

ZARZĄDZENIE Nr 294/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie dokonania częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz 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 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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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, poz. 3428, poz. 3659) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **4.362.665,32 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.362.665,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **4.362.665,32 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.362.665,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **107.373,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **107.373,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

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

§ 2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 279.018.650,72 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 229.325.590,44 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 169.731.609,15 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.692.228,87 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 – 49.693.060,28 zł;
- 2) wydatki ogółem – 310.412.356,94 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 211.007.866,97 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 151.413.885,68 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.692.228,87 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 – 99.404.489,97 zł;
- 3) przychody ogółem – 41.319.470,22 zł;
- 4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 zł.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 294/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	Turystyka	288 628,00	568 628,00	-700,00	700,00	568 628,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 358 990,87	-12 000,00	43 680,00	16 390 670,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 071 604,40	-1 350,00	1 350,00	2 071 604,40
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 857 929,10	-71 981,00	0,00	1 785 948,10
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	73 490 016,27	-4 269 578,80	4 269 578,80	73 490 016,27
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 435 046,37	-55,52	55,52	3 435 046,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 029 097,93	0,00	40 301,00	2 069 398,93
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 376 504,26	-7 000,00	7 000,00	40 376 504,26
	Razem	299 050 931,79	310 412 356,94	-4 362 665,32	4 362 665,32	310 412 356,94

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 294/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630		Turystyka	288 628,00	288 628,00	-700,00	700,00	288 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	288 628,00	-700,00	700,00	288 628,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 135 813,86	-12 000,00	43 680,00	16 167 493,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00	421 400,00	-2 000,00	0,00	419 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 862 260,82	-10 000,00	12 000,00	12 864 260,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 519,00	0,00	31 680,00	1 232 199,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 604 273,40	-1 350,00	1 350,00	1 604 273,40
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	63 504,00	-1 350,00	1 350,00	63 504,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 502 929,10	-71 981,00	0,00	1 430 948,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 502 929,10	-71 981,00	0,00	1 430 948,10
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	72 694 956,27	-4 269 578,80	4 269 578,80	72 694 956,27
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 711 584,03	-36 014,56	678 204,89	27 353 774,36
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 811 797,51	-1 037 745,22	1 013 318,22	18 787 370,51
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 808 859,98	-2 649 490,63	2 031 727,30	14 191 096,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	311 000,00	-39 603,00	39 603,00	311 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 912 552,06	-123 168,50	123 168,50	1 912 552,06
	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	3 581 927,57	-371 556,89	371 556,89	3 581 927,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 876 804,34	-12 000,00	12 000,00	3 876 804,34
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 975 276,37	-55,52	55,52	2 975 276,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 419 017,27	-55,52	55,52	1 419 017,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 029 097,93	0,00	40 301,00	2 069 398,93
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 237 260,02	0,00	40 301,00	1 277 561,02
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	2 921 327,85	-7 000,00	7 000,00	2 921 327,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	1 785 429,85	-7 000,00	7 000,00	1 785 429,85
		Razem	209 064 790,04	211 007 866,97	-4 362 665,32	4 362 665,32	211 007 866,97

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 294/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	796 101,00	-107 373,04	107 373,04	796 101,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	590 726,00	-36 014,56	36 014,56	590 726,00
	80110	Gimnazja	0,00	186 745,00	-68 135,41	68 135,41	186 745,00
	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 zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	18 630,00	-3 223,07	3 223,07	18 630,00
		Razem	59 797 675,00	57 692 228,87	-107 373,04	107 373,04	57 692 228,87

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenia na potrzeby Informacji Turystycznej przy Placu Kościuszki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Miejskiej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 2.000,00 zł,
- usługi związane z wyjazdami służbowymi i szkolenia pracowników – 10.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przesuwają się między rozdziałami 75022 i 75023.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.680,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki i usług serwisowych oraz zakup usług remontowych w celu przystosowania pomieszczeń jednostki Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.350,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji i działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **47.581,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 7.280,00 zł oraz na bieżące utrzymanie 3 świetlic szkolnych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 7, 9 i 10 w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz na realizację zadań statutowych – 40.301,00 zł,
- rezerwy ogólnej w kwocie **24.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki i usług serwisowych oraz zakup usług remontowych w celu przystosowania pomieszczeń jednostki Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **642.190,33 zł**, w tym:

- o kwotę 24.427,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. Środki przesuwają się z rozdziału 80104,

- o kwotę 617.763,33 zł w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe oraz utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, w tym dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 - 251.638,00 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 - 197.699,00 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 - 168.426,33 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych. Środki przesuwają się z rozdziału 80110,

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **36.014,56 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.013.318,22 zł** w związku z utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, w tym dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 – 407.746,00 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 – 337.015,00 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 – 268.557,22 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.427,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **2.031.727,30 zł** w tym:

- kwotę 68.135,41 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- kwotę 1.963.591,89 zł w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe oraz utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, w tym dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 – 849.394,56 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 – 609.780,34 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 – 504.416,99 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją zadań statutowych

oraz zmniejsza się o kwotę **617.763,33 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 80101.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **39.603,00 zł** w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe oraz utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, w tym dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 – 9.695,00 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 – 12.099,00 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 – 17.809,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **123.168,50 zł** w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe oraz utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, w tym dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 – 51.057,42 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 – 37.010,07 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 – 35.101,01 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych.

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 **371.556,89 zł** w tym:

- kwotę 3.223,07 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- kwotę 368.333,82 zł w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe oraz utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, w tym dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 – 1.109,26 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 – 64.079,64 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 – 303.144,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.000,00 zł** w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe oraz utworzeniem Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, w tym dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 – 9.000,00 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **55,52 zł** w związku z rozliczeniem przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i Gimnazjum nr 3 wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Aktywnie wypoczywaj, zdrowie wygrywaj” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.301,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 3 świetlic szkolnych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 7, 9 i 10 w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz na realizację zadań statutowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na renowację boisk trawiastych na obiekcie sportowym przy ulicy Nowowiejskiej.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 294/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
630	Turystyka	przed zmianą	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 358 990,87	16 135 813,86	15 144 223,82	12 510 731,67	2 633 492,15	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	43 680,00	43 680,00	43 680,00	7 280,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 390 670,87	16 167 493,86	15 175 903,82	12 518 011,67	2 657 892,15	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	419 400,00	419 400,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	392 400,00	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	13 033 437,82	12 862 260,82	12 835 970,82	10 887 792,67	1 948 178,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	171 177,00	171 177,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	
		po zmianach	13 035 437,82	12 864 260,82	12 837 970,82	10 887 792,67	1 950 178,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 177,00	171 177,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200 519,00	1 200 519,00	1 198 519,00	1 049 519,00	149 000,00	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	0,00
		zwiększenia	31 680,00	31 680,00	31 680,00	7 280,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 232 199,00	1 232 199,00	1 230 199,00	1 056 799,00	173 400,00	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	2 071 604,40	1 604 273,40	1 519 775,40	1 200 697,00	319 078,40	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 071 604,40	1 604 273,40	1 519 775,40	1 200 697,00	319 078,40	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	507 835,00	63 504,00	51 504,00	1 500,00	50 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	507 835,00	63 504,00	51 504,00	1 500,00	50 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 857 929,10	1 502 929,10	1 502 929,10	0,00	1 502 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	71 981,00	71 981,00	71 981,00	0,00	71 981,00	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	1 785 948,10	1 430 948,10	1 430 948,10	0,00	1 430 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 857 929,10	1 502 929,10	1 502 929,10	0,00	1 502 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	71 981,00	71 981,00	71 981,00	0,00	71 981,00	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	1 785 948,10	1 430 948,10	1 430 948,10	0,00	1 430 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 490 016,27	72 694 956,27	65 934 426,31	54 046 630,54	11 887 795,77	6 456 866,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 269 578,80	4 269 578,80	4 245 561,39	3 298 352,29	947 209,10	0,00	24 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 269 578,80	4 269 578,80	4 245 561,39	3 298 351,89	947 209,50	0,00	24 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 490 016,27	72 694 956,27	65 934 426,31	54 046 630,14	11 887 796,17	6 456 866,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 724 084,03	26 711 584,03	25 787 859,16	22 159 444,92	3 628 414,24	831 866,87	91 858,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	36 014,56	36 014,56	36 014,56	0,00	36 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	678 204,89	678 204,89	674 347,89	558 304,00	116 043,89	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 366 274,36	27 353 774,36	26 426 192,49	22 717 748,92	3 708 443,57	831 866,87	95 715,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	18 811 797,51	18 811 797,51	15 769 531,71	12 383 755,62	3 385 776,09	3 002 990,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 037 745,22	1 037 745,22	1 032 005,22	787 869,32	244 135,90	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 013 318,22	1 013 318,22	1 007 578,22	763 442,32	244 135,90	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 787 370,51	18 787 370,51	15 745 104,71	12 359 328,62	3 385 776,09	3 002 990,80	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	14 808 859,98	14 808 859,98	14 030 892,11	12 331 461,28	1 699 430,83	734 856,87	43 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 649 490,63	2 649 490,63	2 633 642,30	2 156 859,89	476 782,41	0,00	15 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenia	2 031 727,30	2 031 727,30	2 019 735,97	1 622 982,89	396 753,08	0,00	11 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 191 096,65	14 191 096,65	13 416 985,78	11 797 584,28	1 619 401,50	734 856,87	39 254,00	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	31 786,00	279 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 603,00	39 603,00	39 603,00	0,40	39 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 603,00	39 603,00	39 603,00	0,00	39 603,00	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	31 785,60	279 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 912 552,06	1 912 552,06	1 899 596,06	1 705 551,39	194 044,67	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	123 168,50	123 168,50	120 739,42	93 323,56	27 415,86	0,00	2 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	123 168,50	123 168,50	120 739,42	93 323,56	27 415,86	0,00	2 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 912 552,06	1 912 552,06	1 899 596,06	1 705 551,39	194 044,67	0,00	12 956,00	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 zawodowych i szkołach artystycznych	przed zmianą	3 581 927,57	3 581 927,57	3 045 129,65	2 697 092,15	348 037,50	535 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	371 556,89	371 556,89	371 556,89	260 299,12	111 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	371 556,89	371 556,89	371 556,89	260 299,12	111 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 581 927,57	3 581 927,57	3 045 129,65	2 697 092,15	348 037,50	535 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 659 364,34	3 876 804,34	3 761 790,54	1 544 306,20	2 217 484,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	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
			po zmianach	4 659 364,34	3 876 804,34	3 761 790,54	1 544 306,20	2 217 484,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 435 046,37	2 975 276,37	2 120 576,37	1 390 649,67	729 926,70	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55,52	55,52	55,52	0,02	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55,52	55,52	55,52	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 435 046,37	2 975 276,37	2 120 576,37	1 390 649,65	729 926,72	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 499 017,27	1 419 017,27	598 817,27	185 998,67	412 818,60	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55,52	55,52	55,52	0,02	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55,52	55,52	55,52	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499 017,27	1 419 017,27	598 817,27	185 998,65	412 818,62	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 029 097,93	2 029 097,93	1 278 971,48	1 200 795,48	78 176,00	171 623,45	578 503,00	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	40 301,00	40 301,00	40 301,00	35 163,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 069 398,93	2 069 398,93	1 319 272,48	1 235 958,48	83 314,00	171 623,45	578 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 237 260,02	1 237 260,02	1 228 172,02	1 149 996,02	78 176,00	0,00	9 088,00	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	40 301,00	40 301,00	40 301,00	35 163,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 277 561,02	1 277 561,02	1 268 473,02	1 185 159,02	83 314,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	40 376 504,26	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 455 176,41	36 455 176,41	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 376 504,26	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455 176,41	36 455 176,41	0,00	1 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	39 040 036,26	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	37 254 606,41	36 254 606,41	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 040 036,26	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 254 606,41	36 254 606,41	0,00	1 000 000,00
		Wydatki razem	przed zmianą	310 412 356,94	211 007 866,97	127 608 229,58	81 867 103,36	45 741 126,22	13 335 889,61	65 396 344,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	99 404 489,97	98 204 289,97	36 203 743,37	1 200 200,00	
			zmniejszenia	4 362 665,32	4 362 665,32	4 338 647,91	3 298 352,31	1 040 295,60	0,00	24 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 362 665,32	4 362 665,32	4 338 647,91	3 340 794,89	997 853,02	0,00	24 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 412 356,94	211 007 866,97	127 608 229,58	81 909 545,94	45 698 683,64	13 335 889,61	65 396 344,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	99 404 489,97	98 204 289,97	36 203 743,37	1 200 200,00	