

ZARZĄDZENIE NR 252/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć w grupie 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, 2 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, poz. 1089) 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, poz. 2710, poz. 2832) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **277.896,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **277.896,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.641,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **471.896,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **280.731,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **471.896,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **280.731,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.641,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

b) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 274.078.108,98 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 225.650.959,71 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 166.065.757,42 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.683.449,87 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.901.752,42 zł,

b) dochody majątkowe – 48.427.149,27 zł;

2) wydatki ogółem – 306.787.297,54 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 209.251.391,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 149.666.189,08 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.683.449,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.901.752,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 97.535.906,17 zł;

3) przychody ogółem – 42.721.683,56 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 252/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 180 609,00	0,00	86 731,00	44 267 340,00
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 886 782,14	0,00	191 123,00	7 077 905,14
855	Rodzina	59 591 303,00	56 789 264,00	0,00	42,00	56 789 306,00
	Razem	274 797 256,50	273 800 212,98	0,00	277 896,00	274 078 108,98

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 252/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	43 614 786,00	44 180 609,00	0,00	86 731,00	44 267 340,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 681 578,00	40 079 351,00	0,00	86 731,00	40 166 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 681 578,00	40 079 351,00	0,00	86 731,00	40 166 082,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 886 782,14	0,00	191 123,00	7 077 905,14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 247,00	0,00	3 599,00	14 846,00
		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	10 777,00	0,00	3 599,00	14 376,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	738 804,00	750 247,00	0,00	187 524,00	937 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 804,00	750 247,00	0,00	187 524,00	937 771,00
855			Rodzina	59 591 303,00	56 789 264,00	0,00	42,00	56 789 306,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	641,00	0,00	42,00	683,00
		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	641,00	0,00	42,00	683,00
			Razem	224 175 658,55	225 373 063,71	0,00	277 896,00	225 650 959,71

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 252/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 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
852			Pomoc społeczna	167 183,00	144 942,00	0,00	3 599,00	148 541,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 777,00	0,00	3 599,00	14 376,00
		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	10 777,00	0,00	3 599,00	14 376,00
855			Rodzina	58 951 534,00	56 088 635,00	0,00	42,00	56 088 677,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	641,00	0,00	42,00	683,00
		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	641,00	0,00	42,00	683,00
			Razem	59 797 675,00	57 679 808,87	0,00	3 641,00	57 683 449,87

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **86.731,00 zł** zgodnie z:

- pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – 56.231,00 zł,
- pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych – 30.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.599,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.157.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **187.524,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.152.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **42,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.151.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 194 340,72	0,00	4 000,00	16 198 340,72
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 982 660,10	-124 731,00	0,00	1 857 929,10
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	72 573 878,82	-96 000,00	182 731,00	72 660 609,82
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 643 639,44	0,00	191 123,00	17 834 762,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	236 029,00	-60 000,00	60 000,00	236 029,00
855	Rodzina	60 549 264,00	58 198 358,00	0,00	34 042,00	58 232 400,00
	Razem	299 050 931,79	306 596 132,54	-280 731,00	471 896,00	306 787 297,54

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 252/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	15 970 331,71	0,00	4 000,00	15 974 331,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 716 297,67	0,00	4 000,00	12 720 297,67
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 627 660,10	-124 731,00	0,00	1 502 929,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 627 660,10	-124 731,00	0,00	1 502 929,10
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	72 191 878,82	-96 000,00	182 731,00	72 278 609,82
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 400 959,66	0,00	86 731,00	14 487 690,66
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 802 445,34	-96 000,00	96 000,00	3 802 445,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 574 224,44	0,00	191 123,00	17 765 347,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 710 777,00	0,00	3 599,00	2 714 376,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 215 354,00	1 226 797,00	0,00	187 524,00	1 414 321,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	236 029,00	-60 000,00	60 000,00	236 029,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	138 629,00	-60 000,00	60 000,00	138 629,00
855		Rodzina	60 549 264,00	57 998 358,00	0,00	34 042,00	58 032 400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	641,00	0,00	42,00	683,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	1 046 439,00	0,00	34 000,00	1 080 439,00
		Razem	209 064 790,04	209 060 226,37	-280 731,00	471 896,00	209 251 391,37

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 252/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 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
852		Pomoc społeczna	167 183,00	144 942,00	0,00	3 599,00	148 541,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 777,00	0,00	3 599,00	14 376,00
855		Rodzina	58 951 534,00	56 088 635,00	0,00	42,00	56 088 677,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	641,00	0,00	42,00	683,00
		Razem	59 797 675,00	57 679 808,87	0,00	3 641,00	57 683 449,87

Załącznik Nr 2.1.2 do Zarządzenia Nr 252/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 629,00	-60 000,00	60 000,00	138 629,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	138 629,00	-60 000,00	60 000,00	138 629,00
		Razem	1 754 405,43	1 901 752,42	-60 000,00	60 000,00	1 901 752,42

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **124.731,00 zł** z przeznaczeniem na:

- usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - 4.000,00 zł,
- doposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – 56.231,00 zł,
- remonty bieżące sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich potrzeb dzieci młodych – 30.500,00 zł,
- realizację zadań statutowych w Samorządowym Żłobku nr 1 – 34.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.731,00 zł** z przeznaczeniem na:

- doposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – 56.231,00 zł,
- remonty bieżące sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich potrzeb dzieci młodych – 30.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się ramach rozdziału kwotę **96.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie pomieszczeń świetlicowych i wykonanie drobnych prac malarskich w Gimnazjum nr 3 – 17.000,00 zł,
- roboty malarskie oraz częściową wymianę stolarki drzwiowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 – 20.000,00 zł,
- wymianę parapetów zewnętrznych w Przedszkolu nr 5 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 9.000,00 zł,
- remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 –

- 30.000,00 zł,
– odbudowę ogrodzenia od strony ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.599,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.157.2017.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **187.524,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821), na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.152.2017.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60.000,00 zł** na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.118.2017 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez gminy, w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2017 r. oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 24 maja 2017 r. Nr 13/2017 zawartym pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki w którym Gmina zobowiązała się do zapewnienia nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **42,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.151.2017.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.000,00 zł** na realizację zadań statutowych w Samorządowym Żłobku nr 1.

855		Rodzina	przed zmianą	58 198 358,00	57 998 358,00	3 969 947,00	2 850 668,00	1 119 279,00	0,00	54 028 411,00	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	34 042,00	34 042,00	34 042,00	0,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 232 400,00	58 032 400,00	4 003 989,00	2 850 668,00	1 153 321,00	0,00	54 028 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	641,00	641,00	641,00	506,00	135,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	683,00	683,00	683,00	506,00	177,00	0,00	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	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 280 439,00	1 080 439,00	1 079 248,00	899 188,00	180 060,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydutki razem	przed zmianą	306 596 132,54	209 060 226,37	126 675 306,98	81 651 107,36	45 024 199,62	13 330 889,61	64 386 626,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 535 906,17	96 335 706,17	36 203 743,37	1 200 200,00			
	zmniejszenia	280 731,00	280 731,00	280 731,00	0,00	280 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenia	471 896,00	471 896,00	280 843,00	0,00	280 843,00	0,00	191 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	306 787 297,54	209 251 391,37	126 675 418,98	81 651 107,36	45 024 311,62	13 330 889,61	64 577 679,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 535 906,17	96 335 706,17	36 203 743,37	1 200 200,00			