

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 remont i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów	-	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	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	dotatkowe 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 Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą na działalność informacyjną gminy	-	3 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		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	dotatkowe 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	dotatkowe 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	dotądowe wynagrodzenie roczne Miejski Zarząd Oświaty	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sekcji ds. realizacji projektów unijnych	16 352,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 347,00	57 347,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli	-	57 347,00
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	dotądowe 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 Gimnazjum nr 11		85,00	-

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 - <i>środki z rezerwy celowej</i>	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" - <i>środki z rezerwy celowej</i> 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: - "Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - I etap" - <i>środki z rezerwy celowej</i> Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł - "Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap" - <i>środki z rezerwy celowej</i> Plan po zmianie wynosi 677.980,- zł	1 615 980,00 1 000 000,00 615 980,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	1 094,00
75011	Urzędy wojewódzkie		-	1 094,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	-	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" - <i>środk</i> <i>z rezerwy celowej</i> 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 w tym:		52 661,00	-
	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: - powiatu limanowskiego - miasta Katowice	8 834,00	-
			1 200,00	-
			7 634,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 882,00	9 882,00
85401	Świetlice szkolne		2,00	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 387,00	-
4040	dotatkowe 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	ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	2 591,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	2 591,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	w ramach budżetu Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	1 493,00	291,00
4260	zakup energii		-	291,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 493,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 000,00	7 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty		-	7 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		7 000,00	-
			6 000,00	-
			1 000,00	-
Razem wydatki powiatu			620 877,00	72 477,00
OGÓLEM 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: - "Przebudowa ul. Honoraty" - powykonawcze wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł - "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" - podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł	8 000,00	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 Gospodarki Nieruchomościami	-	7 000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		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 pochodne	-	500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		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	dotądowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	13 504,00	16 832,00
	w tym:			
	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 nr 35	-	6,00
4480	podatek od nieruchomości		6,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 556,00	3 556,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 556,00	3 556,00
	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 tym:	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	1 015,00	4 955,00
	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 w tym:		-	560,00
	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 w tym:		860,00	-
	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	701,00 - 326,00 375,00	701,00 701,00 - -
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Miejski Zarząd Oświaty Gimnazjum nr 1		5 000,00 - 5 000,00	5 000,00 5 000,00 -
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		485 749,00	485 749,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół nr 1 Przedszkole nr 3	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 118,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 800,00 2 010,00 808,00 1 500,00 3 000,00	- - - - - - - - -
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 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 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 29		16 283,00 2 000,00 600,00 1 400,00 850,00 1 393,00 255,00 1 900,00 1 500,00 1 500,00 350,00 1 070,00 980,00 600,00 1 885,00	- - - - - - - - - - - - - -
4300	zakup usług pozostałych w tym: Gimnazjum nr 5 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 24		15 000,00 10 000,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00	- - - - - -
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 18		12 400,00 600,00 3 500,00 2 000,00 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
80148	Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 Stołówki szkolne i przedszkolne		2 356,00 6 471,00 5 966,00 1 870,00	- - - 1 870,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 37	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych	1 870,00 - - - - - 1 858,00 12,00	1 870,00 300,00 200,00 900,00 170,00 300,00 - -
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 Rozwoju Regionalnego	-	6 503,00
4307	zakup usług pozostałych		-	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 tym: Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych	6 227,00 - - - - 1 243,00 279,00 493,00	6 286,00 3 000,00 2 000,00 1 227,00 59,00 - - -

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 Szkoła Podstawowa nr 37		59,00	-
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 tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	w ramach środków na wypłatę wynagrodzeń	22,00	22,00
			-	22,00
			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 tym:	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	151 162,00	166 136,00
	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 w tym:		3 100,00	-
	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 w tym:		9 274,00	-
	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 tym:	w ramach środków na wypłatę 13-tej pensji	4 770,00	4 770,00
	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 tym:	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 027,00	20 827,00
	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
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			785 587,00	785 587,00