

**ZARZĄDZENIE Nr 357/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 28 września 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.1,
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.2.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>130.110.888,04 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	120.395.175,12 zł
b) dochody <b>majątkowe</b>	9.715.712,92 zł,
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>104.318.574,60 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	52.995.197,72 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	862.598,21 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	150.584,52 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	51.323.376,88 zł.

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

- 1) Zespół Przedszkolny,
  - 2) Szkoła Podstawowa nr 10,
  - 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,
- 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 dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 357/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 015 415,80	97 203 672,82	-180 000,00	180 000,00	97 203 672,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	956 496,94	-180 000,00	180 000,00	956 496,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	314 000,00	-180 000,00	180 000,00	314 000,00
			<b>Razem</b>	<b>120 008 754,52</b>	<b>130 110 888,04</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>130 110 888,04</b>

## Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 357/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2018 r.

zł	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	34,80	34,80	0,00	0,00	34,80
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
700	70005	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
700	70005	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	76,71	0,00	0,00	76,71
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	191 675,00	191 675,00	0,00	0,00	191 675,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	70,00	0,00	0,00	70,00
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 625 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
756	75618	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	467 000,00	274 000,00	-180 000,00	0,00	94 000,00
756	75618	0490	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
756	75618	0490	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
756	75619	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	559,88	0,00	0,00	559,88
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 848 411,00	52 848 411,00	0,00	0,00	52 848 411,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	8 689 311,41	0,00	0,00	8 689 311,41
900	90095	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
900	90095	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40
900	90095	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	108,19	0,00	0,00	108,19
900	90095	0940	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	154,81	0,00	0,00	154,81
					<b>Razem</b>	<b>59 147 462,40</b>	<b>68 044 668,80</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>68 044 668,80</b>

**Rozdział 75618** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **180.000,00 zł** z tytułu:

- opłat pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania w ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 60.000,00 zł,
- opłat pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania na Placu Kościuszki – 55.000,00 zł,
- opłat pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania – 65.000,00 zł.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 357/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 043 588,00	10 731 209,89	1 470 032,98	340 512,87	1 129 520,11	9 169 826,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00		
				zmniejszenia	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	64 464,95	64 464,95	64 464,95	64 464,95	63 992,00	472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 091 818,95	10 779 440,84	1 518 263,93	388 270,87	1 129 993,06	9 169 826,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 552 875,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	63 992,00	63 992,00	63 992,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 867,00	1 616 867,00	63 992,00	63 992,00	0,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	63 992,00	63 992,00	63 992,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 992,00	63 992,00	63 992,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	714 370,91	714 370,91	188 924,91	188 924,91	0,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	704 970,91	704 970,91	179 524,91	179 524,91	0,00	525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188 924,91	188 924,91	188 924,91	188 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	179 524,91	179 524,91	179 524,91	179 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	przed zmianą	244 313,96	244 313,96	145 532,96	145 532,96	0,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	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	237 479,96	237 479,96	138 698,96	138 698,96	0,00	98 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 532,96	145 532,96	145 532,96	145 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	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	
				po zmianach	138 698,96	138 698,96	138 698,96	138 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	44 155,82	44 155,82	1 031,42	0,00	1 031,42	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	472,95	472,95	472,95	0,00	472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 628,77	44 628,77	1 504,37	0,00	1 504,37	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431,23	431,23	431,23	0,00	431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	7,65	7,65	7,65	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438,88	438,88	438,88	0,00	438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	600,19	600,19	600,19	0,00	600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	465,30	465,30	465,30	0,00	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065,49	1 065,49	1 065,49	0,00	1 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 801 801,63	1 411 801,63	526 601,63	49 969,81	476 631,82	770 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	12,51	12,51	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 801 814,14	1 411 814,14	526 614,14	49 969,81	476 644,33	770 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 370 742,03	1 330 742,03	480 542,03	49 969,81	430 572,22	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	12,51	12,51	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 370 754,54	1 330 754,54	480 554,54	49 969,81	430 584,73	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	12,51	12,51	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 012,51	5 012,51	5 012,51	0,00	5 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	104 270 331,14	52 946 954,26	30 392 711,26	14 033 403,28	16 359 307,98	16 989 864,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	51 323 376,88	49 623 376,88	18 827 775,03	1 700 000,00
				zmniejszenia	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	64 477,46	64 477,46	64 477,46	63 992,00	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 318 574,60	52 995 197,72	30 440 954,72	14 081 161,28	16 359 793,44	16 989 864,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	51 323 376,88	49 623 376,88	18 827 775,03	1 700 000,00

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 357/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	972 722,76	1 107 722,76	0,00	0,00	1 107 722,76
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	104 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	54 975,60	54 975,60	0,00	0,00	54 975,60
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
801	80101	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	613 546,00	763 903,00	0,00	0,00	763 903,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	476 168,72	604 541,63	0,00	0,00	604 541,63
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	361 008,00	0,00	0,00	361 008,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00	109 920,00	0,00	0,00	109 920,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	249 152,00	400 071,00	0,00	0,00	400 071,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	104 745,60	113 439,60	0,00	0,00	113 439,60
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32	1 756 542,32	0,00	0,00	1 756 542,32
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36	503 467,36	0,00	0,00	503 467,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	269 276,00	0,00	0,00	269 276,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	136 826,04	0,00	0,00	136 826,04
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	192 000,00	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	37 200,00	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	155 830,72	190 830,72	0,00	0,00	190 830,72
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	121 525,60	141 525,60	0,00	0,00	141 525,60
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	151 570,88	0,00	0,00	151 570,88
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	359 253,67	533 613,00	0,00	0,00	533 613,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00	53 531,00	0,00	0,00	53 531,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	437 606,28	500 632,00	0,00	0,00	500 632,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	168 280,00	270 094,00	0,00	0,00	270 094,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	201 322,36	195 005,00	0,00	0,00	195 005,00
801	80149	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	63 992,00	63 992,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 679,59	525 446,00	0,00	0,00	525 446,00
801	80150	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	188 924,91	-9 400,00	0,00	179 524,91
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	254 537,16	98 781,00	0,00	0,00	98 781,00
801	80152	4010	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	145 532,96	-6 834,00	0,00	138 698,96
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	34 268,85	0,00	0,00	34 268,85
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 855,55	0,00	0,00	8 855,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	431,23	0,00	7,65	438,88
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	600,19	0,00	465,30	1 065,49
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	506 766,00	539 473,00	0,00	0,00	539 473,00
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	4 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61	76 914,00	0,00	0,00	76 914,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	5 049,00	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 617,96	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	76 977,16	113 202,00	0,00	0,00	113 202,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	110 441,00	0,00	0,00	110 441,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 617,96	3 551,00	0,00	0,00	3 551,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	27 707,76	46 910,00	0,00	0,00	46 910,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>8 171 689,59</b>	<b>10 861 125,20</b>	<b>-16 234,00</b>	<b>64 464,95</b>	<b>10 909 356,15</b>

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.992,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.400,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.834,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **472,95 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 357/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2018 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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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
754	75495	6170	Własne	5515	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
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	42 869,81	0,00	0,00	42 869,81
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	36 475,74	0,00	0,00	36 475,74
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 000,00	0,00	12,51	5 012,51
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	361 096,48	0,00	0,00	361 096,48
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	20 234,60	0,00	0,00	20 234,60
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	0,00	70 361,77	0,00	0,00	70 361,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	2 527,40	0,00	0,00	2 527,40
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
852	85295	4270	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4400	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 238,00	0,00	0,00	2 238,00
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	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60,00	186,00	0,00	0,00	186,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	3 500,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
853	85395	4210	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	62 500,00	30 580,00	0,00	0,00	30 580,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853	85395	4220	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	126 974,00	0,00	0,00	126 974,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00
					<b>Razem</b>	<b>1 772 940,00</b>	<b>2 554 957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51</b>	<b>2 554 969,54</b>

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12,51 zł** w związku z rozliczeniem 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 357/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2018 r.

ział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	64 836 706,54	69 695 644,47	-236 509,10	188 278,15	69 647 413,52
	80101				Szkoły podstawowe	29 994 918,43	33 517 371,35	-25 500,98	25 500,98	33 517 371,35
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 783 946,96	23 433 756,56	-23 343,00	23 343,00	23 433 756,56
			Własne		Własne	20 783 946,96	23 433 756,56	-23 343,00	23 343,00	23 433 756,56
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	3 202 163,74	3 795 809,11	-9 792,00	0,00	3 786 017,11
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	871 729,67	1 172 940,15	0,00	23 343,00	1 196 283,15
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	1 762 634,00	1 881 857,78	-13 551,00	0,00	1 868 306,78
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896 474,53	4 260 811,99	-1 200,00	1 200,00	4 260 811,99
			Własne		Własne	3 896 474,53	4 260 811,99	-1 200,00	1 200,00	4 260 811,99
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	607 956,00	629 035,02	-1 200,00	0,00	627 835,02
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	144 351,00	205 715,39	0,00	1 200,00	206 915,39
		4120			Składki na Fundusz Pracy	533 859,49	510 574,00	-957,98	957,98	510 574,00
			Własne		Własne	533 859,49	510 574,00	-957,98	957,98	510 574,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	86 650,00	79 527,69	-957,98	0,00	78 569,71
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	40 026,00	41 405,41	0,00	957,98	42 363,39
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 015,35	582 421,31	-1 101,00	1 101,00	582 421,31
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 340,88	430 600,70	-1 101,00	1 101,00	430 600,70
			Własne		Własne	383 340,88	430 600,70	-1 101,00	1 101,00	430 600,70
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	88 299,00	92 930,90	-1 101,00	0,00	91 829,90
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	68 078,21	94 707,52	0,00	1 101,00	95 808,52
	80104				Przedszkola	16 333 410,57	16 658 961,74	-102 051,00	102 051,00	16 658 961,74
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 668,00	31 128,00	-2 000,00	2 000,00	31 128,00
			Własne		Własne	62 668,00	31 128,00	-2 000,00	2 000,00	31 128,00
				0100	Zespół Przedszkolny	5 300,00	5 300,00	0,00	1 000,00	6 300,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	39 249,00	7 709,00	-2 000,00	0,00	5 709,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	637,00	637,00	0,00	1 000,00	1 637,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 070 210,38	10 529 918,15	-80 434,00	80 434,00	10 529 918,15
			Własne		Własne	10 070 210,38	10 529 918,15	-80 434,00	80 434,00	10 529 918,15
				0100	Zespół Przedszkolny	2 306 678,00	1 961 106,56	0,00	63 992,00	2 025 098,56
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	860 264,00	714 652,52	-80 434,00	0,00	634 218,52
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	664 820,00	543 741,61	0,00	16 442,00	560 183,61
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 303,67	1 846 677,17	-2 318,00	2 318,00	1 846 677,17
			Własne		Własne	1 837 303,67	1 846 677,17	-2 318,00	2 318,00	1 846 677,17
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	160 660,00	145 797,08	-2 318,00	0,00	143 479,08
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	118 514,00	120 715,11	0,00	2 318,00	123 033,11
		4120			Składki na Fundusz Pracy	233 524,40	226 576,00	-299,00	299,00	226 576,00
			Własne		Własne	233 524,40	226 576,00	-299,00	299,00	226 576,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	22 898,00	16 684,07	-299,00	0,00	16 385,07
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	16 892,00	17 205,71	0,00	299,00	17 504,71
		4260			Zakup energii	629 904,00	640 021,00	-16 000,00	16 000,00	640 021,00
			Własne		Własne	629 904,00	640 021,00	-16 000,00	16 000,00	640 021,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	43 134,00	43 134,00	-16 000,00	0,00	27 134,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	62 000,00	58 166,00	0,00	9 000,00	67 166,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	23 910,00	46 830,00	0,00	7 000,00	53 830,00
		4300			Zakup usług pozostałych	206 189,00	213 611,40	-1 000,00	1 000,00	213 611,40
			Własne		Własne	206 189,00	213 611,40	-1 000,00	1 000,00	213 611,40
				0100	Zespół Przedszkolny	45 000,00	55 370,00	-1 000,00	0,00	54 370,00

ział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	12 712,00	14 968,00	0,00	1 000,00	15 968,00
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 128,02	2 081 737,52	-22 700,00	22 700,00	2 081 737,52
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 897,72	1 490 099,93	-22 700,00	22 700,00	1 490 099,93
			Własne		Własne	1 436 897,72	1 490 099,93	-22 700,00	22 700,00	1 490 099,93
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	191 649,00	176 250,00	-22 700,00	0,00	153 550,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	162 261,80	178 984,80	0,00	16 700,00	195 684,80
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	153 602,00	153 684,00	0,00	6 000,00	159 684,00
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	757 411,00	819 756,79	-63 992,00	0,00	755 764,79
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 722,00	610 352,15	-63 992,00	0,00	546 360,15
			Własne		Własne	549 722,00	610 352,15	-63 992,00	0,00	546 360,15
				0100	Zespół Przedszkolny	282 062,00	334 146,44	-63 992,00	0,00	270 154,44
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 402 995,52	2 584 440,82	0,00	9 400,00	2 593 840,82
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 161,52	1 853 693,04	0,00	9 400,00	1 863 093,04
			Własne		Własne	1 684 161,52	1 853 693,04	0,00	9 400,00	1 863 093,04
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	50 566,00	99 026,10	0,00	9 400,00	108 426,10
	80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	267 642,00	303 951,04	0,00	6 834,00	310 785,04
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 495,00	227 709,97	0,00	6 834,00	234 543,97
			Własne		Własne	202 495,00	227 709,97	0,00	6 834,00	234 543,97
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	20 897,00	46 108,87	0,00	6 834,00	52 942,87
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	586 979,18	-8 644,12	8 171,17	586 506,23
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 814,59	-85,57	77,92	5 806,94
			Zlecone		Zlecone	0,00	5 814,59	-85,57	77,92	5 806,94
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	912,97	-24,25	0,00	888,72
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	530,98	-16,14	0,00	514,84
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	706,11	-6,03	0,00	700,08
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	272,30	-5,20	0,00	267,10
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	930,84	0,00	1,88	932,72
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	435,89	0,00	18,61	454,50
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	551,72	-18,41	0,00	533,31
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	418,84	0,00	19,03	437,87
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	403,97	0,00	5,34	409,31
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	244,38	0,00	33,06	277,44
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	406,59	-15,54	0,00	391,05

ział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	581 164,59	-8 558,55	8 093,25	580 699,29
			Zlecone		Zlecone	0,00	581 164,59	-8 558,55	8 093,25	580 699,29
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	91 297,80	-2 425,50	0,00	88 872,30
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	53 098,65	-1 613,70	0,00	51 484,95
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	70 611,75	-603,90	0,00	70 007,85
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0,00	27 229,95	-519,75	0,00	26 710,20
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	93 084,75	0,00	188,10	93 272,85
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	0,00	43 540,20	0,00	1 910,70	45 450,90
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	55 172,64	-1 841,40	0,00	53 331,24
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0,00	41 634,45	0,00	2 153,25	43 787,70
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	0,00	40 396,95	0,00	534,60	40 931,55
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	0,00	24 438,15	0,00	3 306,60	27 744,75
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	40 659,30	-1 554,30	0,00	39 105,00
	80195				Pozostała działalność	2 280 753,00	3 491 164,53	-12 520,00	12 520,00	3 491 164,53
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 236,00	1 357 060,00	-12 520,00	12 520,00	1 357 060,00
			Własne		Własne	1 254 236,00	1 357 060,00	-12 520,00	12 520,00	1 357 060,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	902 104,00	927 171,47	-12 520,00	0,00	914 651,47
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	352 132,00	372 388,53	0,00	12 520,00	384 908,53
851					Ochrona zdrowia	1 459 704,00	1 681 889,50	-125,00	112,49	1 681 876,99
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	139 873,58	-125,00	112,49	139 861,07
		4220			Zakup środków żywności	0,00	19 978,50	-125,00	112,49	19 965,99
			Własne		Własne	0,00	19 978,50	-125,00	112,49	19 965,99
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	3 335,00	-125,00	0,00	3 210,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	5 175,00	0,00	112,49	5 287,49
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	1 864 295,75	2 240 930,15	-24 106,00	24 106,00	2 240 930,15
	85401				Świetlice szkolne	1 605 853,75	1 620 314,72	-24 106,00	24 106,00	1 620 314,72
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 138,47	1 196 013,83	-24 106,00	24 106,00	1 196 013,83
			Własne		Własne	1 156 138,47	1 196 013,83	-24 106,00	24 106,00	1 196 013,83
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	196 297,32	199 173,72	-24 106,00	0,00	175 067,72
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	111 310,18	115 313,76	0,00	7 200,00	122 513,76
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	72 970,00	78 535,92	0,00	2 780,00	81 315,92
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	25 177,00	26 273,02	0,00	14 126,00	40 399,02
					<b>Razem</b>	<b>176 302 408,18</b>	<b>185 202 777,38</b>	<b>-260 740,10</b>	<b>212 496,64</b>	<b>185 154 533,92</b>

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.500,98 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych.

Rozdział 80103 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.101,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników placówki oświatowej.

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **102.051,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 83.051,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 17.000,00 zł.

Rozdział 80148 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **22.700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.992,00 zł** na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.834,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.

Rozdział 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.171,17 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.644,12 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.520,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **112,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **125,00 zł** w związku z rozliczeniem 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.

Rozdział 85401 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.106,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników świetlic w placówkach oświatowych.