

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.421.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 roku

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	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		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 113 690,52	2 113 690,52	2 113 690,52	0,00	2 113 690,52	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	2 098 690,52	2 098 690,52	2 098 690,52	0,00	2 098 690,52	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	2 113 690,52	2 113 690,52	2 113 690,52	0,00	2 113 690,52	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	2 098 690,52	2 098 690,52	2 098 690,52	0,00	2 098 690,52	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	96 314 663,59	95 556 663,59	72 348 896,52	63 078 644,57	9 270 251,95	23 021 066,27	63 955,30	122 745,50	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 823,11	-61 823,11	-52 167,67	-28 324,99	-23 842,68	-9 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 190,00	48 190,00	48 190,00	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 301 030,48	95 543 030,48	72 344 918,85	63 050 319,58	9 294 599,27	23 011 410,83	63 955,30	122 745,50	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 911 702,21	42 486 702,21	38 629 774,91	33 603 577,28	5 026 197,63	3 836 416,00	20 511,30	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 110,00	-14 110,00	-14 110,00	-14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 945 782,21	42 520 782,21	38 663 854,91	33 589 467,28	5 074 387,63	3 836 416,00	20 511,30	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 516 088,06	2 516 088,06	2 516 088,06	2 365 564,76	150 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 890,00	-8 890,00	-8 890,00	-8 890,00	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	
		po zmianach	2 507 198,06	2 507 198,06	2 507 198,06	2 356 674,76	150 523,30	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	3 214 521,36	3 214 521,36	3 205 471,36	3 042 969,47	162 501,89	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-21 100,00	-1 100,00	-20 000,00	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	3 193 421,36	3 193 421,36	3 184 371,36	3 041 869,47	142 501,89	0,00	9 050,00	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	8 441 545,48	8 441 545,48	6 639 345,48	6 302 268,02	337 077,46	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	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	
		po zmianach	8 437 455,48	8 437 455,48	6 635 255,48	6 298 178,02	337 077,46	1 802 200,00	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	408 400,60	408 400,60	344 523,24	4 047,00	340 476,24	63 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 633,11	-13 633,11	-3 977,67	-134,99	-3 842,68	-9 655,44	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	394 767,49	394 767,49	340 545,57	3 912,01	336 633,56	54 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 630 709,10	1 630 709,10	500 518,10	148 383,56	352 134,54	1 130 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 630 709,10	1 630 709,10	499 918,10	148 383,56	351 534,54	1 130 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	114 489,30	114 489,30	109 489,30	0,00	109 489,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 489,30	114 489,30	108 889,30	0,00	108 889,30	5 600,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	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	19 739 683,27	19 156 183,27	16 251 090,01	7 353 603,14	8 897 486,87	615 036,18	2 290 057,08	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	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	653 200,00	653 200,00	618 729,25	618 729,25	0,00	34 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 392 883,27	19 809 383,27	16 869 819,26	7 972 332,39	8 897 486,87	649 506,93	2 290 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 679 243,42	10 115 743,42	10 111 823,42	3 112 857,60	6 998 965,82	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	563 500,00	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	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	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
			po zmianach	10 955 243,42	10 391 743,42	10 387 823,42	3 388 857,60	6 998 965,82	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	625 500,00	625 500,00	625 500,00	204 200,00	421 300,00	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	49 100,00	49 100,00	14 629,25	14 629,25	0,00	34 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 600,00	674 600,00	640 129,25	218 829,25	421 300,00	34 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 437 334,64	4 417 334,64	4 367 834,64	3 667 770,54	700 064,10	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	328 100,00	328 100,00	328 100,00	328 100,00	0,00	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	4 765 434,64	4 745 434,64	4 695 934,64	3 995 870,54	700 064,10	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 137 109,06	3 715 409,06	3 092 509,06	163 167,68	2 929 341,38	567 200,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	421 700,00	421 700,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 152 109,06	3 730 409,06	3 092 509,06	163 167,68	2 929 341,38	582 200,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 700,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	723 223,82	723 223,82	100 323,82	30 835,82	69 488,00	567 200,00	55 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 223,82	738 223,82	100 323,82	30 835,82	69 488,00	582 200,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>282 021 370,29</b>	<b>231 562 575,77</b>	<b>173 573 505,50</b>	<b>108 417 229,62</b>	<b>65 156 275,88</b>	<b>35 605 945,45</b>	<b>13 851 041,94</b>	<b>2 332 082,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>50 458 794,52</b>	<b>50 258 794,52</b>	<b>16 302 026,33</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-77 423,11</b>	<b>-77 423,11</b>	<b>-67 767,67</b>	<b>-28 324,99</b>	<b>-39 442,68</b>	<b>-9 655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>716 990,00</b>	<b>716 990,00</b>	<b>666 919,25</b>	<b>618 729,25</b>	<b>48 190,00</b>	<b>50 070,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>282 660 937,18</b>	<b>232 202 142,66</b>	<b>174 172 657,08</b>	<b>109 007 633,88</b>	<b>65 165 023,20</b>	<b>35 646 360,76</b>	<b>13 851 041,94</b>	<b>2 332 082,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>50 458 794,52</b>	<b>50 258 794,52</b>	<b>16 302 026,33</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		