

Wyszczególnienie		2023	2024	2025
CZĘŚĆ I - tabelaryczna				
1	Ogółem dochody (1a+1b)	137 619 680,28	141 590 770,69	145 680 993,81
1a	Dochody bieżące	135 569 680,28	139 540 770,69	143 630 993,81
1b	Dochody majątkowe	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 076, 077, 078, 087)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	120 941 761,31	123 858 596,82	126 688 595,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 841 648,65	60 018 481,62	61 218 851,25
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	11 385 823,70	11 647 697,65	11 915 594,70
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	16 677 918,97	17 732 173,87	18 992 398,16
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 727 918,97	17 782 173,87	19 042 398,16
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 613 529,70	1 090 000,00	64 147,80
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 000 000,00	1 000 000,00	54 147,80
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	613 529,70	90 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	13 064 389,27	16 642 173,87	18 928 250,36
10	Wydatki majątkowe w tym:	13 064 389,27	16 642 173,87	18 928 250,36
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)			
12	Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu				
13	Kwota długu :	1 054 147,80	54 147,80	0,00
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	1 054 147,80	54 147,80	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok			
13b	Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	0,00	0,00	0,00
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp			
15	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,026	0,008	0,000
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,102	0,109	0,117
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp	2,6%	0,8%	0,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	0,8%	0,0%	0,0%
19	Wydatki bieżące	121 555 291,01	123 948 596,82	126 698 595,65
20	Wydatki ogółem (19+10)	134 619 680,28	140 590 770,69	145 626 846,01
21	Wynik budżetu (1-20)	3 000 000,00	1 000 000,00	54 147,80
22	Przychody budżetu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Rozchody budżetu	3 050 000,00	1 050 000,00	104 147,80
24	Przychody-Rozchody	-3 000 000,00	-1 000 000,00	-54 147,80
25	Przeznaczenie nadwyżki			
	spłata długu	3 000 000,00	1 000 000,00	54 147,80
26	Sposób sfinansowania deficytu			
	pożyczki			
	kredyty			

	Razem			
27	Sposób sfinansowania spłaty długu			
	z dochodów własnych	3 000 000,00	1 000 000,00	54 147,80
	z kredytów			
	z pożyczek			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						208 444 754,51	71 070 786,24	46 176 080,15	48 940 178,60	9 161 139,96	20 794,80	94 214 045,02
- wydatki bieżące						11 724 972,42	3 763 561,90	2 866 486,53	746 348,30	213 992,96	20 794,80	3 277 391,40
- wydatki majątkowe						196 719 782,09	67 307 224,34	43 309 593,62	48 193 830,30	8 947 147,00	0,00	90 936 653,62
1) programy, projekty lub zadania (razem)						206 281 109,29	70 100 204,01	45 831 209,00	48 713 394,66	8 966 187,00	0,00	94 214 045,02
- wydatki bieżące						9 561 327,20	2 792 979,67	2 521 615,38	519 564,36	19 040,00	0,00	3 277 391,40
- wydatki majątkowe						196 719 782,09	67 307 224,34	43 309 593,62	48 193 830,30	8 947 147,00	0,00	90 936 653,62
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						182 497 810,22	62 158 075,34	37 427 218,00	45 763 394,66	6 966 187,00	0,00	77 724 124,04
- wydatki bieżące						9 037 027,20	2 654 534,67	2 292 124,38	519 564,36	19 040,00	0,00	3 044 489,40
Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60014	14 547,24	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	Miejski Zarząd Dróg	2009	2011	600	60016	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00
Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.06.2009	31.05.2011	921	92114	429 958,03	92 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revita-Silesia	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.01.2010	30.04.2011	921	92114	507 050,00	117 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Design Silesia	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.04.2010	29.04.2011	921	92114	399 822,64	197 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEE.Sharing Experience Europe - Policy innovation Design	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.10.2008	30.06.2011	921	92114	129 966,60	77 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski	2009	2014	710	71095	39 040,00	0,00	20 000,00	0,00	19 040,00	0,00	39 040,00
System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski	2007	2011	750	75023	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	2 794 432,24	751 172,60	929 613,28	458 872,36	0,00	0,00	1 686 028,72
Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008	2011	750	75075	222 370,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2012	801	80101	78 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	801	80104	1 031 872,00	508 908,50	483 533,50	39 430,00	0,00	0,00	286 516,28
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009	2011	801	80110	96 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)					Dział	Rozdz.	2011	2012	2013	
		Od	Do	5	6							
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 3	2010	2011	801	80110	4 061,11	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	801	80110	85 262,00	23 000,00	41 000,00	21 262,00	0,00	0,00	0,00
Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2009	2011	801	80195	243 665,76	156 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008	2011	921	92105	735 360,06	33 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	852	85295	1 192 715,12	296 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rewitalizacji Społecznej "Cieszyn - OdNowa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85295	988 814,40	173 836,80	814 977,60	0,00	0,00	0,00	988 814,40
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"	Urząd Miejski	2002	2011	926	92695	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00
- wydatki majątkowe						173 460 783,02	59 503 540,67	35 135 093,62	45 243 830,30	6 947 147,00	0,00	74 679 634,64
Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	Miejski Zarząd Dróg	2009	2011	600	60016	6 165 865,64	6 141 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 493,11
Modernizacja i rozbudowa parkingu pod Wzgórzem Zamkowym	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	2 796 535,00	0,00	2 697 635,00	0,00	0,00	0,00	2 697 635,00
Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski	2009	2014	710	71095	18 214 068,00	15 000,00	854 681,00	10 298 908,00	6 947 147,00	0,00	18 115 736,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	10 747,76	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	127 669 808,02	44 998 377,91	29 295 777,62	34 944 922,30	0,00	0,00	47 301 251,53
System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2007	2011	750	75023	1 172 025,00	289 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 479,00
Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2009	2011	801	80195	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2012	854	85417	2 640 214,60	280 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 000,00
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"	Urząd Miejski	2002	2011	926	92695	13 534 919,00	6 515 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 840,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						23 783 299,07	7 942 128,67	8 403 991,00	2 950 000,00	2 000 000,00	0,00	16 489 920,98
- wydatki bieżące						524 300,00	138 445,00	229 491,00	0,00	0,00	0,00	232 902,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	220 000,00	79 245,00	140 755,00	0,00	0,00	0,00	184 617,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)					2011	2012	2013	2014	2015	
		Od	Do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2012	710	71004	194 560,00	30 000,00	86 736,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2011	710	71004	100 740,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów Małej Łaki i Boguszowic	Urząd Miejski	2011	2012	710	71004	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
- wydatki majątkowe						23 258 999,07	7 803 683,67	8 174 500,00	2 950 000,00	2 000 000,00	0,00	16 257 018,98
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO	Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	1 223 943,00	923 943,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 943,00
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg	2009	2011	600	60014	845 906,61	58 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Mlecznej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60016	2 283 757,00	2 215 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 855,90
Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	600	60016	440 000,00	40 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	Urząd Miejski	2008	2011	700	70095	2 124 892,46	759 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	Urząd Miejski	2010	2014	700	70095	9 050 000,00	1 700 000,00	3 350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 408 422,43
Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2011	2013	754	75412	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	753 000,00	40 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
Termomodernizacja SP-4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2011	801	80101	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Budowa boiska	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2011	801	80101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	311 000,00	30 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
Termomodernizacja Przedszkola Nr 16	Przedszkole Nr 16	1.01.2007	31.12.2012	801	80104	2 186 000,00	490 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 331,05
Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej	Urząd Miejski	2010	2011	900	90001	230 000,00	215 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215 966,60
Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miejski	2011	2012	900	90095	1 660 500,00	580 000,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	1 660 500,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2010	2011	926	92695	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						2 163 645,22	970 582,23	344 871,15	226 783,94	194 952,96	20 794,80	0,00
- wydatki bieżące						2 163 645,22	970 582,23	344 871,15	226 783,94	194 952,96	20 794,80	0,00
- konserwacja systemów alarmowych	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	1 177,20	590,40	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	600	60014	95 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	600	60016	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	700	70005	3 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	900	90004	19 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	01.02.2011	31.01.2012	600	60014	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	01.02.2011	31.01.2012	600	60016	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	01.02.2011	31.01.2012	700	70005	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	01.02.2011	31.01.2012	900	90004	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2008	30.04.2011	700	70005	6 588,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2011	30.04.2014	700	70005	7 970,40	1 771,20	2 656,80	2 656,80	885,60	0,00	0,00
- konserwacja podnośników samochodowych	Miejski Zarząd Dróg	16.01.2009	31.12.2011	600	60016	4 404,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2010	30.11.2011	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2010	30.11.2011	600	60016	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2011	30.11.2012	600	60017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- remont pomieszczeń szatni	Miejski Zarząd Dróg	20.12.2010	28.02.2011	600	60016	19 700,00	7 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	14.03.2011	13.02.2014	600	60016	8 678,88	2 410,80	2 892,96	2 892,96	482,16	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60014	16 236,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60016	32 472,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	700	70005	5 412,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90004	5 412,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90015	5 412,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udostępnienie oprogramowania	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2012	750	75023	16 560,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)										
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza	Urząd Miejski	2.01.2010	31.12.2011	750	75023	21 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- transmisja danych z kamery na stronę internetową miasta	Urząd Miejski	1.09.2010	31.08.2011	750	75023	4 377,66	2 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dzierżawa światłowodu	Urząd Miejski	1.01.2009	31.12.2015	750	75023	36 846,60	5 173,80	5 173,80	5 173,80	5 173,80	5 173,80	0,00
- korzystanie z Internetu	Urząd Miejski	10.06.2009	9.06.2011	750	75023	17 657,66	4 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Urząd Miejski	15.11.2010	14.11.2012	750	75023	38 965,20	18 302,40	16 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Urząd Miejski	1.02.2010	31.01.2015	750	75023	749 808,00	171 831,00	187 452,00	187 452,00	187 452,00	15 621,00	0,00
- korzystanie z programu Lex	Urząd Miejski	1.02.2010	31.05.2012	750	75023	65 515,22	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa monitoringu systemu PIAP	Urząd Miejski	1.01.2011	31.01.2012	750	75023	26 063,70	24 058,80	2 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2012	750	75023	9 900,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	Urząd Miejski	1.01.2011	31.12.2013	750	75023	36 823,32	12 274,44	12 274,44	12 274,44	0,00	0,00	0,00
- dzierżawa łączny	Straż Miejska	22.09.2006	31.12.2013	754	75416	4 043,01	560,88	560,88	560,88	0,00	0,00	0,00
- kanalizacja kablowa	Straż Miejska	15.10.2010	21.12.2013	754	75416	3 161,24	985,32	985,32	985,32	0,00	0,00	0,00
- usługa GPS	Straż Miejska	17.12.2010	17.12.2012	754	75416	3 382,50	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Straż Miejska	3.01.2011	31.12.2012	754	75416	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z internetu	Straż Miejska	13.04.2011	13.04.2013	754	75416	1 548,72	496,18	774,36	278,18	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Szkoła Podstawowa Nr 1	18.08.2009	17.08.2011	801	80101	697,81	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi kominarskie	Szkoła Podstawowa Nr 2	01.01.2009	31.12.2012	801	80101	2 800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Szkoła Podstawowa Nr 4	12.2009	11.2011	801	80101	2 635,20	1 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Gimnazjum Nr 1	05.03.2010	04.03.2012	801	80110	2 618,49	1 313,64	233,06	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Gimnazjum Nr 2	1.04.2009	31.03.2012	801	80110	7 027,20	2 342,40	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Gimnazjum Nr 2	1.01.2010	31.12.2011	801	80110	10 983,60	5 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 1	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 2	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 4	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 7	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 8	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)					2011	2012	2013	2014	2015	
		Od	Do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 9	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 16	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 17	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 18	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 19	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 20	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 1	17.02.2010	16.02.2013	801	80104	2 351,79	845,64	845,64	211,41	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 2	13.10.2009	12.10.2011	801	80104	2 922,84	1 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 4	10.08.2010	30.06.2011	801	80104	581,60	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 4	1.07.2011	30.06.2012	801	80104	653,28	326,64	326,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 8	1.11.2010	30.10.2013	801	80104	2 013,29	671,37	677,52	564,60	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 9	23.01.2008	22.01.2011	801	80104	1 944,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 9	1.02.2011	31.01.2013	801	80104	943,68	432,52	471,84	39,32	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 16	1.07.2010	30.06.2012	801	80104	1 567,86	845,64	422,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 17	2.03.2010	3.03.2012	801	80104	2 512,34	1 549,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 18	17.05.2009	18.05.2011	801	80104	1 536,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 18	1.04.2011	31.03.2013	801	80104	1 064,88	399,33	532,44	133,11	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 19	1.09.2009	31.05.2011	801	80104	1 346,65	322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 19	1.06.2011	31.05.2013	801	80104	1 252,12	326,64	653,28	272,20	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 20	15.02.2010	14.02.2012	801	80104	1 109,08	556,44	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	01.02.2011	31.01.2014	801	80114	31 781,97	7 796,97	11 512,80	11 512,80	959,40	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Dom Spokojnej Starości	02.01.2009	31.12.2011	852	85202	23 141,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ochrona p.pożarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	11 035,00	3 690,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring	Dom Spokojnej Starości	01.12.2010	30.11.2013	852	85202	6 647,00	1 476,00	1 476,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
- serwis informatyczny	Dom Spokojnej Starości	01.06.2010	31.08.2011	852	85202	5 514,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- internet	Dom Spokojnej Starości	01.09.2011	21.01.2012	852	85202	609,00	487,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	04.2010	03.2013	852	85219	1 309,98	367,77	367,77	367,77	0,00	0,00	0,00
- usługi ochroniarskie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	18.02.2008	31.12.2011	854	85417	3 447,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

