

ZARZĄDZENIE NR 375/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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, poz. 4050, poz. 4347, poz. 4456, poz. 4671) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **1.341,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.341,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **1.341,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **105.012,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **103.671,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **105.012,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **103.671,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **1.341,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 288.125.430,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 240.559.946,40 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 173.568.602,25zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.029.526,58 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.961.817,57 zł,

b) dochody majątkowe – 47.565.483,95 zł;

2) wydatki ogółem – 326.241.348,47 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 223.171.818,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 156.180.474,40 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.029.526,58 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.961.817,57 zł,

b) wydatki majątkowe – 103.069.529,92 zł;

3) przychody ogółem – 48.041.682,12 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 375/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	10 213 889,14	0,00	1 341,00	10 215 230,14
	Razem	274 797 256,50	288 124 089,35	0,00	1 341,00	288 125 430,35

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 375/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	10 213 889,14	0,00	1 341,00	10 215 230,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	993 384,00	0,00	1 341,00	994 725,00
		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	10 624,00	0,00	1 341,00	11 965,00
			Razem	224 175 658,55	240 558 605,40	0,00	1 341,00	240 559 946,40

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 375/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 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	190 799,00	0,00	1 341,00	192 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	10 624,00	0,00	1 341,00	11 965,00
		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	10 624,00	0,00	1 341,00	11 965,00
			Razem	59 797 675,00	65 028 185,58	0,00	1 341,00	65 029 526,58

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.341,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 6 listopada 2017 r. FB-I.3111.2.392.2017 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 dokonane zostało w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 375/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	407 634,00	365 634,00	-2 200,00	2 200,00	365 634,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 332 117,44	-11 000,00	11 000,00	16 332 117,44
757	Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	2 643 146,00	-50 200,00	50 200,00	2 643 146,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	76 193 996,12	-40 271,00	40 271,00	76 193 996,12
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	21 339 150,44	0,00	1 341,00	21 340 491,44
	Razem	299 050 931,79	326 240 007,47	-103 671,00	105 012,00	326 241 348,47

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 375/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	407 634,00	365 634,00	-2 200,00	2 200,00	365 634,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	38 000,00	-2 200,00	2 200,00	38 000,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 110 887,45	-11 000,00	11 000,00	16 110 887,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 735 001,82	-11 000,00	11 000,00	12 735 001,82
757		Obsługa długu publicznego	4 313 903,00	2 643 146,00	-50 200,00	50 200,00	2 643 146,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 752 557,00	2 081 800,00	-50 200,00	50 200,00	2 081 800,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	75 390 936,12	-40 271,00	40 271,00	75 390 936,12
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	28 948 057,69	-2 350,00	1 200,00	28 946 907,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	574 694,03	0,00	4 250,00	578 944,03
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	19 781 736,61	-7 410,00	4 376,00	19 778 702,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 932 507,06	-5 566,00	1 150,00	1 928 091,06
	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	1 973 566,75	-4 600,00	4 600,00	1 973 566,75
	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	3 580 028,57	-19 965,00	19 965,00	3 580 028,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	4 102 310,26	-380,00	4 730,00	4 106 660,26
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	21 281 850,44	0,00	1 341,00	21 283 191,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 904 204,00	0,00	1 341,00	3 905 545,00
		Razem	209 064 790,04	223 170 477,55	-103 671,00	105 012,00	223 171 818,55

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 375/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 13 listopada 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	190 799,00	0,00	1 341,00	192 140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710,00	10 624,00	0,00	1 341,00	11 965,00
		Razem	59 797 675,00	65 028 185,58	0,00	1 341,00	65 029 526,58

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie opracowań ekofizjograficznych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Ujezdzkiej oraz w rejonie ulic: Kolejowej, Torowej i Michałowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup usług zdrowotnych dla pracowników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału o kwotę **50.200,00 zł** z przeznaczeniem na prowizję związaną z emisją obligacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.200,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **2.350,00 zł** przeznaczoną na zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, którą przesuwają się do rozdziałów 80101 i 80103.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.250,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - 3.050,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziałów 80101 i 80104,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Gminie Rzeczyca - 1.200,00 zł. Środki przesuwają się z rozdziału 80104.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.376,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Przedszkolnym – 1.510,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 – 2.796,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 -70,00 zł.

Środki przesuwają się z rozdziałów 80104 i 80148,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **7.410,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Przedszkolnego i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ościenne gminy. Środki przesuwają się do rozdziałów 80103, 80104 i 80195.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.150,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz zmniejsza się o kwotę **5.566,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 3. Środki przesuwają się do rozdziałów 80104 i 80195.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.600,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników Zespołu Przedszkolnego.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **19.965,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.730,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Środki przesuwają się z rozdziałów 80104, 80148 i 80195 oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **380,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, którą przesuwają się w ramach rozdziału.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.341,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną 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 dokonane zostało w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 6 listopada 2017 r. FB-I.3111.2.392.2017.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																	z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	365 634,00	365 634,00	363 634,00	233 054,00	130 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 634,00	365 634,00	363 634,00	230 854,00	132 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	16 950,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	14 750,00	23 250,00	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	16 332 117,44	16 110 887,45	15 466 482,03	12 837 358,00	2 629 124,03	0,00	402 240,00	242 165,42	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99	0,00	
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	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	16 332 117,44	16 110 887,45	15 466 482,03	12 836 358,00	2 630 124,03	0,00	402 240,00	242 165,42	0,00	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 938 231,82	12 735 001,82	12 708 711,82	10 817 550,67	1 891 161,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	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	12 938 231,82	12 735 001,82	12 708 711,82	10 816 550,67	1 892 161,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 643 146,00	2 643 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 643 146,00	2 643 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 081 800,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 081 800,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 193 996,12	75 390 936,12	67 664 770,16	55 514 678,49	12 150 091,67	7 402 652,16	323 513,80	0,00	0,00	0,00	803 060,00	803 060,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 271,00	40 271,00	40 271,00	36 721,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 271,00	40 271,00	34 161,00	30 611,00	3 550,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 193 996,12	75 390 936,12	67 658 660,16	55 508 568,49	12 150 091,67	7 402 652,16	329 623,80	329 623,80	0,00	0,00	0,00	803 060,00	803 060,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 960 557,69	28 948 057,69	27 761 295,82	23 982 058,35	3 779 237,47	1 097 866,87	88 895,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 959 407,69	28 946 907,69	27 760 145,82	23 982 058,35	3 778 087,47	1 097 866,87	88 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	574 694,03	574 694,03	574 454,03	541 193,03	33 261,00	0,00	240,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	3 050,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	578 944,03	578 944,03	578 704,03	544 243,03	34 461,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 781 736,61	19 781 736,61	16 160 334,81	12 671 035,62	3 489 299,19	3 581 776,80	39 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 410,00	7 410,00	6 210,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 376,00	4 376,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 778 702,61	19 778 702,61	16 155 790,81	12 667 691,62	3 488 099,19	3 581 776,80	41 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 932 507,06	1 932 507,06	1 919 551,06	1 738 693,39	180 857,67	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 566,00	5 566,00	0,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 928 091,06	1 928 091,06	1 919 551,06	1 733 127,39	182 007,67	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	przed zmianą	1 973 566,75	1 973 566,75	745 203,05	695 869,95	49 333,10	1 228 123,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 973 566,75	1 973 566,75	740 603,05	691 269,95	49 333,10	1 228 123,70	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

