Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.712.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 grudnia 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 979 230,32	9 328 813,06	9 275 390,34	8 050,00	9 267 340,34	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	17 650 417,26	17 650 417,26	274 824,89	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 979 230,32	9 328 813,06	9 275 390,34	7 840,00	9 267 550,34	0,00	0,00	53 422,72	0,00	0,00	17 650 417,26	17 650 417,26	274 824,89	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 217 406,00	1 754 431,00	1 754 431,00	8 050,00	1 746 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 975,00	462 975,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 217 406,00	1 754 431,00	1 754 431,00	7 840,00	1 746 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 975,00	462 975,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			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	8 856,00	8 856,00	96,00	96,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 118 020,06	4 997 020,06	3 611 950,06	2 921 441,40	690 508,66	12 000,00	1 373 070,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 267 048,00	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
			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	8 856,00	8 856,00	96,00	96,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 275 904,00	1 275 904,00	5 184,00	5 184,00	0,00	2 000,00	1 268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 216 112,16	1 216 112,16	1 216 112,16	0,00	1 216 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 942,50	-26 942,50	-26 942,50	0,00	-26 942,50	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	1 189 169,66	1 189 169,66	1 189 169,66	0,00	1 189 169,66	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	1 216 112,16	1 216 112,16	1 216 112,16	0,00	1 216 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 942,50	-26 942,50	-26 942,50	0,00	-26 942,50	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	1 189 169,66	1 189 169,66	1 189 169,66	0,00	1 189 169,66	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	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
			zmniejszenie	-78 246,00	-78 246,00	-78 246,00	-74 648,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 246,00	78 246,00	77 046,00	3 000,00	74 046,00	0,00	1 200,00	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	59 668 122,42	51 189 207,50	8 478 914,92	20 435 774,68	498 133,00	901 486,19	0,00	0,00	1 042 804,96	1 042 804,96	12 825,55	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 817 708,71	34 884 203,75	30 449 374,32	26 017 763,27	4 431 611,05	3 781 007,65	249 145,00	404 676,78	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	12 825,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 648,00	-74 648,00	-74 648,00	-74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 346,00	74 346,00	74 046,00	0,00	74 046,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 817 406,71	34 883 901,75	30 448 772,32	25 943 115,27	4 505 657,05	3 781 007,65	249 445,00	404 676,78	0,00	0,00	933 504,96	933 504,96	12 825,55	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 944 918,24	1 944 918,24	1 926 082,52	1 841 840,52	84 242,00	0,00	18 835,72	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 947 918,24	1 947 918,24	1 929 082,52	1 844 840,52	84 242,00	0,00	18 835,72	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	484 739,00	484 739,00	484 739,00	0,00	484 739,00	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	482 739,00	482 739,00	482 739,00	0,00	482 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 834 578,00	2 815 278,00	2 807 148,00	2 402 658,00	404 490,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-698,00	-698,00	-698,00	0,00	-698,00	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	2 833 880,00	2 814 580,00	2 806 450,00	2 402 658,00	403 792,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	1 819 176,71	1 242 889,16	576 287,55	557 328,29	14 750,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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	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
			po zmianach	18 522 433,10	18 234 032,51	15 780 760,93	7 006 069,18	8 774 691,75	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	10 339 123,94	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
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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	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
			po zmianach	10 339 123,94	10 339 123,94	10 329 123,94	2 983 142,00	7 345 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	566 775,08	566 775,08	55 906,56	9 515,00	46 391,56	0,00	510 868,52	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	3 888,31	3 888,31	76,24	0,00	76,24	0,00	3 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 663,39	570 663,39	55 982,80	9 515,00	46 467,80	0,00	514 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	503 235,08	503 235,08	34 906,56	9 515,00	25 391,56	0,00	468 328,52	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	3 888,31	3 888,31	76,24	0,00	76,24	0,00	3 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 123,39	507 123,39	34 982,80	9 515,00	25 467,80	0,00	472 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 690 467,70	15 690 467,70	6 137 547,60	4 013 350,00	2 124 197,60	154 600,00	9 304 570,10	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 690 467,70	15 690 467,70	6 137 547,60	4 013 350,00	2 124 197,60	154 600,00	9 304 570,10	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 244 270,10	10 244 270,10	1 183 600,00	1 000 600,00	183 000,00	0,00	9 060 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 234 270,10	10 234 270,10	1 173 600,00	1 000 600,00	173 000,00	0,00	9 060 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 366 367,38	8 919 751,90	44 600,00	20 593,39	24 006,61	7 452 479,50	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	26 446 615,48	26 446 615,48	24 061 910,48	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	26 942,50	26 942,50	0,00	0,00	0,00	26 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 393 309,88	8 946 694,40	44 600,00	20 593,39	24 006,61	7 479 422,00	10 000,00	1 412 672,40	0,00	0,00	26 446 615,48	26 446 615,48	24 061 910,48	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 387 769,17	4 887 694,80	0,00	0,00	0,00	4 082 427,50	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	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	26 942,50	26 942,50	0,00	0,00	0,00	26 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 414 711,67	4 914 637,30	0,00	0,00	0,00	4 109 370,00	0,00	805 267,30	0,00	0,00	500 074,37	500 074,37	140 074,37	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**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**
			zmniejszenie	**-122 398,50**	**-122 398,50**	**-122 398,50**	**-81 858,00**	**-40 540,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**135 142,81**	**135 142,81**	**94 428,24**	**3 096,00**	**91 332,24**	**26 942,50**	**13 772,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**275 199 886,08**	**208 144 329,47**	**148 784 610,01**	**90 112 928,90**	**58 671 681,11**	**31 887 859,21**	**14 527 498,86**	**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**