Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.387.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 czerwca 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 846 285,07	1 579 171,50	1 239 300,00	0,00	1 239 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	1 267 113,57	467 113,57	267 113,57	0,00	800 000,00
			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	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
			po zmianach	2 861 285,07	1 594 171,50	1 254 300,00	0,00	1 254 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	1 267 113,57	467 113,57	267 113,57	0,00	800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 709 171,50	1 509 171,50	1 169 300,00	0,00	1 169 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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
			po zmianach	1 724 171,50	1 524 171,50	1 184 300,00	0,00	1 184 300,00	0,00	0,00	339 871,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 719 177,24	27 550 022,24	24 642 145,02	20 123 721,45	4 518 423,57	0,00	453 000,00	2 454 877,22	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	20 140,81	20 140,81	20 140,81	140,81	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	28 739 318,05	27 570 163,05	24 662 285,83	20 123 862,26	4 538 423,57	0,00	453 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 849 596,77	23 680 441,77	22 193 070,43	18 547 654,57	3 645 415,86	0,00	85 000,00	1 402 371,34	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	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	24 869 596,77	23 700 441,77	22 213 070,43	18 547 654,57	3 665 415,86	0,00	85 000,00	1 402 371,34	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 536 996,47	1 536 996,47	484 490,59	1 782,88	482 707,71	0,00	0,00	1 052 505,88	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	140,81	140,81	140,81	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 537 137,28	1 537 137,28	484 631,40	1 923,69	482 707,71	0,00	0,00	1 052 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 700,00	700,00	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	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 700,00	700,00	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	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 183 421,16	2 183 421,16	2 183 421,16	0,00	2 183 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00	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	2 127 921,16	2 127 921,16	2 127 921,16	0,00	2 127 921,16	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 183 421,16	2 183 421,16	2 183 421,16	0,00	2 183 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00	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	2 127 921,16	2 127 921,16	2 127 921,16	0,00	2 127 921,16	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	74 327 802,13	73 246 196,58	54 466 969,09	47 287 591,66	7 179 377,43	17 801 291,30	76 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 081 605,55	1 081 605,55	12 825,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 790,00	-10 790,00	-10 790,00	-10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	457 880,00	457 880,00	397 344,94	143 356,94	253 988,00	59 535,06	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 774 892,13	73 693 286,58	54 853 524,03	47 420 158,60	7 433 365,43	17 860 826,36	77 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 081 605,55	1 081 605,55	12 825,55	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 790,00	-10 790,00	-10 790,00	-10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 075 787,08	18 985 787,08	12 643 716,40	11 163 841,00	1 479 875,40	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 671 906,00	2 652 606,00	2 644 476,00	2 453 303,00	191 173,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 895 906,00	2 876 606,00	2 868 476,00	2 453 303,00	415 173,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	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 wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 305 040,00	5 305 040,00	1 162 060,00	1 105 441,00	56 619,00	4 142 980,00	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	10 790,00	10 790,00	9 790,00	9 790,00	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	5 315 830,00	5 315 830,00	1 171 850,00	1 115 231,00	56 619,00	4 142 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 489 257,73	1 489 257,73	935 686,70	639 685,41	296 001,29	249 611,30	13 600,00	290 359,73	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	220 590,00	220 590,00	161 054,94	133 566,94	27 488,00	59 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 709 847,73	1 709 847,73	1 096 741,64	773 252,35	323 489,29	309 146,36	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 557 031,67	15 332 131,67	12 924 695,93	5 745 365,18	7 179 330,75	526 166,00	1 881 269,74	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	117 049,00	117 049,00	76 966,00	0,00	76 966,00	0,00	40 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 674 080,67	15 449 180,67	13 001 661,93	5 745 365,18	7 256 296,75	526 166,00	1 921 352,74	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 740 994,00	3 740 994,00	3 710 994,00	3 111 894,00	599 100,00	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	8 816,00	8 816,00	366,00	0,00	366,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 749 810,00	3 749 810,00	3 711 360,00	3 111 894,00	599 466,00	0,00	38 450,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	567 290,00	567 290,00	567 290,00	170 000,00	397 290,00	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	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	643 890,00	643 890,00	643 890,00	170 000,00	473 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	320 672,00	320 672,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	319 672,00	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	31 633,00	31 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 305,00	352 305,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	351 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 806 279,15	14 806 279,15	5 391 084,38	3 452 900,00	1 938 184,38	154 600,00	9 166 844,77	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 815 279,15	14 815 279,15	5 400 084,38	3 452 900,00	1 947 184,38	154 600,00	9 166 844,77	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 750,00	96 750,00	96 750,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 519 564,25	3 181 748,19	2 554 748,19	152 698,00	2 402 050,19	575 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 440,00	18 440,00	440,00	440,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 537 564,25	3 199 748,19	2 554 748,19	152 698,00	2 402 050,19	583 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	763 050,00	763 050,00	136 050,00	28 750,00	107 300,00	575 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 610,00	780 610,00	135 610,00	28 310,00	107 300,00	583 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	9 756 514,25	2 418 698,19	2 418 698,19	123 948,00	2 294 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 756 954,25	2 419 138,19	2 419 138,19	124 388,00	2 294 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 816,06	7 337 816,06	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**256 954 222,43**	**189 022 051,76**	**135 632 359,79**	**81 528 042,38**	**54 104 317,41**	**27 993 923,30**	**13 079 888,61**	**6 933 330,06**	**0,00**	**5 382 550,00**	**67 932 170,67**	**67 131 170,67**	**33 883 492,31**	**0,00**	**801 000,00**
			zmniejszenie	**-67 030,00**	**-67 030,00**	**-67 030,00**	**-11 230,00**	**-55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**637 809,81**	**637 809,81**	**519 191,75**	**144 237,75**	**374 954,00**	**67 535,06**	**51 083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**257 525 002,24**	**189 592 831,57**	**136 084 521,54**	**81 661 050,13**	**54 423 471,41**	**28 061 458,36**	**13 130 971,61**	**6 933 330,06**	**0,00**	**5 382 550,00**	**67 932 170,67**	**67 131 170,67**	**33 883 492,31**	**0,00**	**801 000,00**