

ZARZĄDZENIE Nr 225/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz samorządowych jednostek budżetowych na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) oraz § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>103.970.955,70 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	50.099.907,38 zł,
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	652.198,44 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	53.871.048,32 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 10,
 - 2) Zespół Przedszkolny,
 - 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
 - 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
 - 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
 - 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5,
 - 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6,
 - 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,
 - 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8,
 - 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
 - 12) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,
 - 13) Samorządowy Żłobek nr 1,
 - 14) Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 - 15) Centrum Usług Wspólnych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 800 207,28	1 420 207,28	555 007,28	116 302,51	438 704,77	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 814,20	58 814,20	58 814,20	46 332,70	12 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 741 393,08	1 361 393,08	496 193,08	69 969,81	426 223,27	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 378 773,95	1 348 773,95	518 573,95	116 302,51	402 271,44	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 814,20	58 814,20	58 814,20	46 332,70	12 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 319 959,75	1 289 959,75	459 759,75	69 969,81	389 789,94	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	109 202,51	109 202,51	109 202,51	109 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	46 332,70	46 332,70	46 332,70	46 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 869,81	62 869,81	62 869,81	62 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 704,71	86 704,71	86 704,71	0,00	86 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 481,50	12 481,50	12 481,50	0,00	12 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 223,21	74 223,21	74 223,21	0,00	74 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	104 029 769,90	50 158 721,58	29 533 099,89	14 028 915,59	15 504 184,30	15 078 243,60	721 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	53 871 048,32	52 571 048,32	19 739 555,52	1 300 000,00
			zmniejszenia	58 814,20	58 814,20	58 814,20	46 332,70	12 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 970 955,70	50 099 907,38	29 474 285,69	13 982 582,89	15 491 702,80	15 078 243,60	721 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	53 871 048,32	52 571 048,32	19 739 555,52	1 300 000,00	

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 500,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	2360	Własne	5505	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2320	Własne	5511	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5507	Zadania wynikające z MPPIRPA	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	109 202,51	-46 332,70	0,00	62 869,81
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	86 704,71	-12 481,50	0,00	74 223,21
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	285 566,73	0,00	0,00	285 566,73
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	6060	Własne	5509	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	70 361,77	0,00	0,00	70 361,77
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	244 991,18	0,00	0,00	244 991,18
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	55 817,19	0,00	0,00	55 817,19
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	34 472,54	0,00	0,00	34 472,54
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	0,00	47 694,89	0,00	0,00	47 694,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	4 138,23	0,00	0,00	4 138,23
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	0,00	14 408,82	0,00	0,00	14 408,82
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	0,00	3 282,81	0,00	0,00	3 282,81
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	0,00	2 027,46	0,00	0,00	2 027,46
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERIL	0,00	2 805,11	0,00	0,00	2 805,11
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85334	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	62 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85395	6060	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
Razem						1 772 940,00	2 512 785,95	-58 814,20	0,00	2 453 971,75

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58.814,20 zł** przeznaczoną na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „W słońcu Niepodległej” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	2 033 589,00	2 127 201,00	-1 050,00	1 050,00	2 127 201,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	1 050,00	-1 050,00	1 050,00	1 050,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	-1 050,00	1 050,00	1 050,00
			Własne		Własne	0,00	1 050,00	-1 050,00	1 050,00	1 050,00
				1500	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00
				1526	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
801					Oświata i wychowanie	64 836 706,54	67 669 761,33	-2 349 810,00	2 349 810,00	67 669 761,33
	80101				Szkoły podstawowe	29 994 918,43	31 128 055,59	-45 000,00	45 000,00	31 128 055,59
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	32 396,00	78 601,15	-45 000,00	45 000,00	78 601,15
			Własne		Własne	32 396,00	78 601,15	-45 000,00	45 000,00	78 601,15
				2401	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
				2405	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				2410	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				2411	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104				Przedszkola	16 333 410,57	16 806 233,58	-2 268 720,00	2 268 720,00	16 806 233,58
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 070 210,38	10 596 884,50	-2 268 720,00	2 268 720,00	10 596 884,50
			Własne		Własne	10 070 210,38	10 596 884,50	-2 268 720,00	2 268 720,00	10 596 884,50
				1601	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	517 285,00	517 285,00
				1603	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	158 851,00	158 851,00
				1604	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	185 326,00	185 326,00
				1605	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	79 426,00	79 426,00
				1606	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	405 274,00	405 274,00
				1607	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	154 778,00	154 778,00
				1608	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	150 705,00	150 705,00
				1609	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	189 399,00	189 399,00
				1610	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	136 449,00	136 449,00
				1611	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	148 668,00	148 668,00
				1612	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	142 559,00	142 559,00
				2400	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	2 268 720,00	-2 268 720,00	0,00	0,00
	80195				Pozostała działalność	2 280 753,00	2 699 638,00	-36 090,00	36 090,00	2 699 638,00
		4300			Zakup usług pozostałych	22 077,00	136 787,00	-36 090,00	36 090,00	136 787,00
			Własne		Własne	22 077,00	136 787,00	-36 090,00	36 090,00	136 787,00
				1500	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	36 090,00	-36 090,00	0,00	0,00
				1501	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
				1502	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				1503	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	2 484,00	2 484,00
				1504	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00
				1505	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
				1506	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	3 096,00	3 096,00
				1507	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00
				1508	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	4 196,00	4 196,00
				1509	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	2 844,00	2 844,00
				1510	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	2 784,00	2 784,00
				1511	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
				1512	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
851					Ochrona zdrowia	1 459 704,00	1 584 893,72	-36,00	58 850,20	1 643 707,92
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	81 358,20	0,00	58 814,20	140 172,40
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 375,00	0,00	46 332,70	90 707,70
			Własne		Własne	0,00	44 375,00	0,00	46 332,70	90 707,70
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	7 500,00	0,00	8 225,25	15 725,25
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	3 125,00	0,00	3 726,25	6 851,25
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	9 375,00	0,00	5 218,94	14 593,94
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	6 250,00	0,00	16 450,51	22 700,51
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	9 375,00	0,00	12 711,75	22 086,75
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 433,98	0,00	12 481,50	26 915,48
			Własne		Własne	0,00	14 433,98	0,00	12 481,50	26 915,48
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	600,00	0,00	2 712,50	3 312,50
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	250,00	0,00	1 337,50	1 587,50
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	750,00	0,00	1 900,00	2 650,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	693,98	0,00	2 319,00	3 012,98
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	750,00	0,00	4 212,50	4 962,50
	85195				Pozostała działalność	1 459 704,00	1 503 535,52	-36,00	36,00	1 503 535,52
		4300			Zakup usług pozostałych	64 000,00	86 816,00	-36,00	36,00	86 816,00
			Własne		Własne	57 600,00	80 416,00	-36,00	36,00	80 416,00
				1500	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00
				1525	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
855					Rodzina	65 062 239,00	64 546 656,00	-360,00	360,00	64 546 656,00
	85595				Pozostała działalność	0,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
			Własne		Własne	0,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
				1500	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00
				1528	Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
					Razem	176 302 408,18	182 509 115,35	-2 351 256,00	2 410 070,20	182 567 929,55

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.050,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę MRPKZP, celem wyodrębnienia pozycji.

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, celem wyodrębnienia pozycji.

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.268.720,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych celem wyodrębnienia pozycji dotyczących środków z otrzymanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **36.090,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę MRPKZP, celem wyodrębnienia pozycji.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.814,20 zł** przeznaczoną na organizację wycieczki w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „W słońcu Niepodległej” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Rozdział 85195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **36,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę MRPKZP, celem wyodrębnienia pozycji.

Rozdział 85595 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **360,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę MRPKZP, celem wyodrębnienia pozycji.