

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 grudnia 2008 r.

**w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy
na 2008 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), § 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/410/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
500	HANDEL	30 870,00	30 870,00
50095	Pozostała działalność	30 870,00	30 870,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	30 870,00 135,00	30 870,00 13 790,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250,00	250,00
60016	Drogi publiczne gminne	250,00	250,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	250,00 -	250,00 250,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 991,00	14 991,00
71003	Biura planowania przestrzennego	4 771,00	4 771,00
	1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	4 500,00 271,00	4 771,00 -
71035	Cmentarze	10 220,00	10 220,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia 2. Wydatki majątkowe	10 220,00 1 920,00 -	7 650,00 1 920,00 2 570,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 400,00	6 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	6 400,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	6 400,00 3 900,00	6 400,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 161,00	9 161,00
80101	Szkoły podstawowe	-	7 607,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	- -	7 607,00 5 477,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7,00	7,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	7,00 -	7,00 7,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	7 828,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń dotacje	7 828,00 5 680,00 1 098,00	- - -
80105	Przedszkola specjalne	831,00	577,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	831,00 831,00	577,00 -
80110	Gimnazja	215,00	970,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	215,00 -	970,00 970,00
80148	Stołówki szkolne	280,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	280,00 280,00	- -
851	OCHRONA ZDROWIA	1 300,00	1 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300,00	1 300,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 300,00 -	1 300,00 1 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 217,00	1 217,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 217,00	1 217,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	1 217,00 -	1 217,00 85,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 195,00	7 195,00
85401	Świetlice szkolne	7 195,00	7 172,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	7 195,00 5 120,00	7 172,00 6 008,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	23,00
	1. Wydatki bieżące	-	23,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 200,00	39 200,00
92601	Obiekty sportowe	22 300,00	22 300,00
	1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	22 300,00 -	19 800,00 2 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 900,00	16 900,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	16 900,00 1 500,00	16 900,00 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	105 304,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	105 304,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych - wydatek bieżący	-	105 304,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 120,00	-
80101	Szkoły podstawowe	8 787,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	8 787,00 8 787,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	54 546,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	54 546,00 54 546,00	- -
80110	Gimnazja	1 101,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	1 101,00 1 101,00	- -
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 686,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	19 686,00 19 686,00	- -
852	POMOC SPOLECZNA	21 184,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 184,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	21 184,00 21 184,00	- -
Razem wydatki gminy		215 888,00	215 888,00
Zadania własne powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 640,00	1 640,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 640,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1 640,00 1 640,00	- -
80111	Gimnazja specjalne	-	1 640,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	- -	1 640,00 1 640,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 925,00	6 127,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 925,00	6 127,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	53 925,00 53 925,00	6 127,00 6 127,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 124,00	94 124,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	3 271,00
	1. Wydatki bieżące	-	3 271,00
80111	Gimnazja specjalne	2 164,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 164,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	9 000,00	59 615,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia dotacje	9 000,00 9 000,00 -	59 615,00 - 38 308,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80123	Licea profilowane	-	2 800,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 800,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	2 495,00
80130	Szkoły zawodowe	80 857,00	7 700,00
	1. Wydatki bieżące	80 857,00	7 700,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń dotacje	46 831,00	-
80132	Szkoły artystyczne	-	3 810,00
	1. Wydatki bieżące	-	3 810,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	16 278,00
	1. Wydatki bieżące	-	16 278,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	14 230,00
80148	Stołówki szkolne	2 103,00	650,00
	1. Wydatki bieżące	2 103,00	650,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	650,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 650,00	4 650,00
85204	Rodziny zastępcze	2 239,00	2 239,00
	1. Wydatki bieżące	2 239,00	2 239,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 239,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	588,00	588,00
	1. Wydatki bieżące	588,00	588,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	371,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 823,00	1 823,00
	1. Wydatki bieżące	1 823,00	1 823,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	9,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 639,00	8 639,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 639,00	8 639,00
	1. Wydatki bieżące	8 639,00	8 639,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 734,00	2 734,00
85401	Świetlice szkolne	775,00	-
	1. Wydatki bieżące	775,00	-
	w tym pochodne od wynagrodzeń	22,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	2 273,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 273,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	736,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53,00	-
	1. Wydatki bieżące	53,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	53,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	290,00	-
	1. Wydatki bieżące	290,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 616,00	461,00
	1. Wydatki bieżące	1 616,00	461,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 797,00	2 797,00
71015	Nadzór budowlany	2 797,00	2 797,00
	1. Wydatki bieżące	2 797,00	2 797,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 200,00	2 242,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 128,00	51 926,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 128,00	51 926,00
	1. Wydatki bieżące	4 128,00	51 926,00
	w tym wynagrodzenia	4 128,00	51 926,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 897,00	5 897,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 897,00	5 897,00
	1. Wydatki bieżące	5 897,00	5 897,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	227,00
Razem wydatki powiatu		178 534,00	178 534,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		394 422,00	394 422,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/410/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		30 870,00	30 870,00
50095	Pozostała działalność		30 870,00	30 870,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	12 860,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	235,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	1 880,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	8 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	1 765,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		135,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		4 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		18 735,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		250,00	250,00
60016	Drogi publiczne gminne		250,00	250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	250,00
4580	pozostałe odsetki	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	250,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 991,00	14 991,00
71003	Biura planowania przestrzennego		4 771,00	4 771,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków będących w dyspozycji Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury, w tym:	-	4 771,00
4300	zakup usług pozostałych	na zakup oprogramowania do projektowania map	4 500,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 18.685,- zł.	271,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze		10 220,00	10 220,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 920,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach środków będących w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, w tym:	-	600,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	190,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 450,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	160,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 830,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 21.830,- zł.	-	2 570,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 920,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	-
4260	zakup energii		800,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 400,00	6 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków będących w dyspozycji	6 400,00	6 400,00
4140	wpłaty na PFRON	Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	6 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 161,00	9 161,00
80101	Szkoły podstawowe		-	7 607,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 18		-	5 477,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty		-	1 050,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkół Sportowych		-	1 080,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7,00	7,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 37		-	7,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 22		7,00	-
80104	Przedszkola		7 828,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29	na pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli	220,00 605,00 340,00 5,00 570,00 265,00 510,00 690,00 200,00 340,00 350,00 460,00 160,00 180,00	- - - - - - - - - - - - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29		785,00 10,00 60,00 100,00 60,00 50,00 40,00 80,00 110,00 30,00 50,00 10,00 65,00 70,00 20,00 30,00	- - - - - - - - - - - - - - - -
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Jedynka"	1 098,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty	na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1 050,00	-
80105	Przedszkola specjalne		831,00	577,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	77,00
4260	zakup energii		-	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników	461,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Przedszkola nr 12	310,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		60,00	-
80110	Gimnazja		215,00	970,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odprawy pośmiertnej	215,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 11		-	870,00
			-	150,00
			-	720,00
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Sportowych		-	100,00
80148	Stołówki szkolne		280,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 11		280,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 300,00	1 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 300,00	1 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków będących w dyspozycji	-	1 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	1 300,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 217,00	1 217,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 217,00	1 217,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	77,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	8,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	450,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	103,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	453,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni	-	126,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		896,00	-
4300	zakup usług pozostałych		250,00	-
4580	pozostałe odsetki		71,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 195,00	7 195,00
85401	Świetlice szkolne		7 195,00	7 172,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		4 326,00	4 570,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	490,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	660,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	360,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych	-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	220,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	240,00
	Gimnazjum nr 3		-	120,00
	Gimnazjum nr 5		-	300,00
	Gimnazjum nr 7		-	150,00
	Zespół Szkół nr 1		-	60,00
	Gimnazjum nr 11		-	320,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 098,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		41,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		291,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		158,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		287,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		450,00	-
	Gimnazjum nr 4		1,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		713,00	1 148,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	130,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	298,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	140,00
	Gimnazjum nr 5		-	40,00
	Gimnazjum nr 7		-	30,00
	Zespół Szkół nr 1		-	30,00
	Gimnazjum nr 11		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		193,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		6,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		16,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		378,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		8,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		69,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 36		81,00	290,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 12 Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 4		2 075,00	1 164,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	23,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12		-	23,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		39 200,00	39 200,00
92601	Obiekty sportowe		22 300,00	22 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,	-	2 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	w tym:	-	1 400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 400,00
4480	podatek od nieruchomości		-	13 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 124.484,- zł.	-	2 500,00
4140	wpłaty na PFRON		250,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 100,00	-
4430	różne opłaty i składki		100,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		16 900,00	16 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	600,00
4430	różne opłaty i składki		-	13 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		15 250,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	105 304,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	105 304,00
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na: a) odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 21.184,-zł b) odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 82.782,-zł c) awanse zawodowe nauczycieli - kwota 1.338,-zł	-	105 304,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		84 120,00	-
80101	Szkoły podstawowe		8 787,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	8 550,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17			-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		130,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		70,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	31,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		20,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		11,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		54 546,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	54 546,00 8 513,00 8 445,00 8 340,00 8 040,00 7 680,00 13 528,00	-
80110	Gimnazja		1 101,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	930,00 140,00 790,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych		147,00 22,00 125,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych		24,00 4,00 20,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		19 686,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Miejskim Zarządzie Oświaty - środki z rezerwy celowej	19 686,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		21 184,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 184,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - środki z rezerwy celowej	21 184,00	-
Razem wydatki gminy			215 888,00	215 888,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
		Zadania własne powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 640,00	1 640,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 640,00	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 388,00	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		218,00	-	
4120	składki na Fundusz Pracy		34,00	-	
80111	Gimnazja specjalne		-	1 640,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 388,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	218,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		-	34,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			53 925,00	6 127,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	53 925,00	6 127,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			-	6 127,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		47 798,00	-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 165,00	-	
4120	składki na Fundusz Pracy		962,00	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		94 124,00	94 124,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	3 271,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 271,00	
80111	Gimnazja specjalne		2 164,00	-	
4260	zakup energii	na opłaty za media oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 430,00	-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		734,00	-	
80120	Licea ogólnokształcące		9 000,00	59 615,00	
4260	zakup energii w tym: II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące		-	21 307,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	38 308,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników II Liceum Ogólnokształcące		9 000,00	-	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		-	2 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 2		-	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		-	345,00
	Zespół Szkół nr 2		-	200,00
	Zespół Szkół nr 5		-	145,00
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 2		-	150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 2		-	305,00
80130	Szkoły zawodowe		80 857,00	7 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		-	6 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 2		-	3 000,00
	Zespół Szkół nr 3		-	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	ze środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych	-	1 700,00
	Zespół Szkół nr 1		-	100,00
	Zespół Szkół nr 2		-	400,00
	Zespół Szkół nr 5		-	119,00
	Zespół Szkół nr 7		-	1 081,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	46 831,00	-
4260	zakup energii w tym:		34 026,00	-
	Zespół Szkół nr 3		944,00	-
	Zespół Szkół nr 6		26 960,00	-
	Zespół Szkół nr 7		6 122,00	-
80132	Szkoły artystyczne		-	3 810,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Muzycznych		-	3 810,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	16 278,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	11 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego	-	2 830,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 048,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne		2 103,00	650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		-	600,00
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		-	50,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	na wypłatę odprawy pośmiertnej	1 650,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		453,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 650,00	4 650,00
85204	Rodziny zastępcze		2 239,00	2 239,00
3110	świadczenia społeczne		-	2 239,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		9,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 903,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na wynagrodzenia i pochodne - pogotowia rodzinne	327,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		588,00	588,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	331,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	40,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	-	119,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	98,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		462,00	-
4580	pozostałe odsetki		126,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 823,00	1 823,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	9,00
4270	zakup usług remontowych		-	568,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	246,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 778,00	-
4580	pozostałe odsetki		45,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 639,00	8 639,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 639,00	8 639,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	544,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	800,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	640,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Powiatowego Urzędu Pracy	-	455,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 994,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		800,00	-
4430	różne opłaty i składki		1 845,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 734,00	2 734,00
85401	Świetlice szkolne		775,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy oraz odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	świadczeń socjalnych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym	753,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	2 273,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	736,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 537,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		46,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		290,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		290,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 616,00	461,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118,00	461,00
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	461,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		118,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
4260	zakup energii w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 498,00	-	
			728,00	-	
			770,00	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 797,00	2 797,00	
71015	Nadzór budowlany		2 797,00	2 797,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	2 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	200,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		-	42,00	
4260	zakup energii		-	6,00	
4270	zakup usług remontowych		-	213,00	
4280	zakup usług zdrowotnych		-	105,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	11,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	115,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	105,00	
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 200,00	-	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1,00	-	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		596,00	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 128,00	51 926,00
75011	Urzędy wojewódzkie			4 128,00	51 926,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta	-	47 798,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta -	-	1 198,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	środkami z dotacji z budżetu państwa	-	2 930,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	środkami z dotacji z budżetu państwa	4 128,00	-	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 897,00	5 897,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 897,00	5 897,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	15,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Komendy Miejskiej Państwowej Straży	-	94,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Pożarnej - środki z dotacji z budżetu	-	118,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	państwa	-	463,00
4260	zakup energii		-	3 395,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	692,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	400,00
4430	różne opłaty i składki		-	407,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	68,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	245,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		2 498,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 154,00	-
4270	zakup usług remontowych		245,00	-
Razem wydatki powiatu			178 534,00	178 534,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			394 422,00	394 422,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/410/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		58 720,00	58 720,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 570,00	1 570,00
		w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Rady Osiedla:		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Urszula"	-	70,00
4300	zakup usług pozostałych		70,00	-
4430	różne opłaty i składki	2) "Cielmice"	-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
		w ramach środków będących w dyspozycji:		
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1) Wydziału Administracyjnego	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 718,00	56 718,00
4260	zakup energii		-	11 526,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2) Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	43 692,00
4140	wpłaty na PFRON		-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		43 692,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	-
75095	Pozostała działalność		432,00	432,00
4300	zakup usług pozostałych	3) Wydziału Budżetu i Księgowości	-	432,00
4580	pozostałe odsetki		432,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 078,00	1 078,00
75414	Obrona cywilna		1 078,00	1 078,00
4260	zakup energii	w ramach środków będących w dyspozycji	-	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony	-	78,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		620,00	-
4270	zakup usług remontowych		458,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		112 962,00	112 962,00
80101	Szkoły podstawowe		44 655,00	44 655,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		846,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		174,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		672,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		201,00	983,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	-	983,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		25,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych	w szkołach podstawowych	176,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		24,00	88,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	18,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		6,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		18,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 649,00	7 649,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	889,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	311,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	867,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	46,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	2 036,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	754,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 446,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		398,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 032,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 779,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 213,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		747,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		320,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		160,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Sportowych	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	382,00
4270	zakup usług remontowych w tym:		-	2 349,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 849,00
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 17		-	110,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Szkoła Podstawowa nr 36		-	40,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Sportowych		382,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		672,00	314,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	314,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		672,00	-
4260	zakup energii w tym:		31 500,00	31 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	5 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	8 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	12 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	6 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 500,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		7 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		3 027,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		568,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 959,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkoła Podstawowa nr 36		40,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym:		314,00	1 240,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	568,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	672,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		314,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 200,00	1 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		950,00	950,00
	Szkoła Podstawowa nr 17	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pedagogów	-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		943,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		7,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		140,00	140,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	37,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	53,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		140,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		71,00	71,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	5,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	56,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	5,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	5,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		67,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		39,00	23,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	23,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		39,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 40		-	16,00
80104	Przedszkola		15 943,00	15 943,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		830,00	830,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 6	w ramach środków na pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli	-	80,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 1		-	700,00
	Przedszkole nr 3		-	50,00
	Przedszkole nr 1		140,00	-
	Przedszkole nr 3		370,00	-
	Przedszkole nr 8		140,00	-
	Przedszkole nr 9		180,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		100,00	100,00
	Przedszkole nr 6		-	100,00
	Przedszkole nr 1		25,00	-
	Przedszkole nr 3		60,00	-
	Przedszkole nr 8		15,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 18	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	70,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 20		-	90,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 5		-	60,00
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 18		-	265,00
4280	zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 18		-	85,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	152,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	33,00
	Przedszkole nr 18		-	119,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		33,00	465,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	200,00
	Przedszkole nr 18		-	150,00
	Przedszkole nr 29		-	115,00
	Przedszkole nr 17		33,00	-
4410	podróże służbowe krajowe Przedszkole nr 18		-	180,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 18		-	80,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole nr 18		-	7,00
4260	zakup energii		11 360,00	12 738,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	1 500,00
	Przedszkole nr 12		-	1 000,00
	Przedszkole nr 17		-	4 500,00
	Przedszkole nr 18		-	1 500,00
	Przedszkole nr 21		-	2 000,00
	Przedszkole nr 29		-	2 238,00
	Przedszkole nr 3		900,00	-
	Przedszkole nr 6		4 500,00	-
	Przedszkole nr 8		950,00	-
	Przedszkole nr 14		3 380,00	-
	Przedszkole nr 19		900,00	-
	Przedszkole nr 24		730,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 3		2 199,00	821,00
			-	250,00
			-	388,00
			-	183,00
			2 199,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 29		1 421,00	-
			60,00	-
			200,00	-
			956,00	-
			90,00	-
			115,00	-
80110	Gimnazja		37 206,00	37 206,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 1	przesunięcie w ramach środków na wypłatę odpraw emerytalnych	18 217,00	18 217,00
			-	18 217,00
			18 217,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół Sportowych	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów	378,00	400,00
			-	400,00
			378,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 5		368,00	446,00
			-	68,00
			-	378,00
			368,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 4		100,00	-
			58,00	-
			42,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 12 Zespół Szkół nr 5		12 203,00	12 203,00
			-	5 636,00
			-	2 852,00
			-	1 899,00
			-	789,00
			-	502,00
			-	525,00
			2 115,00	-
			4 472,00	-
			2 510,00	-
			1 363,00	-
			1 118,00	-
			625,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Gimnazjum nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	50,00
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 4		-	80,00
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 4		130,00	-
4260	zakup energii w tym: Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 5		5 810,00	5 810,00
			-	5 810,00
			2 890,00	-
			2 920,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		7 240,00	7 240,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	1 550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	890,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	-	4 800,00
4260	zakup energii	Oświaty	832,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		45,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		689,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 584,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 485,00	4 485,00
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 6		-	675,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 22		-	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 19 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół nr 1 Przedszkole nr 14		360,00	3 150,00
			-	550,00
			-	1 300,00
			-	1 300,00
			360,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 19 Szkoła Podstawowa nr 6		1 225,00	360,00
			-	360,00
			550,00	-
			675,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkół nr 1		2 900,00	-
80148	Stołówki szkolne		2 233,00	2 233,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych	-	50,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Gimnazjum nr 12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35		285,00	85,00
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 11		50,00	200,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 40		726,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 17		-	20,00
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 17		20,00	-
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 36		1 152,00	1 878,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 157,00	1 157,00
85153	Zwalczanie narkomanii		457,00	457,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację programów profilaktycznych - budżet Zespołu Szkół nr 7	-	457,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		457,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700,00	700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach środków będących w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		5 081,00	5 081,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 655,00	2 655,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	Świetlicy Terapeutycznej	-	25,00
4300	zakup usług pozostałych		-	300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	65,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	203,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	7,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	55,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 716,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,00	-
4580	pozostałe odsetki		32,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		2 426,00	2 426,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 095,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 095,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	"Wrzos"	-	410,00
4430	różne opłaty i składki		-	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	731,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	115,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 184,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		147,00	-
Razem wydatki gminy			178 998,00	178 998,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		118 704,00	118 704,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 213,00	1 213,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	850,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	363,00
4260	zakup energii		850,00	-
4430	różne opłaty i składki		363,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		18 996,00	18 996,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	11 000,00
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	8 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	3 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące		11 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 160,00	2 160,00
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów ogólnokształcących	-	450,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 710,00
	II Liceum Ogólnokształcące		450,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 710,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		905,00	905,00
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	680,00
	Zespół Szkół nr 1		-	225,00
	II Liceum Ogólnokształcące		615,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		290,00	-
4260	zakup energii II Liceum Ogólnokształcące		-	2 693,00
4410	podróże służbowe krajowe III Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	73,00
4430	różne opłaty i składki II Liceum Ogólnokształcące		-	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych III Liceum Ogólnokształcące		-	300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji III Liceum Ogólnokształcące		-	500,00
4300	zakup usług pozostałych		1 550,00	-
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		550,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet III Liceum Ogólnokształcące		23,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej III Liceum Ogólnokształcące		100,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej III Liceum Ogólnokształcące		200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: III Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		3 058,00	365,00
80123	Licea profilowane		2 588,00	2 588,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		380,00	380,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów profilowanych	380,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 7		44,00	44,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 7		-	116,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 7		116,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 1		1 849,00	1 849,00
80130	Szkoły zawodowe		94 057,00	94 057,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6		28 630,00	28 630,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych	21 000,00	-
			5 002,00	5 002,00
			-	21 000,00
			-	7 630,00
			7 630,00	-
			21 000,00	-
			-	3 407,00
			-	1 595,00
			1 595,00	-
			3 407,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6		312,00	312,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na wypłatę odpraw emerytalnych	2 257,00	2 257,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	192,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7		-	9 028,00
4270	zakup usług remontowych w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7		-	543,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 7		510,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zespół Szkół nr 5		-	133,00
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 5		-	547,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6		8 219,00	8 894,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 3	na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	478,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7		8 873,00	1 317,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 5		29 903,00	27 329,00
			-	27 329,00
			4 416,00	-
			25 487,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	540,00
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	"Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" Leonardo da Vinci na zakup aparatu	-	80,00
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	cyfrowego - Zespół Szkół nr 2	-	475,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 095,00	-
4307	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	8 638,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie	7 200,00	-
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	świata" Leonardo da Vinci na zakup tablicy magnetycznej i rzutnika oraz na zakup usług tłumaczenia - Zespół Szkół nr 7	1 438,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na wyjazd na seminarium	-	140,00
4307	zakup usług pozostałych	kontaktowe do programu Comenius na opłatę za udział w seminarium - Zespół Szkół nr 7	140,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		950,00	950,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	950,00
4260	zakup energii		950,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		900,00	900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu	-	900,00
4300	zakup usług pozostałych	Szkół nr 1	900,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		460,00	460,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		460,00	460,00
4260	zakup energii	w ramach środków na utrzymanie mieszkań chronionych	-	370,00
4270	zakup usług remontowych		-	50,00
4300	zakup usług pozostałych		-	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 121,00	7 121,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 172,00	5 172,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na zakup Platformy do badań zmysłów	-	5 172,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 567,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		605,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 449,00	1 449,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	153,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		153,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 296,00
4260	zakup energii Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 296,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		500,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację projektu "Droga do marzeń" (wkład własny) na zakup termosów - budżet Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	250,00	250,00
75045	Komisje poborowe		250,00	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich - środki z dotacji z budżetu państwa	-	250,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250,00	-
Razem wydatki powiatu			126 535,00	126 535,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			305 533,00	305 533,00