ZARZĄDZENIE Nr 0050/120/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 2022r. poz. 513), § 20 pkt 1 i 1a i § 22 Uchwały Nr XXXIV/652/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 840.257,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 890.853.475,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 793.467.083,- zł,
   b) dochody majątkowe – 97.386.392,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 728.126.999,- zł,
   b) dochody powiatu – 162.726.476,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 840.257,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.064.311.536,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 790.168.256,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 274.143.280,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 854.529.430,- zł,
   b) wydatki powiatu – 209.782.106,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2022.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/120/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 996**	**100 902**	**88 432**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	3 916	-	-	-
	dotacje z innych gmin i miast na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące), w tym z:	3 916	-	-	-
	- gminy Kobiór	*784*	-	-	-
	- miasta Katowice	*1 566*	-	-	-
	- miasta Oświęcim	*1 566*	-	-	-
80104	Przedszkola	-	100 902	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dochody bieżące)	-	100 902	-	-
80115	Technika	-	-	1 418	-
	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące)	-	-	1 418	-
80195	Pozostała działalność	46 080	-	87 014	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Poznaj Polskę"(dochody bieżące)	46 080	-	87 014	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 339**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	26 339	-	-	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	26 339	-	-	-
	w tym ze środków:				
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	*24 073*	-	-	-
	- budżetu państwa	*2 266*	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**268 184**	**-**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 184	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dochody bieżące)	268 184	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 650**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	7 650	-	-	-
	dotacja z gminy Kobiór na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z jej terenu umieszczonymi w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach (dochody bieżące)	7 650	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**255 758**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	255 758	-
	dotacja z budżetu państwa na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące)	-	-	255 758	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**244 800**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	244 800	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania (dochody bieżące)	244 800	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**596 969**	**100 902**	**344 190**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/120/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 996**	**100 902**	**88 432**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	3 916	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 916	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721	-	-	-
	- statutowe	195	-	-	-
80104	Przedszkola	-	100 902	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	100 902	-	-
80115	Technika	-	-	1 418	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	1 418	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 347	-
	- statutowe	-	-	71	-
80195	Pozostała działalność	46 080	-	87 014	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	46 080	-	87 014	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 339**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	26 339	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	26 339	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**268 184**	**-**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 184	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 184	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 650**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	7 650	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 650	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**255 758**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	255 758	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	255 758	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**244 800**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	244 800	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	244 800	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
WYDATKI OGÓŁEM		**596 969**	**100 902**	**344 190**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/120/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**136 263**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	136 263	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	136 263	-	-
	- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	66 300	-	-
	- wypłatę odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	69 963	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**66 300**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	66 300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	66 300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 270**	**-**	**19 653**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	24 270	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 270	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	19 653	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	19 653	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26 040**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	26 040	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 040	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**50 310**	**136 263**	**85 953**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/120/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 400**	**-**	**10 000**	**43 400**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	10 000	43 400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	10 000	43 400
60016	Drogi publiczne gminne	33 400	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 400	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**10**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10		
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 394**	**9 394**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 394	9 394	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 394	9 394	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 394	-	-
	- statutowe	9 394	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**658 666**	**703 747**	**214 221**	**171 840**
80101	Szkoły podstawowe	320 626	289 009	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	320 626	289 009	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 621	283 804	-	-
	- statutowe	5 005	5 205	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	6 020	15 752
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 020	15 752
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 052	8 062	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 052	8 062	-	-
80104	Przedszkola	154 677	173 563	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 677	173 563	-	-
80107	Świetlice szkolne	-	11 573	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 573	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 587	3 587	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 587	3 587	-	-
	- statutowe	-	3 587	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587	-	-	-
80115	Technika	-	-	42 171	91 080
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	42 171	91 080

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	23 148	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	23 148	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	78 930	51 208
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	78 930	51 208
80132	Szkoły artystyczne	-	-	7 998	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 998	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	3 710	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 710	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000	101 681	2 800	2 800
	1. Wydatki bieżące, w tym:	31 000	101 681	2 800	2 800
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	101 681	-	2 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	-	2 800	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	116 903	102 862	3 084	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 903	102 862	3 084	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	13 410	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 410	-	-
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	-	-	-	11 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	11 000
80195	Pozostała działalność	21 821	-	46 360	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	21 821	-	46 360	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**-**	**34 963**	**34 963**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	18 991	22 453
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	18 991	22 453
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	15 991	22 453
	- statutowe	-	-	3 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	15 972	12 510
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	15 972	12 510
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 000**	**12 000**	**-**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	12 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	12 000	-	-
90095	Pozostała działalność	12 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**-**	**10**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	10	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)*	-	-	10	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 700**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 700	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)*	2 700	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**8 000**	**8 000**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	8 000	8 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	8 000	8 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	8 000
	- statutowe *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	8 000	-
WYDATKI OGÓŁEM		**716 160**	**725 151**	**267 194**	**258 203**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/120/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. - zgodnie z zał. nr 1 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**49 996**	**100 902**	**88 432**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		3 916	-	-	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin i miast na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym z:	3 916	-	-	-
		- gminy Kobiór	*784*	-	-	-
		- miasta Katowice	*1 566*	-	-	-
		- miasta Oświęcim	*1 566*	-	-	-
80104	Przedszkola		-	100 902	-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	100 902	-	-
80115	Technika		-	-	1 418	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	-	1 418	-
80195	Pozostała działalność		46 080	-	87 014	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Poznaj Polskę"	46 080	-	-	-
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	-	87 014	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 339**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		26 339	-	-	-
		wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" ze środków:		-	-	-
0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*- Europejskiego Funduszu Społecznego*	24 073	-	-	-
0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*- budżetu państwa*	2 266	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**268 184**	**-**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		268 184	-	-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	268 184	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 650**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		7 650	-	-	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z gminy Kobiór na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z jej terenu i umieszczenie ich w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach	7 650	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**255 758**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	255 758	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	255 758	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**244 800**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		244 800	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania	244 800	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**596 969**	**100 902**	**344 190**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/120/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - zgodnie z zał. nr 2 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**49 996**	**100 902**	**88 432**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	3 916	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*- gminy Kobiór*	*552*	-	-	-
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*70*	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		*107*	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		*16*	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*39*	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*- miasta Katowice*	*1 103*	-	-	-
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*140*	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		*214*	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		*31*	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*78*	-	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*- miasta Oświęcim*	*1 103*	-	-	-
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*140*	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		*214*	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		*31*	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*78*	-	-	-
80104	Przedszkola	ze środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	100 902	-	-
4790	**wynagrodzenia osobowe nauczycieli** w tym:		**-**	**100 902**	**-**	**-**
	Przedszkole nr 6		-	40 902	-	-
	Przedszkole nr 17		-	30 000	-	-
	Przedszkole nr 21		-	30 000	-	-
80115	Technika		-	-	1 418	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *środki z miasta Katowice*	-	-	998	-
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	-	127	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	194	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	28	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	71	-
80195	Pozostała działalność		46 080	-	87 014	-
4300	**zakup usług pozostałych** w tym:	na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" - środki z dotacji z budżetu państwa	**46 080**	**-**	**87 014**	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 235	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		11 704	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		22 781	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 360	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	10 000	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 080	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	59 726	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	8 975	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	6 233	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 339**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" w związku z korektą wniosku o płatność, w tym środki z:	26 339	-	-	-
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*- Europejskiego Funduszu Społecznego*	24 073	-	-	-
2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*- budżetu państwa*	2 266	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA**		**268 184**	**-**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		268 184	-	-	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - *środki z dotacji z budżetu państwa*	254 784	-	-	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty		13 400	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 650**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		7 650	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach - *środki z gminy Kobiór*	20	-	-	-
4220	zakup środków żywności		3 550	-	-	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		280	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		3 800	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**-**	**-**	**255 758**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	255 758	-
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	255 758	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**244 800**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		244 800	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania - *środki z Funduszu Pomocy*	240 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 006	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		695	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**596 969**	**100 902**	**344 190**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/120/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**136 263**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	136 263	-	-
4810	rezerwy	rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	136 263	-	-
		- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	*66 300*	-	-
		- wypłatę odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	-	*69 963*	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**66 300**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	66 300	-
4300	zakup usług pozostałych	na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	-	66 300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 270**	**-**	**19 653**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		24 270	-	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**24 270**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		21 100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 170	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	19 653	-
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 6	na wypłatę odprawy pośmiertnej	-	-	19 653	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**26 040**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		26 040	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy rentowej	26 040	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**50 310**	**136 263**	**85 953**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/120/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - zgodnie z zał. nr 4 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**33 400**	**-**	**10 000**	**43 400**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	10 000	43 400
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych oraz obiektów inżynierskich	-	-	-	36 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne	-	-	-	7 400
4300	zakup usług pozostałych	na opracowanie koncepcji przebudowy al. Jana Pawła II od ronda Cassino do ronda Olimpijskiego	-	-	10 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		33 400	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne	7 400	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61" (projekt) Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł	26 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**10**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	10	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzację nieruchomości, dzierżawy i inne	-	10	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**9 394**	**9 394**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 394	9 394	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	9 394	-	-
4300	zakup usług pozostałych		9 394	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**658 666**	**703 747**	**214 221**	**171 840**
80101	Szkoły podstawowe		320 626	289 009	-	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	**25 245**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	40	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	609	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 300	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 172	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 869	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2 209	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 065	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	2 530	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	1 550	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	3 060	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	1 690	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 179	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	176	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 800	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 996	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	500	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	500	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	200	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14					
4270	zakup usług remontowych		-	3 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10					
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		-	**1 045**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	15	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	15	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	15	-	-
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		-	**33 001**	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	7 605	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	15 431	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	940	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	3 840	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	995	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	870	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 820	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	500	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**263 718**	**188 274**	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	184 800	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	3 474	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		17 228	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		16 016	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		25 908	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		5 448	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		20 483	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12 600	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		7 994	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		18 140	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		13 005	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		17 340	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		14 402	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		17 507	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		18 804	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 901	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 933	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 048	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		9 155	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 520	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 708	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 663	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		9 196	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		4 719	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**41 017**	**32 764**	-	-
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	31 600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 164	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 619	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 238	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 340	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		843	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 222	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 155	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 308	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 707	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 104	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 570	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 350	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 995	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		2 928	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 152	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 015	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		662	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 566	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		729	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		635	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		771	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 301	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		807	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**6 719**	**4 520**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	4 520	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		423	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		394	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		635	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		134	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		503	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		309	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		197	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		445	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		319	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		426	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		354	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		430	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		461	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		170	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		170	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		222	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		245	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		224	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		111	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		91	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		115	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		225	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		116	-	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 000**	**730**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	30	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	600	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	100	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 000	-	-	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 000**	**230**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	30	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	200	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 000	-	-	-
4190	nagrody konkursowe		2 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10					
4510	**opłaty na rzecz budżetu państwa**		**105**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		30	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		15	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		15	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		30	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		15	-	-	-
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**300**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 18		100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		200	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17					
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**4 167**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 1		328	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		502	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		90	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		89	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		282	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		59	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 13		406	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		120	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		407	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		113	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		299	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		29	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		171	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		885	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		46	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		43	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		26	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		272	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	6 020	15 752
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	**-**	**-**	**5 036**	**13 182**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	13 182
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	5 036	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**861**	**2 250**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	2 250
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	861	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**123**	**320**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	320
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	123	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 052	8 062	-	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych	**-**	**1 254**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	166	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	637	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	340	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	111	-	-
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**-**	**6 808**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	762	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	2 416	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	3 630	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**8 505**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 758	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 747	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 455**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		814	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		641	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Szkoła Podstawowa nr 40		92	-	-	-
80104	Przedszkola		154 677	173 563	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	600	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**128 764**	**144 622**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	144 622	-	-
	Przedszkole nr 1		6 594	-	-	-
	Przedszkole nr 3		5 556	-	-	-
	Przedszkole nr 5		14 466	-	-	-
	Przedszkole nr 6		7 451	-	-	-
	Przedszkole nr 8		7 391	-	-	-
	Przedszkole nr 9		5 760	-	-	-
	Przedszkole nr 10		5 362	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Przedszkole nr 11		5 577	-	-	-
	Przedszkole nr 12		5 638	-	-	-
	Przedszkole nr 14		5 441	-	-	-
	Przedszkole nr 17		6 619	-	-	-
	Przedszkole nr 18		6 883	-	-	-
	Przedszkole nr 19		3 787	-	-	-
	Przedszkole nr 20		5 515	-	-	-
	Przedszkole nr 21		6 982	-	-	-
	Przedszkole nr 22		5 308	-	-	-
	Przedszkole nr 26		6 597	-	-	-
	Przedszkole nr 29		7 393	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 236	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 897	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 350	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		4 961	-	-	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**20 845**	**24 809**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	24 694	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	69	-	-
	Przedszkole nr 11		-	46	-	-
	Przedszkole nr 1		1 128	-	-	-
	Przedszkole nr 3		950	-	-	-
	Przedszkole nr 5		2 480	-	-	-
	Przedszkole nr 6		1 274	-	-	-
	Przedszkole nr 8		1 264	-	-	-
	Przedszkole nr 9		985	-	-	-
	Przedszkole nr 10		917	-	-	-
	Przedszkole nr 12		964	-	-	-
	Przedszkole nr 14		931	-	-	-
	Przedszkole nr 17		1 132	-	-	-
	Przedszkole nr 18		1 177	-	-	-
	Przedszkole nr 19		648	-	-	-
	Przedszkole nr 20		944	-	-	-
	Przedszkole nr 21		1 194	-	-	-
	Przedszkole nr 22		908	-	-	-
	Przedszkole nr 26		1 129	-	-	-
	Przedszkole nr 29		1 265	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		383	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		324	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		848	-	-	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**3 168**	**3 532**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3 532	-	-
	Przedszkole nr 1		162	-	-	-
	Przedszkole nr 3		137	-	-	-
	Przedszkole nr 5		355	-	-	-
	Przedszkole nr 6		183	-	-	-
	Przedszkole nr 8		182	-	-	-
	Przedszkole nr 9		142	-	-	-
	Przedszkole nr 10		132	-	-	-
	Przedszkole nr 11		137	-	-	-
	Przedszkole nr 12		139	-	-	-
	Przedszkole nr 14		134	-	-	-
	Przedszkole nr 17		163	-	-	-
	Przedszkole nr 18		169	-	-	-
	Przedszkole nr 19		93	-	-	-
	Przedszkole nr 20		136	-	-	-
	Przedszkole nr 21		172	-	-	-
	Przedszkole nr 22		131	-	-	-
	Przedszkole nr 26		162	-	-	-
	Przedszkole nr 29		182	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		55	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		47	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		33	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		122	-	-	-
4710	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**		**1 900**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Przedszkole nr 11		1 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		900	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80107	Świetlice szkolne		-	11 573	-	-
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	-	**11 573**	-	-
	w tym:	świetlic szkolnych				
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	100	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	3 470	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 620	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 340	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 540	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 503	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 587	3 587	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na dowóz uczniów do szkół -	-	3 587	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	budżet Miejskiego Centrum Oświaty	3 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		513	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74	-	-	-
80115	Technika		-	-	42 171	91 080
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	**4 500**
	w tym:	techników				
	Technikum nr 2		-	-	-	2 000
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	1 500
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	1 000
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**-**	**-**	**-**	**23 000**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	18 000
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	5 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**-**	**35 272**	**53 190**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	53 190
	Zespół Szkół nr 1		-	-	1 321	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	9 948	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	4 633	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	8 879	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	10 491	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**6 033**	**9 100**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	9 100
	Zespół Szkół nr 1		-	-	226	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	1 702	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	792	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	1 519	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 794	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**866**	**1 290**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	1 290
	Zespół Szkół nr 1		-	-	32	-
	Zespół Szkół nr 4		-	-	244	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	114	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	218	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	258	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	23 148	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą szkół branżowych	-	-	**19 353**	-
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	5 291	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	2 678	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	11 384	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**3 319**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	905	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	458	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	1 956	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**476**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 5		-	-	130	-
	Zespół Szkół nr 6		-	-	66	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	280	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	78 930	51 208
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**-**	-	-	**4 168**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	668
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	1 500
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	2 000
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**-**	**-**	**-**	**6 000**
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	3 000
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	3 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**-**	**65 994**	**34 350**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	34 350
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	19 231	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	12 432	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	18 921	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	15 410	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**11 317**	**5 860**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	5 860
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	3 300	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 126	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	3 247	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	2 644	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		-	-	**1 619**	**830**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	830
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	472	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	305	-
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	464	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	378	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	7 998	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	6 690	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	1 144	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	164	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	3 710	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na bieżącą działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	3 103	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	531	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	76	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 000	101 681	2 800	2 800
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**101 681**	**-**	**2 800**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	70 681	-	-
	Przedszkole nr 8		-	4 500	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	8 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	15 000	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 500	-	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	2 800
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**31 000**	-	**2 800**	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		8 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 000	-	-	-
	Przedszkole nr 8		4 500	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 500	-	-	-
	Zespół Szkół nr 5		-	-	2 800	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		116 903	102 862	3 084	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**8 102**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	207	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	1 809	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 354	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 029	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	12	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	381	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 610	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	700	-	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**97 785**	**79 300**	**2 579**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	79 300	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 807	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		6 078	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		5 548	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 274	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 406	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		5 422	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		5 807	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 695	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 768	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 806	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5 769	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		5 769	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 706	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 665	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 676	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 818	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 501	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 421	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 156	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		4 158	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 535	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	2 579	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**16 722**	**13 560**	**441**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	13 560	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		993	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 039	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		949	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		389	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		924	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		927	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		993	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		290	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		986	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		993	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		986	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		986	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		976	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		456	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		971	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		653	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		941	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		927	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		369	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		711	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		263	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	441	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**2 396**	**1 900**	**64**	**-**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 900	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		142	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		149	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		136	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		56	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		132	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		133	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		142	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		42	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		141	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		142	-	-	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		141	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		141	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		140	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		65	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa nr 37		139	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		94	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		135	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		133	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		53	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		102	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		38	-	-	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	64	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	13 410	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	3 050	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty		-	520	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Miejskie Centrum Oświaty		-	70	-	-
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**		**-**	**9 770**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	650	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	3 190	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 170	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	670	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	4 090	-	-
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		-	-	-	11 000
4800	**dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**-**	**-**	**11 000**
	w tym:					
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	3 000
	Technikum nr 2		-	-	-	6 000
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	1 000
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	1 000
80195	Pozostała działalność		21 821	-	46 360	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na realizację programu pn. "Poznaj Polskę" - środki z dotacji z budżetu państwa	**21 821**	**-**	**46 360**	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 259	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 926	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		12 796	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		840	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	5 150	-
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	520	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	36 867	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-	2 264	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	1 559	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**34 963**	**34 963**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	18 991	22 453
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	-	10 391
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**-**	**13 371**	**10 081**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	10 081
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	-	13 371	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		-	-	**2 292**	**1 725**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	1 725
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	-	2 292	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		-	-	**328**	**256**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	256
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	-	328	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	-	3 000	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	15 972	12 510
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	**-**	**-**	**13 358**	**10 470**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	10 470
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	6 858	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	6 500	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**-**	**2 285**	**1 790**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	1 790
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	1 173	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	1 112	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**		**-**	**-**	**329**	**250**
	w tym:					
	Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	250
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	-	169	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	-	160	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**12 000**	**12 000**	**-**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	12 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	-	12 000	-	-
90095	Pozostała działalność		12 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na organizację imprezy pn. "Aktywne Parki"	12 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**10**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	10	-
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	na zapłatę odsetek	-	-	10	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 700**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 700	-	-	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	**2 700**	-	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11	ćwiczeniowych - *środki własne miasta*	1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		700	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 000	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**8 000**	**8 000**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	8 000	8 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	8 000
4300	zakup usług pozostałych		-	-	8 000	-
WYDATKI OGÓŁEM			**716 160**	**725 151**	**267 194**	**258 203**