ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 348 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 15 pkt 1 i § 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 347 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 347 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**115 046,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	115 046,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z gmin ościennych na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie, z tego z:	-	115 046,00
		- gminy Mikołów	-	*29 081,00*
		- gminy Łaziska	-	*31 428,00*
		- gminy Orzesze	-	*22 297,00*
		- gminy Ornontowice	-	*11 556,00*
		- gminy Wyry	-	*4 834,00*
		- gminy Kobiór	-	*5 045,00*
		- gminy Lędziny	-	*10 805,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**491,00**	**8 887,00**
80104	Przedszkola		491,00	8 887,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach , w tym z:	491,00	8 887,00
		- gminy Kobiór	-	*5 450,00*
		- gminy Lędziny	-	*1 964,00*
		- gminy Wyry	*491,00*	-
		- gminy Czechowice - Dziedzice	-	*1 473,00*
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**25 000,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień	dotacja z gminy Mikołów na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia izby wytrzeźwień dla osób z jej obszaru	25 000,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 000,00**	**30 000,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.11.2012 z dnia 28 listopada 2012r.	-	30 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	30 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe		15 000,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.229.9.2012 z dnia 29 listopada 2012r.	15 000,00	-
Razem dochody gminy			**40 491,00**	**153 933,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 901,00**	**838,00**
85202	Domy pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na bieżącą	10 556,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	działalność Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.311.3.2012 z dnia 30 listopada 2012r.	10 556,00	-
85204	Rodziny zastępcze		345,00	838,00
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:	345,00	838,00
		- miasta Rzeszów	*345,00*	-
		- miasta Bytom	-	*838,00*
Razem dochody powiatu			**10 901,00**	**838,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**51 392,00**	**154 771,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 347 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**115 046,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	115 046,00
4300	zakup usług pozostałych	na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym środki z:	-	115 046,00
		- gminy Mikołów	-	*29 081,00*
		- gminy Łaziska	-	*31 428,00*
		- gminy Orzesze	-	*22 297,00*
		- gminy Ornontowice	-	*11 556,00*
		- gminy Wyry	-	*4 834,00*
		- gminy Kobiór	-	*5 045,00*
		- gminy Lędziny	-	*10 805,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**491,00**	**8 887,00**
80104	Przedszkola		491,00	8 887,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla niepublicznych przedszkoli, w tym dla:	491,00	8 887,00
		- Niepublicznego Przedszkola Muzycznego - *środki z gminy Kobiór*	-	2 504,00
		- Niepublicznego Przedszkola Językowego "Smyki" - *środki z gminy Lędziny*	-	1 964,00
		- Niepublicznego Przedszkola "Bajeczka"- *środki z gminy Wyry*	491,00	-
		- Niepublicznego Przedszkola "Bajkolandia", w tym środki z gminy:	-	4 419,00
		** Czechowice-Dziedzice*	-	*1 473,00*
		** Kobiór*	-	*2 946,00*
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**25 000,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień		25 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia izby wytrzeźwień dla osób z obszaru gminy Mikołów - środki z gminy Mikołów	14 650,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		48,00	-
4260	zakup energii		717,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		5 799,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 500,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		8,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		180,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		98,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 000,00**	**30 000,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	30 000,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	30 000,00
85216	Zasiłki stałe		15 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - środki z dotacji z budżetu państwa	15 000,00	-
Razem wydatki gminy			**40 491,00**	**153 933,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 901,00**	**838,00**
85202	Domy pomocy społecznej	na bieżącą działalność Domu Pomocy	10 556,00	-
2830	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika - środki z dotacji z budżetu państwa	10 556,00	-
85204	Rodziny zastępcze		345,00	838,00
3110	świadczenia społeczne	środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych miast, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym z:	345,00	838,00
		- miasta Rzeszów	*345,00*	-
		- miasta Bytom	*-*	*838,00*
Razem wydatki powiatu			**10 901,00**	**838,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**51 392,00**	**154 771,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 347 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**28 062,00**	**28 062,00**
60016	Drogi publiczne gminne		28 062,00	28 062,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		-	700,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	16 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	1 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	600,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	98,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 124.997,- zł	-	7 164,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 862,00	-
4260	zakup energii		300,00	-
4300	zakup usług pozostałych		9 300,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		7 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**11 000,00**	**11 000,00**
71035	Cmentarze		11 000,00	11 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	5 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**22 898,00**	**22 898,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki:	15 498,00	15 498,00
4300	zakup usług pozostałych	- z wydatków bieżących	-	15 498,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 98.978,-zł	15 498,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 400,00	7 400,00
4090	honoraria	w ramach środków na promocję miasta	-	4 700,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 700,00
4300	zakup usług pozostałych		7 400,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 929,00**	**2 929,00**
75414	Obrona cywilna	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony, w tym:	2 929,00	2 929,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 541,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 173,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków na modernizację systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy Plan po zmianie wynosi 89.899,-zł	-	215,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na zakup środków czystości i materiałów biurowych	2 929,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**36 575,00**	**36 575,00**
80101	Szkoły podstawowe		4 043,00	4 068,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**2 500,00**
	Zespół Szkół Sportowych			1 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			1 400,00
4260	**zakup energii**		**-**	**1 568,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	700,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	868,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**1 081,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		675,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		233,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		73,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 1		2 962,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 510,00	187,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**-**	**187,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	39,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	73,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**2 904,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		590,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		114,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**286,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		15,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		102,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		19,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**240,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		190,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		50,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		39,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**8 041,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		186,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 311,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		186,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 008,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		272,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 136,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		186,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 223,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		272,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 125,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		1 136,00	-
80104	Przedszkola		5 685,00	7 352,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**4 414,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	2 870,00
	Przedszkole nr 6		-	1 544,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 360,00
	Przedszkole nr 29			
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	332,00
	Przedszkole nr 22			
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę i pielęgnację drzew	-	101,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup okapu z wentylatorem w Przedszkolu nr 14 Plan zakupów inwestycyjnych po zmianie wynosi 10.265,- zł	5 540,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	145,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla miasta Dąbrowa Górnicza na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na jego terenie	145,00	-
80105	Przedszkola specjalne		4 805,00	11 400,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	**-**	**10 400,00**
	Przedszkole nr 12		-	8 200,00
	Przedszkole nr 29		-	2 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 12		-	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12		4 704,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		101,00	-
80110	Gimnazja		2 779,00	6 008,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-**	**6 008,00**
	Gimnazjum nr 1		-	3 086,00
	Zespół Szkół Sportowych			837,00
	Zespół Szkół nr 5		-	2 085,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 11		515,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 264,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 391,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu	225,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Oświaty	2 166,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 628,00	2 628,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym:	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**2 628,00**
	Przedszkole nr 18		-	400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	238,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	800,00
	Gimnazjum nr 5		-	90,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 18		400,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym:		**2 228,00**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 11		238,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		800,00	-
	Gimnazjum nr 5		90,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 100,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 734,00	4 003,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**3 152,00**
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	186,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	132,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	164,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	186,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	296,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	361,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	460,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 094,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	273,00
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 18		-	27,00
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 18		-	824,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 36		34,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 18		2 700,00	-
80195	Pozostała działalność		-	929,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na organizację imprez szkolnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	799,00
4430	różne opłaty i składki		-	130,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 206,00**	**2 206,00**
85153	Zwalczanie narkomanii		206,00	206,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na realizację programu profilaktycznego "Dom bez okien"	-	206,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		26,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień		2 000,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	w ramach wydatków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	-	1 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	1 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**52 895,00**	**52 895,00**
85206	Wspieranie rodziny		-	21 992,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków w dyspozycji Miejskiego	-	2 319,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie	-	959,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	kosztów asystentów rodzin	-	18 714,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	2 900,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na organizację pogrzebów	-	2 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 242,00	10 528,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000,00
4260	zakup energii	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	4 786,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 042,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		606,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 998,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 061,00	-
4430	różne opłaty i składki		577,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	10 800,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych	-	10 800,00
85202	Domy pomocy społecznej		41 978,00	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	na opłaty za Tyszan przebywających w specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenach innych gmin	41 978,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		6 675,00	6 675,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 000,00
4260	zakup energii	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	-	351,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	"WRZOS"	-	79,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	67,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	23,00
4220	zakup środków żywności		4 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		520,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Noclegowni Miejskiej z przeznaczeniem	-	200,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	m.in. na zakup oleju opałowego	-	293,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 492,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	70,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 971,00	-
4270	zakup usług remontowych		184,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 698,00**	**4 698,00**
85401	Świetlice szkolne		4 698,00	4 698,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**4 698,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	233,00
	Gimnazjum nr 5		-	4 313,00
	Gimnazjum nr 11		-	152,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 18		385,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**4 313,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		425,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 757,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 131,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**24 100,00**	**24 100,00**
92601	Obiekty sportowe		24 100,00	24 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność	-	11 100,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	2 000,00
4480	podatek od nieruchomości		-	10 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych		8 900,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 600,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		300,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza energetycznego dla sezonowego lodowiska w OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 11.100,-zł	11 100,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**1 001 129,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	1 001 129,00
4810	rezerwy	ze środków:		
		- rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	16 329,00
		- rezerwy ogólnej	-	984 800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
500	**HANDEL**		**984 800,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		984 800,00	-
4580	pozostałe odsetki	na wypłatę odszkodowania (wraz z	489 800,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	odsetkami) zgodnie z wyrokiem sądu - środki z rezerwy ogólnej	495 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 747,00**	**2 747,00**
85203	Ośrodki wsparcia		2 747,00	2 747,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	521,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej z przeznaczeniem m.in. na	-	2 226,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup oleju opałowego - środki gminy	2 717,00	-
4270	zakup usług remontowych		30,00	-
Razem wydatki gminy			**1 172 910,00**	**1 189 239,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 329,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		16 329,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	16 329,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**26 835,00**	**26 835,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		556,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	556,00	-
80111	Gimnazja specjalne		449,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		449,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		23 010,00	23 010,00
4260	zakup energii III Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	23 010,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**23 010,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		13 010,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		-	1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 1		-	1 500,00
80130	Szkoły zawodowe		2 620,00	400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 6	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 6		400,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 4		2 220,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	1 451,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	1 451,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200,00	200,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet III Liceum	-	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Ogólnokształcącego	200,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	274,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	274,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 465,00**	**8 465,00**
85204	Rodziny zastępcze		5 023,00	5 023,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na jego terenie	-	5 023,00
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla rodzin zastępczych	5 023,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 942,00	1 942,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	229,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Dział Pieczy Zastępczej	-	1 213,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		442,00	-
4260	zakup energii		1 300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację programu	-	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	"Aktywny samorząd"	200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	270,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	588,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	642,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 939,00**	**6 939,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 939,00	6 939,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 540,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Powiatowego Urzędu Pracy	-	776,00
4270	zakup usług remontowych		-	73,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	195,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 392,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	17,00
4430	różne opłaty i składki		-	506,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 440,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		223,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		651,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 002,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		17,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 046,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**17 131,00**	**17 131,00**
85401	Świetlice szkolne		951,00	951,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	951,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		951,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		16 000,00	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	16 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	16 000,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		180,00	180,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym	-	180,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Domu Kultury nr 1	180,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 915,00**	**3 915,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 915,00	3 915,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	71,00
4260	zakup energii	Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o	-	1 061,00
4300	zakup usług pozostałych	Niepełnosprawności - środki własne miasta	-	2 783,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 844,00	-
Razem wydatki powiatu			**79 614,00**	**63 285,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 252 524,00**	**1 252 524,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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**		**10 400,00**	**10 400,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 200,00	7 200,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji	-	6 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Miejskiego Zarządu Komunikacji	-	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		3 200,00	3 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na pochodne od	-	3 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	3 200,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 152,00**	**6 152,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 152,00	6 152,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na informatyzację	-	2 152,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego	2 152,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków w dyspozycji Wydzialu Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**317 154,00**	**317 154,00**
80101	Szkoły podstawowe		109 809,00	109 809,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**34 504,00**	**36 128,00**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	12 724,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	590,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 700,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	20 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	114,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		6 538,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 830,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 136,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 000,00**	**1 016,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	350,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	145,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	102,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	19,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 000,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**2 360,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 260,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	600,00
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**4 300,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	2 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	300,00
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**-**	**120,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	20,00
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**1 567,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	230,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	490,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	749,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	98,00
4430	różne opłaty i składki		-	280,00
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4480	podatek od nieruchomości		-	120,00
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**20 660,00**	**4 595,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	534,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	4 061,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 970,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 501,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 149,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 440,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**4 595,00**	**3 870,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	670,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		4 061,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		534,00	
4260	**zakup energii**		**6 400,00**	**19 007,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	7 071,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	5 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 136,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 400,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**35,00**	**1 335,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	110,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	405,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	20,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		35,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 200,00**	**9 060,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	4 900,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		350,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		850,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**50,00**	**1 684,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 480,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	90,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	114,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		50,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**250,00**	**125,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		80,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		20,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**33 110,00**	**19 635,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 461,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 757,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 047,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	503,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 792,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	3 240,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 289,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	3 669,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 819,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	372,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	686,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 798,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		539,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		8 254,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 812,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 319,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 155,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 239,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 189,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		720,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 085,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**405,00**	**1 007,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	735,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	272,00
	Zespół Szkół Sportowych		405,00	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	3 600,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Przygotowania i Realizacji Inwestycji	3 600,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 461,00	1 461,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr	-	1 461,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18	1 461,00	-
80104	Przedszkola		132 019,00	132 019,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**43 450,00**	**32 260,00**
	w tym:	przedszkoli		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	420,00
	Przedszkole nr 6		-	2 000,00
	Przedszkole nr 10		-	1 000,00
	Przedszkole nr 17		-	1 600,00
	Przedszkole nr 18		-	240,00
	Przedszkole nr 20		-	1 200,00
	Przedszkole nr 24		-	8 700,00
	Przedszkole nr 25		-	1 060,00
	Przedszkole nr 29		-	16 040,00
	Przedszkole nr 3		5 220,00	-
	Przedszkole nr 5		11 600,00	-
	Przedszkole nr 8		4 850,00	-
	Przedszkole nr 9		4 000,00	-
	Przedszkole nr 11		2 100,00	-
	Przedszkole nr 12		1 010,00	-
	Przedszkole nr 14		1 690,00	-
	Przedszkole nr 19		2 660,00	-
	Przedszkole nr 21		3 580,00	-
	Przedszkole nr 22		340,00	-
	Przedszkole nr 26		6 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 140,00**	**5 080,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	200,00
	Przedszkole nr 12		-	240,00
	Przedszkole nr 17		-	300,00
	Przedszkole nr 19		-	600,00
	Przedszkole nr 29		-	3 740,00
	Przedszkole nr 3		1 460,00	-
	Przedszkole nr 5		2 600,00	-
	Przedszkole nr 8		850,00	-
	Przedszkole nr 11		360,00	-
	Przedszkole nr 18		290,00	-
	Przedszkole nr 21		790,00	-
	Przedszkole nr 22		430,00	-
	Przedszkole nr 26		1 360,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**14 250,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	700,00
	Przedszkole nr 5		-	1 000,00
	Przedszkole nr 6		-	2 100,00
	Przedszkole nr 8		-	600,00
	Przedszkole nr 10		-	500,00
	Przedszkole nr 11		-	150,00
	Przedszkole nr 12		-	400,00
	Przedszkole nr 14		-	1 400,00
	Przedszkole nr 17		-	1 000,00
	Przedszkole nr 19		-	250,00
	Przedszkole nr 20		-	1 100,00
	Przedszkole nr 21		-	1 100,00
	Przedszkole nr 22		-	900,00
	Przedszkole nr 24		-	750,00
	Przedszkole nr 29		-	2 300,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**6 323,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	1 250,00
	Przedszkole nr 8		-	700,00
	Przedszkole nr 14		-	1 000,00
	Przedszkole nr 17		-	2 500,00
	Przedszkole nr 22		-	873,00
4220	**zakup środków żywności**		**28 000,00**	**28 000,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	28 000,00
	Przedszkole nr 8		13 000,00	-
	Przedszkole nr 17		15 000,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	40,00
	Przedszkole nr 18			
4260	**zakup energii**		**2 870,00**	**23 600,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	1 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 3		-	3 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 000,00
	Przedszkole nr 6		-	3 000,00
	Przedszkole nr 10		-	1 500,00
	Przedszkole nr 12		-	2 000,00
	Przedszkole nr 19		-	1 000,00
	Przedszkole nr 20		-	3 000,00
	Przedszkole nr 21		-	3 000,00
	Przedszkole nr 25		-	3 000,00
	Przedszkole nr 29		-	1 600,00
	Przedszkole nr 9		250,00	-
	Przedszkole nr 26		2 620,00	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**557,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	108,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	300,00
	Przedszkole nr 8		-	59,00
	Przedszkole nr 11		-	90,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**440,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	260,00
	Przedszkole nr 26		-	180,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**782,00**	**1 370,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 26		-	1 370,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		300,00	-
	Przedszkole nr 11		300,00	-
	Przedszkole nr 18		70,00	-
	Przedszkole nr 22		112,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**647,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	43,00
	Przedszkole nr 6		-	75,00
	Przedszkole nr 8		-	147,00
	Przedszkole nr 18		-	110,00
	Przedszkole nr 22		-	112,00
	Przedszkole nr 26		-	160,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	na zakup środków czystości oraz wyposażenia	**6 487,00**	**1 650,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	40,00
	Przedszkole nr 11		-	210,00
	Przedszkole nr 20		-	1 400,00
	Przedszkole nr 1		1 000,00	-
	Przedszkole nr 3		108,00	-
	Przedszkole nr 5		3 143,00	-
	Przedszkole nr 6		75,00	-
	Przedszkole nr 8		206,00	-
	Przedszkole nr 18		80,00	-
	Przedszkole nr 26		1 875,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**36 385,00**	**14 137,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	10 179,00
	Przedszkole nr 12		-	894,00
	Przedszkole nr 17		-	492,00
	Przedszkole nr 20		-	25,00
	Przedszkole nr 21		-	708,00
	Przedszkole nr 24		-	173,00
	Przedszkole nr 26		-	807,00
	Przedszkole nr 29		-	859,00
	Przedszkole nr 1		919,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		547,00	-
	Przedszkole nr 3		5 559,00	-
	Przedszkole nr 5		3 643,00	-
	Przedszkole nr 6		2 653,00	-
	Przedszkole nr 8		3 197,00	-
	Przedszkole nr 9		3 024,00	-
	Przedszkole nr 10		1 929,00	-
	Przedszkole nr 11		2 304,00	-
	Przedszkole nr 14		619,00	-
	Przedszkole nr 18		7 613,00	-
	Przedszkole nr 19		87,00	-
	Przedszkole nr 22		1 109,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		720,00	-
	Przedszkole nr 25		2 462,00	-
4580	pozostałe odsetki		1 805,00	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		1 400,00	-
	Przedszkole nr 22		405,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**300,00**	**165,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 26		-	165,00
	Przedszkole nr 8		260,00	-
	Przedszkole nr 10		40,00	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	3 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na wykonanie oceny energetycznej budynku Przedszkola nr 24	3 500,00	-
80105	Przedszkola specjalne		1 000,00	1 000,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	-	1 000,00
	Przedszkole nr 12			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	-
	Przedszkole nr 12			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		64 017,00	64 017,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**11 585,00**	**10 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	10 000,00
	Gimnazjum nr 1		1 700,00	-
	Gimnazjum nr 4		5 500,00	-
	Gimnazjum nr 7		2 400,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 985,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**760,00**	**1 900,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	900,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 000,00
	Gimnazjum nr 1		260,00	-
	Gimnazjum nr 4		500,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**445,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	45,00
	Gimnazjum nr 7		-	100,00
	Gimnazjum nr 11		-	300,00
4260	**zakup energii**		**-**	**34 215,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 915,00
	Gimnazjum nr 4		-	6 000,00
	Gimnazjum nr 5		-	3 000,00
	Gimnazjum nr 6		-	3 500,00
	Gimnazjum nr 7		-	11 300,00
	Zespół Szkół nr 1		-	2 000,00
	Zespół Szkół nr 2		-	4 000,00
	Zespół Szkół nr 5		-	2 500,00
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 5		-	827,00
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 11		-	400,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**9 000,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	3 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	6 000,00
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**264,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	184,00
	Gimnazjum nr 11		-	80,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazjum nr 5		-	750,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 382,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		5 337,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 045,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1			
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**18,00**	**243,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	148,00
	Gimnazjum nr 11		-	95,00
	Gimnazjum nr 5		18,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**148,00**	**1 064,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	594,00
	Gimnazjum nr 11		-	470,00
	Zespół Szkół nr 1		148,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**39 124,00**	**4 909,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 771,00
	Gimnazjum nr 3		-	1 045,00
	Gimnazjum nr 5		-	2 093,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		608,00	-
	Gimnazjum nr 4		1 747,00	-
	Gimnazjum nr 6		1 137,00	-
	Gimnazjum nr 7		7 948,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 131,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		7 442,00	-
	Zespół Szkół nr 1		7 754,00	-
	Gimnazjum nr 11		2 333,00	-
	Zespół Szkół nr 2		7 995,00	-
	Zespół Szkół nr 5		29,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		4 955,00	4 955,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	-	1 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	75,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	290,00
4430	różne opłaty i składki		-	40,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	880,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 785,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 170,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 850,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		320,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		513,00	513,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**513,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	273,00
	Przedszkole nr 18		-	240,00
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**513,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		273,00	-
	Przedszkole nr 18		240,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		2 500,00	2 500,00
4220	**zakup środków żywności**		**2 500,00**	**2 500,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 500,00	-
80195	Pozostała działalność		880,00	880,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na organizację imprez	-	880,00
	Miejski Zarząd Oświaty			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		880,00	-
	Przedszkole nr 25			
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 000,00**	**3 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków Miejskiego Programu	-	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 372,00**	**5 372,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		192,00	192,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków na działalność bieżącą Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego	-	130,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przy ul. Batorego	-	62,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		192,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 006,00	3 006,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z	-	3 006,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przeznaczeniem m.in. na zakup środków	1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	czystości i materiałów biurowych	2 006,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach środków na realizację projektu pn."Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w tym:	2 174,00	2 174,00
4127	składki na Fundusz Pracy	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	81,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	98,00
4307	zakup usług pozostałych		-	757,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		80,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		98,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		758,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy	*- środki z budżetu państwa*	-	2,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	3,00
4309	zakup usług pozostałych		-	17,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		3,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		17,00	-
3119	świadczenia społeczne	*- środki własne miasta*	-	1 216,00
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 216,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 000,00**	**1 000,00**
85305	Żłobki		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000,00
4220	zakup środków żywności	Żłobka Miejskiego	1 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 885,00**	**6 885,00**
85401	Świetlice szkolne		6 885,00	6 885,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**697,00**	**750,00**
	w tym:	świetlic szkolnych		
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	750,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		580,00	-
	Gimnazjum nr 11		117,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		43,00	-
	Gimnazjum nr 11			
4120	składki na Fundusz Pracy		10,00	-
	Gimnazjum nr 11			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**6 135,00**	**6 135,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	547,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	346,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	547,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	346,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 440,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	86,00
	Gimnazjum nr 1		-	432,00
	Gimnazjum nr 4		-	231,00
	Gimnazjum nr 5		-	605,00
	Gimnazjum nr 7		-	115,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 411,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 2		-	29,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		86,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		670,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		806,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 066,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		230,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		339,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		461,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		950,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		87,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		489,00	-
	Gimnazjum nr 3		951,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**6 324,00**	**6 324,00**
90013	Schronisko dla zwierząt		6 165,00	6 165,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z	-	355,00
4280	zakup usług zdrowotnych	przeznaczeniem m.in. na zakup węgla oraz	-	2 810,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	karmy dla zwierząt	4 210,00	-
4220	zakup środków żywności		1 600,00	-
4430	różne opłaty i składki		355,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		159,00	159,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	159,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	159,00	-
	Razem wydatki gminy		**356 287,00**	**356 287,00**
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**627,00**	**627,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe		627,00	627,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	50,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	-	310,00
4430	różne opłaty i składki		-	267,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		627,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**118 206,00**	**118 206,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 800,00	2 800,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą -	-	800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	Przygotowania i Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na deratyzację Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	1 500,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		60 660,00	60 660,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**108,00**	**17 000,00**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	17 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		108,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		-	330,00
	I Liceum Ogólnokształcące			
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 608,00
	I Liceum Ogólnokształcące			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**18 830,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 830,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		17 000,00	-
4260	zakup energii		-	14 880,00
	III Liceum Ogólnokształcące			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	2 000,00
	Zespół Szkół nr 1			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	180,00
	I Liceum Ogólnokształcące			
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 400,00
	Zespół Szkół nr 1			
4480	podatek od nieruchomości		-	135,00
	Zespół Szkół nr 1			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**270,00**	**2 900,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	200,00
	Zespół Szkół nr 1		-	2 700,00
	III Liceum Ogólnokształcące		270,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**9 355,00**	**9 630,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	2 200,00
	II Liceum Ogólnokształcące		-	2 200,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	5 230,00
	Zespół Szkół nr 1		9 355,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**4 517,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 800,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 717,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**8 355,00**	**5 017,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	5 017,00
	I Liceum Ogólnokształcące		2 908,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		2 200,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		3 247,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		180,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące			
4430	**różne opłaty i składki**		**1 713,00**	**820,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	820,00
	III Liceum Ogólnokształcące		1 713,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**15 332,00**	**2 760,00**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	2 760,00
	I Liceum Ogólnokształcące		4 847,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		7 866,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 619,00	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" - budżet I Liceum Ogólnokształcącego	-	2 000,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
80123	Licea profilowane		500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na bieżącą działalność - budżet Zespołu Szkół nr 1	-	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	-
80130	Szkoły zawodowe		47 907,00	47 907,00
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	174,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7		174,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 093,00**	**29 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	29 000,00
	Zespół Szkół nr 4		630,00	-
	Zespół Szkół nr 5		3 463,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 5		-	350,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 4		-	6 629,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 6		-	1 690,00
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 5		-	700,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**500,00**	**3 140,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 4		-	140,00
	Zespół Szkół nr 6		-	2 000,00
	Zespół Szkół nr 5		500,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 5		-	220,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 5		-	900,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**940,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	240,00
	Zespół Szkół nr 5		-	700,00
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**1 530,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	530,00
	Zespół Szkół nr 6		-	1 000,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**1 850,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	250,00
	Zespół Szkół nr 5		-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 6		-	600,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 5		14,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**35 430,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		34 430,00	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**423,00**	**140,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	140,00
	Zespół Szkół nr 5		423,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**6 863,00**	**234,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	234,00
	Zespół Szkół nr 2		248,00	-
	Zespół Szkół nr 4		3 589,00	-
	Zespół Szkół nr 5		3 026,00	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach dotacji na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych, w tym dla:	410,00	410,00
		- miasta Gliwice	*-*	*410,00*
		- miasta Olkusz	*410,00*	*-*
80132	Szkoły artystyczne		6 339,00	6 339,00
4260	zakup energii	w ramach środków na bieżącą działalność - budżet Zespołu Szkół Muzycznych	-	3 339,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 339,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**180,00**	**180,00**
85204	Rodziny zastępcze		180,00	180,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na pochodne od wynagrodzeń	-	180,00
4120	składki na Fundusz Pracy		180,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**831,00**	**831,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		140,00	140,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	140,00
4430	różne opłaty i składki		140,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		691,00	691,00
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na bieżącą działalność - budżet Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	50,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	310,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	181,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	150,00
4300	zakup usług pozostałych		381,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		310,00	-
Razem wydatki powiatu			**119 844,00**	**119 844,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**476 131,00**	**476 131,00**