

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XL/405/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.104.10.2018 z dnia 15 października 2018 roku, FBI.3111.232.3.2018 z dnia 30 października 2018 roku, FBI.3111.237.5.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku, FBI.3111.9.14.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku,

**§ 1**

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 134.077,12 zł oraz rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół o kwotę 89.700,00 zł.

**§ 3**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>167.027.114,32 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>178.600.028,06 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>11.572.913,74 zł</b>

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta  
  
**Ryszard Macura**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.739.2018 z dnia 14.11.2018r.**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	816 815,52	0,00	106 880,18	923 695,70
	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	103 643,37	0,00	0,00	103 643,37
		816 815,52	0,00	106 880,18	923 695,70
	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	103 643,37	0,00	0,00	103 643,37
	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	586 289,00	0,00	106 880,18	693 169,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 350,00	0,00	31 000,00	427 350,00
	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
		396 350,00	0,00	31 000,00	427 350,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 050,00	0,00	1 000,00	37 050,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	28 899 069,00	0,00	37 771,00	28 936 840,00
	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
		28 899 069,00	0,00	37 771,00	28 936 840,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	0,00	37 771,00	151 771,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>154 870 782,36</b>	<b>0,00</b>	<b>175 651,18</b>	<b>155 046 433,54</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	1 434 318,03	0,00	0,00	1 434 318,03
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 980 680,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 980 680,78</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	4 987 697,01	0,00	0,00	4 987 697,01
	<b>Ogółem:</b>	<b>166 851 463,14</b>	<b>0,00</b>	<b>175 651,18</b>	<b>167 027 114,32</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	6 422 015,04	0,00	0,00	6 422 015,04

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
Ryszard Macura

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna Nr 0050.739.2018 z dnia 14.11.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	19 072 790,16	11 994 838,25	11 969 838,25	5 383 050,00	6 586 788,25	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 951,91	7 077 951,91	4 049 202,78	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 787,02	-10 787,02	-10 787,02	-10 787,02	0,00	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	10 787,02	10 787,02	10 787,02	0,00	10 787,02	0,00	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	19 072 790,16	11 994 838,25	11 969 838,25	5 372 262,98	6 597 575,27	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 077 951,91	7 077 951,91	4 049 202,78	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 842 117,50	1 406 601,00	1 406 601,00	11 050,00	1 395 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 516,50	1 435 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 787,02	-10 787,02	-10 787,02	-10 787,02	0,00	0,00	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	10 787,02	10 787,02	10 787,02	0,00	10 787,02	0,00	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	2 842 117,50	1 406 601,00	1 406 601,00	262,98	1 406 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 516,50	1 435 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 290 902,25	13 584 798,93	13 171 467,60	10 519 305,71	2 652 161,89	0,00	220 650,00	192 681,33	0,00	0,00	0,00	706 103,32	706 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-128 074,96	-118 074,96	-63 000,51	-63 000,51	0,00	0,00	0,00	-55 074,45	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	234 955,14	234 955,14	234 955,14	106 880,18	128 074,96	0,00	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	14 397 782,43	13 701 679,11	13 343 422,23	10 563 185,38	2 780 236,85	0,00	220 650,00	137 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	696 103,32	696 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	586 318,00	586 318,00	586 318,00	393 922,00	192 396,00	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
		zwiększenie	106 881,18	106 881,18	106 881,18	106 880,18	1,00	0,00	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	693 199,18	693 199,18	693 199,18	500 802,18	192 397,00	0,00	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	12 024 087,75	11 317 984,43	11 292 984,43	9 339 534,67	1 953 449,76	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 103,32	706 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,51	-35 000,51	-35 000,51	-35 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 213,51	16 213,51	16 213,51	0,00	16 213,51	0,00	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	11 995 300,75	11 299 197,43	11 274 197,43	9 304 534,16	1 969 663,27	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 103,32	696 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	456 440,50	456 440,50	263 759,17	65 493,04	198 266,13	0,00	0,00	192 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 074,45	-83 074,45	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 860,45	111 860,45	111 860,45	0,00	111 860,45	0,00	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	485 226,50	485 226,50	347 619,62	37 493,04	310 126,58	0,00	0,00	137 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 112 903,32	2 434 373,32	2 326 183,04	1 780 667,92	545 515,12	1 000,00	76 472,28	30 718,00	0,00	0,00	0,00	678 530,00	678 530,00	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
		zwiększenie	104 000,00	104 000,00	94 000,00	78 000,00	16 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 216 903,32	2 538 373,32	2 420 183,04	1 858 667,92	561 515,12	1 000,00	86 472,28	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 530,00	678 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 230 190,28	2 170 190,28	2 088 000,00	1 749 997,00	338 003,00	0,00	51 472,28	30 718,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
		zwiększenie	104 000,00	104 000,00	94 000,00	78 000,00	16 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 334 190,28	2 274 190,28	2 182 000,00	1 827 997,00	354 003,00	0,00	61 472,28	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	834 423,56	833 423,56	833 423,56	0,00	833 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		zmniejszenie	-223 777,12	-223 777,12	-223 777,12	0,00	-223 777,12	0,00	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	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	77,12	
		po zmianach	610 723,56	609 646,44	609 646,44	0,00	609 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,12	0,00	0,00	0,00	1 077,12	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	833 423,56	833 423,56	833 423,56	0,00	833 423,56	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	-223 777,12	-223 777,12	-223 777,12	0,00	-223 777,12	0,00	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
		po zmianach	609 646,44	609 646,44	609 646,44	0,00	609 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75820	Prywatyzacja	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		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	
		zwiększenie	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	77,12	
		po zmianach	1 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,12	0,00	0,00	0,00	1 077,12	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 886 443,41	52 535 631,41	40 596 241,18	34 337 398,76	6 258 842,42	11 041 241,80	93 990,00	804 158,43	0,00	0,00	1 350 812,00	1 350 812,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-375 108,00	-375 108,00	-334 453,00	-332 128,00	-2 325,00	-40 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	454 318,00	454 318,00	432 958,00	397 126,00	35 832,00	20 360,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 965 653,41	52 614 841,41	40 694 746,18	34 402 396,76	6 292 349,42	11 020 946,80	94 990,00	804 158,43	0,00	0,00	0,00	1 350 812,00	1 350 812,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 955 699,54	21 818 899,54	18 069 033,11	14 691 188,89	3 377 844,22	2 898 265,00	56 340,00	795 261,43	0,00	0,00	1 136 800,00	1 136 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 405,00	-3 405,00	0,00	0,00	0,00	-3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	395 373,00	395 373,00	395 373,00	363 976,00	31 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 347 667,54	22 210 867,54	18 464 406,11	15 055 164,89	3 409 241,22	2 894 860,00	56 340,00	795 261,43	0,00	0,00	0,00	1 136 800,00	1 136 800,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 024 438,50	13 810 426,50	9 402 608,50	7 960 944,00	1 441 664,50	4 396 618,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	214 012,00	214 012,00	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	31 800,00	31 800,00	27 700,00	27 700,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 056 238,50	13 842 226,50	9 430 308,50	7 988 644,00	1 441 664,50	4 400 718,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 012,00	214 012,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowczenie uczniów do szkół	przed zmianą	202 003,00	202 003,00	202 003,00	0,00	202 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	-2 325,00	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	
			po zmianach	199 678,00	199 678,00	199 678,00	0,00	199 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 472 660,00	1 472 660,00	1 457 313,00	1 398 876,00	58 437,00	0,00	6 450,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 488,00	2 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 469 488,00	1 469 488,00	1 453 141,00	1 393 216,00	59 925,00	0,00	7 450,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 809 866,00	3 809 866,00	968 045,00	905 345,00	62 700,00	2 841 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 250,00	-37 250,00	0,00	0,00	0,00	-37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 778 066,00	3 778 066,00	973 495,00	910 795,00	62 700,00	2 804 571,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 007 438,90	5 007 438,90	4 649 118,90	4 501 944,90	147 174,00	358 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-326 468,00	-326 468,00	-326 468,00	-326 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 207,00	19 207,00	2 947,00	0,00	2 947,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 700 177,90	4 700 177,90	4 325 597,90	4 175 476,90	150 121,00	374 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 837 613,89	12 723 113,89	9 948 046,68	4 617 962,68	5 330 084,00	491 500,00	2 283 567,21	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-14 350,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 837 613,89	12 723 113,89	9 948 046,68	4 603 612,68	5 344 434,00	491 500,00	2 283 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 161 600,00	6 104 700,00	6 101 200,00	1 890 700,00	4 210 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 175 550,00	6 118 650,00	6 115 150,00	1 888 250,00	4 226 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	742 273,96	684 673,96	211 400,00	178 400,00	33 000,00	473 000,00	273,96	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 950,00	-13 950,00	-13 950,00	-11 900,00	-2 050,00	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	
			po zmianach	728 323,96	670 723,96	197 450,00	166 500,00	30 950,00	473 000,00	273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 385 244,00	3 385 244,00	2 250 362,71	1 981 495,17	268 867,54	890 550,00	244 331,29	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	
			zwiększenie	66 490,00	66 490,00	35 490,00	33 416,00	2 074,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 451 734,00	3 451 734,00	2 285 852,71	2 014 911,17	270 941,54	890 550,00	275 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 162 684,00	1 162 684,00	1 162 684,00	1 094 182,00	68 502,00	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	
		zwiększenie	10 490,00	10 490,00	10 490,00	8 416,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 173 174,00	1 173 174,00	1 173 174,00	1 102 598,00	70 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	133 861,29	133 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 861,29	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	
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	164 861,29	164 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	986 457,54	986 457,54	980 757,54	818 000,00	162 757,54	0,00	5 700,00	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	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 011 457,54	1 011 457,54	1 005 757,54	843 000,00	162 757,54	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	31 017 029,00	31 017 029,00	4 067 774,00	3 034 806,27	1 032 967,73	412 200,00	26 537 055,00	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	
		zwiększenie	37 771,00	37 771,00	37 771,00	37 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 054 800,00	31 054 800,00	4 105 545,00	3 072 577,27	1 032 967,73	412 200,00	26 537 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 556 260,00	1 556 260,00	56 260,00	46 100,00	10 160,00	0,00	1 500 000,00	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	
		zwiększenie	37 771,00	37 771,00	37 771,00	37 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 594 031,00	1 594 031,00	94 031,00	83 871,00	10 160,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 614 116,65	8 777 522,46	8 725 253,70	410 827,40	8 314 426,30	2 000,00	21 000,00	29 268,76	0,00	5 836 594,19	5 836 594,19	4 785 599,82	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 614 116,65	8 777 522,46	8 729 253,70	408 927,40	8 320 326,30	2 000,00	17 000,00	29 268,76	0,00	5 836 594,19	5 836 594,19	4 785 599,82	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 030 685,25	7 016 685,25	7 015 685,25	410 827,40	6 604 857,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 030 685,25	7 016 685,25	7 015 685,25	408 927,40	6 606 757,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	635 668,76	414 168,76	379 900,00	0,00	379 900,00	0,00	20 000,00	14 268,76	0,00	0,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		po zmianach	635 668,76	414 168,76	383 900,00	0,00	383 900,00	0,00	16 000,00	14 268,76	0,00	0,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 054 726,00	2 733 731,00	2 038 441,00	147 181,00	1 891 260,00	620 800,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	1 320 995,00	1 320 995,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 059 726,00	2 738 731,00	2 043 441,00	147 181,00	1 896 260,00	620 800,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00	1 320 995,00	1 320 995,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 133 116,00	1 812 121,00	1 812 121,00	109 561,00	1 702 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 995,00	1 320 995,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 138 116,00	1 817 121,00	1 817 121,00	109 561,00	1 707 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 995,00	1 320 995,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	178 424 376,88	153 919 536,09	100 378 765,93	62 837 873,66	37 540 892,27	20 309 328,16	29 771 565,78	1 959 876,22	0,00	1 500 000,00	24 504 840,79	24 503 840,79	13 350 596,97	0,00	1 000,00		
	zmniejszenie	-760 047,10	-750 047,10	-650 317,65	-422 152,12	-40 655,53	-40 655,53	-4 000,00	-55 074,45	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	935 698,28	935 621,16	873 261,16	653 193,18	220 067,98	20 360,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	77,12			
	po zmianach	178 600 028,06	154 105 110,15	100 601 709,44	63 068 901,31	37 532 808,13	20 289 033,16	29 809 565,78	1 904 801,77	0,00	1 500 000,00	24 494 917,91	24 493 840,79	13 350 596,97	0,00	1 077,12		

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura