ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 40 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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.), § 14 pkt 1 i § 16 Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 39 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 40 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 000,00**	**5 000,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 000,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Komunikacji z przeznaczeniem na	-	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	remont i dostosowanie pomieszczeń dla	-	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych		3 750,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 250,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**44 188,00**	**43 094,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 688,00	39 594,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	37 622,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 972,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę odprawy pośmiertnej	37 622,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 066,00	-
75095	Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	3 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą na działalność informacyjną gminy	3 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**136 544,00**	**136 544,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 500,00
	Zespół Szkół Sportowych			
80104	Przedszkola		-	45 736,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	**-**	**45 736,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	4 300,00
	Przedszkole nr 5		-	8 800,00
	Przedszkole nr 6		-	4 000,00
	Przedszkole nr 8		-	6 600,00
	Przedszkole nr 10		-	9 000,00
	Przedszkole nr 22		-	8 251,00
	Przedszkole nr 26		-	4 785,00
80110	Gimnazja		2 500,00	30 961,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**30 961,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	5 299,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	17 200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 4		-	3 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 385,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 577,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup myjki wysokociśnieniowej do czyszczenia basenu w Zespole Szkół Sportowych Plan po zmianie wynosi 7.500,- zł	2 500,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		58 768,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na dowóz uczniów niepełnosprawnych:	**58 768,00**	-
	Miejski Zarząd Oświaty	- *do Katowic*	12 460,00	-
		- *do Dąbrowy Górniczej*	11 686,00	-
		- *w Tychach*	34 622,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		16 352,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sekcji ds. realizacji projektów unijnych	16 352,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 347,00	57 347,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli	-	57 347,00
	Miejski Zarząd Oświaty			
3020	**wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**		**57 347,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		700,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami		13 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 600,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 500,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 500,00	-
	Gimnazjum nr 3		2 200,00	-
	Gimnazjum nr 5		1 447,00	-
	Gimnazjum nr 7		1 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		2 000,00	-
	Przedszkole nr 18		500,00	-
	Przedszkole nr 20		1 000,00	-
	Przedszkole nr 29		600,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 577,00	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla pracowników stołówek szkolnych	**1 473,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		939,00	-
	Gimnazjum nr 11		534,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		85,00	-
	Gimnazjum nr 11			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr 11		19,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**116 100,00**	**116 100,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		116 100,00	116 100,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	116 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie wydatków związanych z	15 600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	organizacją Mistrzostw Świata Juniorów U18	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w hokeju na lodzie	95 500,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**2 564 578,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej:	-	2 564 578,00
4810	rezerwy	- na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	9 408,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze w ramach konkursu	-	2 555 170,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 408,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		9 408,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 17	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	9 408,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**390 790,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		390 790,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	na dotację inwestycyjną dla MCK na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej" - *środki z rezerwy celowej* Plan dotacji po zmianie wynosi 390.790,- zł	390 790,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 615 980,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 615 980,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	na zadania inwestycyjne pn:	1 615 980,00	
		- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - I etap" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	1 000 000,00	-
		- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 677.980,- zł	615 980,00	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 094,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	1 094,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	1 094,00
Razem wydatki gminy			**2 318 010,00**	**2 866 410,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**548 400,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		548 400,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 548.400,- zł	548 400,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**53 761,00**	**53 761,00**
80120	Licea ogólnokształcące		200,00	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach budżetu I Liceum	-	200,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	Ogólnokształcącego	200,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 561,00	53 561,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	53 561,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**		**52 661,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		2 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 600,00	-
	Zespół Szkół nr 4		4 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		4 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		21 061,00	-
	Zespół Szkół nr 7		8 000,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		10 000,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe III Liceum Ogólnokształcące		900,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 834,00**	**8 834,00**
85204	Rodziny zastępcze		8 834,00	8 834,00
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	8 834,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla:	8 834,00	-
		- powiatu limanowskiego	*1 200,00*	-
		- miasta Katowice	*7 634,00*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 882,00**	**9 882,00**
85401	Świetlice szkolne		2,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 387,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 387,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	2 591,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	2 591,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 493,00	291,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	291,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 493,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000,00	7 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	7 000,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**		**7 000,00**	**-**
	w tym:			
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		6 000,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**620 877,00**	**72 477,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 938 887,00**	**2 938 887,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 40 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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**		**8 000,00**	**8 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		8 000,00	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne:	8 000,00	8 000,00
		- "Przebudowa ul. Honoraty" - powykonawcze wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł	-	8 000,00
		- "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" - podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł	8 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**7 000,00**	**7 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 000,00	7 000,00
4480	podatek od nieruchomości	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	7 000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**266,00**	**266,00**
71035	Cmentarze		266,00	266,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	266,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		266,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**500,00**	**500,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne	500,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**100,00**	**100,00**
75416	Straż gminna (miejska)		100,00	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej	-	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**519 882,00**	**519 882,00**
80101	Szkoły podstawowe		16 838,00	16 838,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na wynagrodzenia	**13 504,00**	**16 832,00**
	w tym:	pracowników szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	6 709,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 320,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	3 481,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 221,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	700,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 401,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 756,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		9 834,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		35,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 429,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		450,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22		3 328,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	6,00
4480	podatek od nieruchomości	nr 35	6,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 556,00	3 556,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**3 556,00**	**3 556,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3 459,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	97,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 731,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		326,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		165,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 310,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		24,00	-
80104	Przedszkola		6 168,00	6 168,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**1 015,00**	**4 955,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	3 940,00
	Przedszkole nr 26		-	1 015,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 015,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 24		3 940,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**560,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8			260,00
	Przedszkole nr 14			300,00
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 14		-	300,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**860,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		260,00	-
	Przedszkole nr 14		600,00	-
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach dotacji dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na ich terenie, w tym dla:	353,00	353,00
		- gminy Pszczyna	*-*	*353,00*
		- miasta Dąbrowa Górnicza	*228,00*	*-*
		- gminy Bieruń	*125,00*	*-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		5 701,00	5 701,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	**701,00**	**701,00**
	w tym:	gimnazjów		
	Gimnazjum nr 1		-	701,00
	Gimnazjum nr 7		326,00	-
	Zespół Szkół nr 2		375,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 000,00**	**5 000,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	5 000,00
	Gimnazjum nr 1		5 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		485 749,00	485 749,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na doskonalenie	**14 118,00**	**-**
	w tym:	zawodowe nauczycieli		
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		800,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 010,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		808,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 500,00	-
	Przedszkole nr 3		3 000,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**16 283,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		2 000,00	-
	Przedszkole nr 8		600,00	-
	Przedszkole nr 9		1 400,00	-
	Przedszkole nr 10		850,00	-
	Przedszkole nr 11		1 393,00	-
	Przedszkole nr 12		255,00	-
	Przedszkole nr 14		1 900,00	-
	Przedszkole nr 17		1 500,00	-
	Przedszkole nr 18		1 500,00	
	Przedszkole nr 19		350,00	-
	Przedszkole nr 20		1 070,00	-
	Przedszkole nr 21		980,00	-
	Przedszkole nr 25		600,00	-
	Przedszkole nr 29		1 885,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**15 000,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		10 000,00	-
	Przedszkole nr 10		1 500,00	-
	Przedszkole nr 12		1 000,00	-
	Przedszkole nr 17		1 000,00	-
	Przedszkole nr 21		500,00	-
	Przedszkole nr 24		1 000,00	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**12 400,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 500,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000,00	-
	Gimnazjum nr 4		300,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 000,00	-
	Przedszkole nr 29		2 000,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**427 948,00**	**485 749,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	485 749,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		9 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		8 169,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		8 150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		8 554,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		17 527,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 378,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		13 700,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		8 012,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		12 732,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		12 260,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		16 408,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		15 809,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		12 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		29 770,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		12 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		10 942,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 500,00	-
	Gimnazjum nr 1		13 715,00	-
	Gimnazjum nr 3		8 600,00	-
	Gimnazjum nr 4		17 400,00	-
	Gimnazjum nr 5		7 000,00	-
	Gimnazjum nr 6		6 500,00	-
	Gimnazjum nr 7		7 003,00	-
	Gimnazjum nr 11		15 500,00	-
	Zespół Szkół nr 1		14 154,00	-
	Zespół Szkół nr 2		6 788,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		4 950,00	-
	Przedszkole nr 1		2 550,00	-
	Przedszkole nr 3		3 145,00	-
	Przedszkole nr 5		6 663,00	-
	Przedszkole nr 6		6 207,00	-
	Przedszkole nr 8		4 490,00	-
	Przedszkole nr 9		2 203,00	-
	Przedszkole nr 10		3 040,00	-
	Przedszkole nr 11		2 500,00	-
	Przedszkole nr 12		9 155,00	-
	Przedszkole nr 14		5 100,00	-
	Przedszkole nr 17		3 289,00	-
	Przedszkole nr 18		2 866,00	-
	Przedszkole nr 19		3 500,00	-
	Przedszkole nr 20		3 060,00	-
	Przedszkole nr 21		4 696,00	-
	Przedszkole nr 22		4 850,00	-
	Przedszkole nr 24		1 120,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 25		2 356,00	-
	Przedszkole nr 26		6 471,00	-
	Przedszkole nr 29		5 966,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 870,00	1 870,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na wynagrodzenia	**1 870,00**	**1 870,00**
	w tym:	pracowników stołówek szkolnych		
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	900,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	170,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 858,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		12,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**16 200,00**	**16 200,00**
85395	Pozostała działalność		16 200,00	16 200,00
		w ramach środków na realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", w tym:		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział Europejskiego Funduszu*	-	6 503,00
4307	zakup usług pozostałych	*Rozwoju Regionalnego*	-	5 202,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 144,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		1 074,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		152,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		4 335,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział budżetu państwa*	-	1 147,00
4309	zakup usług pozostałych		-	918,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 085,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		187,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		28,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		765,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział budżetu miasta*	-	1 350,00
4309	zakup usług pozostałych		-	1 080,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 276,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		222,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		32,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		900,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 608,00**	**7 608,00**
85401	Świetlice szkolne		7 586,00	7 586,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na wynagrodzenia i	**6 227,00**	**6 286,00**
	w tym:	pochodne pracowników świetlic szkolnych		
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 227,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	59,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 243,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		279,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		493,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 815,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		14,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		973,00	-
	Gimnazjum nr 1		363,00	-
	Gimnazjum nr 3		294,00	-
	Gimnazjum nr 4		57,00	-
	Gimnazjum nr 11		696,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		59,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	1 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nr 7	1 300,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22,00	22,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na wypłatę wynagrodzeń	**22,00**	**22,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	22,00
	Przedszkole nr 29		22,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**15 000,00**	**15 000,00**
92601	Obiekty sportowe		15 000,00	15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków w dyspozycji	-	15 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wypłatę wynagrodzeń	15 000,00	-
Razem wydatki gminy			**574 556,00**	**574 556,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 000,00**	**4 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 000,00	4 000,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na letnie utrzymanie dróg powiatowych	4 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**181 434,00**	**181 434,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		675,00	675,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	675,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		675,00	-
80111	Gimnazja specjalne		314,00	314,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	314,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		314,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		2 992,00	2 992,00
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	1 600,00
4421	podróże służbowe zagraniczne	pn. "Tolerancja w Międzykulturowej	-	1 192,00
4431	różne opłaty i składki	Europie XXI wieku" - budżet I Liceum	-	200,00
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	Ogólnokształcącego	2 500,00	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		430,00	-
4121	składki na Fundusz Pracy		62,00	-
80130	Szkoły zawodowe		10 844,00	10 844,00
4480	podatek od nieruchomości	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 7	-	1 468,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		468,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu	-	3 012,00
4301	zakup usług pozostałych	pn. "Kreowanie mobilności zawodowej na		2 349,00
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	europejskim rynku pracy" - budżet Zespołu	2,00	-
4121	składki na Fundusz Pracy	Szkół nr 2	3,00	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		36,00	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 417,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		903,00	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na realizację projektu	-	4 015,00
4171	wynagrodzenia bezosobowe	pn."Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" - budżet Zespołu Szkół nr 7	4 015,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		473,00	473,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	473,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		473,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		166 136,00	166 136,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**151 162,00**	**166 136,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	166 136,00
	I Liceum Ogólnokształcące		13 705,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		9 340,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		9 295,00	-
	Zespół Szkół nr 1		15 583,00	-
	Zespół Szkół nr 2		8 177,00	-
	Zespół Szkół nr 4		15 323,00	-
	Zespół Szkół nr 5		9 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		6 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7		15 600,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		38 897,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		10 242,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 100,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		600,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół Specjalnych nr 8		200,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 2		2 400,00	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**9 274,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 500,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 000,00	-
	Zespół Szkół nr 4		2 500,00	-
	Zespół Szkół nr 7		474,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		1 800,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**25 597,00**	**25 597,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 770,00	4 770,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na wypłatę 13-tej pensji	**4 770,00**	**4 770,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	4 770,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		4 770,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 827,00	20 827,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**20 027,00**	**20 827,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	20 827,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		7 752,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		3 613,00	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		8 662,00	-
4410	podróże służbowe krajowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		800,00	-
Razem wydatki powiatu			**211 031,00**	**211 031,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**785 587,00**	**785 587,00**