

ZARZĄDZENIE Nr 438/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 listopada 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.2,

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>105.445.666,21 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	53.343.252,33 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.196.768,11 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	52.102.413,88 zł.

§ 3. 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 2.

§ 4. 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 438/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2018 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	15 188 119,95	10 815 741,84	1 524 564,93	376 840,87	1 147 724,06	9 199 826,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	4 372 378,11	4 372 378,11	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00
				po zmianach	15 185 619,95	10 813 241,84	1 522 064,93	376 840,87	1 145 224,06	9 199 826,91	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 378,11	4 372 378,11	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	105 448 166,21	53 345 752,33	30 592 024,33	14 258 562,63	16 333 461,70	17 024 364,91	903 214,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	52 102 413,88	50 402 413,88	18 827 775,03	1 700 000,00		
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00
				po zmianach	105 445 666,21	53 343 252,33	30 589 524,33	14 258 562,63	16 330 961,70	17 024 364,91	903 214,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	52 102 413,88	50 402 413,88	18 827 775,03	1 700 000,00		

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 438/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2018 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	1 187 722,76	0,00	0,00	1 187 722,76
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	4 975,60	0,00	0,00	4 975,60
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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
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	189 600,00	0,00	0,00	189 600,00
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	-2 500,00	0,00	32 500,00
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	55 992,00	0,00	0,00	55 992,00
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	178 231,91	0,00	0,00	178 231,91
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	137 561,96	0,00	0,00	137 561,96
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	434,22	0,00	0,00	434,22
801	80153	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	301,15	0,00	0,00	301,15
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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	15 945,00	0,00	0,00	15 945,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 171 689,59	10 944 102,15	-2 500,00	0,00	10 941 602,15

Rozdział 80146 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł przeznaczoną na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 438/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2018 r.

Uszczegóławia się opis zadań w dziale 754, rozdziale 75495 § 2300 realizowanych w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto”, mającego na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i poprawę porządku publicznego:

1. Dofinansowanie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki – 3.911,40 zł,
2. Uruchomienie w miejscach zagrożonych czynami zabronionymi oraz wymagających szczególnego nadzoru policyjnego, a także w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych we wskazanym okresie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie miasta – 16.000,60 zł,
3. Nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim – 3.000,00 zł,
4. Dofinansowanie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup drukarki – 588,00 zł.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 438/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	64 836 706,54	69 755 163,91	-237 692,05	240 192,05	69 757 663,91
	80101				Szkoły podstawowe	29 994 918,43	33 769 225,09	-178 675,47	178 675,47	33 769 225,09
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 816,00	105 142,00	-290,00	290,00	105 142,00
			Własne		Własne	79 816,00	105 142,00	-290,00	290,00	105 142,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2 000,00	2 000,00	0,00	150,00	2 150,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	327,00	1 512,00	-290,00	0,00	1 222,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 795,00	3 551,00	0,00	140,00	3 691,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 783 946,96	23 615 668,09	-123 272,47	123 272,47	23 615 668,09
			Własne		Własne	20 783 946,96	23 615 668,09	-123 272,47	123 272,47	23 615 668,09
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 167 593,02	2 344 141,93	0,00	8 557,47	2 352 699,40
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 015 874,00	3 400 658,66	-17 220,00	0,00	3 383 438,66
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 124 007,72	1 171 565,36	0,00	114 715,00	1 286 280,36
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	871 729,67	1 196 283,15	-50 346,00	0,00	1 145 937,15
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	1 762 634,00	1 868 306,78	-7 706,47	0,00	1 860 600,31
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	485 657,56	825 653,51	-26 000,00	0,00	799 653,51
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	578 450,68	893 055,16	-22 000,00	0,00	871 055,16
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896 474,53	4 222 741,14	-18 375,00	18 375,00	4 222 741,14
			Własne		Własne	3 896 474,53	4 222 741,14	-18 375,00	18 375,00	4 222 741,14
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	218 305,00	221 900,98	0,00	8 096,00	229 996,98
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	440 920,00	455 102,73	0,00	10 279,00	465 381,73
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	144 351,00	206 915,39	-18 000,00	0,00	188 915,39
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	85 720,00	135 952,33	-375,00	0,00	135 577,33
		4120			Składki na Fundusz Pracy	533 859,49	500 806,90	-318,00	318,00	500 806,90
			Własne		Własne	533 859,49	500 806,90	-318,00	318,00	500 806,90
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	28 363,00	29 189,50	0,00	318,00	29 507,50
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	40 811,00	39 586,39	-318,00	0,00	39 268,39
		4260			Zakup energii	1 120 789,00	1 172 890,99	-35 140,00	35 140,00	1 172 890,99
			Własne		Własne	1 120 789,00	1 172 890,99	-35 140,00	35 140,00	1 172 890,99
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	197 244,00	180 948,93	0,00	2 000,00	182 948,93
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	106 750,00	135 631,00	-5 000,00	0,00	130 631,00
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	322 000,00	303 220,00	-30 000,00	0,00	273 220,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	50 000,00	54 879,00	0,00	18 000,00	72 879,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	27 685,00	39 468,00	0,00	15 140,00	54 608,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	24 626,00	46 142,00	-140,00	0,00	46 002,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128 082,45	1 212 712,38	-1 280,00	1 280,00	1 212 712,38
			Własne		Własne	1 128 082,45	1 212 712,38	-1 280,00	1 280,00	1 212 712,38
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	181 659,00	181 659,00	-1 280,00	0,00	180 379,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	86 141,43	88 698,36	0,00	1 280,00	89 978,36
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 015,35	547 720,15	-267,31	267,31	547 720,15
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 340,88	395 284,07	-200,00	200,00	395 284,07
			Własne		Własne	383 340,88	395 284,07	-200,00	200,00	395 284,07
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	55 323,00	57 432,73	0,00	200,00	57 632,73
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	57 886,00	60 876,52	-200,00	0,00	60 676,52
		4120			Składki na Fundusz Pracy	10 154,49	10 357,15	-67,31	67,31	10 357,15
			Własne		Własne	10 154,49	10 357,15	-67,31	67,31	10 357,15
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	1 532,00	1 150,55	-67,31	0,00	1 083,24
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	1 661,49	2 014,66	0,00	67,31	2 081,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104				Przedszkola	16 333 410,57	16 700 237,73	-45 315,31	45 315,31	16 700 237,73
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 668,00	28 588,00	-1 860,00	1 860,00	28 588,00
			Własne		Własne	62 668,00	28 588,00	-1 860,00	1 860,00	28 588,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	1 800,00	1 800,00	0,00	260,00	2 060,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	5 000,00	4 260,00	-1 860,00	0,00	2 400,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	1 907,00	1 907,00	0,00	1 600,00	3 507,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 070 210,38	10 476 497,18	-37 438,00	37 438,00	10 476 497,18
			Własne		Własne	10 070 210,38	10 476 497,18	-37 438,00	37 438,00	10 476 497,18
				0100	Zespół Przedszkolny	2 306 678,00	2 026 581,01	-20 000,00	0,00	2 006 581,01
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	642 891,00	488 484,78	-17 438,00	0,00	471 046,78
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	860 264,00	634 218,52	0,00	12 300,00	646 518,52
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	447 567,28	370 856,20	0,00	1 138,00	371 994,20
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	1 678 490,86	1 393 298,57	0,00	24 000,00	1 417 298,57
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 303,67	1 822 384,50	-972,33	972,33	1 822 384,50
			Własne		Własne	1 837 303,67	1 822 384,50	-972,33	972,33	1 822 384,50
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	116 674,00	113 117,11	-972,33	0,00	112 144,78
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	68 617,67	74 768,66	0,00	972,33	75 740,99
		4120			Składki na Fundusz Pracy	233 524,40	203 476,58	-19,03	19,03	203 476,58
			Własne		Własne	233 524,40	203 476,58	-19,03	19,03	203 476,58
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	12 879,00	11 834,16	-19,03	0,00	11 815,13
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	5 897,40	5 895,24	0,00	19,03	5 914,27
		4260			Zakup energii	629 904,00	675 181,00	-3 000,00	3 000,00	675 181,00
			Własne		Własne	629 904,00	675 181,00	-3 000,00	3 000,00	675 181,00
				0100	Zespół Przedszkolny	182 600,00	176 551,00	0,00	3 000,00	179 551,00
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	42 223,00	43 523,00	-3 000,00	0,00	40 523,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 483,52	555 504,79	-2 025,95	2 025,95	555 504,79
			Własne		Własne	541 483,52	555 504,79	-2 025,95	2 025,95	555 504,79
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	84 304,00	96 650,05	0,00	2 025,95	98 676,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	19 934,46	20 329,68	-3,95	0,00	20 325,73
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	33 993,00	33 993,00	-2 022,00	0,00	31 971,00
	80110				Gimnazja	10 223 432,65	8 647 692,89	-3 504,00	3 504,00	8 647 692,89
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 827,00	10 157,00	-231,00	231,00	10 157,00
			Własne		Własne	15 827,00	10 157,00	-231,00	231,00	10 157,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	4 000,00	1 386,00	-231,00	0,00	1 155,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	4 488,00	2 732,00	0,00	231,00	2 963,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 606,00	72 230,30	-1 000,00	1 000,00	72 230,30
			Własne		Własne	77 606,00	72 230,30	-1 000,00	1 000,00	72 230,30
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	29 423,00	26 423,00	-1 000,00	0,00	25 423,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	5 197,00	11 459,08	0,00	1 000,00	12 459,08
		4260			Zakup energii	397 723,00	324 954,80	-2 231,00	2 231,00	324 954,80
			Własne		Własne	397 723,00	324 954,80	-2 231,00	2 231,00	324 954,80
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	82 055,00	82 263,40	-2 000,00	0,00	80 263,40
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	73 835,00	58 172,00	0,00	2 231,00	60 403,00
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	111 573,00	63 150,00	-231,00	0,00	62 919,00
		4270			Zakup usług remontowych	23 311,00	18 872,00	-42,00	42,00	18 872,00
			Własne		Własne	23 311,00	18 872,00	-42,00	42,00	18 872,00
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	12 697,00	8 739,00	-42,00	0,00	8 697,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	500,00	500,00	0,00	42,00	542,00
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	271 000,00	0,00	2 500,00	273 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	181 325,60	0,00	2 500,00	183 825,60
			Własne		Własne	0,00	181 325,60	0,00	2 500,00	183 825,60
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	25 571,00	0,00	2 500,00	28 071,00
	80148				Stolówki szkolne i przedszkolne	2 035 128,02	2 013 404,48	-8 978,96	8 978,96	2 013 404,48
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 028,00	12 128,00	-300,00	300,00	12 128,00
			Własne		Własne	12 028,00	12 128,00	-300,00	300,00	12 128,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	1 000,00	390,00	-300,00	0,00	90,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 897,72	1 431 721,83	-8 121,90	8 121,90	1 431 721,83
			Własne		Własne	1 436 897,72	1 431 721,83	-8 121,90	8 121,90	1 431 721,83
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	178 337,00	175 717,00	0,00	2 320,00	178 037,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	61 486,92	61 024,92	0,00	553,00	61 577,92
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	161 035,00	152 743,90	-8 121,90	0,00	144 622,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	83 717,00	113 047,21	0,00	1 748,90	114 796,11
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	70 803,00	72 369,00	0,00	3 500,00	75 869,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	258 780,00	250 990,95	-523,80	523,80	250 990,95
			Własne		Własne	258 780,00	250 990,95	-523,80	523,80	250 990,95
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 189,00	19 012,80	-523,80	0,00	18 489,00
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	11 360,00	10 722,00	0,00	291,00	11 013,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	15 665,00	20 545,15	0,00	232,80	20 777,95
		4120			Składki na Fundusz Pracy	36 166,00	32 704,45	-33,26	33,26	32 704,45
			Własne		Własne	36 166,00	32 704,45	-33,26	33,26	32 704,45
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	3 988,00	1 781,26	-33,26	0,00	1 748,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2 233,00	2 928,19	0,00	33,26	2 961,45
	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	311 922,04	-951,00	951,00	311 922,04
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 223,00	11 360,00	-951,00	951,00	11 360,00
			Własne		Własne	10 223,00	11 360,00	-951,00	951,00	11 360,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	4 804,00	4 804,00	-951,00	0,00	3 853,00
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 196,00	2 333,00	0,00	951,00	3 284,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	1 864 295,75	2 553 890,15	-18 927,36	18 927,36	2 553 890,15
	85401				Świetlice szkolne	1 605 853,75	1 643 514,72	-18 927,36	18 927,36	1 643 514,72
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 138,47	1 227 824,65	-15 115,18	15 115,18	1 227 824,65
			Własne		Własne	1 156 138,47	1 227 824,65	-15 115,18	15 115,18	1 227 824,65
				0200	Szkoła Podstawowa nr 10	196 297,32	175 067,72	-5 945,00	0,00	169 122,72
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	139 501,00	162 307,83	-6 000,00	0,00	156 307,83
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	196 911,00	146 832,76	0,00	2 367,00	149 199,76
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	62 229,88	66 050,77	0,00	9 354,00	75 404,77
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	87 827,09	139 641,82	-2 228,00	0,00	137 413,82
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	111 310,18	122 513,76	0,00	1 850,00	124 363,76
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	27 701,00	35 090,17	0,00	1 544,18	36 634,35
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	72 970,00	81 315,92	-942,18	0,00	80 373,74
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	210 797,00	217 680,67	-1 775,00	1 775,00	217 680,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	210 797,00	217 680,67	-1 775,00	1 775,00	217 680,67
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	24 639,00	27 091,96	-1 775,00	0,00	25 316,96
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	32 398,00	26 575,58	0,00	110,00	26 685,58
				0500	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	11 609,00	12 031,00	0,00	1 074,00	13 105,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	20 609,00	22 058,88	0,00	500,00	22 558,88
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	4 144,00	5 585,42	0,00	91,00	5 676,42
		4120			Składki na Fundusz Pracy	28 886,00	28 392,63	-164,69	164,69	28 392,63
			Własne		Własne	28 886,00	28 392,63	-164,69	164,69	28 392,63
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 346,00	3 120,44	-164,69	0,00	2 955,75
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	1 906,00	1 532,18	0,00	164,69	1 696,87
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 149,28	68 544,77	-1 872,49	1 872,49	68 544,77
			Własne		Własne	69 149,28	68 544,77	-1 872,49	1 872,49	68 544,77
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 800,00	10 195,49	-1 872,49	0,00	8 323,00
				0800	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	7 978,00	7 978,00	0,00	115,00	8 093,00
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	1 440,00	1 440,00	0,00	576,00	2 016,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	2 880,00	2 880,00	0,00	777,49	3 657,49
				1100	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	1 440,00	1 440,00	0,00	404,00	1 844,00
					Razem	176 302 408,18	188 251 627,79	-256 619,41	259 119,41	188 254 127,79

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **178.675,47 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół podstawowych – 141.965,47 zł,
- realizację zadań statutowych w szkołach podstawowych – 36.420,00 zł.

Rozdział 80103 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **267,31 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **45.315,31 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.860,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 38.429,36 zł,
- realizację zadań statutowych – 5.025,95 zł.

Rozdział 80110 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.504,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 3.273,00 zł.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Rozdział 80148 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.978,96 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 8.678,96 zł.

Rozdział 80152 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **951,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związanych z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach.

Rozdział 85401 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.927,36 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic w placówkach oświatowych – 17.054,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.872,49 zł.