

BM.0050.226.2015

**Zarządzenie Nr 226/15  
Burmistrza Miasta Kobyłka  
z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1345, z późn. zm.) zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Zmian w budżecie dokonano:

- 1) w celu zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań zleconych w rozdz. 80101 (Szkoly Podstawowe) o kwotę 0,70 zł w rozdz. 80101 (Szkoly Podstawowe) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.10.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.137.2015;
- 2) w celu przesunięcia kwoty 173,00 zł w planie wydatków w rozdz. 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu), zmniejszenie - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie - z tytułu wynagrodzeń bezosobowych;
- 3) na podstawie pism dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dn. 02.11.2015 r. (ZSP2.3125.7.GK), z dn. 12.11.2015 r. (ZSP2.3125.8.GK), w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 rok;
- 4) na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce z dnia 04.11.2015 r. (ZSP3.0717.1.2065/15) w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 rok;
- 5) na podstawie pisma dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 10.11.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 r.;
- 6) na podstawie pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce z dnia 04.11.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**Robert Roguski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 226/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2015 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok**

w złotych

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                     | 5                    | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |                                                                                                                                                                       |                      |              |             |                             |
| 801                     |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 1 865 320,27         | 0,00         | 0,70        | 1 865 320,97                |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 26 060,00            | 0,00         | 0,00        | 26 060,00                   |
|                         | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 441 054,27           | 0,00         | 0,70        | 441 054,97                  |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                         | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 838,30            | 0,00         | 0,70        | 92 839,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |                                                                                                                                                                       | <b>60 125 339,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,70</b> | <b>60 125 340,59</b>        |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 79 275,93            | 0,00         | 0,00        | 79 275,93                   |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                                                                                                                                                                       |                      |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                                       | <b>6 119 312,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 119 312,46</b>         |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 2 701 392,00         | 0,00         | 0,00        | 2 701 392,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |   |                                                                                                                                                                       | <b>66 244 652,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,70</b> | <b>66 244 653,05</b>        |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 2 780 667,93         | 0,00         | 0,00        | 2 780 667,93                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Robert Kobyłski*

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 226/15 Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2015 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta

## Kobyłka na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące |               |               |               | z tego:      |              |              |           | z tego: |      |              |              | z tego: |      |                                                                                      |                          |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|------|--------------|--------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 5               | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11           | 12        | 13      | 14   | 15           | 16           | 17      | 18   | z tego:                                                                              |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |               |               |               |              |              |              |           |         |      |              |              |         |      | Wydatki majątkowe                                                                    | inwestycyjne             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |               |               |               |              |              |              |           |         |      |              |              |         |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                              | przed zmianą | 153 077,00      | 153 077,00    | 74 522,00     | 70 023,89     | 4 498,11     | 0,00         | 78 555,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -173,00         | -173,00       | -173,00       | -173,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 173,00          | 173,00        | 173,00        | 173,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 153 077,00      | 153 077,00    | 74 522,00     | 70 023,89     | 4 498,11     | 0,00         | 78 555,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 75108 |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 39 568,00       | 39 568,00     | 21 228,00     | 19 908,62     | 1 319,38     | 0,00         | 18 340,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -173,00         | -173,00       | -173,00       | -173,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 173,00          | 173,00        | 173,00        | 173,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 39 568,00       | 39 568,00     | 21 228,00     | 19 908,62     | 1 319,38     | 0,00         | 18 340,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 33 154 143,96   | 29 418 780,96 | 25 001 037,54 | 20 677 502,00 | 4 332 535,54 | 4 359 362,42 | 32 321,00    | 26 080,00 | 0,00    | 0,00 | 3 735 363,00 | 3 735 363,00 | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -173,00         | -173,00       | -173,00       | -173,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 173,00          | 173,00        | 173,00        | 173,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 33 154 143,96   | 29 418 780,96 | 25 001 037,54 | 20 677 502,00 | 4 332 535,54 | 4 359 362,42 | 32 321,00    | 26 080,00 | 0,00    | 0,00 | 3 735 363,00 | 3 735 363,00 | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 17 482 685,96   | 13 756 742,96 | 13 421 449,50 | 11 347 311,00 | 2 074 138,50 | 302 972,46   | 32 321,00    | 26 080,00 | 0,00    | 0,00 | 3 735 363,00 | 3 735 363,00 | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -24 902,00      | -24 902,00    | -24 902,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 24 902,00       | 24 902,00     | 24 902,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 17 482 685,96   | 13 756 742,96 | 13 421 449,50 | 11 347 311,00 | 2 074 138,50 | 302 972,46   | 32 321,00    | 26 080,00 | 0,00    | 0,00 | 3 735 363,00 | 3 735 363,00 | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 7 194 301,00    | 7 184 881,00  | 3 639 187,00  | 2 829 633,00  | 809 554,00   | 3 545 694,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 9 420,00     | 9 420,00     | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -7 990,00       | -7 990,00     | -7 990,00     | -7 990,00     | -200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 7 990,00        | 7 990,00      | 7 990,00      | 7 990,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 7 194 301,00    | 7 184 881,00  | 3 639 187,00  | 2 829 633,00  | 809 554,00   | 3 545 694,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 9 420,00     | 9 420,00     | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 80110 |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 5 223 752,00    | 5 223 752,00  | 5 183 752,00  | 4 476 780,00  | 706 972,00   | 40 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 9 420,00     | 9 420,00     | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -11 371,00      | -11 371,00    | -11 371,00    | 0,00          | -11 371,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 11 371,00       | 11 371,00     | 11 371,00     | 0,00          | 11 371,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 5 223 752,00    | 5 223 752,00  | 5 183 752,00  | 4 476 780,00  | 706 972,00   | 40 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 9 420,00     | 9 420,00     | 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 oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 756 350,00    | 1 756 350,00  | 1 755 960,04  | 1 685 197,00  | 70 763,04    | 389,96       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -30 500,00      | -30 500,00    | -30 500,00    | -30 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 30 500,00       | 30 500,00     | 30 500,00     | 21 000,00     | 9 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 756 350,00    | 1 756 350,00  | 1 755 960,04  | 1 685 197,00  | 70 763,04    | 389,96       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 8 004 017,23    | 7 999 017,23  | 2 728 221,87  | 1 445 806,17  | 1 282 415,70 | 30 000,00    | 5 240 795,36 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -82 900,00      | -82 900,00    | -1 200,00     | -1 200,00     | 0,00         | 0,00         | -81 700,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 82 900,00       | 82 900,00     | 82 900,00     | 1 200,00      | 81 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 8 004 017,23    | 7 999 017,23  | 2 728 221,87  | 1 445 806,17  | 1 282 415,70 | 30 000,00    | 5 240 795,36 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 85214 |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 162 465,00    | 1 162 465,00  | 694 000,00    | 0,00          | 694 000,00   | 0,00         | 468 465,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 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 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 46 000,00       | 46 000,00     | 46 000,00     | 0,00          | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 208 465,00    | 1 208 465,00  | 740 000,00    | 0,00          | 740 000,00   | 0,00         | 468 465,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 85216 |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 614 623,00      | 614 623,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 614 623,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -81 700,00      | -81 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -81 700,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 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  | 532 923,00      | 532 923,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 532 923,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 1 188 959,00    | 1 183 959,00  | 1 190 459,00  | 1 042 851,47  | 147 607,53   | 0,00         | 3 500,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00    | 0,00 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00     | -1 200,00     | -1 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 188 959,00    | 1 183 959,00  | 1 190 459,00  | 1 042 851,47  | 147 607,53   | 0,00         | 3 500,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |                          |

| Dział        | Rozdział                                              | Nazwa          | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |                                                       |                |               | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydávki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                      |  |
|              |                                                       |                |               |                 | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                                     | 4              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |  |
| 85223        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą   | 257 700,00    | 257 700,00      | 257 700,00                     | 0,00                                      | 257 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zmniejszenie   | 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                                                                                 |  |
|              |                                                       | zwiększenie    | 35 700,00     | 35 700,00       | 35 700,00                      | 0,00                                      | 35 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | po zmianach    | 293 400,00    | 293 400,00      | 293 400,00                     | 0,00                                      | 293 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą   | 141 585,00    | 141 585,00      | 9 725,00                       | 0,00                                      | 9 725,00                                             | 15 000,00                  | 116 860,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zmniejszenie   | -4 200,00     | -4 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zwiększenie    | 4 200,00      | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | po zmianach    | 141 585,00    | 141 585,00      | 9 725,00                       | 0,00                                      | 9 725,00                                             | 15 000,00                  | 116 860,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów                          | przed zmianą   | 126 585,00    | 126 585,00      | 9 725,00                       | 0,00                                      | 9 725,00                                             | 15 000,00                  | 116 860,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zmniejszenie   | -4 200,00     | -4 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zwiększenie    | 4 200,00      | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | po zmianach    | 126 585,00    | 126 585,00      | 9 725,00                       | 0,00                                      | 9 725,00                                             | 15 000,00                  | 116 860,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
| 926          | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą   | 1 336 270,00  | 1 120 270,00    | 1 046 770,00                   | 642 800,00                                | 403 970,00                                           | 45 000,00                  | 28 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 216 000,00                       | 216 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zmniejszenie   | -30 000,00    | -30 000,00      | -27 000,00                     | -5 000,00                                 | -22 000,00                                           | 0,00                       | -3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zwiększenie    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 12 700,00                                 | 17 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | po zmianach    | 1 336 270,00  | 1 120 270,00    | 1 049 770,00                   | 650 500,00                                | 399 270,00                                           | 45 000,00                  | 25 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 216 000,00                       | 216 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |  |
| 92601        | Obiekty sportowe                                      | przed zmianą   | 1 190 749,20  | 974 749,20      | 970 249,20                     | 629 100,00                                | 341 149,20                                           | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 216 000,00                       | 216 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zmniejszenie   | -30 000,00    | -30 000,00      | -27 000,00                     | -5 000,00                                 | -22 000,00                                           | 0,00                       | -3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | zwiększenie    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 12 700,00                                 | 17 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | po zmianach    | 1 190 749,20  | 974 749,20      | 973 249,20                     | 636 800,00                                | 336 449,20                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 216 000,00                       | 216 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |  |
|              |                                                       | Wydávki razem: | przed zmianą  | 71 341 462,20   | 58 390 445,02                  | 45 817 859,14                             | 29 924 272,06                                        | 15 893 587,08              | 6 113 352,42                          | 5 772 591,36                                                                                 | 87 961,10                             | 0,00          | 598 581,00        | 12 951 017,18                    | 12 951 017,18                                                                                | 833 724,73                                                                           |  |
| zmniejszenie | -192 036,00                                           |                | -192 036,00   | -103 136,00     | -44 663,00                     | -58 473,00                                | 0,00                                                 | -88 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |  |
| zwiększenie  | 192 036,70                                            |                | 192 036,70    | 187 836,70      | 35 073,00                      | 152 763,70                                | 0,00                                                 | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |  |
| po zmianach  | 71 341 462,90                                         |                | 58 390 445,72 | 45 902 559,84   | 29 914 682,06                  | 15 987 877,78                             | 6 113 352,42                                         | 5 687 991,36               | 87 961,10                             | 0,00                                                                                         | 598 581,00                            | 12 951 017,18 | 12 951 017,18     | 833 724,73                       | 833 724,73                                                                                   |                                                                                      |  |

**Burmistrz Miasta**  
*Robert Roguski*