Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.502.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 927 137,02	27 757 982,02	24 846 104,80	20 123 854,05	4 722 250,75	0,00	457 000,00	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	26 150,15	26 150,15	26 150,15	4 150,15	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 953 287,17	27 784 132,17	24 872 254,95	20 128 004,20	4 744 250,75	0,00	457 000,00	2 454 877,22	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 450,00	130 450,00	130 450,00	10 300,00	120 150,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 450,00	151 450,00	151 450,00	14 300,00	137 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 537 783,43	1 537 783,43	485 277,55	2 242,66	483 034,89	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	5 150,15	5 150,15	5 150,15	150,15	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 542 933,58	1 542 933,58	490 427,70	2 392,81	488 034,89	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	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
			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	101 604,00	101 604,00	101 604,00	59 104,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 004,00	108 004,00	108 004,00	65 104,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	101 604,00	101 604,00	101 604,00	59 104,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 604,00	101 604,00	101 604,00	59 104,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 371 540,06	4 259 540,06	3 263 620,06	2 694 261,40	569 358,66	12 000,00	983 920,00	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	33 856,00	33 856,00	176,00	176,00	0,00	0,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 405 396,06	4 293 396,06	3 263 796,06	2 694 437,40	569 358,66	12 000,00	1 017 600,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	899 424,00	899 424,00	3 504,00	3 504,00	0,00	2 000,00	893 920,00	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	33 856,00	33 856,00	176,00	176,00	0,00	0,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	933 280,00	933 280,00	3 680,00	3 680,00	0,00	2 000,00	927 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 960 421,16	1 960 421,16	1 960 421,16	0,00	1 960 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-249 000,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	-249 000,00	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	1 711 421,16	1 711 421,16	1 711 421,16	0,00	1 711 421,16	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	1 960 421,16	1 960 421,16	1 960 421,16	0,00	1 960 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-249 000,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	-249 000,00	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	1 711 421,16	1 711 421,16	1 711 421,16	0,00	1 711 421,16	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 513 135,84	74 431 530,29	55 511 059,25	47 514 305,75	7 996 753,50	17 941 534,85	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
			zmniejszenie	-49 450,00	-49 450,00	0,00	0,00	0,00	-49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	401 302,00	401 302,00	220 684,70	191 756,68	28 928,02	180 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 864 987,84	74 783 382,29	55 731 743,95	47 706 062,43	8 025 681,52	18 072 702,15	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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 701 114,32	31 728 808,77	28 091 761,99	23 934 489,25	4 157 272,74	3 216 700,00	15 670,00	404 676,78	0,00	0,00	972 305,55	972 305,55	12 825,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 450,00	-49 450,00	0,00	0,00	0,00	-49 450,00	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	32 651 664,32	31 679 358,77	28 091 761,99	23 934 489,25	4 157 272,74	3 167 250,00	15 670,00	404 676,78	0,00	0,00	972 305,55	972 305,55	12 825,55	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	19 057 787,08	18 967 787,08	12 659 216,40	11 123 341,00	1 535 875,40	6 081 320,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	110 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 180 787,08	19 090 787,08	12 782 216,40	11 233 341,00	1 548 875,40	6 081 320,00	38 050,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	5 389 830,00	5 389 830,00	1 212 350,00	1 155 731,00	56 619,00	4 176 480,00	1 000,00	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	90 000,00	90 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 479 830,00	5 479 830,00	1 251 350,00	1 194 731,00	56 619,00	4 227 480,00	1 000,00	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	7 048 256,00	7 048 256,00	5 674 956,00	5 434 880,00	240 076,00	1 373 300,00	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	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 097 706,00	7 097 706,00	5 674 956,00	5 434 880,00	240 076,00	1 422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 039 604,73	2 039 604,73	1 402 614,24	910 425,59	492 188,65	333 030,76	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	138 852,00	138 852,00	58 684,70	42 756,68	15 928,02	80 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 178 456,73	2 178 456,73	1 461 298,94	953 182,27	508 116,67	413 198,06	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	553 103,03	553 103,03	55 638,48	9 335,00	46 303,48	0,00	497 464,55	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	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 283,03	562 283,03	55 818,48	9 515,00	46 303,48	0,00	506 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	489 563,03	489 563,03	34 638,48	9 335,00	25 303,48	0,00	454 924,55	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	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 743,03	498 743,03	34 818,48	9 515,00	25 303,48	0,00	463 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 930 612,59	2 930 612,59	1 422 868,00	1 157 976,00	264 892,00	1 349 900,00	157 844,59	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	51 520,00	51 520,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 982 132,59	2 982 132,59	1 432 868,00	1 167 976,00	264 892,00	1 349 900,00	199 364,59	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 401 500,00	1 401 500,00	61 600,00	61 600,00	0,00	1 339 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 411 500,00	1 411 500,00	71 600,00	71 600,00	0,00	1 339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 956,59	33 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 956,59	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	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 476,59	75 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 923 612,15	14 923 612,15	5 403 417,38	3 456 050,00	1 947 367,38	154 600,00	9 271 844,77	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	47 336,00	47 336,00	47 336,00	0,00	47 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 970 948,15	14 970 948,15	5 450 753,38	3 456 050,00	1 994 703,38	154 600,00	9 271 844,77	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	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
			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	47 336,00	47 336,00	47 336,00	0,00	47 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 086,00	144 086,00	144 086,00	0,00	144 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**259 173 787,84**	**191 241 239,19**	**137 273 062,79**	**81 817 195,15**	**55 455 867,64**	**28 205 666,85**	**13 446 629,49**	**6 933 330,06**	**0,00**	**5 382 550,00**	**67 932 548,65**	**67 131 548,65**	**33 993 492,31**	**0,00**	**801 000,00**
			zmniejszenie	**-298 450,00**	**-298 450,00**	**-249 000,00**	**0,00**	**-249 000,00**	**-49 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**670 948,15**	**670 948,15**	**406 130,85**	**265 366,83**	**140 764,02**	**180 617,30**	**84 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**259 546 285,99**	**191 613 737,34**	**137 430 193,64**	**82 082 561,98**	**55 347 631,66**	**28 336 834,15**	**13 530 829,49**	**6 933 330,06**	**0,00**	**5 382 550,00**	**67 932 548,65**	**67 131 548,65**	**33 993 492,31**	**0,00**	**801 000,00**