

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.487.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 października 2020 roku

Dz.	Rozdz.	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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 704 175,18	15 013 057,56	14 685 218,56	11 443 787,43	3 241 431,13	30 000,00	297 839,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 704 175,18	15 013 057,56	14 685 218,56	11 416 787,43	3 268 431,13	30 000,00	297 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 162 101,18	12 470 983,56	12 447 983,56	10 052 473,43	2 395 510,13	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 162 101,18	12 470 983,56	12 447 983,56	10 025 473,43	2 422 510,13	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 117,62	691 117,62	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 359 173,52	1 359 173,52	1 359 173,52	0,00	1 359 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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
			po zmianach	1 159 173,52	1 159 173,52	1 159 173,52	0,00	1 159 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 359 173,52	1 359 173,52	1 359 173,52	0,00	1 359 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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
			po zmianach	1 159 173,52	1 159 173,52	1 159 173,52	0,00	1 159 173,52	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	65 927 682,74	60 477 328,69	45 388 856,00	39 652 453,15	5 736 402,85	14 303 079,70	68 220,00	717 172,99	0,00	0,00	5 450 354,05	5 450 354,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 114,00	-37 114,00	-23 914,00	-23 914,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 087,90	178 087,90	24 887,90	16 509,64	8 378,26	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 068 656,64	60 618 302,59	45 389 829,90	39 645 048,79	5 744 781,11	14 443 079,70	68 220,00	717 172,99	0,00	0,00	0,00	5 450 354,05	5 450 354,05	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 982 661,58	29 532 307,53	25 424 764,54	22 145 174,16	3 279 590,38	3 365 000,00	25 370,00	717 172,99	0,00	0,00	5 450 354,05	5 450 354,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 414,00	-15 414,00	-7 414,00	-7 414,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 974 661,58	29 524 307,53	25 424 764,54	22 137 760,16	3 287 004,38	3 357 000,00	25 370,00	717 172,99	0,00	0,00	0,00	5 450 354,05	5 450 354,05	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 540 403,92	16 540 403,92	11 096 373,92	9 736 818,00	1 359 555,92	5 428 880,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-5 200,00	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
			po zmianach	16 518 703,92	16 518 703,92	11 079 873,92	9 720 318,00	1 359 555,92	5 423 680,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 665 040,00	1 665 040,00	0,00	0,00	0,00	1 665 040,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 805 040,00	1 805 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 040,00	0,00	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 wych. przedszk.	przed zmianą	4 181 158,00	4 181 158,00	1 179 498,00	1 122 798,00	56 700,00	3 001 660,00	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	21 700,00	21 700,00	16 500,00	16 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 202 858,00	4 202 858,00	1 195 998,00	1 139 298,00	56 700,00	3 006 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	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	wyплаты 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 handlow.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 118 169,94	5 118 169,94	4 374 092,94	4 207 694,94	166 398,00	744 077,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 126 169,94	5 126 169,94	4 374 092,94	4 207 694,94	166 398,00	752 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	331 592,75	331 592,75	273 450,05	3 283,05	270 167,00	58 142,70	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	973,90	973,90	973,90	9,54	964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 566,65	332 566,65	274 423,95	3 292,59	271 131,26	58 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 364 260,05	1 264 260,05	439 459,05	141 064,79	298 394,26	824 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 364 260,05	1 264 260,05	439 459,05	139 064,79	300 394,26	824 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	200 282,00	68 830,00	131 452,00	695 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	896 000,00	896 000,00	200 282,00	66 830,00	133 452,00	695 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 657 803,96	12 975 469,06	10 492 641,27	4 905 957,00	5 586 684,27	577 000,00	1 905 827,79	0,00	0,00	0,00	1 682 334,90	1 682 334,90	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 620,32	44 620,32	20 031,77	0,00	20 031,77	0,00	24 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 682 424,28	13 000 089,38	10 512 673,04	4 905 957,00	5 606 716,04	577 000,00	1 910 416,34	0,00	0,00	0,00	1 682 334,90	1 682 334,90	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	587 156,17	587 156,17	387,38	0,00	387,38	0,00	586 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 620,32	1 620,32	31,77	0,00	31,77	0,00	1 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	568 776,49	568 776,49	419,15	0,00	419,15	0,00	568 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	392 585,00	392 585,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	384 585,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	415 585,00	415 585,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	407 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 197 432,00	3 197 432,00	3 173 282,00	2 652 982,00	520 300,00	0,00	24 150,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 217 432,00	3 217 432,00	3 193 282,00	2 652 982,00	540 300,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 234 645,45	4 234 645,45	2 987 966,45	2 693 456,73	294 509,72	1 005 000,00	241 679,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 294 645,45	4 294 645,45	2 987 966,45	2 693 456,73	294 509,72	1 065 000,00	241 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlow.	
															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		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 095 950,00	1 095 950,00	105 950,00	95 950,00	10 000,00	990 000,00	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
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 155 950,00	1 155 950,00	105 950,00	95 950,00	10 000,00	1 050 000,00	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	47 277 559,00	47 277 559,00	4 629 695,55	3 407 005,45	1 222 690,10	400 727,45	42 247 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	136 860,00	136 860,00	83 760,00	69 579,27	14 180,73	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 324 419,00	47 324 419,00	4 713 455,55	3 476 584,72	1 236 870,83	400 727,45	42 210 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 409 066,00	9 409 066,00	735 000,00	627 000,00	108 000,00	0,00	8 674 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 760,00	81 760,00	81 760,00	68 719,27	13 040,73	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	9 400 826,00	9 400 826,00	816 760,00	695 719,27	121 040,73	0,00	8 584 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	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
		zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 107 000,00	1 107 000,00	45 300,00	31 780,00	13 520,00	0,00	1 061 700,00	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
		zwiększenie	54 960,00	54 960,00	1 860,00	860,00	1 000,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 161 960,00	1 161 960,00	47 160,00	32 640,00	14 520,00	0,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	212 780 758,60	182 635 618,25	111 498 028,51	71 950 982,66	39 547 045,85	23 402 022,15	45 112 451,79	981 115,80	0,00	1 642 000,00	30 145 140,35	30 144 140,35	7 336 695,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-376 114,00	-376 114,00	-252 914,00	-52 914,00	-200 000,00	-13 200,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	448 568,22	448 568,22	157 679,67	86 088,91	71 590,76	213 200,00	77 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	212 853 212,82	182 708 072,47	111 402 794,18	71 984 157,57	39 418 636,61	23 602 022,15	45 080 140,34	981 115,80	0,00	1 642 000,00	30 145 140,35	30 144 140,35	7 336 695,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Smayz

Burmistrz Miasta
Gostawki
Gabriela Staszkievicz
(2)