

**ZARZĄDZENIE Nr 215/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 26 maja 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zmniejszenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej 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, poz. 935) 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, poz. 933, poz. 935) 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, poz. 862, poz. 1350, poz. 1530, poz. 2144, poz. 2517) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan **dochodów ogółem** o kwotę **29.946,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zmniejsza się plan **dochodów bieżących** o kwotę **29.946,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **29.946,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **796.766,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **826.712,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **796.766,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **826.712,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **29.946,00 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 – 272.914.568,13 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 224.579.758,27 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 165.922.889,98 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.893.744,87 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.763.123,42 zł,

b) dochody majątkowe – 48.334.809,86 zł;

2) wydatki ogółem – 304.107.375,43 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 206.765.008,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 148.108.140,36 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.893.744,87 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.763.123,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 97.342.366,78 zł;

3) przychody ogółem – 41.118.571,30 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.

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	1 251 769,12	1 514 159,51	-29 946,00	0,00	1 484 213,51
	<b>Razem</b>	<b>274 797 256,50</b>	<b>272 944 514,13</b>	<b>-29 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 914 568,13</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 214 769,12	1 466 059,50	-29 946,00	0,00	1 436 113,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	-29 946,00	0,00	633 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 028,00	663 028,00	-29 946,00	0,00	633 082,00
			<b>Razem</b>	<b>224 175 658,55</b>	<b>224 609 704,27</b>	<b>-29 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 579 758,27</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	663 028,00	663 028,00	-29 946,00	0,00	633 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	-29 946,00	0,00	633 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 028,00	663 028,00	-29 946,00	0,00	633 082,00
			<b>Razem</b>	<b>59 797 675,00</b>	<b>56 923 690,87</b>	<b>-29 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 893 744,87</b>

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.97.2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **29.946,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	57 062 571,98	63 494 620,48	0,00	19 000,00	63 513 620,48
710	Działalność usługowa	407 634,00	444 134,00	-10 500,00	10 500,00	444 134,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	15 717 286,72	-29 946,00	331 000,00	16 018 340,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 895 427,00	-23 665,00	23 665,00	1 895 427,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	2 526 179,00	-508 081,50	0,00	2 018 097,50
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	70 916 177,82	-254 520,36	254 520,36	70 916 177,82
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 605 417,94	0,00	50 081,50	17 655 499,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	74 400,00	0,00	8 000,00	82 400,00
855	Rodzina	60 549 264,00	57 905 235,00	0,00	100 000,00	58 005 235,00
	<b>Razem</b>	<b>299 050 931,79</b>	<b>304 137 321,43</b>	<b>-826 712,86</b>	<b>796 766,86</b>	<b>304 107 375,43</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	9 408 926,23	0,00	19 000,00	9 427 926,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 796 066,89	6 851 066,89	0,00	19 000,00	6 870 066,89
710		Działalność usługowa	407 634,00	444 134,00	-10 500,00	10 500,00	444 134,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	51 400,00	-3 400,00	0,00	48 000,00
	71095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	-7 100,00	10 500,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	15 493 277,71	-29 946,00	331 000,00	15 794 331,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	-29 946,00	0,00	633 082,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800 000,00	0,00	331 000,00	1 131 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 479 096,00	-23 665,00	23 665,00	1 479 096,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	235 146,00	-23 665,00	23 665,00	235 146,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	2 151 179,00	-508 081,50	0,00	1 643 097,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	2 151 179,00	-508 081,50	0,00	1 643 097,50
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	70 569 177,82	-254 520,36	254 520,36	70 569 177,82
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	25 799 590,74	-105 448,34	204 320,36	25 898 462,76
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 213 766,32	-56 551,66	0,00	14 157 214,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	311 000,00	-40 900,00	40 900,00	311 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 675 165,70	-51 620,36	9 300,00	3 632 845,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 536 002,94	0,00	50 081,50	17 586 084,44
	85295	Pozostała działalność	737 654,60	788 736,94	0,00	50 081,50	838 818,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	74 400,00	0,00	8 000,00	82 400,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	0,00	8 000,00	82 400,00
855		Rodzina	60 549 264,00	57 705 235,00	0,00	100 000,00	57 805 235,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 782 400,00	0,00	15 000,00	34 797 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	21 497 580,00	0,00	5 000,00	21 502 580,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	966 439,00	0,00	80 000,00	1 046 439,00
		<b>Razem</b>	<b>209 064 790,04</b>	<b>206 794 954,65</b>	<b>-826 712,86</b>	<b>796 766,86</b>	<b>206 765 008,65</b>



## Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	663 028,00	663 028,00	-29 946,00	0,00	633 082,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	-29 946,00	0,00	633 082,00
		<b>Razem</b>	<b>59 797 675,00</b>	<b>56 923 690,87</b>	<b>-29 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 893 744,87</b>

## Wydatki bieżące – część informacyjna

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.400,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 71095.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zmniejsza się o kwotę **7.100,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **29.946,00 zł** na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.97.2017 z dnia 19 maja 2017 r.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **331.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **23.665,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla konserwatorów OSP – 18.665,00 zł,
- przegląd serwisowy samochodów ratowniczo – gaśniczych, będących w użytkowaniu jednostek OSP Ludwików i OSP Białobrzegi – 5.000,00 zł.

### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **97.081,50 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) wykonanie aktualizacji rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim- 19.000,00 zł
  - b) wykonanie projektu oraz zakup kart mieszkańca w związku z realizacją programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 50.000,00 zł,
  - c) organizację wypoczynku letniego dla 26 dzieci z Ukrainy – 8.000,00 zł,
  - d) zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu „Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 81,50 zł,
  - e) zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconego w roku ubiegłym świadczenia wychowawczego – 15.000,00 zł,
  - f) zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.000,00 zł,

- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **411.000,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 331.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych Samorządowego Żłobka nr 1 – 80.000,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **204.320,36 zł**, którą przesuwają się z rozdziałów 80101, 80110 i 80195 z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia pracowni fizyko – chemicznych w Szkołach Podstawowych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – 162.000,00 zł,
- remont w Szkole Podstawowej nr 14 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6 polegający na wykonaniu robót malarskich klatki schodowej od strony boiska, trzech szatni na parterze od strony boiska, pomieszczenia socjalnego, korytarza II piętra oraz wymianę sześciu skrzydeł drzwiowych – 24.401,65 zł,
- remont w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 polegający na wykonaniu robót malarskich dwóch klatek schodowych w segmencie B – 17.918,71 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **105.448,34 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.551,66 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **40.900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.300,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyjazdu drużyny chłopców z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 na finał krajowy Szkolnych Igrzysk sportowych w piłce siatkowej chłopców w Głuchołazach – 300,00 zł,
- remont w Zespole Szkół nr 4 polegający na wykonaniu robót malarskich klatki schodowej – 9.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **51.620,36 zł**, przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych oraz na zakup materiałów przez Wydział Edukacji. Środki przesuwają się do rozdziałów 80101 i 80195.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.081,50 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu oraz zakup kart mieszkańca w związku z realizacją programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 50.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu „Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 81,50 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla 26 dzieci z Ukrainy.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconego w roku ubiegłym świadczenia wychowawczego.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na realizację zadań statutowych Samorządowego Żłobka nr 1.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 494 620,48	9 408 926,23	9 408 926,23	0,00	9 408 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 085 694,25	54 085 694,25	36 151 743,36	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 513 620,48	9 427 926,23	9 427 926,23	0,00	9 427 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 085 694,25	54 085 694,25	36 151 743,36	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	44 888 161,89	6 851 066,89	6 851 066,89	0,00	6 851 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 907 161,89	6 870 066,89	6 870 066,89	0,00	6 870 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	444 134,00	444 134,00	442 134,00	249 554,00	192 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	7 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	444 134,00	444 134,00	442 134,00	242 454,00	199 680,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	26 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	26 950,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 717 286,72	15 493 277,71	14 501 687,67	12 189 158,67	2 312 529,00	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00		
			zmniejszenia	29 946,00	29 946,00	29 946,00	29 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 018 340,72	15 794 331,71	14 802 741,67	12 490 212,67	2 312 529,00	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	663 028,00	663 028,00	662 478,00	600 366,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	29 946,00	29 946,00	29 946,00	29 946,00	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		
			po zmianach	633 082,00	633 082,00	632 532,00	570 420,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			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		
			zwiększenia	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 131 000,00	1 131 000,00	1 129 000,00	1 031 000,00	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	1 895 427,00	1 479 096,00	1 427 898,00	1 150 697,00	277 201,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 331,00	416 331,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23 665,00	23 665,00	18 665,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	23 665,00	23 665,00	23 665,00	18 665,00	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	1 895 427,00	1 479 096,00	1 432 898,00	1 150 697,00	282 201,00	10 000,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 331,00	416 331,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	235 146,00	235 146,00	205 146,00	82 883,00	122 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	23 865,00	23 865,00	18 665,00	18 665,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	23 865,00	23 865,00	18 665,00	18 665,00	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	235 146,00	235 146,00	210 146,00	82 883,00	127 263,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 526 179,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	508 081,50	508 081,50	508 081,50	0,00	508 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 018 097,50	1 643 097,50	1 643 097,50	0,00	1 643 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 526 179,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	508 081,50	508 081,50	508 081,50	0,00	508 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 018 097,50	1 643 097,50	1 643 097,50	0,00	1 643 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 916 177,82	70 569 177,82	64 619 740,47	54 167 422,56	10 452 317,91	5 702 110,55	247 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	254 520,36	254 520,36	253 620,36	137 601,02	116 019,34	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	254 520,36	254 520,36	254 520,36	31 786,00	222 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 916 177,82	70 569 177,82	64 620 640,47	54 061 607,54	10 559 032,93	5 702 110,55	246 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 799 590,74	25 799 590,74	25 132 484,98	22 338 600,28	2 793 884,70	598 222,76	68 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	105 448,34	105 448,34	104 881,34	86 862,36	18 018,98	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	204 320,36	204 320,36	204 320,36	0,00	204 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 898 462,76	25 898 462,76	25 231 924,00	22 251 737,92	2 980 186,08	598 222,76	68 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	14 213 766,32	14 213 766,32	13 497 434,62	12 172 453,94	1 324 980,68	691 893,70	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	56 551,66	56 551,66	56 218,66	50 738,66	5 480,00	0,00	333,00	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	14 157 214,66	14 157 214,66	13 441 215,96	12 121 715,28	1 319 500,68	691 893,70	24 105,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	40 900,00	40 900,00	40 900,00	31 786,00	9 114,00	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	31 786,00	279 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 022 165,70	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	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	51 620,36	51 620,36	51 620,36	0,00	51 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 979 845,34	3 632 845,34	3 517 831,54	1 550 306,20	1 967 525,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 605 417,94	17 536 002,94	8 318 595,00	3 795 116,00	4 523 479,00	208 400,00	8 825 858,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
		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	50 081,50	50 081,50	50 081,50	0,00	50 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 655 499,44	17 586 084,44	8 368 676,50	3 795 116,00	4 573 560,50	208 400,00	8 825 858,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	868 151,94	788 736,94	170 387,00	101 310,00	69 077,00	208 400,00	226 800,00	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	50 081,50	50 081,50	50 081,50	0,00	50 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	908 233,44	838 818,44	220 468,50	101 310,00	119 158,50	208 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 400,00	82 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 400,00	82 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	57 905 235,00	57 705 235,00	3 681 815,00	2 762 142,00	919 673,00	0,00	54 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00

			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	99 009,00	69 526,00	29 483,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 005 235,00	57 805 235,00	3 780 824,00	2 831 668,00	949 156,00	0,00	54 024 411,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			przed zmianą	34 782 400,00	34 782 400,00	551 680,00	397 600,00	154 080,00	0,00	34 230 720,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 797 400,00	34 797 400,00	566 680,00	397 600,00	169 080,00	0,00	34 230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 497 580,00	21 497 580,00	1 717 080,00	1 501 470,00	215 610,00	0,00	19 780 500,00	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	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
			po zmianach	21 502 580,00	21 502 580,00	1 722 080,00	1 501 470,00	220 610,00	0,00	19 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 166 439,00	966 439,00	966 239,00	829 662,00	136 577,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	80 000,00	80 000,00	79 009,00	69 526,00	9 483,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246 439,00	1 046 439,00	1 045 248,00	899 188,00	146 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			przed zmianą	304 137 321,43	206 794 954,65	125 235 132,87	81 464 479,38	43 770 653,49	12 572 134,00	64 320 284,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 342 366,78	96 342 366,78	36 203 743,37
			zmniejszenia	826 712,86	826 712,86	820 812,86	193 312,02	627 500,84	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	796 766,86	796 766,86	795 775,86	450 977,00	344 798,86	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 107 375,43	206 765 008,65	125 210 095,87	81 722 144,36	43 487 951,51	12 572 134,00	64 315 375,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 342 366,78	96 342 366,78	36 203 743,37
		Wydatki razem														