

ZARZĄDZENIE NR 422/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysonowania 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, 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 **1.455.241,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.455.241,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **1.455.241,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.696.691,78 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **241.450,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.696.691,78 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **241.450,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **1.507.783,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **52.542,39 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 – 287.154.707,76 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 245.089.493,26 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 176.630.607,01 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 66.478.781,58 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.980.104,67 zł,

b) dochody majątkowe – 42.065.214,50 zł;

2) wydatki ogółem – 316.394.109,02 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 225.013.749,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 156.554.863,33 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 66.478.781,58 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.980.104,67 zł,

b) wydatki majątkowe – 91.380.359,44 zł;

3) przychody ogółem – 39.165.165,26 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 422/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	Rodzina	59 591 303,00	64 017 052,06	0,00	1 455 241,00	65 472 293,06
	Razem	274 797 256,50	285 699 466,76	0,00	1 455 241,00	287 154 707,76

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 422/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	59 591 303,00	64 017 052,06	0,00	1 455 241,00	65 472 293,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	37 873 609,00	0,00	1 455 241,00	39 328 850,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 309 334,00	37 844 759,00	0,00	1 455 241,00	39 300 000,00
			Razem	224 175 658,55	243 634 252,26	0,00	1 455 241,00	245 089 493,26

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 422/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 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
855			Rodzina	58 951 534,00	63 166 643,00	0,00	1 455 241,00	64 621 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	37 844 759,00	0,00	1 455 241,00	39 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 309 334,00	37 844 759,00	0,00	1 455 241,00	39 300 000,00
			Razem	59 797 675,00	65 023 540,58	0,00	1 455 241,00	66 478 781,58

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.455.241,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.511.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 422/2017
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 21 grudnia 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	354 498,70	0,00	6 500,00	360 998,70
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 257 776,54	-10 000,00	10 000,00	16 257 776,54
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 356 022,46	-100 000,00	0,00	1 256 022,46
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	76 571 037,21	-67 753,42	67 753,42	76 571 037,21
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 472 152,70	-200,00	200,00	3 472 152,70
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	21 573 353,44	-6 243,00	6 243,00	21 573 353,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 319 801,83	-7 254,36	7 254,36	2 319 801,83
855	Rodzina	60 549 264,00	65 251 034,06	-50 000,00	1 505 241,00	66 706 275,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	16 682 477,03	0,00	93 500,00	16 775 977,03
	Razem	299 050 931,79	314 938 868,02	-241 450,78	1 696 691,78	316 394 109,02

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 422/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 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	354 498,70	0,00	6 500,00	360 998,70
	71035	Cmentarze	347 634,00	315 634,00	0,00	6 500,00	322 134,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 034 046,55	-10 000,00	10 000,00	16 034 046,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 699 088,49	-10 000,00	10 000,00	12 699 088,49
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 161 022,46	-100 000,00	0,00	1 061 022,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 161 022,46	-100 000,00	0,00	1 061 022,46
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	76 140 534,21	-67 753,42	67 753,42	76 140 534,21
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	29 422 906,68	-32 205,34	20 867,91	29 411 569,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	553 728,16	-1 929,00	0,00	551 799,16
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	20 091 650,32	-14 936,94	21 227,70	20 097 941,08
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 199 345,16	-7 585,53	14 561,20	14 206 320,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 931 298,64	-917,44	917,44	1 931 298,64
	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	1 974 270,75	-1 447,00	1 447,00	1 974 270,75
	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	-8 732,17	8 732,17	3 580 028,57
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 993 382,70	-200,00	200,00	2 993 382,70
	85195	Pozostała działalność	1 464 638,00	1 461 198,34	-200,00	200,00	1 461 198,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	21 516 053,44	-6 243,00	6 243,00	21 516 053,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	7 177 178,00	0,00	6 243,00	7 183 421,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 913 733,00	-6 243,00	0,00	3 907 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 319 801,83	-7 254,36	7 254,36	2 319 801,83
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 262 478,90	-5 727,36	5 727,36	1 262 478,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	246 677,93	-1 527,00	1 527,00	246 677,93
855		Rodzina	60 549 264,00	65 143 778,06	-50 000,00	1 505 241,00	66 599 019,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	37 905 159,00	-50 000,00	1 505 241,00	39 360 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 172 186,65	0,00	93 500,00	14 265 686,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	758 651,00	0,00	9 300,00	767 951,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	4 073 652,00	0,00	84 200,00	4 157 852,00
		Razem	209 064 790,04	223 558 508,58	-241 450,78	1 696 691,78	225 013 749,58

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 422/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 grudnia 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
801		Oświata i wychowanie	0,00	785 724,00	-2 542,39	2 542,39	785 724,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	588 222,00	-1 617,38	1 617,38	588 222,00
	80110	Gimnazja	0,00	180 771,00	-561,20	561,20	180 771,00
	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	16 731,00	-363,81	363,81	16 731,00
855		Rodzina	58 951 534,00	63 166 643,00	-50 000,00	1 505 241,00	64 621 884,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	37 844 759,00	-50 000,00	1 505 241,00	39 300 000,00
		Razem	59 797 675,00	65 023 540,58	-52 542,39	1 507 783,39	66 478 781,58

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Cmentarza Miejskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych dla potrzeb Urzędu Miasta.

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 **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na pracowników Cmentarza Miejskiego, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.867,91 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w tym przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 1.617,38 zł przeznaczoną 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 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.587,96 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 – 50,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych – 10.362,67 zł,
- realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych – 20.175,29 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.929,00 zł** przeznaczoną na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.227,70 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 – 50,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – 6.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych – 15.177,70 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **14.936,94 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – 10.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 4.936,94 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.561,20 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych

w tym przesuwają się w ramach rozdziału kwotę 561,20 zł przeznaczoną 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 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.024,33 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 9 i 10.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **917,44 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 9.

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 **1.447,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **8.732,17 zł** z przeznaczeniem 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 – 363,81 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych – 8.368,36 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.243,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Środki przesuwają się z rozdziału 85219.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.243,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwają się do rozdziału 85214.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **5.727,36 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 5 i 10 – 5.717,78 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 9,58 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.527,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.455.241,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.511.2017 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **50.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	354 498,70	354 498,70	352 498,70	228 518,70	123 980,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	360 998,70	360 998,70	358 998,70	235 018,70	123 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035		Cmentarze	przed zmianą	315 634,00	315 634,00	313 634,00	216 104,00	97 530,00	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				
			zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	322 134,00	322 134,00	320 134,00	222 604,00	97 530,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 257 776,54	16 034 046,55	15 494 961,70	12 723 947,67	2 771 014,03	0,00	403 940,00	135 144,85	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00			
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	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			
			po zmianach	16 257 776,54	16 034 046,55	15 494 961,70	12 718 947,67	2 776 014,03	0,00	403 940,00	135 144,85	0,00	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 902 318,49	12 699 088,49	12 671 698,49	10 786 487,34	1 885 211,15	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	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				
			po zmianach	12 902 318,49	12 699 088,49	12 671 698,49	10 781 487,34	1 890 211,15	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 356 022,46	1 161 022,46	1 161 022,46	0,00	1 161 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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				
			po zmianach	1 256 022,46	1 061 022,46	1 061 022,46	0,00	1 061 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 356 022,46	1 161 022,46	1 161 022,46	0,00	1 161 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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				
			po zmianach	1 256 022,46	1 061 022,46	1 061 022,46	0,00	1 061 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 571 037,21	76 140 534,21	68 115 060,29	56 054 112,08	12 060 948,21	7 701 316,54	324 157,38	0,00	0,00	0,00	430 503,00	430 503,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	67 753,42	67 753,42	67 703,42	22 994,40	44 709,02	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	67 753,42	67 753,42	67 703,42	6 000,00	61 703,42	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	76 571 037,21	76 140 534,21	68 115 060,29	56 037 117,68	12 077 942,61	7 701 316,54	324 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	430 503,00	430 503,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 435 406,68	29 422 906,68	28 247 101,59	24 451 681,46	3 795 420,13	1 089 909,31	85 895,78	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	32 205,34	32 205,34	32 155,34	10 362,67	21 792,67	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	20 867,91	20 867,91	20 867,91	0,00	20 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 424 069,25	29 411 569,25	28 235 814,16	24 441 318,79	3 794 495,37	1 089 909,31	85 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	553 728,16	553 728,16	553 488,16	519 519,27	33 968,89	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	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				
			po zmianach	551 799,16	551 799,16	551 559,16	519 519,27	32 039,89	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 091 650,32	20 091 650,32	16 164 955,84	12 718 366,39	3 446 589,45	3 886 622,68	40 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	14 936,94	14 936,94	14 936,94	10 000,00	4 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenia	21 227,70	21 227,70	21 177,70	6 000,00	15 177,70	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			po zmianach	20 097 941,08	20 097 941,08	16 171 196,60	12 714 366,39	3 456 830,21	3 886 622,68	40 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	14 199 345,16	14 199 345,16	13 376 783,13	11 764 706,88	1 612 076,25	784 442,03	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 585,53	7 585,53	7 585,53	0,00	7 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 561,20	14 561,20	14 561,20	0,00	14 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 206 320,83	14 206 320,83	13 383 758,80	11 764 706,88	1 619 051,92	784 442,03	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 931 298,64	1 931 298,64	1 918 292,64	1 740 692,79	177 599,85	0,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	917,44	917,44	917,44	0,00	917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	917,44	917,44	917,44	0,00	917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 931 298,64	1 931 298,64	1 918 292,64	1 739 775,35	178 517,29	0,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 974 270,75	1 974 270,75	702 301,52	648 764,42	53 537,10	1 267 129,23	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 974 270,75	1 974 270,75	702 301,52	647 317,42	54 984,10	1 267 129,23	4 840,00	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	3 580 028,57	3 580 028,57	2 983 230,65	2 549 828,15	433 402,50	595 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 732,17	8 732,17	8 732,17	267,29	8 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 732,17	8 732,17	8 732,17	0,00	8 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 580 028,57	3 580 028,57	2 983 230,65	2 549 560,86	433 669,79	595 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 472 152,70	2 993 382,70	2 138 682,70	1 383 759,86	754 922,84	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	478 770,00	478 770,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 472 152,70	2 993 382,70	2 138 482,70	1 383 559,86	754 922,84	735 000,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	478 770,00	478 770,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 855 968,34	1 461 198,34	1 456 698,34	1 205 640,00	251 058,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 855 968,34	1 461 198,34	1 456 498,34	1 205 440,00	251 058,34	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 573 353,44	21 516 053,44	9 505 181,50	3 709 306,00	5 795 875,50	208 400,00	11 619 322,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 573 353,44	21 516 053,44	9 505 181,50	3 709 306,00	5 795 875,50	208 400,00	11 619 322,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 177 178,00	7 177 178,00	4 682 178,00	0,00	4 682 178,00	0,00	2 495 000,00	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	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 183 421,00	7 183 421,00	4 688 421,00	0,00	4 688 421,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 913 733,00	3 913 733,00	3 878 714,00	3 406 290,00	472 424,00	0,00	35 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	6 243,00	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	3 907 490,00	3 907 490,00	3 872 471,00	3 406 290,00	466 181,00	0,00	35 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 319 801,83	2 319 801,83	1 304 190,36	1 221 647,33	82 543,03	195 878,47	819 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 254,36	7 254,36	7 254,36	3 836,58	3 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 254,36	7 254,36	7 254,36	5 717,78	1 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 319 801,83	2 319 801,83	1 304 190,36	1 223 528,53	80 661,83	195 878,47	819 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 262 478,90	1 262 478,90	1 253 390,90	1 170 847,87	82 543,03	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 727,36	5 727,36	5 727,36	2 309,58	3 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 727,36	5 727,36	5 727,36	5 717,78	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 262 478,90	1 262 478,90	1 253 390,90	1 174 256,07	79 134,83	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	246 677,93	246 677,93	50 799,46	0,00	195 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	246 677,93	246 677,93	50 799,46	49 272,46	1 527,00	195 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	65 251 034,06	65 143 778,06	4 210 659,06	3 075 088,06	1 135 571,00	0,00	60 933 119,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 505 241,00	1 505 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 706 275,06	66 599 019,06	4 160 659,06	3 075 088,06	1 085 571,00	0,00	62 438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	37 905 159,00	37 905 159,00	628 071,00	443 991,00	184 080,00	0,00	37 277 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 505 241,00	1 505 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 360 400,00	39 360 400,00	578 071,00	443 991,00	134 080,00	0,00	38 782 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 682 477,03	14 172 186,65	14 119 946,65	3 804 290,00	10 315 656,65	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 290,38	2 510 290,38	12 875,70	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenia	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 775 977,03	14 265 686,65	14 213 446,65	3 897 790,00	10 315 656,65	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 290,38	2 510 290,38	12 875,70	0,00	0,00
			po zmianach	758 651,00	758 651,00	752 851,00	427 265,00	325 586,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 096 652,00	4 073 652,00	4 027 212,00	2 835 633,00	1 191 579,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	zmniejszenia	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	
			zwiększenia	767 951,00	767 951,00	762 151,00	436 565,00	325 586,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 180 852,00	4 157 852,00	4 111 412,00	2 919 833,00	1 191 579,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	314 938 868,02	223 558 508,58	132 010 335,40	84 225 362,70	47 784 972,70	14 724 465,01	74 377 061,38	318 294,79	46 552,00	2 081 800,00	91 380 359,44	89 679 759,44	33 339 574,63	1 700 600,00	0,00	0,00
			zmiana	241 450,78	241 450,78	241 400,78	32 030,98	209 369,80	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			zwiększenia	1 696 691,78	1 696 691,78	191 200,78	111 717,78	79 483,00	0,00	1 505 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 394 109,02	225 013 749,58	131 960 135,40	84 305 049,50	47 655 085,90	14 724 465,01	75 882 502,38	318 294,79	46 552,00	2 081 800,00	91 380 359,44	89 679 759,44	33 339 574,63	1 700 600,00	0,00	0,00