Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.683.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 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	31 733 109,28	30 563 954,28	27 640 363,01	22 620 946,19	5 019 416,82	0,00	463 000,00	2 460 591,27	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	276,18	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 733 385,46	30 564 230,46	27 640 639,19	22 621 222,37	5 019 416,82	0,00	463 000,00	2 460 591,27	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 571 660,82	1 571 660,82	519 154,94	3 456,88	515 698,06	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	276,18	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 571 937,00	1 571 937,00	519 431,12	3 733,06	515 698,06	0,00	0,00	1 052 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 052 660,06	4 931 660,06	3 611 550,06	2 921 041,40	690 508,66	12 000,00	1 308 110,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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	56 504,00	56 504,00	304,00	304,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 109 164,06	4 988 164,06	3 611 854,06	2 921 345,40	690 508,66	12 000,00	1 364 310,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 210 544,00	1 210 544,00	4 784,00	4 784,00	0,00	2 000,00	1 203 760,00	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	56 504,00	56 504,00	304,00	304,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 267 048,00	1 267 048,00	5 088,00	5 088,00	0,00	2 000,00	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 348 119,83	81 305 314,87	59 512 298,50	51 150 447,76	8 361 850,74	20 394 400,18	497 130,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 697,00	-93 697,00	0,00	0,00	0,00	-93 500,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 898,42	291 898,42	157 023,92	110 407,74	46 616,18	134 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 546 321,25	81 503 516,29	59 669 322,42	51 260 855,50	8 408 466,92	20 435 774,68	496 933,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	817 073,29	817 073,29	751 635,54	712 167,54	39 468,00	40 000,00	8 188,75	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	805 073,29	805 073,29	751 635,54	712 167,54	39 468,00	28 000,00	8 188,75	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	20 619 966,32	20 529 966,32	13 961 226,79	12 385 532,03	1 575 694,76	6 234 033,85	145 505,00	189 200,68	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 697,00	-81 697,00	0,00	0,00	0,00	-81 500,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 542 966,32	20 452 966,32	13 965 923,79	12 385 532,03	1 580 391,76	6 152 533,85	145 308,00	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	6 244 198,81	6 244 198,81	1 326 718,81	1 277 645,04	49 073,77	4 916 480,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 333 198,81	6 333 198,81	1 326 718,81	1 277 645,04	49 073,77	5 005 480,00	1 000,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	375 984,39	375 984,39	313 636,02	3 722,54	309 913,48	62 348,37	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	782,42	782,42	423,05	7,74	415,31	359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376 766,81	376 766,81	314 059,07	3 730,28	310 328,79	62 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 484 195,73	2 484 195,73	1 668 172,84	1 132 489,16	535 683,68	511 813,16	13 850,00	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	197 419,00	197 419,00	151 903,87	110 400,00	41 503,87	45 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 681 614,73	2 681 614,73	1 820 076,71	1 242 889,16	577 187,55	557 328,29	13 850,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 580 838,10	18 292 437,51	15 762 665,93	7 013 069,18	8 749 596,75	526 166,00	2 003 605,58	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 095,00	29 095,00	29 095,00	0,00	29 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 522 433,10	18 234 032,51	15 780 760,93	7 013 069,18	8 767 691,75	526 166,00	1 927 105,58	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 318 123,94	10 318 123,94	10 308 123,94	2 990 142,00	7 317 981,94	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 339 123,94	10 339 123,94	10 329 123,94	2 990 142,00	7 338 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	33 989,00	33 989,00	33 989,00	0,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	31 989,00	31 989,00	31 989,00	0,00	31 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	321 178,00	321 178,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	317 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 500,00	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	291 678,00	291 678,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	287 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	397 477,00	397 477,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	377 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	387 477,00	387 477,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	367 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	663 390,00	663 390,00	663 390,00	180 400,00	482 990,00	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	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 985,00	668 985,00	668 985,00	180 400,00	488 585,00	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:													
					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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	328 305,00	328 305,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	327 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	291 305,00	291 305,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	290 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	902 643,16	614 242,57	40 880,99	13 471,18	27 409,81	526 166,00	47 195,58	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	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	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	905 143,16	616 742,57	43 380,99	13 471,18	29 909,81	526 166,00	47 195,58	0,00	0,00	0,00	288 400,59	288 400,59	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**274 990 565,17**	**207 935 008,56**	**148 636 881,17**	**90 080 702,98**	**58 556 178,19**	**31 819 542,21**	**14 534 223,79**	**6 939 044,11**	**0,00**	**6 005 317,28**	**67 055 556,61**	**66 254 556,61**	**34 101 082,20**	**0,00**	**801 000,00**
			zmniejszenie	**-181 197,00**	**-181 197,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**-93 500,00**	**-76 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**377 773,60**	**377 773,60**	**186 699,10**	**110 987,92**	**75 711,18**	**134 874,50**	**56 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**275 187 141,77**	**208 131 585,16**	**148 812 580,27**	**90 191 690,90**	**58 620 889,37**	**31 860 916,71**	**14 513 726,79**	**6 939 044,11**	**0,00**	**6 005 317,28**	**67 055 556,61**	**66 254 556,61**	**34 101 082,20**	**0,00**	**801 000,00**