

ZARZĄDZENIE NR 160/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **39.920,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **39.920,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.604,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.232.866,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.192.945,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

. 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.232.866,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.192.945,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.604,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 271.827.735,63 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 223.599.986,27 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 164.916.671,98 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.923.690,87 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.759.623,42 zł,

b) dochody majątkowe – 48.227.749,36 zł;

2) wydatki ogółem – 302.362.542,93 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 206.627.236,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 147.943.922,36 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.923.690,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.759.623,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 95.735.306,28 zł;

3) przychody ogółem – 40.460.571,30 zł;

4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 zł.

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

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 877 012,14	0,00	18 642,00	6 895 654,14
855	Rodzina	59 591 303,00	56 749 381,00	0,00	20 160,00	56 769 541,00
	Razem	274 797 256,50	271 787 814,76	0,00	39 920,87	271 827 735,63

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 877 012,14	0,00	18 642,00	6 895 654,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 336 220,00	1 355 511,00	0,00	16 156,00	1 371 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 220,00	1 150 511,00	0,00	16 156,00	1 166 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	998 033,00	0,00	2 486,00	1 000 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	711,00	0,00	2 486,00	3 197,00
855			Rodzina	59 591 303,00	56 749 381,00	0,00	20 160,00	56 769 541,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 994,00	381 994,00	0,00	20 160,00	402 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00
			Razem	224 175 658,55	223 560 065,40	0,00	39 920,87	223 599 986,27

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
852			Pomoc społeczna	167 183,00	156 616,00	0,00	2 486,00	159 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	711,00	0,00	2 486,00	3 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	711,00	0,00	2 486,00	3 197,00
			Razem	59 797 675,00	56 920 086,00	0,00	3 604,87	56 923 690,87

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.70.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.118,87 zł** przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I okres płatniczy 2017 r. – 1.096,93 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 21,94 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.74.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **16.156,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.71.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.486,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.65.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania własne w kwocie **20.160,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 w zakresie wydatków bieżących.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	1 118,87	4 118,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	2 204 948,00	-1 250,00	1 250,00	2 204 948,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 935 008,72	-606 000,00	806 000,00	15 135 008,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 900 917,00	0,00	3 807,00	1 904 724,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	2 761 986,00	-210 807,00	0,00	2 551 179,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 321 667,16	-371 646,81	378 646,81	71 328 667,16
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 407 270,31	-3 242,00	3 242,00	3 407 270,31
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 571 775,94	0,00	18 642,00	17 590 417,94
855	Rodzina	60 549 264,00	57 705 146,00	0,00	20 160,00	57 725 306,00
	Razem	299 050 931,79	302 322 622,06	-1 192 945,81	1 232 866,68	302 362 542,93

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	1 118,87	4 118,87
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	908 000,00	-1 250,00	1 250,00	908 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	809 276,00	-1 250,00	1 250,00	809 276,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 710 999,71	-606 000,00	806 000,00	14 910 999,71
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	-1 000,00	0,00	31 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 762 697,67	-600 000,00	1 000,00	12 163 697,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	807 850,04	-5 000,00	5 000,00	807 850,04
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 502 586,00	0,00	3 807,00	1 506 393,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	10 782,00	0,00	3 807,00	14 589,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	2 361 986,00	-210 807,00	0,00	2 151 179,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	2 361 986,00	-210 807,00	0,00	2 151 179,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	71 034 667,16	-371 646,81	378 646,81	71 041 667,16
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 089 875,70	-58 591,00	19 966,00	26 051 250,70
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 427 458,32	-1 224,00	9 000,00	18 435 234,32
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 379 075,70	0,00	35 800,00	14 414 875,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	311 000,00	-271 000,00	271 000,00	311 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 904 587,39	0,00	825,00	1 905 412,39
	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	1 727 634,19	1 871 342,75	0,00	1 224,00	1 872 566,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 651 707,48	3 669 297,57	-35 800,00	35 800,00	3 669 297,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 675 165,70	-5 031,81	5 031,81	3 675 165,70
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 968 154,31	-3 242,00	3 242,00	2 968 154,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 455 282,31	-3 242,00	3 242,00	1 455 282,31
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 502 360,94	0,00	18 642,00	17 521 002,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	5 157 561,00	0,00	16 156,00	5 173 717,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 961 991,00	0,00	2 486,00	3 964 477,00
855		Rodzina	60 549 264,00	57 705 146,00	0,00	20 160,00	57 725 306,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	966 350,00	0,00	20 160,00	986 510,00
		Razem	209 064 790,04	206 587 315,78	-1 192 945,81	1 232 866,68	206 627 236,65

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 118,87	1 118,87
852		Pomoc społeczna	167 183,00	156 616,00	0,00	2 486,00	159 102,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710,00	711,00	0,00	2 486,00	3 197,00
		Razem	59 797 675,00	56 920 086,00	0,00	3 604,87	56 923 690,87

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.118,87 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za I okres płatniczy 2017 r. – 1.096,93 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 21,94 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.70.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.250,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kaucji mieszkaniowej za lokal przy ulicy Farbiarskiej 18 w związku z ugodą sądową.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 75023.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 75014 z przeznaczeniem na usługi związane z uwierzytelnianiem dokumentacji w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi oraz zmniejsza się o kwotę **600.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 75085.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia oraz na realizację zadań statutowych w nowo utworzonej samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych”. Środki w wysokości 600.000,00 zł przesuwają się z rozdziału 75023.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.807,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **3.807,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie

- wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **207.000,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla dwóch animatorów zatrudnionych przy obsłudze boiska w Szkole Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 7.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia oraz na realizację zadań statutowych w nowo utworzonej samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych” – 200.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.966,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym nauczycielu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 12.966,00 zł,
- wynagrodzenia dla dwóch animatorów zatrudnionych przy obsłudze boiska w Szkole Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 7.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **58.591,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80148.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80101 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 oraz zmniejsza się o kwotę **1.224,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80149.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.800,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Gimnazjum nr 3.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **271.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **825,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80101 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

Rozdział 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.224,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80104 z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **35.800,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.031,81 zł** z przeznaczeniem na remont elementów zabawowych na placu zabaw w Przedszkolu nr 17 przy Zespole Przedszkolnym.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.242,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzenia w związku z organizacją koncertu zespołu „Pączki w tłuszczu” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zdania własne o kwotę **16.156,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.74.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.486,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.71.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania własne w kwocie **20.160,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.65.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

zrealiz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki budżetowych	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	1 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 118,87	4 118,87	4 118,87	0,00	4 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	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	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	1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	1 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 118,87	1 118,87	1 118,87	0,00	1 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 204 948,00	908 000,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,00	1 296 948,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 204 948,00	908 000,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,00	1 296 948,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 906 224,00	809 276,00	809 276,00	0,00	809 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 948,00	1 096 948,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 906 224,00	809 276,00	809 276,00	0,00	809 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 948,00	1 096 948,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 935 008,72	14 710 999,71	13 721 409,67	11 537 058,67	2 184 351,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00	
		zmniejszenia	606 000,00	606 000,00	606 000,00	600 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	806 000,00	806 000,00	804 000,00	700 000,00	104 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 135 008,72	14 910 999,71	13 919 409,67	11 637 058,67	2 282 351,00	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 934 706,67	12 762 697,67	12 736 407,67	10 935 692,67	1 800 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 335 706,67	12 163 697,67	12 137 407,67	10 335 692,67	1 801 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	859 850,05	807 850,04	237 500,00	1 000,00	236 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	
		zmniejszenia	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	0,00	
		zwiększenia	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	0,00	
		po zmianach	859 850,05	807 850,04	237 500,00	1 000,00	236 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	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	800 000,00	800 000,00	798 000,00	700 000,00	98 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800 000,00	800 000,00	798 000,00	700 000,00	98 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 900 917,00	1 502 586,00	1 451 388,00	1 177 994,00	273 394,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 331,00	398 331,00	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	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 904 724,00	1 506 393,00	1 455 195,00	1 177 994,00	277 201,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 331,00	398 331,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 782,00	10 782,00	10 782,00	0,00	10 782,00	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	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 589,00	14 589,00	14 589,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 761 986,00	2 361 986,00	2 361 986,00	0,00	2 361 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	210 807,00	210 807,00	210 807,00	0,00	210 807,00	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	2 551 179,00	2 151 179,00	2 151 179,00	0,00	2 151 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 261 986,00	2 261 986,00	2 261 986,00	0,00	2 261 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	210 807,00	210 807,00	210 807,00	0,00	210 807,00	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	0,00
		po zmianach	2 551 179,00	2 151 179,00	2 151 179,00	0,00	2 151 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 321 667,16	71 034 667,16	65 078 195,81	54 624 524,06	10 453 671,75	5 722 110,55	234 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	371 646,81	371 646,81	371 646,81	72 391,00	299 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	378 646,81	378 646,81	365 680,81	42 800,00	322 880,81	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 328 667,16	71 041 667,16	65 072 229,81	54 594 933,06	10 477 296,75	5 722 110,55	247 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 089 875,70	26 089 875,70	25 435 735,94	22 603 751,58	2 831 984,36	598 222,76	55 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	58 591,00	58 591,00	58 591,00	36 591,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	19 966,00	19 966,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 051 250,70	26 051 250,70	25 384 144,94	22 574 160,58	2 809 984,36	598 222,76	68 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	18 427 458,32	18 427 458,32	15 721 741,52	12 374 045,62	3 347 695,90	2 680 990,80	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 435 234,32	18 435 234,32	15 729 517,52	12 374 045,62	3 355 471,90	2 680 990,80	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	14 379 075,70	14 379 075,70	13 662 744,00	12 328 604,14	1 334 139,86	691 893,70	24 438,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 414 875,70	14 414 875,70	13 698 544,00	12 364 404,14	1 334 139,86	691 893,70	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 904 587,39	1 904 587,39	1 891 631,39	1 705 551,39	186 080,00	0,00	12 956,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 905 412,39	1 905 412,39	1 892 456,39	1 705 551,39	186 905,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 871 342,75	1 871 342,75	745 779,05	699 169,95	46 609,10	1 125 323,70	240,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 872 566,75	1 872 566,75	747 003,05	699 169,95	47 833,10	1 125 323,70	240,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	przed zmianą	3 669 297,57	3 669 297,57	3 137 787,98	2 839 032,15	298 755,83	530 679,59	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 669 297,57	3 669 297,57	3 137 787,98	2 803 232,15	334 555,83	530 679,59	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 962 165,70	3 675 165,70	3 560 151,90	1 550 306,20	2 009 845,70	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	5 031,81	5 031,81	5 031,81	0,00	5 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 031,81	5 031,81	5 031,81	0,00	5 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 962 165,70	3 675 165,70	3 560 151,90	1 550 306,20	2 009 845,70	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 407 270,31	2 968 154,31	2 114 954,31	1 487 326,67	627 627,64	735 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 407 270,31	2 968 154,31	2 114 954,31	1 487 326,67	627 627,64	735 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 495 282,31	1 455 282,31	635 082,31	235 998,67	399 083,64	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 495 282,31	1 455 282,31	635 082,31	235 998,67	399 083,64	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 571 775,94	17 502 360,94	8 318 559,00	3 795 116,00	4 523 443,00	193 400,00	8 807 252,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	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	18 642,00	18 642,00	36,00	0,00	36,00	0,00	18 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 590 417,94	17 521 002,94	8 318 595,00	3 795 116,00	4 523 479,00	193 400,00	8 825 858,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	5 157 561,00	5 157 561,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 630 511,00	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	16 156,00	16 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 173 717,00	5 173 717,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 646 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 961 991,00	3 961 991,00	3 938 761,00	3 474 990,00	463 771,00	0,00	23 230,00	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	2 486,00	2 486,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	3 964 477,00	3 964 477,00	3 938 797,00	3 474 990,00	463 807,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	57 705 146,00	57 705 146,00	3 681 726,00	2 761 058,00	920 668,00	0,00	54 023 420,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	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	57 725 306,00	57 725 306,00	3 701 886,00	2 781 218,00	920 668,00	0,00	54 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	966 350,00	966 350,00	966 150,00	828 578,00	137 572,00	0,00	200,00	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	0,00
			zwiększenia	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	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	986 510,00	986 510,00	986 310,00	848 738,00	137 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	302 322 622,06	206 587 315,78	125 076 066,00	81 346 470,88	43 729 595,12	12 557 134,00	64 286 712,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	95 735 306,28	94 735 306,28	36 203 743,37	1 000 000,00		
			zmniejszenia	1 192 945,81	1 192 945,81	1 192 945,81	675 633,00	517 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 232 866,68	1 232 866,68	1 199 294,68	766 202,00	433 092,68	0,00	33 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 362 542,93	206 627 236,65	125 082 414,87	81 437 039,88	43 645 374,99	12 557 134,00	64 320 284,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	95 735 306,28	94 735 306,28	36 203 743,37	1 000 000,00		