

**BURMISTRZ MIASTA  
CIESZYNA**

**ZARZĄDZENIE NR 0050.813.2019  
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA**

z dnia 9 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.151.12.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku, FBI.3111.236.24.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku,

**§ 1**

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

**§ 2**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Dochody po zmianach wynoszą | 200.741.373,33 zł |
| Wydatki po zmianach wynoszą | 215.915.989,25 zł |
| Deficyt                     | 15.174.615,92 zł  |

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.813.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku

| Dział          | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1              | 2   | 3                     | 4                 | 5                   | 6                           |
| <b>bieżące</b> |   |                       |                   |                     |                             |
| 852            | Pomoc społeczna   | 5 083 587,28          | -18 000,00        | 0,00                | 5 065 587,28                |
|                | 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                        |
|                |   | 5 083 587,28          | -18 000,00        | 0,00                | 5 065 587,28                |
|                | 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)   | 1 275 321,00          | -18 000,00        | 0,00                | 1 257 321,00                |
| 855            | Rodzina   | 35 393 484,00         | 0,00              | 2 630 000,00        | 38 023 484,00               |
|                | 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                        |
|                |   | 35 393 484,00         | 0,00              | 2 630 000,00        | 38 023 484,00               |
|                | 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 680 000,00         | 0,00              | 2 630 000,00        | 25 310 000,00               |
|                | <b>bieżące</b> <b>razem:</b>  | <b>168 786 372,47</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>2 630 000,00</b> | <b>171 398 372,47</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  | 1 429 029,76          | 0,00              | 0,00                | 1 429 029,76                |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2     | 3                 | 4            | 5           | 6                           |

| majątkowe        |  |               |                      |             |             |                      |
|------------------|--|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |  | <b>razem:</b> | <b>29 343 000,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 343 000,86</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 |               | 13 839 541,46        | 0,00        | 0,00        | 13 839 541,46        |

|                |  |  |                       |                   |                     |                       |
|----------------|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>198 129 373,33</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>2 630 000,00</b> | <b>200 741 373,33</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 |  | 15 268 571,22         | 0,00              | 0,00                | 15 268 571,22         |

*Smol*

Burmistrz Miasta  
*Grażyna Staszkiwicz*  
 (2)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.813.2019 Burmistrza Miasta Cieszyzna z dnia 9 grudnia 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|       |          |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  |      |      |
| 710   |          | Działalność usługowa   | przed zmianą | 1 389 077,18    | 614 427,18                    | 587 427,18                                | 267 262,57   | 320 164,61                 | 0,00                                  | 0,00   | 27 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 774 650,00                       | 774 650,00  | 634 450,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -199,17         | -199,17                       | -199,17                                   | -199,17  | 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  | 199,17          | 199,17                        | 199,17                                    | 199,17   | 0,00                       | 199,17                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 389 077,18    | 614 427,18                    | 587 427,18                                | 267 063,40   | 320 363,78                 | 0,00                                  | 0,00   | 27 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 774 650,00  | 774 650,00                       | 634 450,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 71012 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | przed zmianą | 645 606,00      | 333 156,00                    | 307 156,00                                | 248 744,74   | 58 411,26                  | 0,00                                  | 0,00   | 26 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 312 450,00                       | 312 450,00  | 312 450,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -199,17         | -199,17                       | -199,17                                   | -199,17  | 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  | 199,17          | 199,17                        | 199,17                                    | 199,17   | 0,00                       | 199,17                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 645 606,00      | 333 156,00                    | 307 156,00                                | 248 545,57   | 58 610,43                  | 0,00                                  | 0,00   | 26 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 312 450,00  | 312 450,00                       | 312 450,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna  | przed zmianą | 14 327 100,47   | 13 833 659,15                 | 13 487 147,78                             | 10 814 079,49  | 2 673 068,29               | 30 000,00                             | 250 650,00   | 65 861,37                             | 0,00          | 0,00              | 493 441,32                       | 493 441,32  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -6 783,48  | -216,52                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 14 327 100,47   | 13 833 659,15                 | 13 480 147,78                             | 10 807 296,01  | 2 672 851,77               | 30 000,00                             | 257 650,00   | 65 861,37                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 493 441,32  | 493 441,32                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 12 022 647,06   | 11 529 205,74                 | 11 504 205,74                             | 9 476 567,45   | 2 027 638,29               | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 493 441,32                       | 493 441,32  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -6 783,48  | -216,52                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 12 022 647,06   | 11 529 205,74                 | 11 497 205,74                             | 9 469 783,97   | 2 027 421,77               | 0,00                                  | 32 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 493 441,32  | 493 441,32                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 3 485 959,43    | 2 810 953,53                  | 2 718 395,53                              | 2 116 118,40   | 602 277,13                 | 9 958,00                              | 82 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 675 005,90                       | 675 005,90  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 882,00       | -2 882,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -2 882,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 2 882,00        | 2 882,00                      | 2 882,00                                  | 0,00   | 2 882,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 3 485 959,43    | 2 810 953,53                  | 2 721 277,53                              | 2 116 118,40   | 605 159,13                 | 9 958,00                              | 79 718,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 675 005,90  | 675 005,90                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne  | przed zmianą | 887 979,43      | 262 973,53                    | 230 415,53                                | 34 500,00  | 195 915,53                 | 9 958,00                              | 22 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 625 005,90                       | 625 005,90  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 882,00       | -2 882,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -2 882,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 2 882,00        | 2 882,00                      | 2 882,00                                  | 0,00   | 2 882,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 887 979,43      | 262 973,53                    | 233 297,53                                | 34 500,00  | 198 797,53                 | 9 958,00                              | 19 718,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 625 005,90  | 625 005,90                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 60 577 316,68   | 57 048 140,68                 | 43 405 269,96                             | 37 232 172,12  | 6 173 097,84               | 12 746 906,45                         | 51 615,00  | 844 349,27                            | 0,00          | 0,00              | 3 529 176,00                     | 3 529 176,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -61 750,00      | -61 750,00                    | -55 750,00                                | -47 950,00   | -7 800,00                  | -6 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 61 750,00       | 61 750,00                     | 43 750,00                                 | 0,00   | 43 750,00                  | 6 000,00                              | 12 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 60 577 316,68   | 57 048 140,68                 | 43 393 269,96                             | 37 184 222,12  | 6 209 047,84               | 12 746 906,45                         | 63 615,00  | 844 349,27                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 529 176,00  | 3 529 176,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 31 284 836,11   | 28 033 749,11                 | 23 858 915,11                             | 20 099 671,73  | 3 759 243,38               | 3 320 548,52                          | 17 890,00  | 836 395,48                            | 0,00          | 0,00              | 3 251 087,00                     | 3 251 087,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -46 000,00      | -46 000,00                    | -46 000,00                                | -46 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 53 800,00       | 53 800,00                     | 41 800,00                                 | 0,00   | 41 800,00                  | 0,00                                  | 12 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 31 292 636,11   | 28 041 549,11                 | 23 854 715,11                             | 20 053 671,73  | 3 801 043,38               | 3 320 548,52                          | 29 890,00  | 836 395,48                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 251 087,00  | 3 251 087,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 526 485,00      | 526 485,00                    | 506 085,00                                | 445 450,00   | 60 635,00                  | 20 000,00                             | 400,00   | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 532 485,00      | 532 485,00                    | 506 085,00                                | 445 450,00   | 60 635,00                  | 26 000,00                             | 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80105 |          | Przedszkola specjalne  | przed zmianą | 1 167 800,00    | 1 167 800,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 167 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -6 000,00                             | 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  | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 1 161 800,00    | 1 161 800,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 161 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          | Dowozenie uczniów do szkół   | przed zmianą | 231 338,00      | 231 338,00                    | 231 338,00                                | 0,00   | 231 338,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -7 800,00       | -7 800,00                     | -7 800,00                                 | 0,00   | -7 800,00                  | 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  | 223 538,00      | 223 538,00                    | 223 538,00                                | 0,00   | 223 538,00                 | 0,00                                  | 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 | 4 466 527,37    | 4 466 527,37                  | 3 866 034,37                              | 3 685 803,37   | 180 231,00                 | 600 493,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 950,00       | -1 950,00                     | -1 950,00                                 | -1 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 950,00        | 1 950,00                      | 1 950,00                                  | 0,00   | 1 950,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 4 466 527,37    | 4 466 527,37                  | 3 866 034,37                              | 3 683 853,37   | 182 181,00                 | 600 493,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział  | Nazwa        | Plan           | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|----------------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                |   |              |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|                |   |              |                |                 |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2   | 3            | 4              | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  |      |
| 852            | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 16 691 520,43  | 12 552 411,66   | 10 089 907,16                 | 4 536 683,68                              | 5 553 223,48   | 597 000,00                 | 1 865 504,50                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 139 108,77      | 4 139 108,77                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zmniejszenie | -20 100,00     | -20 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -20 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |   | zwiększenie  | 2 100,00       | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |   | po zmianach  | 16 673 520,43  | 12 534 411,66   | 10 092 007,16                 | 4 536 683,68                              | 5 555 323,48   | 597 000,00                 | 1 845 404,50                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 139 108,77      | 4 139 108,77                     | 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 | 472 639,00     | 472 639,00      | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 466 639,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zmniejszenie | -2 100,00      | -2 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -2 100,00                             | 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 |
|                |   | po zmianach  | 470 539,00     | 470 539,00      | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 464 539,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85230          | Pomoc w zakresie żywienia   | przed zmianą | 365 500,00     | 365 500,00      | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 365 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zmniejszenie | -18 000,00     | -18 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -18 000,00                            | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|                |   | po zmianach  | 347 500,00     | 347 500,00      | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 347 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85295          | Pozostała działalność   | przed zmianą | 4 744 600,15   | 605 491,38      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 597 000,00                 | 8 491,38                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 139 108,77      | 4 139 108,77                     | 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  | 2 100,00       | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | po zmianach  | 4 746 700,15   | 607 591,38      | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 597 000,00                            | 8 491,38   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 139 108,77                     | 4 139 108,77  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 3 766 326,68   | 3 766 326,68    | 2 637 935,18                  | 2 363 988,00                              | 273 947,18   | 857 840,00                 | 270 551,50                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zmniejszenie | -10 554,00     | -10 554,00      | -10 554,00                    | -10 554,00                                | 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  | 10 554,00      | 10 554,00       | 10 554,00                     | 0,00                                      | 10 554,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |   | po zmianach  | 3 766 326,68   | 3 766 326,68    | 2 637 935,18                  | 2 353 434,00                              | 284 501,18   | 857 840,00                 | 270 551,50                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85401          | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 1 424 835,00   | 1 424 835,00    | 1 424 835,00                  | 1 349 548,00                              | 75 287,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zmniejszenie | -9 400,00      | -9 400,00       | -9 400,00                     | -9 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zwiększenie  | 9 400,00       | 9 400,00        | 9 400,00                      | 0,00                                      | 9 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | po zmianach  | 1 424 835,00   | 1 424 835,00    | 1 424 835,00                  | 1 340 148,00                              | 84 687,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85417          | Szkolne schroniska młodzieżowe  | przed zmianą | 1 096 860,18   | 1 096 860,18    | 1 091 160,18                  | 920 100,00                                | 171 060,18   | 0,00                       | 5 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zmniejszenie | -1 154,00      | -1 154,00       | -1 154,00                     | -1 154,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zwiększenie  | 1 154,00       | 1 154,00        | 1 154,00                      | 0,00                                      | 1 154,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | po zmianach  | 1 096 860,18   | 1 096 860,18    | 1 091 160,18                  | 918 946,00                                | 172 214,18   | 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 | 37 321 509,00  | 37 321 509,00   | 4 232 110,00                  | 3 301 577,00                              | 930 533,00   | 625 407,00                 | 32 463 992,00                         | 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  | 2 630 000,00   | 2 630 000,00    | 26 000,00                     | 19 000,00                                 | 7 000,00   | 0,00                       | 2 604 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | po zmianach  | 39 951 509,00  | 39 951 509,00   | 4 258 110,00                  | 3 320 577,00                              | 937 533,00   | 625 407,00                 | 35 067 992,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 85501          | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 22 765 000,00  | 22 765 000,00   | 387 548,00                    | 267 498,00                                | 120 050,00   | 0,00                       | 22 377 452,00                         | 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  | 2 630 000,00   | 2 630 000,00    | 26 000,00                     | 19 000,00                                 | 7 000,00   | 0,00                       | 2 604 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | po zmianach  | 25 395 000,00  | 25 395 000,00   | 413 548,00                    | 286 498,00                                | 127 050,00   | 0,00                       | 24 981 452,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| Wydatki razem: |   | przed zmianą | 213 303 989,25 | 167 466 707,20  | 106 775 168,63                | 67 044 826,90                             | 39 730 341,73  | 22 626 860,25              | 35 286 113,00                         | 1 502 831,66   | 0,00                                  | 1 275 733,66  | 45 837 282,05     | 45 836 282,05                    | 18 386 044,25   | 0,00                             | 1 000,00                                      |      |
|                |   | zmniejszenie | -102 485,17    | -102 485,17     | -73 503,17                    | -65 486,65                                | -8 016,52  | -6 000,00                  | -22 982,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | zwiększenie  | 2 714 485,17   | 2 714 485,17    | 85 485,17                     | 19 000,00                                 | 66 485,17  | 6 000,00                   | 2 623 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |   | po zmianach  | 215 915 989,25 | 170 078 707,20  | 106 787 150,63                | 66 998 340,25                             | 39 788 810,38  | 22 626 860,25              | 37 886 131,00                         | 1 502 831,66   | 0,00                                  | 1 275 733,66  | 45 837 282,05     | 45 836 282,05                    | 18 386 044,25   | 0,00                             | 1 000,00                                      |      |

*Smay*

Burmistrz Miasta  
*Gustawski*  
*Gustawski*  
 (2)