 518.500,- zł	-	*1 500*
		- "Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 99.015,- zł	*39 015*	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	13 569
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**-**	**13 569**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3 169
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	10 000
80104	Przedszkola		154 391	19 916
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**14 785**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	12 503
	Przedszkole nr 10		-	2 282
4430	różne opłaty i składki		-	131
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		339	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**107 702**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		18 852	-
	Przedszkole nr 3		42 442	-
	Przedszkole nr 6		38 448	-
	Przedszkole nr 8		7 960	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 238	-
	Przedszkole nr 17			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		800	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3			
4300	**zakup usług pozostałych**		**22 420**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		617	-
	Przedszkole nr 3		719	-
	Przedszkole nr 5		2 339	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 6		1 008	-
	Przedszkole nr 8		1 517	-
	Przedszkole nr 9		75	-
	Przedszkole nr 12		1 597	-
	Przedszkole nr 14		292	-
	Przedszkole nr 17		1 198	-
	Przedszkole nr 20		76	-
	Przedszkole nr 21		759	-
	Przedszkole nr 22		272	-
	Przedszkole nr 29		116	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		11 835	-
4400	**opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**		**17 892**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 19		8 085	-
	Przedszkole nr 22		9 807	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	2 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie placów zabaw w przedszkolach" Plan po zmianie wynosi 37.500,- zł	-	2 500
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę i pielęgnację drzew i inne	3 000	-
80105	Przedszkola specjalne		6 664	4 941
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Przedszkola nr 12	-	1 941
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 407	-
4120	składki na Fundusz Pracy		157	-
4300	zakup usług pozostałych		100	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli specjalnych	-	3 000
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę i pielęgnację drzew i inne	5 000	-
80110	Gimnazja		4 233	1 125 802
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-**	**1 224**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	826
	Zespół Szkół nr 1		-	398
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**940 626**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	27 345
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	46 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	67 000
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	118 000
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	95 000
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	125 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	239 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	20 000
	Zespół Szkół nr 1		-	110 112

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		-	57 169
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	36 000
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**167 032**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	3 500
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	10 042
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	7 000
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	20 000
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	14 000
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	22 500
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	45 500
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	3 500
	Zespół Szkół nr 1		-	21 000
	Zespół Szkół nr 4		-	12 990
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	7 000
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**16 920**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	990
	Szkoła Podstawowa nr 13			3 000
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	4 000
	Zespół Szkół nr 1		-	2 000
	Zespół Szkół nr 2		-	930
	Zespół Szkół nr 4		-	1 000
4260	zakup energii		3 835	-
	Zespół Szkół nr 2			
4300	zakup usług pozostałych		398	-
	Zespół Szkół nr 2			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 105	11 105
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**8 605**	**2 500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 335	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 700	-
	Zespół Szkół nr 2		170	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 500**	**8 605**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	2 700
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	3 335
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 400
	Zespół Szkół nr 2		-	170
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 500	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51 822	702
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**740**	**702**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	462
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	240
	Szkoła Podstawowa nr 17		550	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		190	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**38 209**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		460	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 760	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		28 514	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		7 475	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 283	-
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 510**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		199	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		280	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		355	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		528	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		477	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		340	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		153	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		218	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		208	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		565	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		187	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 080	-
	Szkoła Podstawowa nr 37			
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		-	244 062
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	22
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**244 040**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	23 282
	Przedszkole nr 3		-	29 169
	Przedszkole nr 5		-	40 658
	Przedszkole nr 6		-	24 021
	Przedszkole nr 9		-	12 299
	Przedszkole nr 11		-	3 336
	Przedszkole nr 12		-	35 574
	Przedszkole nr 14		-	5 749
	Przedszkole nr 17		-	10 173
	Przedszkole nr 18		-	450
	Przedszkole nr 20		-	5 200
	Przedszkole nr 26		-	10 238
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	4 922
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	337
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	6 153
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	32 479

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		14 034	352 926
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	204
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**238 607**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 650
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 150
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	70 461
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	48 434
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	6 727
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	50 185
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	60 000
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**96 223**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	7 227
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 616
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	10 552
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	7 000
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 557
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	43 271
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**7 954**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		6 984	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		190	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		140	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		590	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		50	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 22		5 860	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 18		220	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów placówek oświatowych	-	17 892

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz			
80152	szkołach artystycznych		-	183 218
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**150 218**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	104 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	26 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	15 218
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**30 500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	22 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	4 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	4 500
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 5			
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			
80153	ćwiczeniowych		1 653	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**1 653**	**-**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 634	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		19	-
80195	Pozostała działalność		-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 37			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**130 000**	**130 000**
85202	Domy pomocy społecznej		130 000	130 000
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	z dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	-	130 000
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	130 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**21 904**	**21 904**
85401	Świetlice szkolne		555	21 813
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**555**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	369
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	186
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**12 239**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	8 939
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 300
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**9 019**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 099
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	4 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	120
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia		555	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 349	91
4120	**składki na Fundusz Pracy**	w ramach środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**355**	**91**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	91
	Przedszkole nr 12		355	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**17 894**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		8 659	-
	Przedszkole nr 29		9 235	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 100**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		1 615	-
	Przedszkole nr 29		1 485	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 000**	**4 000**
90013	Schroniska dla zwierząt		-	4 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	4 000
90095	Pozostała działalność		4 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu	2 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Usług Komunalnych	2 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**38 479**	**38 479**
92601	Obiekty sportowe		38 479	38 479
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zbożowej" Plan po zmianie wynosi 14.032,- zł	-	3 968

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup siatek ochronnych na górkę saneczkową	3 968	-
		w ramach środków na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 290.979,- zł	-	7 711
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	9 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 800
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	25 511	-
4270	zakup usług remontowych		9 000	-
Razem wydatki gminy			**2 349 976**	**2 349 976**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 000**	**6 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 000	6 000
		w ramach środków na zakupy:		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- z wydatków bieżących	-	6 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne (skanery) Plan po zmianie wynosi 56.000,- zł	6 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 340**	**3 340**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 340	3 340
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 340
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Urzędu Miasta w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	3 340	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**507 675**	**511 212**
80111	Gimnazja specjalne		-	108 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	90 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Specjalnych nr 8	-	18 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		113 930	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		87 610	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy		990	-
4260	zakup energii		20 000	-
4300	zakup usług pozostałych		3 330	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		470	-
4120	składki na Fundusz Pracy		470	-
80115	Technika		28 436	1 384
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	550

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		-	834
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7		11 046	-
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 6		3 390	-
4260	**zakup energii**		**14 000**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		3 000	-
	Zespół Szkół nr 6		4 000	-
	Zespół Szkół nr 7		7 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		94 400	6 634
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą branżowych szkół I i II stopnia	-	6 634
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**34 280**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		25 871	-
	Zespół Szkół nr 6		3 336	-
	Zespół Szkół nr 7		5 073	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 7		3 900	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**4 220**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		2 720	-
	Zespół Szkół nr 6		760	-
	Zespół Szkół nr 7		740	-
4260	**zakup energii**		**52 000**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		49 000	-
	Zespół Szkół nr 7		3 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		266 389	2 000
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	2 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**179 089**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		97 188	-
	II Liceum Ogólnokształcące		17 588	-
	III Liceum Ogólnokształcące		16 313	-
	Zespół Szkół nr 1		48 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**22 000**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		11 000	-
	II Liceum Ogólnokształcące		2 300	-
	Zespół Szkół nr 1		8 700	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**14 300**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		2 360	-
	II Liceum Ogólnokształcące		2 275	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 525	-
	Zespół Szkół nr 1		8 140	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	-
	I Liceum Ogólnokształcące			
4260	**zakup energii**		**49 000**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		8 000	-
	II Liceum Ogólnokształcące		6 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		5 000	-
	Zespół Szkół nr 1		30 000	-
80130	Szkoły zawodowe		-	115 347
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych	**-**	**112 347**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	25 347
	Zespół Szkół nr 6		-	67 000
	Zespół Szkół nr 7		-	20 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 000
	Zespół Szkół nr 7			
80132	Szkoły artystyczne		-	71 303
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Muzycznych	-	57 815
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	13 488
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 400	2 400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet I Liceum Ogólnokształcącego	-	2 400
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 650	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na działalność bieżącą stołówek szkolnych - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	550	-
4300	zakup usług pozostałych		1 100	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz			
80152	szkołach artystycznych		-	201 441
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek	**-**	**148 767**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące	oświatowych	-	1 257
	II Liceum Ogólnokształcące		-	39 375
	III Liceum Ogólnokształcące		-	10 770
	Zespół Szkół nr 1		-	7 999
	Zespół Szkół nr 2		-	14 220
	Zespół Szkół nr 4		-	48 919
	Zespół Szkół nr 5		-	14 405
	Zespół Szkół nr 6		-	6 100
	Zespół Szkół nr 7		-	5 722
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**48 812**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	215
	II Liceum Ogólnokształcące		-	15 000
	III Liceum Ogólnokształcące		-	1 933
	Zespół Szkół nr 1		-	2 677
	Zespół Szkół nr 2		-	2 649
	Zespół Szkół nr 4		-	8 200
	Zespół Szkół nr 5		-	7 854
	Zespół Szkół nr 6		-	4 968
	Zespół Szkół nr 7		-	5 316
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**3 862**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	16
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 550
	III Liceum Ogólnokształcące		-	145
	Zespół Szkół nr 1		-	102
	Zespół Szkół nr 2		-	139
	Zespół Szkół nr 4		-	800
	Zespół Szkół nr 5		-	700
	Zespół Szkół nr 6		-	410
80195	Pozostała działalność		-	2 703
4190	nagrody konkursowe	ze środków na przygotowanie i prowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"	-	60
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	296
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	82
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**2 265**
	w tym:			
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	373
	Zespół Szkół nr 1		-	1 892
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 544**	**9 544**
85401	Świetlice szkolne		4 190	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą świetlic szkolnych -	750	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	3 440	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	4 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	ze środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	4 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 354	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na działalność bieżącą Poradni	3 440	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Psychologiczno-Pedagogicznej	1 914	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	5 544
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	ze środków na działalność bieżącą placówek wychowania pozaszkolnego	-	3 060
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**1 990**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	300
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	1 690
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		**-**	494
855	**RODZINA**		**300**	**300**
85508	Rodziny zastępcze		300	300
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	300
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla powiatu bielskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	300	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**12 600**	**12 600**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	12 600
4260	zakup energii	ze środków na oświetlenie uliczne	-	12 600
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		12 600	-
4300	zakup usług pozostałych	na pomiary emisji hałasu	12 600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 537**	**-**
80195	Pozostała działalność		3 537	-
4190	**nagrody konkursowe**	na przygotowanie i prowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"- *środki własne miasta*	**120**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		60	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		60	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**672**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		376	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		296	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół Specjalnych nr 8		82	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 663**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		398	-
	Zespół Szkół nr 1		1 892	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		373	-
Razem wydatki powiatu			**542 996**	**542 996**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 892 972**	**2 892 972**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/349/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. 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**		**110 248**	**110 248**
80104	Przedszkola		20 740	20 740
0670	**wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	w ramach dochodów z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych w przedszkolach	**20 740**	**20 740**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	5 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	15 740
	Przedszkole nr 21		10 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		740	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		89 508	89 508
0830	**wpływy z usług**	w ramach środków na wpłaty rodziców na żywienie	**89 508**	**89 508**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	48 000
	Zespół Szkół nr 1		-	8 000
	Zespół Szkół nr 2		-	10 368
	Zespół Szkół nr 4		-	23 140
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		16 008	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		9 790	-
	Zespół Szkół Muzycznych		9 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		8 940	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 470	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		9 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		8 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		18 000	-
Razem dochody gminy			**110 248**	**110 248**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**110 248**	**110 248**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/349/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 października 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 000**	**15 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 000	15 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach środków na działalność bieżącą	-	15 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Miejskiego Zarządu Komunikacji	15 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**5 000**	**5 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000	5 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	5 000
4430	różne opłaty i składki		5 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 369 266**	**1 369 266**
80101	Szkoły podstawowe		418 690	418 690
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**357 709**	**357 709**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	3 350
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	97 000
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	246 854
	Zespół Szkół Muzycznych		-	3 434
	Zespół Szkół nr 5		-	7 071
	Szkoła Podstawowa nr 3		29 480	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		83 791	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		135 210	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		4 120	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		78 364	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		26 744	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**33 994**	**33 994**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	3 748
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	22 000
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	4 296
	Zespół Szkół Muzycznych		-	2 740
	Zespół Szkół nr 5		-	1 210
	Szkoła Podstawowa nr 37		21 669	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 954	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		8 371	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 630**	**2 630**
	w tym:			
	Zespół Szkół Muzycznych		-	2 575
	Zespół Szkół nr 5		-	55
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 630	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**11 795**	**4 218**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	888
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 830
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 815	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		8 980	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**1 113**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		113	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 000	-
4270	**zakup usług remontowych**		**1 400**	**3 560**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	60
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 400	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**930**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		430	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		500	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 746**	**6 561**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 569
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	177
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	3 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 815
	Szkoła Podstawowa nr 11		177	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		279	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 290	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**2 100**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 900
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	200
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**1 620**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	260
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 360

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**775**	**220**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	220
	Szkoła Podstawowa nr 5		775	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**520**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		60	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		260	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		200	-
		w ramach projektu pn. "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach", w tym:	1 771	1 771
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	1 258
4117	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	216
4127	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	31
4177	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1 505	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	- *udział budżetu państwa*	-	74
4119	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	13
4129	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		89	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	- *udział miasta*	-	148
4119	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	25
4129	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	4
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		177	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		w ramach projektu pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach", w tym:	4 307	4 307
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	2 392	2 392
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 11	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	1 700
4117	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 11		-	292
4127	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 11		-	42
4177	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		2 034	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 11	- *udział budżetu państwa*	-	100
4119	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 11		-	17
4129	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 11		-	2
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		119	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 11	- *udział miasta*	-	200
4119	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 11		-	34
4129	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 11		-	5
4179	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		239	-
		b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta), w tym:	1 915	1 915
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 5		-	275
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 5		-	40
4170	wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich		1 915	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		123	123
4120	**składki na Fundusz Pracy**	w ramach środków na działalność bieżącą	**123**	**123**
	w tym:	oddziałów przedszkolnych w szkołach		
	Szkoła Podstawowa nr 11	podstawowych	-	123
	Szkoła Podstawowa nr 5		123	-
80104	Przedszkola		331 816	331 816
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	500
	Przedszkole nr 21			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	570
	Przedszkole nr 21			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**245 676**	**245 676**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	36 654
	Przedszkole nr 10		-	51 306
	Przedszkole nr 17		-	14 176
	Przedszkole nr 20		-	11 298
	Przedszkole nr 21		-	45 830
	Przedszkole nr 22		-	4 431
	Przedszkole nr 29		-	57 450
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	24 531
	Przedszkole nr 8		18 995	-
	Przedszkole nr 9		50 273	-
	Przedszkole nr 11		13 473	-
	Przedszkole nr 12		23 357	-
	Przedszkole nr 14		52 484	-
	Przedszkole nr 18		10 788	-
	Przedszkole nr 19		22 613	-
	Przedszkole nr 26		26 461	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 005	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		7 800	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		17 427	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**40 477**	**46 501**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	321
	Przedszkole nr 8		-	3 120
	Przedszkole nr 10		-	8 160
	Przedszkole nr 17		-	7 052
	Przedszkole nr 20		-	5 714
	Przedszkole nr 21		-	10 947
	Przedszkole nr 22		-	5 801
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	657
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	4 729
	Przedszkole nr 1		548	-
	Przedszkole nr 3		1 001	-
	Przedszkole nr 9		6 682	-
	Przedszkole nr 11		1 519	-
	Przedszkole nr 12		1 386	-
	Przedszkole nr 14		5 776	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 18		584	-
	Przedszkole nr 19		1 370	-
	Przedszkole nr 26		7 148	-
	Przedszkole nr 29		3 352	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		753	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		10 358	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**10 711**	**4 687**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	891
	Przedszkole nr 11		-	400
	Przedszkole nr 18		-	172
	Przedszkole nr 19		-	58
	Przedszkole nr 20		-	992
	Przedszkole nr 29		-	2 020
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	154
	Przedszkole nr 1		26	-
	Przedszkole nr 3		1 180	-
	Przedszkole nr 5		42	-
	Przedszkole nr 6		852	-
	Przedszkole nr 8		2 880	-
	Przedszkole nr 9		1 523	-
	Przedszkole nr 12		602	-
	Przedszkole nr 14		116	-
	Przedszkole nr 17		575	-
	Przedszkole nr 21		419	-
	Przedszkole nr 22		370	-
	Przedszkole nr 26		799	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		349	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		276	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		702	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**1 435**	**1 435**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	1 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	435
	Przedszkole nr 6		618	-
	Przedszkole nr 17		467	-
	Przedszkole nr 26		350	-
4220	**zakup środków żywności**		**20 000**	**5 000**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	5 000
	Przedszkole nr 21		10 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10 000	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**10 337**	**27 447**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	479
	Przedszkole nr 18		-	388
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 019
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	336
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3			25 225
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		10 337	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 655**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		685	-
	Przedszkole nr 20		500	-
	Przedszkole nr 21		1 470	-
4280	zakup usług zdrowotnych		165	-
	Przedszkole nr 20			
4430	różne opłaty i składki		360	-
	Przedszkole nr 11			
80110	Gimnazja		14 549	14 549
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	139
	Zespół Szkół nr 2			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	9
	Zespół Szkół nr 2			
4410	podróże służbowe krajowe		-	179
	Zespół Szkół nr 2			
4430	różne opłaty i składki		-	7
	Zespół Szkół nr 2			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	123
	Zespół Szkół nr 2			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	4
	Zespół Szkół nr 2			
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**6 634**	**6 634**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	6 634
	Zespół Szkół nr 5		6 634	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**5 831**	**5 831**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	5 831
	Zespół Szkół nr 2		5 831	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**10**	**10**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	10
	Zespół Szkół nr 2		10	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 013**	**1 013**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	1 013
	Szkoła Podstawowa nr 10		913	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		100	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 2		314	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 2		62	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 2		85	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	600
4421	podróże służbowe zagraniczne	programu Erasmus+ pn. "Europejski survival zasada trzech" - budżet Szkoły Podstawowej nr 37	600	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		146 276	146 276
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**14 434**	**14 434**
	w tym:	stołówek szkolnych		
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	4 260
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 174
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 169	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		249	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		275	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 210	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		7 531	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 916**	**4 916**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	164
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	252
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	3 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		325	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		190	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		123	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		193	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		236	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		689	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 160	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**518**	**518**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	518
	Szkoła Podstawowa nr 3		220	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		67	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		67	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		164	-
4220	**zakup środków żywności**		**44 000**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		8 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		18 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		9 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**82 408**	**126 408**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	940
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	64 968
	Zespół Szkół nr 1		-	10 500
	Zespół Szkół nr 2		-	14 400
	Zespół Szkół nr 4		-	35 600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		20 408	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		20 690	-
	Zespół Szkół Muzycznych		18 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		900	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		19 140	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		3 130	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		40	-
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		66 621	66 621
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**57 814**	**4 757**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	4 757
	Przedszkole nr 8		5 223	-
	Przedszkole nr 10		2 308	-
	Przedszkole nr 29		50 283	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 961**	**55 420**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	4 031
	Przedszkole nr 3		-	4 983
	Przedszkole nr 5		-	6 725
	Przedszkole nr 6		-	4 025
	Przedszkole nr 9		-	2 135
	Przedszkole nr 11		-	656
	Przedszkole nr 12		-	7 110
	Przedszkole nr 14		-	889
	Przedszkole nr 17		-	3 529
	Przedszkole nr 20		-	895
	Przedszkole nr 26		-	2 513
	Przedszkole nr 29		-	9 600
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	996
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	85
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	23
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 076
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	6 149
	Przedszkole nr 8		3 619	-
	Przedszkole nr 10		1 326	-
	Przedszkole nr 18		16	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 306**	**4 904**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	532
	Przedszkole nr 3		-	433

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 5		-	949
	Przedszkole nr 6		-	337
	Przedszkole nr 9		-	484
	Przedszkole nr 11		-	95
	Przedszkole nr 12		-	197
	Przedszkole nr 14		-	63
	Przedszkole nr 17		-	413
	Przedszkole nr 20		-	149
	Przedszkole nr 26		-	296
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	93
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	33
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	4
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	123
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	703
	Przedszkole nr 8		625	-
	Przedszkole nr 10		154	
	Przedszkole nr 29		1 527	-
		w ramach projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" (budżet Przedszkola nr 10), w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu*	-	1 103
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	*Społecznego*	-	187
4127	składki na Fundusz Pracy		-	19
4307	zakup usług pozostałych		1 309	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział własny miasta*	-	195
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	33
4129	składki na Fundusz Pracy		-	3
4309	zakup usług pozostałych		231	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		369 762	369 762
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	1 161
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**338 085**	**338 085**
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	68 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	95 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	48 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	30 375
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	19 930
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	25 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	32 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	19 780
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 483	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		131 844	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		3 040	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 900	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 17		14 880	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		48	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		179 890	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**27 238**	**27 238**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	4 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	7 773
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	465
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		230	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 049	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		122	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		20 917	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		840	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 260	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 730	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		90	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 278**	**3 278**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	778
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 223	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		219	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		267	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		569	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 5		517	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 5		644	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		21 429	21 429
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	200
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**18 429**	**18 429**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	14 782

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 1		-	600
	Zespół Szkół nr 2		-	3 047
	Zespół Szkół nr 4		18 429	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 000**	**2 800**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 000
	Zespół Szkół nr 1		-	200
	Zespół Szkół nr 2		-	600
	Zespół Szkół nr 4		3 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 233**	**9 233**
85202	Domy pomocy społecznej		3 000	3 000
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na utrzymanie budynku	-	3 000
4300	zakup usług pozostałych	przy ul. Promnickiej w Kobiórze	3 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 233	6 233
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	6 233
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500	-
4300	zakup usług pozostałych		3 733	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**144 845**	**144 845**
85401	Świetlice szkolne		144 845	144 845
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	500
	Szkoła Podstawowa nr 18	świetlic szkolnych		
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**120 372**	**120 372**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	22 703
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	13 238
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	5 000
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	136
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	50 595
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 700
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	4 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	5 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	4 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 714	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		18 891	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		22 053	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		12 002	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 434	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		18 063	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 682	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		18 833	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 200	-
	Zespół Szkół nr 1		17 000	-
	Zespół Szkół nr 2		800	-
	Zespół Szkół nr 4		1 700	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**17 422**	**20 473**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	11 071
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	5 982
	Zespół Szkół Muzycznych		-	3 420
	Szkoła Podstawowa nr 1		258	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 076	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 458	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 045	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 278	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 857	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		30	-
	Zespół Szkół nr 1		2 910	-
	Zespół Szkół nr 2		280	-
	Zespół Szkół nr 4		230	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**6 551**	**3 500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		120	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		510	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		412	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		247	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		544	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		420	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		755	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		539	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		652	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		474	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		837	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		565	-
	Zespół Szkół Muzycznych		16	-
	Zespół Szkół nr 1		430	-
	Zespół Szkół nr 4		30	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 18			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**97 000**	**97 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 000	27 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na utrzymanie zieleni i	-	27 000
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie miasta	27 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000	70 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na konserwację i naprawy oświetlenia	-	70 000
4300	zakup usług pozostałych	na oświetlenie świąteczne	70 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**14 000**	**14 000**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 000	14 000
4190	nagrody konkursowe	w ramach środków w dyspozycji	-	4 000
4430	różne opłaty i składki	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	7 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	-
4220	zakup środków żywności		3 300	-
4300	zakup usług pozostałych		6 600	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**100**	**100**
85501	Świadczenie wychowawcze		100	100
2910	zwrot 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	w ramach zwrotów dotacji do budżetu państwa	-	100
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100	-
Razem wydatki gminy			**1 654 444**	**1 654 444**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**97 983**	**97 983**
80115	Technika		57 319	57 319
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	62
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 2		-	461
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 2		-	621
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 2		-	377
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Zespół Szkół nr 6		-	3 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**25 378**	**25 378**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	429
	Zespół Szkół nr 2		-	125
	Zespół Szkół nr 4		-	24 824

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 5		1 849	-
	Zespół Szkół nr 6		10 432	-
	Zespół Szkół nr 7		13 097	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**13 750**	**20 820**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	5 120
	Zespół Szkół nr 5		-	10 700
	Zespół Szkół nr 7		-	5 000
	Zespół Szkół nr 1		8 620	-
	Zespół Szkół nr 6		5 130	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**8 670**	**1 600**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 7		-	1 600
	Zespół Szkół nr 1		1 520	-
	Zespół Szkół nr 2		2 560	-
	Zespół Szkół nr 4		3 180	-
	Zespół Szkół nr 5		900	-
	Zespół Szkół nr 6		510	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**4**	**2 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	2 000
	Zespół Szkół nr 2		4	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 2		1 086	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 2		398	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 017**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		17	-
	Zespół Szkół nr 6		5 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 2		9	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 2		7	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn. "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugali - Algrave"- budżet Zespołu Szkół nr 7	-	3 000
3261	inne formy pomocy dla uczniów		600	-
4301	zakup usług pozostałych		1 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		1 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		24 357	24 357
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	1 613
4270	**zakup usług remontowych** w tym:		**-**	**1 453**
	I Liceum Ogólnokształcące		-	1 203
	II Liceum Ogólnokształcące		-	250
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych I Liceum Ogólnokształcące		-	208
4410	podróże służbowe krajowe I Liceum Ogólnokształcące		-	430
4430	różne opłaty i składki I Liceum Ogólnokształcące		-	289
4480	podatek od nieruchomości I Liceum Ogólnokształcące		-	370
4530	podatek od towarów i usług (VAT) I Liceum Ogólnokształcące		-	500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej I Liceum Ogólnokształcące		-	1 400
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**1 700**	**1 700**
	III Liceum Ogólnokształcące		-	1 700
	Zespół Szkół nr 1		1 700	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące		4 992	-
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące		813	-
4280	zakup usług zdrowotnych II Liceum Ogólnokształcące		250	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego I Liceum Ogólnokształcące		208	-
4121	składki na Fundusz Pracy	w ramach projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn. "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" - budżet I Liceum Ogólnokształcącego	-	17
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	680
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		690	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		7	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4121	składki na Fundusz Pracy	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	17
4171	wynagrodzenia bezosobowe	programu Erasmus+ pn. "Przedsiębiorcy na	-	680
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	start!" - budżet I Liceum	690	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	Ogólnokształcącego	7	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów liceów ogólnokształcących	-	15 000
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę i pielęgnację drzew i inne	15 000	-
80130	Szkoły zawodowe		10 817	10 817
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	**9 400**	**9 400**
	w tym:	szkół zawodowych		
	Zespół Szkół nr 6		-	9 400
	Zespół Szkół nr 5		9 400	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 417**	**1 417**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	900
	Zespół Szkół nr 7		-	517
	Zespół Szkół nr 5		1 417	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 490	5 490
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	5 490
4120	składki na Fundusz Pracy	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	5 490	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**473**	**473**
85333	Powiatowe urzędy pracy		473	473
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	473
4260	zakup energii		473	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 420**	**11 420**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		910	910
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wczesne	-	910
4120	składki na Fundusz Pracy	wspomaganie rozwoju dziecka - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	910	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 460	2 460
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	2 460
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 460	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 050	8 050
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	5 950
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	młodzieżowych domów kultury		
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**2 100**	**2 100**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	2 100
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		2 100	-
				-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		5 950	-
Razem wydatki powiatu			**109 876**	**109 876**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 764 320**	**1 764 320**