

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXVII/234/13**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 29 października 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r**

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 859.512 zł, w tym:**

- a) Dz. 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 8.694 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik – dec. PUW FB-II.3111.403.2013.BB,
- b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 180.297 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik – dec. PUW FB-II.3111.403.2013.BB,
- c) Dz. 801 rozdział 80110 § 2007 o kwotę 228.245 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatność ze środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- d) Dz. 801 rozdział 80110 § 2009 o kwotę 10.925 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa z budżetu krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- e) Dz. 801 rozdział 80110 § 6207 o kwotę 35.310 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatność ze środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- f) Dz. 801 rozdział 80110 § 6209 o kwotę 1.690 zł- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa z budżetu krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- g) Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 79.200 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – dec. PUW FB-II.3111.469.2013.BB,
- h) Dz. 900 rozdział 90001 § 6207 o kwotę 315.151 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – otrzymana końcowa refundacja dotycząca projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane”,

**2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16.051 zł, w tym:**

a) Dz. 801 rozdział 80104 § 0830 o kwotę 16.051 zł – wpływy z usług w rozdziale Przedszkola dotyczące opłat wnoszonych za pobyt dzieci w przedszkolach, z tego:

- Przedszkole Nr 3 – 3.000 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 3.000 zł,
- Przedszkole Nr 7 – 5.000 zł,
- Przedszkole Nr 9 - 5.051 zł,

**3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.187.511 zł, w tym:**

a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 116.523 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 63.519 zł (z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia o 1,47 etatu, odprawy emerytalne dla 2 pracowników, zastępstwa za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, wypłatę ostatecznej części jednorazowego dodatku uzupełniającego z uwzględnieniem zrealizowanych faktycznie wydatków w jednostce na dzień 31 sierpnia 2013 r. i prognozy wydatków do 31.12.2013 r.)
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 21.946 zł (na awanse zawodowe, zastępstwa za osoby przebywające na urloпах dla poratowania zdrowia oraz z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich, wypłatę ostatecznej części jednorazowego dodatku uzupełniającego, koszty nauczania indywidualnego, ekwiwalent za urlop dla nauczyciela z uwzględnieniem zrealizowanych faktycznie wydatków w jednostce na dzień 31 sierpnia 2013 r. i prognozy wydatków do 31.12.2013 r.),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 31.058 zł (zwiększenie zatrudnienia o 1 etat od 1 września, wypłatę ostatecznej części jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz zastępstwa za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich z uwzględnieniem zrealizowanych faktycznie wydatków w jednostce na dzień 31 sierpnia 2013 r. i prognozy wydatków do 31.12.2013 r.),

b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 4.052 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.100 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.952 zł,

c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 682 zł – składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2,

d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 11.946 zł – zakup energii w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,

e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 1.757 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 5 (urealnienie odpisu wyniku ze zwiększenia zatrudnienia o 1 etat od 1 września b.r.),

f) Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 18.300 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza z przeznaczeniem na zakup kotary z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej,

g) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010/zadania samorządowe dotowane o kwotę 8.694 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z dziećmi,

h) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 144 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2,

i) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 20 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2,

j) Dz. 801 rozdział 80103 § 4170 o kwotę 836 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2

- z przeznaczeniem na prowadzenie tzw. zajęć dodatkowych z dziećmi w okresie 2 miesięcy, tj. od 1 listopada do 31 grudnia,
- k)** Dz. 801 rozdział 80104 § 2540/zadania samorządowe dotowane o kwotę 32.085 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale Przedszkola w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z dziećmi,
- l)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4010/zadania samorządowe dotowane o kwotę 148.212 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z dziećmi, z tego:
- Przedszkole Nr 3 – 26.496 zł,
  - Przedszkole Nr 5 – 31.050 zł,
  - Przedszkole Nr 7 – 42.642 zł,
  - Przedszkole Nr 9 – 48.024 zł,
- m)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4170 o kwotę 11.500 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Przedszkola z przeznaczeniem na prowadzenie tzw. zajęć dodatkowych z dziećmi w okresie 2 miesięcy, tj. od 1 listopada do 31 grudnia, z tego:
- Przedszkole Nr 3 – 2.500 zł,
  - Przedszkole Nr 5 – 2.500 zł,
  - Przedszkole Nr 7 – 3.000 zł,
  - Przedszkole Nr 9 – 3.500 zł,
- n)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4330 o kwotę 1.352 zł – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale Przedszkola z przeznaczeniem na zwrot kosztów udzielonej przez Miasto Białystok niepublicznemu przedszkolu w Białymstoku na dziecko uczęszczające do tego przedszkola będące mieszkańcem Miasta Bielsk Podlaski w planie Urzędu Miasta,
- o)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 97.322 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum Nr 2 o kwotę 69.091 zł (zastępstwa za osoby przebywające na urloпах dla poratowania zdrowia, koszty nauczania indywidualnego, wypłatę ekwiwalentu za urlop oraz wypłatę ostatecznej części jednorazowego dodatku uzupełniającego z uwzględnieniem zrealizowanych faktycznie wydatków w jednostce na dzień 31 sierpnia 2013 r. i prognozy wydatków do 31.12.2013 r.),
  - Zespół Szkół im. J. Kostyczewicza, Gimnazjum Nr 3 o kwotę 28.231 zł (zastępstwa za osoby przebywające na urloпах dla poratowania zdrowia z uwzględnieniem zrealizowanych faktycznie wydatków w jednostce na dzień 31 sierpnia 2013 r. i prognozy wydatków do 31.12.2013 r.),
- p)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4017 o kwotę 12.083 - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- q)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4019 o kwotę 621 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- r)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 9.925 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum Nr 2 o kwotę 6.765 zł,
  - Zespół Szkół im. J. Kostyczewicza, Gimnazjum Nr 3 o kwotę 3.160 zł,
- s)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4117 o kwotę 2.077 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,

- t) Dz. 801 rozdział 80110 § 4119 o kwotę 107 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- u) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 975 zł - składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół im. J. Kostyczewicza, Gimnazjum Nr 3,
- v) Dz. 801 rozdział 80110 § 4127 o kwotę 297 zł - składki na Fundusz Pracy w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- w) Dz. 801 rozdział 80110 § 4129 o kwotę 15 zł - składki na Fundusz Pracy w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- x) Dz. 801 rozdział 80110 § 4177 o kwotę 64.611 zł - wynagrodzenia bezosobowe w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- y) Dz. 801 rozdział 80110 § 4179 o kwotę 3.319 zł - wynagrodzenia bezosobowe w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- z) Dz. 801 rozdział 80110 § 4217 o kwotę 15.009 zł - zakup materiałów i wyposażenia w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- aa) Dz. 801 rozdział 80110 § 4219 o kwotę 771 zł - zakup materiałów i wyposażenia w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- bb) Dz. 801 rozdział 80110 § 4247 o kwotę 123.743 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- cc) Dz. 801 rozdział 80110 § 4249 o kwotę 6.357 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- dd) Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 7.956 zł - zakup energii w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum Nr 2,
- ee) Dz. 801 rozdział 80110 § 4307 o kwotę 10.425 zł – zakup usług pozostałych, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- ff) Dz. 801 rozdział 80110 § 4309 o kwotę 535 zł - zakup usług pozostałych, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- gg) Dz. 801 rozdział 80110 § 6067 o kwotę 35.310 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” finansowane środkami europejskimi, z tego przeznaczone na zadania:
- w kwocie 8.589 zł na zakup zestawu interaktywnego dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1,
  - w kwocie 6.203 zł na zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2,
  - w kwocie 7.635 zł na zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,
  - w kwocie 6.203 zł na zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2,
  - w kwocie 6.680 zł na zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,

**hh)** Dz. 801 rozdział 80110 § 6069 o kwotę 1.690 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” finansowane dotacją z budżetu krajowego, z tego przeznaczone na zadania:

- w kwocie 411 zł na zakup zestawu interaktywnego dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1,
- w kwocie 297 zł na zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2,
- w kwocie 365 zł na zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,
- w kwocie 297 zł na zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2,
- w kwocie 320 zł na zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,

**ii)** Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 4.314 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:

- Zespół Szkół im. J. Kostyczewicza o kwotę 2.745 zł (zwiększenie zatrudnienia pracownika obsługi o ½ etatu z uwzględnieniem zrealizowanych faktycznie wydatków w jednostce na dzień 31 sierpnia 2013 r. i prognozy wydatków do 31.12.2013 r.),
- Przedszkole Nr 3 o kwotę 1.569 zł,

**jj)** Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 649 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego;

- Zespół Szkół im. J. Kostyczewicza o kwotę 172 zł,
- Przedszkole Nr 5 o kwotę 477 zł,

**kk)** Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 52 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkół im. J. Kostyczewicza,

**ll)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 9.575 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne, z tego:

- Zespół Szkół im. J. Kostyczewicza o kwotę 8.263 zł (awanse zawodowe, zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim z uwzględnieniem zrealizowanych faktycznie wydatków w jednostce na dzień 31 sierpnia 2013 r. i prognozy wydatków do 31.12.2013 r.),
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza o kwotę 787 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 525 zł,

**mm)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 455 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne, z tego:

- Zespół Szkół im. J. Kostyczewicza o kwotę 152 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza o kwotę 104 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 199 zł,

**nn)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 43 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne, z tego;

- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza o kwotę 15 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 28 zł,

**oo)** Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 99.000 zł - stypendia dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, z tego:

- zadania samorządowe dotowane 79.200 zł,
- zadania samorządowe – środki własne – 19.800 zł,

**pp)** Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 311.172 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale pozostała działalność działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie Urzędu Miasta – przypadający do spłaty w roku 2013 uznany zwrot kosztów

rekultywacji składowiska odpadów stałych poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.,

**qq)** Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 3.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Bielskiego Domu Kultury – zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej „Festyn Białoruski”,

**rr)** Dz. 921 rozdział 92109 § 6220 o kwotę 10.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Bielskiego Domu Kultury (5.500 zł na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, 4.500 zł na zakup kolumn głośnikowych),

**4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 344.050 zł, w tym:**

**a)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 37.093 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół im. J. Kostycewicza ,

**b)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 9.752 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:

- Zespół Szkół im. J. Kostycewicza – 9.007 zł,

- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 745 zł,

**c)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 3.372 zł – składki na Fundusz Pracy, z tego:

- Zespół Szkół im. J. Kostycewicza – 2.479 zł,

- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 448 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 445 zł,

**d)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 1.106 zł – wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej Nr 5,

**e)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 2.747 zł – zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2,

**f)** Dz. 801 rozdział 80103 § 4010/zadania samorządowe o kwotę 8.694 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2,

**g)** Dz. 801 rozdział 80104 § 2540/zadania samorządowe o kwotę 32.085 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale Przedszkola w planie Urzędu Miasta,

**h)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4010/zadania samorządowe o kwotę 148.212 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola, z tego:

- Przedszkole Nr 3 – 26.496 zł,

- Przedszkole Nr 5 – 31.050 zł,

- Przedszkole Nr 7 – 42.642 zł,

- Przedszkole Nr 9 – 48.024 zł,

**i)** Dz. 801 rozdział 80110 § 3020 o kwotę 3.618 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 1,

**j)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 28.180 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum Nr 1,

**k)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 6.779 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum Nr 1,

**l)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 5.021 zł – składki na Fundusz Pracy, z tego:

- Gimnazjum Nr 1 – o kwotę 4.678 zł,

- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum Nr 2 o kwotę 343 zł,

**m)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 14.654 zł – zakup energii w Gimnazjum Nr 1,

**n)** Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 13.219 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 o kwotę 5.226 zł,

- Gimnazjum Nr 1 o kwotę 6.123 zł,

- Przedszkole Nr 5 o kwotę 684 zł,
  - Przedszkole Nr 7 o kwotę 124 zł,
  - Przedszkole Nr 9 o kwotę 1.062 zł,
- o)** Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 4.571 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 o kwotę 1.138 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 o kwotę 7 zł,
  - Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.210 zł,
  - Przedszkole Nr 3 o kwotę 143 zł,
  - Przedszkole Nr 7 o kwotę 431 zł,
  - Przedszkole Nr 9 o kwotę 642 zł,
- p)** Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 1.947 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 o kwotę 162 zł,
  - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza o kwotę 490 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 o kwotę 1 zł,
  - Gimnazjum Nr 1 o kwotę 322 zł,
  - Przedszkole Nr 3 o kwotę 20 zł,
  - Przedszkole Nr 5 o kwotę 10 zł,
  - Przedszkole Nr 7 o kwotę 79 zł,
  - Przedszkole Nr 9 o kwotę 863 zł,
- q)** Dz. 801 rozdział 80148 § 4170 o kwotę 32 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 5,
- r)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 20.412 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2,
- s)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 1.750 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2,
- t)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 806 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 o kwotę 656 zł,
  - Zespół Szkół im. J. Kostyczewicza o kwotę 150 zł.

**Przewodniczący Rady**

***/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński***