

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: - gminy Mikołów - gminy Łaziska - gminy Orzesze - gminy Ornontowice - gminy Wyry - gminy Kobiór - gminy Łędziny	-	115 046,00
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: - gminy Kobiór - gminy Łędziny - gminy Wyry - gminy Czechowice - Dziedzice	491,00	8 887,00
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 decyzją 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 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	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		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: - miasta Rzeszów - miasta Bytom	345,00	838,00
			345,00	-
			-	838,00
Razem dochody powiatu			10 901,00	838,00
OGÓLEM 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: - gminy Mikołów - gminy Łaziska - gminy Orzesze - gminy Ornontowice - gminy Wyry - gminy Kobiór - gminy Łędziny	-	115 046,00
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: - Niepublicznego Przedszkola Muzycznego - środki z gminy Kobiór - Niepublicznego Przedszkola Językowego "Smyki" - środki z gminy Łędziny - Niepublicznego Przedszkola "Bajeczka"- środki z gminy Wyry - Niepublicznego Przedszkola "Bajkolandia", w tym środki z gminy: * Czechowice-Dziedzice * Kobiór	491,00	8 887,00
851	OCHRONA ZDROWIA		25 000,00	-
85158	Izby wytrzeźwień		25 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów organizacji i	14 650,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	prowadzenia izby wytrzeźwień dla osób z	1 000,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	obszaru gminy Mikołów - środki z gminy Mikołów	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 SPOLECZNA		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 SPOLECZNA		10 901,00	838,00
85202	Domy pomocy społecznej	na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika -	10 556,00	-
2830	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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: - miasta Rzeszów - miasta Bytom	345,00 345,00 345,00 -	838,00 838,00 - 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 PRZECIWPÓŻAROWA		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		2 962,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1			
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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 22		2 904,00 1 200,00 1 000,00 590,00 114,00	- - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 22		286,00 15,00 150,00 102,00 19,00	- - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11		240,00 190,00 50,00	- -
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 18		39,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół Specjalnych nr 8		8 041,00 186,00 1 311,00 186,00 1 008,00 272,00 1 136,00 186,00 1 223,00 272,00 1 125,00 1 136,00	- - - - - - - - - - -
80104	Przedszkola		5 685,00	7 352,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Miejski Zarząd Oświaty Przedszkole nr 6	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	- - -	4 414,00 2 870,00 1 544,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 29		-	2 360,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przedszkole nr 22		-	332,00
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: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	-	10 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 12		-	8 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12		-	2 200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	1 000,00
80110	Gimnazja		4 704,00	-
80110	Gimnazja		101,00	-
80110	Gimnazja		2 779,00	6 008,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	6 008,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 11		-	3 086,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	837,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		-	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 Oświaty	225,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 166,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 628,00	2 628,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Przedszkole nr 18	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	2 628,00
			-	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	-	799,00
4430	różne opłaty i składki	budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	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	-	206,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Przeciwdziałania Narkomanii na realizację	180,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	programu profilaktycznego "Dom bez okien"	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 Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów asystentów rodzin	-	2 319,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	959,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 000,00
4260	zakup energii		-	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 Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	4 000,00
4260	zakup energii		-	351,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	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	dotatkowe 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 odsetkami) zgodnie z wyrokiem sądu - środki z rezerwy ogólnej	489 800,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		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	dotatkowe 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 zakup oleju opałowego - środki gminy	-	2 226,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		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 w tym:		23 010,00	-
	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 Ogólnokształcącego	-	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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 - Dział Pieczy Zastępczej	-	229,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	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 "Aktywny samorząd"	-	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		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
OGÓLEM 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 Wydziału 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 tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	34 504,00	36 128,00
	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 w tym:		5 000,00	1 016,00
	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 w tym:		8 140,00	5 080,00
	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 w tym:		-	14 250,00
	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 w tym:		-	6 323,00
	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 w tym:		28 000,00	28 000,00
	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 Przedszkole nr 18		-	40,00
4260	zakup energii w tym:		2 870,00	23 600,00
	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 Miejski Zarząd Oświaty		300,00	-
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 Przedszkole nr 12	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	-	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12		1 000,00	-

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 tym: Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 11	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	11 585,00	10 000,00
			-	10 000,00
			1 700,00	-
			5 500,00	-
			2 400,00	-
			1 985,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4		760,00	1 900,00
			-	900,00
			-	1 000,00
			260,00	-
			500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 11		-	445,00
			-	45,00
			-	100,00
			-	300,00
4260	zakup energii w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5		-	34 215,00
			-	1 915,00
			-	6 000,00
			-	3 000,00
			-	3 500,00
			-	11 300,00
			-	2 000,00
			-	4 000,00
			-	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 w tym: Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 1		-	9 000,00
			-	3 000,00
			-	6 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11		-	264,00
			-	184,00
			-	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 w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11		6 382,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 1		6 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 5		18,00	243,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 1		148,00	1 064,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		39 124,00	4 909,00
80114	administracyjnej szkół		4 955,00	4 955,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Miejskiego Zarządu Oświaty	-	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 tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 18	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	513,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 18		513,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		2 500,00	2 500,00
4220	zakup środków żywności w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 500,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność		880,00	880,00
4430	różne opłaty i składki Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez	-	880,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 25		880,00	-
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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		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 przy ul. Batorego	-	130,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	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 przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i materiałów biurowych	-	3 006,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		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 tym:	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	697,00	750,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	750,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		580,00	-
	Gimnazjum nr 11		117,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum nr 11		43,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr 11		10,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		6 135,00	6 135,00
	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 Przygotowania i Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na deratyzację Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		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		-	180,00
	telekomunikacyjnych świadczonych w			
	ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	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		270,00	2 900,00
	członkami korpusu służby cywilnej			
	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 w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		4 517,00 1 800,00 2 717,00	- - -
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 1 I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące		8 355,00 - 2 908,00 2 200,00 3 247,00	5 017,00 5 017,00 - - -
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej I Liceum Ogólnokształcące		180,00	-
4430	różne opłaty i składki w tym: Zespół Szkół nr 1 III Liceum Ogólnokształcące		1 713,00 - 1 713,00	820,00 820,00 -
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: III Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		15 332,00 - 4 847,00 7 866,00 2 619,00	2 760,00 2 760,00 - - -
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 w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5		4 093,00 - 630,00 3 463,00	29 000,00 29 000,00 - -

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 w tym:		500,00	3 140,00
	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 w tym:		-	940,00
	Zespół Szkół nr 4		-	240,00
	Zespół Szkół nr 5		-	700,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT) w tym:		-	1 530,00
	Zespół Szkół nr 5		-	530,00
	Zespół Szkół nr 6		-	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		-	1 850,00
	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 w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 6		35 430,00 1 000,00 34 430,00	- - -
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 5		423,00 - 423,00	140,00 140,00 -
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5		6 863,00 - 248,00 3 589,00 3 026,00	234,00 234,00 - - -
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: - miasta Gliwice - miasta Olkusz	410,00 - 410,00	410,00 410,00 -
80132	Szkoły artystyczne		6 339,00	6 339,00
4260	zakup energii	w ramach środków na bieżącą działalność -	-	3 339,00
4300	zakup usług pozostałych	budżet Zespołu Szkół Muzycznych	-	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	-	140,00
4430	różne opłaty i składki	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	140,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		691,00	691,00
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na bieżącą działalność -	-	50,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	budżet Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	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