

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyina Nr 0050.803.2024 z dnia 23 grudnia 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 395 815,20	34 804 764,27	33 104 962,06	27 397 201,21	5 707 760,85	0,00	502 880,00	1 196 922,21	0,00	0,00	591 050,93	591 050,93	253 873,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 910,74	-3 910,74	-3 910,74	-410,74	-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
			zwiększenie	3 910,74	3 910,74	910,74	500,00	410,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 395 815,20	34 804 764,27	33 101 962,06	27 397 290,47	5 704 671,59	0,00	505 880,00	1 196 922,21	0,00	0,00	0,00	591 050,93	591 050,93	253 873,23	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 428 463,66	30 173 090,43	29 582 758,84	25 353 537,35	4 229 221,49	0,00	129 380,00	460 951,59	0,00	0,00	255 373,23	255 373,23	253 873,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 428 463,66	30 173 090,43	29 579 758,84	25 354 037,35	4 225 721,49	0,00	132 380,00	460 951,59	0,00	0,00	0,00	255 373,23	255 373,23	253 873,23	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 924 172,74	1 588 495,04	1 584 995,04	1 295 012,04	289 983,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	335 677,70	335 677,70	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-410,74	-410,74	-410,74	0,00	-410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	410,74	410,74	410,74	0,00	410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 924 172,74	1 588 495,04	1 584 995,04	1 294 601,30	290 393,74	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 677,70	335 677,70	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 079 530,36	6 469 212,86	5 427 001,86	3 494 046,61	1 932 955,25	3 000,00	1 039 211,00	0,00	0,00	0,00	610 317,50	610 317,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 079 530,36	6 469 212,86	5 425 001,86	3 499 046,61	1 925 955,25	3 000,00	1 041 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 317,50	610 317,50	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 372 835,82	4 062 835,82	3 992 135,82	3 444 116,37	548 019,45	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 372 835,82	4 062 835,82	3 990 135,82	3 449 116,37	541 019,45	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 247 122,25	99 454 369,13	73 167 223,99	63 324 283,70	9 842 940,29	26 014 787,86	86 735,30	185 621,98	0,00	0,00	792 753,12	792 753,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 400,79	-37 400,79	-37 400,79	-33 700,79	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	279 895,79	279 895,79	223 854,91	121 860,70	101 994,21	55 340,88	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 489 617,25	99 696 864,13	73 353 678,11	63 412 443,61	9 941 234,50	26 070 128,74	87 435,30	185 621,98	0,00	0,00	0,00	792 753,12	792 753,12	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 304 572,42	41 844 819,30	37 237 522,00	31 970 810,76	5 266 711,24	4 585 286,00	22 011,30	0,00	0,00	0,00	459 753,12	459 753,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	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	14 700,00	14 700,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 308 572,42	41 848 819,30	37 240 822,00	31 960 110,76	5 280 711,24	4 585 286,00	22 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	459 753,12	459 753,12	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 681 653,83	24 348 653,83	17 079 796,99	15 139 059,00	1 940 737,99	7 166 746,36	39 234,00	62 876,48	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 500,79	-21 500,79	-21 500,79	-21 500,79	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	18 488,64	18 488,64	18 488,64	0,00	18 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 678 641,68	24 345 641,68	17 076 784,84	15 117 558,21	1 959 226,63	7 166 746,36	39 234,00	62 876,48	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 445 556,06	2 445 556,06	2 445 556,06	2 296 032,76	149 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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
			po zmianach	2 445 256,06	2 445 256,06	2 445 256,06	2 295 732,76	149 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	526 980,00	526 980,00	526 980,00	0,00	526 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	523 280,00	523 280,00	523 280,00	0,00	523 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													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	wyplaty 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;								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		
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	8 692 266,89	8 692 266,89	1 981 866,89	1 877 918,99	103 947,90	6 709 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	4 212,15	4 212,15	4 212,15	0,00	4 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 695 279,04	8 695 279,04	1 984 879,04	1 876 718,99	108 160,05	6 709 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 941 831,97	2 941 831,97	2 102 029,06	1 467 346,02	634 683,04	702 617,41	14 440,00	122 745,50	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	242 495,00	242 495,00	187 154,12	121 860,70	65 293,42	55 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 184 326,97	3 184 326,97	2 289 183,18	1 589 206,72	699 976,46	757 958,29	14 440,00	122 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 495 702,65	23 944 202,65	19 497 312,03	8 864 569,39	10 632 742,64	649 506,93	3 797 383,69	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	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	0,00
			zwiększenie	50 436,00	50 436,00	26 096,00	24 096,00	2 000,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 544 138,65	23 992 638,65	19 521 408,03	8 886 665,39	10 634 742,64	649 506,93	3 821 723,69	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 489 309,83	5 469 309,83	5 414 809,83	4 620 834,54	793 975,29	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	5 489 309,83	5 469 309,83	5 414 809,83	4 618 834,54	795 975,29	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 067 637,00	1 067 637,00	4 237,00	4 237,00	0,00	0,00	1 063 400,00	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	48 436,00	48 436,00	24 096,00	24 096,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 116 073,00	1 116 073,00	28 333,00	28 333,00	0,00	0,00	1 087 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 491 352,16	4 491 352,16	1 737 165,16	1 421 358,80	315 806,36	2 490 000,00	264 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284,80	-284,80	-284,80	-284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 284,80	1 284,80	284,80	0,00	284,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 492 352,16	4 492 352,16	1 737 165,16	1 421 074,00	316 091,16	2 490 000,00	265 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 601 268,00	2 601 268,00	121 268,00	116 770,00	4 498,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284,80	-284,80	-284,80	-284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284,80	284,80	284,80	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 601 268,00	2 601 268,00	121 268,00	116 485,20	4 782,80	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
			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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	18 442 246,78	18 442 246,78	7 838 846,80	5 390 551,80	2 448 295,00	131 900,00	10 465 699,98	5 800,00	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		
			zwiększenie	12 555,77	12 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 454 802,55	18 454 802,55	7 838 846,80	5 390 551,80	2 448 295,00	131 900,00	10 478 255,75	5 800,00	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	11 415 891,98	11 415 891,98	1 243 972,00	1 045 500,00	198 472,00	0,00	10 171 919,98	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		
			zwiększenie	12 555,77	12 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 428 447,75	11 428 447,75	1 243 972,00	1 045 500,00	198 472,00	0,00	10 184 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	290 199 072,76	245 089 420,44	179 432 001,23	111 372 537,66	68 059 463,57	39 413 224,55	16 929 465,30	2 288 729,36	0,00	7 026 000,00	45 109 652,32	44 909 652,32	30 060 917,30	0,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-50 596,33	-50 596,33	-50 596,33	-36 396,33	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	355 083,10	355 083,10	256 146,45	151 456,70	104 689,75	55 340,88	43 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 503 559,53	245 393 907,21	179 637 551,35	111 487 598,03	68 149 953,32	39 468 565,43	16 973 061,07	2 288 729,36	0,00	7 026 000,00	45 109 652,32	44 909 652,32	30 060 917,30	0,00	200 000,00	