

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska Nr 0050.531.2024 z dnia 7 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 925 427,08	5 339 109,58	4 292 929,58	3 153 066,61	1 139 862,97	3 000,00	1 043 180,00	0,00	0,00	0,00	586 317,50	586 317,50	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	234 606,40	234 606,40	234 606,40	0,00	234 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 160 033,48	5 573 715,98	4 527 535,98	3 153 066,61	1 374 469,37	3 000,00	1 043 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 317,50	586 317,50	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	405 858,00	405 858,00	375 858,00	0,00	375 858,00	0,00	30 000,00	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	234 606,40	234 606,40	234 606,40	0,00	234 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 464,40	640 464,40	610 464,40	0,00	610 464,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 498 152,52	1 498 152,52	1 498 152,52	0,00	1 498 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359 980,00	-359 980,00	-359 980,00	0,00	-359 980,00	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	1 138 172,52	1 138 172,52	1 138 172,52	0,00	1 138 172,52	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	1 498 152,52	1 498 152,52	1 498 152,52	0,00	1 498 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359 980,00	-359 980,00	-359 980,00	0,00	-359 980,00	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	1 138 172,52	1 138 172,52	1 138 172,52	0,00	1 138 172,52	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	98 149 438,90	96 999 966,29	72 177 385,93	62 587 688,58	9 589 697,35	23 831 390,61	86 675,30	904 514,45	0,00	0,00	1 149 472,61	1 149 472,61	373 718,49	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	353 980,00	353 980,00	353 980,00	353 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 503 418,90	97 353 946,29	72 531 365,93	62 941 668,58	9 589 697,35	23 831 390,61	86 675,30	904 514,45	0,00	0,00	1 149 472,61	1 149 472,61	373 718,49	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 334 838,59	41 892 084,47	37 917 687,17	32 778 297,28	5 139 389,89	3 953 886,00	20 511,30	0,00	0,00	0,00	442 754,12	442 754,12	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	237 652,00	237 652,00	237 652,00	237 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 572 490,59	42 129 736,47	38 155 339,17	33 015 949,28	5 139 389,89	3 953 886,00	20 511,30	0,00	0,00	0,00	442 754,12	442 754,12	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 031 408,52	1 031 408,52	927 873,92	858 222,30	69 651,62	40 000,00	1 000,00	62 534,60	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 034 908,52	1 034 908,52	931 373,92	861 722,30	69 651,62	40 000,00	1 000,00	62 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 541 260,19	23 834 541,70	16 038 886,99	14 135 089,00	1 903 797,99	7 035 746,36	40 674,00	719 234,35	0,00	0,00	706 718,49	706 718,49	373 718,49	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	94 550,00	94 550,00	94 550,00	94 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 635 810,19	23 929 091,70	16 133 436,99	14 229 639,00	1 903 797,99	7 035 746,36	40 674,00	719 234,35	0,00	0,00	706 718,49	706 718,49	373 718,49	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 535 698,06	2 535 698,06	2 535 698,06	2 385 174,76	150 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 542 726,06	2 542 726,06	2 542 726,06	2 392 202,76	150 523,30	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	8 956 555,44	8 956 555,44	6 780 255,44	6 351 178,02	429 077,42	2 176 300,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 967 805,44	8 967 805,44	6 791 505,44	6 362 428,02	429 077,42	2 176 300,00	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	wyплаты 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	21 236 124,46	20 652 624,46	17 184 333,84	7 900 452,39	9 283 881,45	649 506,93	2 818 783,69	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	47 040,00	47 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 283 164,46	20 699 664,46	17 191 373,84	7 907 492,39	9 283 881,45	649 506,93	2 858 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	840 633,00	840 633,00	840 633,00	241 907,00	598 726,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	847 673,00	847 673,00	847 673,00	248 947,00	598 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 573 610,33	8 687 478,89	112 928,87	16 306,00	96 622,87	8 123 552,00	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	2 886 131,44	2 886 131,44	92 580,96	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		
			po zmianach	11 579 610,33	8 693 478,89	112 928,87	16 306,00	96 622,87	8 129 552,00	10 000,00	440 998,02	0,00	0,00	0,00	2 886 131,44	2 886 131,44	92 580,96	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	281 706,00	281 706,00	49 806,00	16 306,00	33 500,00	221 900,00	10 000,00	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	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		
			po zmianach	287 706,00	287 706,00	49 806,00	16 306,00	33 500,00	227 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	284 399 843,09	235 352 347,62	174 697 286,25	108 817 584,89	65 879 701,36	36 706 009,48	14 635 200,06	3 113 851,83	0,00	6 200 000,00	49 047 495,47	48 847 495,47	31 196 635,55	0,00	200 000,00		
			zmniejszenie	-359 980,00	-359 980,00	-359 980,00	0,00	-359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	641 626,40	641 626,40	595 626,40	361 020,00	234 606,40	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	284 681 489,49	235 633 994,02	174 932 932,65	109 178 604,89	65 754 327,76	36 712 009,48	14 675 200,06	3 113 851,83	0,00	6 200 000,00	49 047 495,47	48 847 495,47	31 196 635,55	0,00	200 000,00		