

**Zarządzenie Nr 48/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 lutego 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.02.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.24.8.2018 z informacją o kwotach dochodów i dotacji na rok 2018;
- 2) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) zwiększono:
 - w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł;zmniejszono:
 - w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł oraz z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 6.200,00 zł;
 - w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000,00 zł oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 800,00 zł;
 - b) w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (budżet Urzędu Miasta) oraz o kwotę 10.000,00 zł zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;
 - c) w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 10.000,00 zł zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
 - d) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2018 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	154 339,00	0,00	1 076,00	155 415,00
			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	16 810,00	0,00	0,00	16 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 529,00	0,00	1 076,00	128 605,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 529,00	0,00	1 076,00	128 605,00
852			Pomoc społeczna	804 081,00	-17 000,00	7 900,00	794 981,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 300,00	-1 000,00	3 900,00	90 200,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 100,00	0,00	3 900,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	-1 000,00	0,00	46 200,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	0,00	4 000,00	47 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	0,00	4 000,00	47 000,00

85216	Zasiłki stałe		386 000,00	-16 000,00	0,00	370 000,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		386 000,00	-16 000,00	0,00	370 000,00
855	Rodzina		22 268 000,00	0,00	178 124,00	22 446 124,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze		16 275 000,00	0,00	164 000,00	16 439 000,00
	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
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 wychowywaniu dzieci		16 275 000,00	0,00	164 000,00	16 439 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 993 000,00	0,00	14 124,00	6 007 124,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 941 000,00	0,00	14 124,00	5 955 124,00
	bieżące razem:		91 358 339,85	-17 000,00	187 100,00	91 528 439,85
	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		193 368,85	0,00	0,00	193 368,85

majątkowe

	majątkowe razem:		22 670 736,49	0,00	0,00	22 670 736,49
	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		14 057 380,49	0,00	0,00	14 057 380,49

Ogółem:			114 029 076,34	-17 000,00	187 100,00	114 199 176,34
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			14 250 749,34	0,00	0,00	14 250 749,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																						
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:																												
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																											
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 886 381,22	10 796 022,33	8 112 700,48	2 380 652,00	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00																										
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-1 800,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
			zwiększenie	11 076,00	11 076,00	11 076,00	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	10 887 467,22	10 797 098,33	10 504 428,48	2 382 452,00	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00																								
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	127 529,00	127 529,00	127 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
			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	0,00	0,00																								
			zwiększenie	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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																							
			po zmianach	128 605,00	128 605,00	128 605,00	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																						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 971 062,22	9 880 693,33	7 965 371,48	1 802 652,00	0,00	3 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00	0,00																									
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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																						
			po zmianach	9 972 862,22	9 882 493,33	7 975 371,48	1 804 452,00	0,00	3 500,00	49 169,85	0,00	3 500,00	49 169,85	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	524 800,00	524 800,00	19 800,00	505 000,00	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																							
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
			po zmianach	523 000,00	523 000,00	18 000,00	505 000,00	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	0,00																				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 528 251,64	37 046 106,67	27 519 387,67	4 344 564,67	9 345 900,00	28 620,00	152 199,00	0,00	0,00	0,00	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00																				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	37 528 251,64	37 046 106,67	27 519 387,67	4 344 564,67	9 345 900,00	28 620,00	152 199,00	0,00	28 620,00	152 199,00	0,00	0,00	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 361 511,00	15 934 261,00	13 648 924,00	2 026 688,00	242 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	16 361 511,99	15 934 261,00	13 648 924,00	2 026 688,00	242 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 947 260,00	3 947 260,00	2 744 503,14	1 452 229,14	0,00	1 202 756,86	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	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zwiększenie	7 900,00	7 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	3 938 160,00	3 938 160,00	2 747 403,14	1 455 129,14	0,00	1 190 756,86	0,00	0,00	1 190 756,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	przed zmianą	92 300,00	92 300,00	92 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	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	95 200,00	95 200,00	95 200,00	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	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								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 352 800,00	1 352 800,00	889 800,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	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	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	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	0,00	0,00								
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	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							
			po zmianach	1 356 800,00	1 356 800,00	889 800,00	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	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						
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	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	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							
			zmniejszenie	-15 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00						
			po zmianach	421 000,00	420 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	22 348 600,00	22 348 600,00	872 163,00	101 337,00	25 000,00	21 451 437,00	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	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					
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	178 124,00	178 124,00	2 875,00	415,00	0,00	175 240,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	22 526 724,00	22 526 724,00	875 038,00	101 752,00	25 000,00	21 626 686,00	0,00	0,00	0,0																															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące	Wydávki na wydatki bieżące
					Wydávki bieżące	Wydávki bieżące										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85501	Swiadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 275 000,00	16 275 000,00	244 125,00	221 597,00	22 528,00	0,00	16 030 875,00	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	164 000,00	164 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 439 000,00	16 439 000,00	246 585,00	224 057,00	22 528,00	0,00	16 192 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 941 000,00	5 941 000,00	545 038,00	531 228,00	13 809,00	0,00	5 395 962,00	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	14 124,00	14 124,00	415,00	415,00	0,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 955 124,00	5 955 124,00	545 453,00	531 643,00	14 224,00	0,00	5 409 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 421 324,00	10 421 324,00	6 238 441,00	151 000,00	6 087 441,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	4 163 183,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	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	10 421 324,00	10 421 324,00	6 238 441,00	151 000,00	6 087 441,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	4 163 183,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	329 700,00	329 700,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	12 700,00	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	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	339 700,00	339 700,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:		przed zmianą	120 492 180,34	120 492 180,34	53 409 556,61	34 420 006,48	18 989 500,13	13 107 433,00	23 089 513,86	201 368,85	0,00	800 000,00	29 874 308,02	29 874 308,02	17 700 871,46	0,00
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-31 000,00	-1 800,00	-28 200,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 100,00	217 100,00	37 851,00	13 536,00	24 315,00	0,00	179 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 662 280,34	120 662 280,34	53 416 407,61	34 431 742,48	18 984 635,13	13 107 433,00	23 262 762,86	201 368,85	0,00	800 000,00	29 874 308,02	29 874 308,02	17 700 871,46	0,00

Z upr. BURMISTRZA
Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza