

ZARZĄDZENIE NR 428/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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 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, poz. 5696) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **45.018,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **45.018,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **45.018,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **45.018,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **25.771,46 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **25.771,46 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 – 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.

§ 3. 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 428/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	57 062 571,98	60 141 914,74	0,00	931,00	60 142 845,74
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 257 776,54	-34 667,46	34 667,46	16 257 776,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 145 344,09	-2 605,00	2 799,40	2 145 538,49
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 256 022,46	-1 125,40	0,00	1 254 897,06
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	76 571 037,21	-6 620,14	6 620,14	76 571 037,21
	Razem	299 050 931,79	316 394 109,02	-45 018,00	45 018,00	316 394 109,02

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 428/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 348 926,23	9 965 348,06	0,00	931,00	9 966 279,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 796 066,89	6 837 695,54	0,00	931,00	6 838 626,54
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 034 046,55	-34 667,46	34 667,46	16 034 046,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	942 249,00	-25 771,46	25 771,46	942 249,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	33 000,00	0,00	800,00	33 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 699 088,49	-8 896,00	8 096,00	12 698 288,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 657 613,09	-2 605,00	2 799,40	1 657 807,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	237 019,37	-2 605,00	2 605,00	237 019,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	19 782,72	0,00	194,40	19 977,12
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 061 022,46	-1 125,40	0,00	1 059 897,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 061 022,46	-1 125,40	0,00	1 059 897,06
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	76 140 534,21	-6 620,14	6 620,14	76 140 534,21
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	29 411 569,25	-4 316,17	2 300,00	29 409 553,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	551 799,16	-57,69	0,00	551 741,47
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	20 097 941,08	-348,00	405,69	20 097 998,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 931 298,64	0,00	2 016,17	1 933 314,81
	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	-1 898,28	1 898,28	3 580 028,57
		Razem	209 064 790,04	225 013 749,58	-45 018,00	45 018,00	225 013 749,58

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 428/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 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
750		Administracja publiczna	663 028,00	860 043,00	-25 771,46	25 771,46	860 043,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	860 043,00	-25 771,46	25 771,46	860 043,00
		Razem	59 797 675,00	66 478 781,58	-25 771,46	25 771,46	66 478 781,58

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **931,00 zł** z przeznaczeniem opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej tablic systemu informacji pasażerskiej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.771,46 zł** przeznaczoną na realizację z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na egzekucję administracyjną należności podatkowych. Środki przesuwają się z rozdziału 75023.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **8.096,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta– 7.896,00 zł,
- opłaty sądowe – 200,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **800,00 zł**, przeznaczoną na egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego. Środki przesuwają się do rozdziału 75014.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **2.605,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **194,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic miejskich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **931,00 zł** z przeznaczeniem opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej tablic systemu informacji pasażerskiej,
- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **194,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic miejskich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **2.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 oraz zmniejsza się o kwotę **2.016,17 zł** przeznaczoną na zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5. Środki przesuwa się do rozdziału 80148.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **57,69 zł** przeznaczoną na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Środki przesuwa się do rozdziału 80104.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **57,69 zł** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **348,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.016,17 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

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 **1.898,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 948,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 950,28 zł.

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	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	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600		Transport i łączność	przed zmianą	60 141 914,74	9 965 348,06	9 960 348,06	0,00	9 960 348,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 176 566,68	49 946 566,68	33 318 698,94	230 000,00			
			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	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 142 845,74	9 966 279,06	9 961 279,06	0,00	9 961 279,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 176 566,68	49 946 566,68	33 318 698,94	230 000,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	45 104 790,54	6 837 695,54	6 837 695,54	0,00	6 837 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	230 000,00			
			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	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 105 721,54	6 838 626,54	6 838 626,54	0,00	6 838 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	230 000,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00			
			zmniejszenia	34 667,46	34 667,46	34 497,26	30 790,28	3 706,98	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	34 667,46	34 667,46	34 667,46	25 771,46	8 896,00	0,00	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	15 495 131,90	12 713 928,85	2 781 203,05	0,00	403 769,80	135 144,85	0,00	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	942 249,00	942 249,00	941 699,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	25 771,46	25 771,46	25 601,26	22 894,28	2 706,98	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	25 771,46	25 771,46	25 771,46	25 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	942 249,00	942 249,00	941 869,20	882 464,18	59 405,02	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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			
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	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	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	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	8 896,00	8 896,00	8 896,00	7 896,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	8 096,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 901 518,49	12 698 288,49	12 670 898,49	10 773 591,34	1 897 307,15	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 145 344,09	1 657 613,09	1 589 615,09	1 169 297,00	420 318,09	3 000,00	64 998,00	0,00	0,00	0,00	487 731,00	487 731,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	2 799,40	2 799,40	194,40	0,00	194,40	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 145 538,49	1 657 807,49	1 587 204,49	1 169 297,00	417 907,49	3 000,00	67 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 731,00	487 731,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	237 019,37	237 019,37	216 719,37	82 883,00	133 836,37	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	237 019,37	237 019,37	214 114,37	82 883,00	131 231,37	0,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	19 782,72	19 782,72	19 782,72	0,00	19 782,72	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				
			zwiększenia	194,40	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 977,12	19 977,12	19 977,12	0,00	19 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	1 125,40	1 125,40	1 125,40	0,00	1 125,40	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	1 254 897,06	1 059 897,06	1 059 897,06	0,00	1 059 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 125,40	1 125,40	1 125,40	0,00	1 125,40	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	1 254 897,06	1 059 897,06	1 059 897,06	0,00	1 059 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	430 503,00	430 503,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 620,14	6 620,14	6 272,14	2 300,00	3 972,14	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 620,14	6 620,14	6 620,14	948,00	5 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 571 037,21	76 140 534,21	68 115 408,29	56 035 765,68	12 079 642,61	7 701 316,54	323 809,38	0,00	0,00	0,00	430 503,00	430 503,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 316,17	4 316,17	4 316,17	2 300,00	2 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 422 053,08	29 409 553,08	28 233 797,99	24 439 018,79	3 794 779,20	1 089 909,31	85 845,78	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	57,69	57,69	57,69	0,00	57,69	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	551 741,47	551 741,47	551 501,47	519 519,27	31 982,20	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenia	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	405,69	405,69	405,69	0,00	405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 097 998,77	20 097 998,77	16 171 602,29	12 714 366,39	3 457 235,90	3 886 622,68	39 773,80	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	1 739 775,35	178 517,29	0,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 016,17	2 016,17	2 016,17	0,00	2 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 314,81	1 933 314,81	1 920 308,81	1 739 775,35	180 533,46	0,00	13 006,00	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	2 549 560,86	433 669,79	595 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 898,28	1 898,28	1 898,28	0,00	1 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 898,28	1 898,28	1 898,28	948,00	950,28	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	2 550 508,86	432 721,79	595 827,92	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem			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
			zmniejszenia	45 018,00	45 018,00	44 499,80	33 090,28	11 409,52	0,00	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 018,00	45 018,00	42 413,00	26 719,46	15 693,54	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 394 109,02	225 013 749,58	131 958 048,60	84 298 678,68	47 659 369,92	14 724 465,01	75 884 589,18	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