Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.288.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostekbudżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	65 050,00	65 050,00	60 050,00	0,00	60 050,00	5 000,00	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	59 468,04	59 468,04	59 468,04	0,00	59 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 518,04	124 518,04	119 518,04	0,00	119 518,04	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	59 468,04	59 468,04	59 468,04	0,00	59 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 468,04	59 468,04	59 468,04	0,00	59 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 023 344,62	26 854 189,62	24 473 247,37	20 147 850,32	4 325 397,05	0,00	453 000,00	1 927 942,25	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	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	423,55	423,55	423,55	423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 023 768,17	26 854 613,17	24 473 670,92	20 148 273,87	4 325 397,05	0,00	453 000,00	1 927 942,25	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	951 104,24	951 104,24	461 219,46	911,75	460 307,71	0,00	0,00	489 884,78	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	423,55	423,55	423,55	423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	951 527,79	951 527,79	461 643,01	1 335,30	460 307,71	0,00	0,00	489 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 927 784,06	3 815 784,06	3 231 984,06	2 692 485,40	539 498,66	12 000,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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
			zwiększenie	98 080,00	98 080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	97 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 025 864,06	3 913 864,06	3 232 224,06	2 692 725,40	539 498,66	12 000,00	669 640,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	485 528,00	485 528,00	1 728,00	1 728,00	0,00	2 000,00	481 800,00	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	98 080,00	98 080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	97 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 608,00	583 608,00	1 968,00	1 968,00	0,00	2 000,00	579 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 252 288,50	2 252 288,50	2 252 288,50	0,00	2 252 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 340,82	-17 340,82	-17 340,82	0,00	-17 340,82	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	2 234 947,68	2 234 947,68	2 234 947,68	0,00	2 234 947,68	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	2 252 288,50	2 252 288,50	2 252 288,50	0,00	2 252 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 340,82	-17 340,82	-17 340,82	0,00	-17 340,82	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	2 234 947,68	2 234 947,68	2 234 947,68	0,00	2 234 947,68	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostekbudżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 742 682,90	72 680 242,76	53 996 503,81	47 070 411,50	6 926 092,31	17 694 213,76	76 450,00	913 075,19	0,00	0,00	1 062 440,14	1 062 440,14	12 960,14	0,00	0,00
			zmniejszenie	-306 749,70	-306 749,70	-306 749,70	0,00	-306 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	582 814,52	582 814,52	558 133,98	139 293,16	418 840,82	24 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 018 747,72	72 956 307,58	54 247 888,09	47 209 704,66	7 038 183,43	17 718 894,30	76 450,00	913 075,19	0,00	0,00	1 062 440,14	1 062 440,14	12 960,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 404 212,49	31 431 772,35	27 765 236,57	23 991 005,25	3 774 231,32	3 234 600,00	15 670,00	416 265,78	0,00	0,00	972 440,14	972 440,14	12 960,14	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	326 325,42	326 325,42	326 325,42	0,00	326 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 730 537,91	31 758 097,77	28 091 561,99	23 991 005,25	4 100 556,74	3 234 600,00	15 670,00	416 265,78	0,00	0,00	972 440,14	972 440,14	12 960,14	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 991 561,68	18 901 561,68	12 559 491,00	11 174 631,00	1 384 860,00	6 114 820,00	38 050,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
			zwiększenie	92 515,40	92 515,40	92 515,40	0,00	92 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 084 077,08	18 994 077,08	12 652 006,40	11 174 631,00	1 477 375,40	6 114 820,00	38 050,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 411 255,73	1 411 255,73	964 762,24	409 005,25	555 756,99	142 533,76	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-306 749,70	-306 749,70	-306 749,70	0,00	-306 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 973,70	163 973,70	139 293,16	139 293,16	0,00	24 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 268 479,73	1 268 479,73	797 305,70	548 298,41	249 007,29	167 214,30	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 478 069,00	1 478 069,00	439 915,00	104 465,40	335 449,60	1 038 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 478 069,00	1 478 069,00	439 915,00	108 515,40	331 399,60	1 038 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 157 500,00	1 157 500,00	285 900,00	81 600,40	204 299,60	871 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 157 500,00	1 157 500,00	285 900,00	85 650,40	200 249,60	871 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 431 307,94	15 206 407,94	12 905 014,94	5 731 894,00	7 173 120,94	426 166,00	1 875 227,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	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	836,64	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 432 144,58	15 207 244,58	12 905 014,94	5 731 894,00	7 173 120,94	426 166,00	1 876 063,64	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	713 166,00	488 266,00	18 200,00	0,00	18 200,00	426 166,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	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	836,64	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 002,64	489 102,64	18 200,00	0,00	18 200,00	426 166,00	44 736,64	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 883 201,00	2 883 201,00	1 410 101,00	1 127 921,00	282 180,00	1 335 400,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 723,40	-5 723,40	-5 723,40	0,00	-5 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 723,40	25 723,40	5 723,40	0,00	5 723,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 903 201,00	2 903 201,00	1 410 101,00	1 127 921,00	282 180,00	1 335 400,00	157 700,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostekbudżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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
			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	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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	1 289 001,00	1 289 001,00	1 288 301,00	1 039 300,00	249 001,00	0,00	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
			zwiększenie	5 723,40	5 723,40	5 723,40	0,00	5 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 294 724,40	1 294 724,40	1 294 024,40	1 039 300,00	254 724,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 723,40	-5 723,40	-5 723,40	0,00	-5 723,40	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	14 476,60	14 476,60	4 476,60	0,00	4 476,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 559 985,92	14 559 985,92	5 226 973,91	3 455 100,00	1 771 873,91	154 600,00	9 084 662,01	93 750,00	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	81 149,12	81 149,12	2 363,56	1 800,00	563,56	0,00	78 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 641 135,04	14 641 135,04	5 229 337,47	3 456 900,00	1 772 437,47	154 600,00	9 163 447,57	93 750,00	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	9 918 067,32	9 918 067,32	910 305,31	813 000,00	97 305,31	0,00	9 007 762,01	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	19 349,12	19 349,12	563,56	0,00	563,56	0,00	18 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 937 416,44	9 937 416,44	910 868,87	813 000,00	97 868,87	0,00	9 026 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	171 640,00	171 640,00	7 990,00	2 100,00	5 890,00	0,00	69 900,00	93 750,00	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	61 800,00	61 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 440,00	233 440,00	9 790,00	3 900,00	5 890,00	0,00	129 900,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**257 033 356,76**	**187 054 552,00**	**134 283 088,80**	**81 303 289,91**	**52 979 798,89**	**27 776 845,76**	**12 750 549,75**	**6 861 517,69**	**0,00**	**5 382 550,00**	**69 978 804,76**	**69 177 804,76**	**36 623 426,40**	**0,00**	**801 000,00**
			zmniejszenie	**-333 863,92**	**-333 863,92**	**-333 863,92**	**0,00**	**-333 863,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**852 545,27**	**852 545,27**	**630 402,53**	**145 806,71**	**484 595,82**	**24 680,54**	**197 462,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**257 552 038,11**	**187 573 233,35**	**134 579 627,41**	**81 449 096,62**	**53 130 530,79**	**27 801 526,30**	**12 948 011,95**	**6 861 517,69**	**0,00**	**5 382 550,00**	**69 978 804,76**	**69 177 804,76**	**36 623 426,40**	**0,00**	**801 000,00**