

BURMISTRZ MIASTA Zarządzenie Nr 0050.838.2012
CIESZYNA Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/162/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, § 12 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 roku Nr 741 poz. 1616) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.837.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2012 rok.

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.25.2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2012 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, Nr 2, Nr 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20 oraz Komendanta Straży Miejskiej do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.54.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2012 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I teczka zarządzeń
1 x OR
1 x MCZK
1 x GN
1 x SRM
1 x MOPS
1 x MOSiR
1 x MZD
1 x SM
1 x ZOJO
3 x FN

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym dochodów

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------|---|-------------|--------------|
| dział-rozdz-par-poz | | | |
| Razem: | | 242 046,45 | 0,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 161,45 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 13 161,45 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 161,45 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 145,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 145,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 145,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 165 382,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 898,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 898,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 51 484,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 484,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 358,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 63 358,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 358,00 | 0,00 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| Razem: | | 228 548,45 | 273 558,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 161,45 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 13 161,45 | 0,00 |
| U01 | Urząd Miejski -Wydział Finansowy | 13 161,45 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 258,07 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 903,38 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 250,00 | 1 250,00 |
| U04 | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 250,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 30 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 0,00 |
| U02 | Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny | 30 000,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 |
| 01 | - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego | 8 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 490,00 | 2 490,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 490,00 | 2 490,00 |
| U14 | Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 2 490,00 | 2 490,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 190,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 490,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 174 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 174 000,00 |
| U01 | Urząd Miejski -Wydział Finansowy | 0,00 | 174 000,00 |
| 4810 | Rezerwy | 0,00 | 174 000,00 |
| 10 | - Rezerwa ogólna | 0,00 | 87 000,00 |
| 21 | - Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli | 0,00 | 87 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 109 000,00 | 80 771,00 |
| 80104 | Przedszkola | 109 000,00 | 34 000,00 |
| PN1 | Katolickie Przedszkole im.Dzieciątka Jezus | 28 600,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 600,00 | 0,00 |
| 01 | Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus | 28 600,00 | 0,00 |
| PN2 | Niepubliczne Przedszkole im.Jasia i Małgosi | 0,00 | 25 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 25 000,00 |
| 02 | Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi | 0,00 | 25 000,00 |
| PN3 | Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego | 4 800,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 800,00 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 03 | Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego | 4 800,00 | 0,00 |
| PN4 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids | 0,00 | 9 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 9 000,00 |
| 04 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "The Oxford Kids" | 0,00 | 9 000,00 |
| PN5 | Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia" | 17 500,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 500,00 | 0,00 |
| 05 | Niepubliczne Przedszkole Bajlandia | 17 500,00 | 0,00 |
| PN6 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU" | 58 100,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 58 100,00 | 0,00 |
| 06 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU" | 58 100,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 46 771,00 |
| GN2 | Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego | 0,00 | 46 771,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 46 771,00 |
| 02 | Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego | 0,00 | 46 771,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 600,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 600,00 | 0,00 |
| SN2 | Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa | 600,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 600,00 | 0,00 |
| 03 | Alternatywna Szkoła Podstawowa | 600,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47,00 | 47,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47,00 | 47,00 |
| U07 | Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | 47,00 | 47,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 47,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 72 000,00 | 15 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 72 000,00 | 15 000,00 |
| U15 | Urząd Miejski - MOSiR | 72 000,00 | 15 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| Razem: | | 783 040,82 | 495 984,82 |
| 600 | Transport i łączność | 129 230,00 | 129 230,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 129 230,00 | 84 230,00 |
| MZD | Miejski Zarząd Dróg | 129 230,00 | 84 230,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 68 400,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 11 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 86,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 86,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 355,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 644,00 | 0,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 789,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 45 000,00 |
| MZD | Miejski Zarząd Dróg | 0,00 | 45 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 40 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 007 | Straż Miejska | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 600,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 312 304,00 | 253 533,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 162 228,00 | 73 979,00 |
| 002 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 4 115,00 | 4 115,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 497,75 |
| 04 | "Moja szkoła" | 0,00 | 3 497,75 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 617,25 |
| 04 | "Moja szkoła" | 0,00 | 617,25 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 497,75 | 0,00 |
| 04 | "Moja szkoła" | 3 497,75 | 0,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 617,25 | 0,00 |
| 04 | "Moja szkoła" | 617,25 | 0,00 |
| S01 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 37 188,00 | 961,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 327,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 961,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 961,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 22 680,00 | 38 218,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 32 538,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 366,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 450,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 730,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 534,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 730,00 | 0,00 |
| S03 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 50 515,00 | 10 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 044,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 471,00 | 0,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 31 830,00 | 10 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 330,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 0,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 5 400,00 | 4 884,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 684,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 200,00 |
| S07 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 10 500,00 | 5 301,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 801,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 522,00 | 0,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 13 522,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 122,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 45 777,00 | 33 777,00 |
| P01 | Przedszkole nr 1 | 150,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 |
| P02 | Przedszkole nr 2 | 13 400,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 |
| P04 | Przedszkole nr 4 | 9 814,00 | 1 314,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 146,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 254,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 136,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 60,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 182,00 |
| P07 | Przedszkole nr 7 | 1 243,00 | 1 243,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,00 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 59,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 50,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 250,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 34,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 |
| P08 | Przedszkole nr 8 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 |
| P09 | Przedszkole nr 9 | 8 700,00 | 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 700,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 |
| P17 | Przedszkole nr 17 | 5 220,00 | 2 720,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 100,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 765,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 120,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 340,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 315,00 |
| P18 | Przedszkole nr 18 | 5 350,00 | 1 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 350,00 | 0,00 |
| P19 | Przedszkole nr 19 | 1 900,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 |
| P20 | Przedszkole nr 20 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 62 106,00 | 93 448,00 |
| G01 | Gimnazjum nr 1 | 25 975,00 | 15 873,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 305,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 593,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 1 750,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 844,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 986,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 970,00 | 0,00 |
| G02 | Gimnazjum nr 2 | 20 031,00 | 24 503,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 503,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 031,00 | 0,00 |
| G03 | Gimnazjum nr 3 | 16 100,00 | 53 072,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 972,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 9 725,00 |
| G01 | Gimnazjum nr 1 | 0,00 | 2 725,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 725,00 |
| S01 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 |
| S07 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 6 826,00 | 2 000,00 |
| 002 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 6 826,00 | 2 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 526,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 260,00 | 7 260,00 |
| G03 | Gimnazjum nr 3 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 3 260,00 | 3 260,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 260,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 260,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 585,00 | 8 184,00 |
| G01 | Gimnazjum nr 1 | 3 100,00 | 377,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 377,00 |
| G02 | Gimnazjum nr 2 | 6 800,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 0,00 |
| G03 | Gimnazjum nr 3 | 600,00 | 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 |
| S03 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 700,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 500,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 285,00 | 3 407,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 407,00 |
| S07 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 600,00 | 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 160,00 |
| 002 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 0,00 | 25 160,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 826,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 334,00 |
| 01 | Zakup usług pozostałych - nauka pływania | 0,00 | 20 334,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 13 295,00 | 13 150,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 150,00 | 0,00 |
| 005 | MOPS | 9 150,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 150,00 | 0,00 |
| 01 | - Programy profilaktyczne | 9 150,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 000,00 | 13 150,00 |
| 005 | MOPS | 4 000,00 | 13 150,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 250,00 |
| 08 | Zorganizowanie 17 edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki | 0,00 | 250,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 250,00 |
| 08 | Zorganizowanie 17 edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki | 0,00 | 250,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 |
| 08 | Zorganizowanie 17 edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki | 0,00 | 3 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 9 150,00 |
| 08 | Zorganizowanie 17 edycji i Szkoły Wczesnej Profilaktyki | 4 000,00 | 0,00 |
| 21 | Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS | 0,00 | 9 150,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 145,00 | 0,00 |
| 005 | MOPS | 145,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 145,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 237 599,82 | 72 217,82 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 005 | MOPS | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 23 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 898,00 | 0,00 |
| 005 | MOPS | 113 898,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 113 898,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 33 000,00 |
| 005 | MOPS | 0,00 | 33 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 33 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 90 484,00 | 6 000,00 |
| 005 | MOPS | 90 484,00 | 6 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 484,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 10 217,82 | 10 217,82 |
| 005 | MOPS | 10 217,82 | 10 217,82 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 607,50 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 7 607,50 | 0,00 |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 342,50 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 1 342,50 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 077,65 | 0,00 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 1 077,65 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,17 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 190,17 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 685,15 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 0,00 | 8 685,15 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 532,67 |
| 02 | - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa" | 0,00 | 1 532,67 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 012,00 | 4 254,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 4 254,00 | 4 254,00 |
| G01 | Gimnazjum nr 1 | 850,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 0,00 |
| G02 | Gimnazjum nr 2 | 0,00 | 850,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 850,00 |
| G03 | Gimnazjum nr 3 | 400,00 | 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 |
| S01 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 374,00 | 1 374,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 880,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 494,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 374,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 595,00 | 595,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 595,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 595,00 | 0,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 0,00 | 1 035,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 035,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 1 035,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 62 758,00 | 0,00 |
| 002 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 54 873,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 54 873,00 | 0,00 |
| G03 | Gimnazjum nr 3 | 2 275,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 275,00 | 0,00 |
| S01 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 040,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 040,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 210,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 210,00 | 0,00 |
| S03 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 720,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 720,00 | 0,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 570,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 570,00 | 0,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 570,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 570,00 | 0,00 |
| S07 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1 500,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 |
| MZD | Miejski Zarząd Dróg | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.838.2012
z dnia 31 października 2012 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2012

| Jednostka | Dysponent | rodzaj dochodu | Plan roczny | Planowane dochody – narastająco | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Organ | dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | bieżące | 9 751 754 | 845 984 | 1 737 584 | 2 617 934 | 3 267 538 | 4 191 778 | 4 950 329 | 5 713 929 | 6 661 415 | 7 643 544 | 8 733 209 | 9 485 648 | 9 751 754 |
| | OGÓLEM DOCHODY | | 137 011 033 | 8 127 467 | 17 544 392 | 30 577 626 | 41 559 321 | 52 363 685 | 63 795 084 | 75 110 170 | 88 969 022 | 110 234 746 | 120 864 518 | 130 427 714 | 137 011 033 |
| | bieżące | | 106 275 843 | 8 084 467 | 16 602 392 | 27 735 626 | 36 750 051 | 46 147 415 | 53 672 814 | 61 309 649 | 71 090 201 | 82 019 901 | 91 046 328 | 100 164 525 | 106 275 843 |
| | majątkowe | | 30 735 190 | 43 000 | 942 000 | 2 842 000 | 4 809 270 | 6 216 270 | 10 122 270 | 13 800 521 | 17 878 821 | 28 214 845 | 29 818 190 | 30 263 190 | 30 735 190 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.838.2012
z dnia 31 października 2012 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2012 roku

| Dysponent | rodzaj wydatku | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Gimnazjum nr 1 | bieżące | 2 876 950 | 199 000 | 443 448 | 811 778 | 1 055 023 | 1 355 023 | 1 560 373 | 1 771 793 | 1 992 213 | 2 252 293 | 2 493 243 | 2 702 243 | 2 876 950 |
| Gimnazjum nr 2 | bieżące | 2 883 859 | 187 000 | 414 263 | 823 303 | 1 042 731 | 1 342 731 | 1 548 201 | 1 758 516 | 1 978 516 | 2 239 046 | 2 480 524 | 2 700 524 | 2 883 859 |
| Gimnazjum nr 3 | bieżące | 3 682 054 | 240 000 | 573 360 | 1 115 830 | 1 444 621 | 1 835 621 | 2 103 931 | 2 377 451 | 2 668 451 | 2 982 386 | 3 265 386 | 3 536 386 | 3 682 054 |
| MOPS | bieżące | 17 359 855 | 1 408 279 | 2 767 679 | 4 376 921 | 7 134 232 | 8 767 322 | 10 345 110 | 12 000 689 | 13 491 740 | 15 076 784 | 16 746 222 | 17 309 854 | 17 359 855 |
| Przedszkole nr 1 | bieżące | 657 059 | 49 200 | 102 500 | 218 660 | 268 599 | 337 399 | 384 199 | 429 199 | 475 999 | 537 859 | 584 009 | 630 109 | 657 059 |
| Przedszkole nr 17 | bieżące | 445 680 | 33 000 | 66 000 | 125 260 | 157 260 | 205 960 | 237 660 | 293 260 | 325 960 | 364 730 | 398 030 | 428 630 | 445 680 |
| Przedszkole nr 18 | bieżące | 477 940 | 37 100 | 72 300 | 141 600 | 178 200 | 227 400 | 263 300 | 301 700 | 337 600 | 380 970 | 419 520 | 454 420 | 477 940 |
| Przedszkole nr 19 | bieżące | 314 246 | 23 000 | 46 000 | 87 870 | 111 876 | 139 476 | 159 476 | 185 476 | 205 576 | 258 246 | 282 746 | 304 846 | 314 246 |
| Przedszkole nr 2 | bieżące | 1 408 140 | 108 400 | 216 700 | 415 040 | 522 030 | 666 830 | 765 930 | 893 930 | 993 630 | 1 122 240 | 1 243 540 | 1 345 040 | 1 408 140 |
| Przedszkole nr 20 | bieżące | 1 098 398 | 87 900 | 176 200 | 337 400 | 432 328 | 545 028 | 626 128 | 714 628 | 813 928 | 899 198 | 980 298 | 1 062 998 | 1 098 398 |
| Przedszkole nr 4 | bieżące | 815 893 | 61 900 | 120 800 | 234 380 | 327 303 | 406 703 | 462 003 | 516 203 | 572 103 | 651 393 | 717 193 | 774 693 | 815 893 |
| Przedszkole nr 8 | bieżące | 670 295 | 53 000 | 105 900 | 206 970 | 263 235 | 334 535 | 390 535 | 446 035 | 494 035 | 553 895 | 603 895 | 652 295 | 670 295 |
| Przedszkole nr 9 | bieżące | 443 877 | 33 700 | 68 500 | 131 050 | 166 497 | 211 497 | 240 497 | 291 397 | 321 197 | 361 017 | 399 017 | 456 047 | 443 877 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | bieżące | 2 206 398 | 150 000 | 323 350 | 630 540 | 820 897 | 1 040 697 | 1 195 172 | 1 370 097 | 1 527 097 | 1 727 552 | 1 931 891 | 2 089 891 | 2 206 398 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | bieżące | 3 305 791 | 221 000 | 505 596 | 958 126 | 1 250 729 | 1 600 729 | 1 854 989 | 2 116 549 | 2 375 549 | 2 692 603 | 2 922 056 | 3 141 556 | 3 305 791 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | bieżące | 3 880 010 | 253 000 | 579 245 | 1 037 145 | 1 446 678 | 1 836 678 | 2 106 878 | 2 403 133 | 2 686 133 | 3 041 853 | 3 404 128 | 3 674 128 | 3 880 010 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | bieżące | 2 996 677 | 164 000 | 444 651 | 812 031 | 1 187 560 | 1 417 560 | 1 641 970 | 1 859 970 | 2 064 970 | 2 346 375 | 2 599 199 | 2 811 199 | 2 996 677 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | bieżące | 1 881 851 | 123 000 | 271 750 | 529 247 | 712 632 | 905 132 | 1 036 212 | 1 192 902 | 1 352 402 | 1 531 284 | 1 683 968 | 1 792 968 | 1 881 851 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | bieżące | 1 164 682 | 71 500 | 165 800 | 304 190 | 415 519 | 532 519 | 630 359 | 713 359 | 804 359 | 911 994 | 1 010 625 | 1 093 625 | 1 164 682 |
| Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego | bieżące | 805 014 | 67 800 | 139 800 | 214 000 | 286 000 | 358 000 | 430 000 | 502 000 | 574 000 | 646 000 | 718 000 | 790 000 | 805 014 |
| Katolickie Przedszkole im Dzieciątka Jezus | bieżące | 728 440 | 59 000 | 118 000 | 177 000 | 236 000 | 295 000 | 354 000 | 413 000 | 472 000 | 531 000 | 618 600 | 677 600 | 728 440 |
| Niepubliczne Przedszkole im Jasia i Małgosi | bieżące | 860 680 | 74 000 | 149 000 | 225 000 | 300 000 | 375 000 | 450 000 | 525 000 | 600 000 | 675 000 | 750 000 | 825 000 | 860 680 |
| Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego | bieżące | 540 480 | 45 000 | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 | 270 000 | 315 000 | 360 000 | 405 000 | 454 800 | 499 800 | 540 480 |
| Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids | bieżące | 329 480 | 29 000 | 58 000 | 87 000 | 116 000 | 145 000 | 174 000 | 203 000 | 232 000 | 261 000 | 290 000 | 319 000 | 329 480 |

| Dysponent | rodzaj wydatku | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia" | bieżące | 445 220 | 36 000 | 72 000 | 108 000 | 144 000 | 180 000 | 216 000 | 252 000 | 288 000 | 324 000 | 377 500 | 413 500 | 445 220 |
| Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU" | bieżące | 403 700 | 29 000 | 58 000 | 87 000 | 116 000 | 145 000 | 174 000 | 203 000 | 232 000 | 261 000 | 348 100 | 377 100 | 403 700 |
| Urząd Miejski -Wydział Finansowy | bieżące | 11 673 831 | 989 546 | 1 908 080 | 3 333 314 | 4 237 952 | 5 111 486 | 5 989 928 | 6 867 762 | 7 748 296 | 8 624 010 | 9 514 206 | 10 389 743 | 11 673 831 |
| Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny | bieżące | 1 784 208 | 97 600 | 283 060 | 496 560 | 695 660 | 832 860 | 1 011 660 | 1 150 760 | 1 281 360 | 1 418 260 | 1 592 060 | 1 749 860 | 1 784 208 |
| Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny | majątkowe | 109 500 | 0 | 0 | 0 | 43 300 | 73 300 | 73 300 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 |
| UM MOSiR | bieżące | 1 239 850 | 224 400 | 490 050 | 565 300 | 589 500 | 832 000 | 885 700 | 925 700 | 971 700 | 1 013 600 | 1 138 700 | 1 208 150 | 1 239 850 |
| Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa | bieżące | 262 901 | 20 000 | 42 000 | 67 000 | 90 000 | 113 000 | 136 000 | 159 000 | 182 000 | 205 000 | 229 581 | 252 581 | 262 901 |
| Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | bieżące | 2 166 561 | 167 600 | 465 330 | 554 110 | 761 110 | 1 186 656 | 1 329 576 | 1 456 176 | 1 648 276 | 2 058 058 | 2 132 022 | 2 166 561 | 2 166 561 |
| OGÓLEM | | 140 436 232 | 8 247 278 | 17 781 325 | 30 559 877 | 42 962 657 | 55 733 852 | 68 467 423 | 81 531 504 | 93 573 502 | 108 298 296 | 121 424 262 | 132 873 886 | 140 436 232 |
| Wydatki bieżące | | 103 592 192 | 7 872 156 | 16 932 737 | 28 109 784 | 38 132 104 | 47 996 982 | 56 555 016 | 65 416 371 | 73 451 357 | 83 174 639 | 91 337 307 | 98 056 476 | 103 592 192 |
| Wydatki majątkowe | | 36 844 040 | 375 122 | 848 588 | 2 450 093 | 4 830 553 | 7 736 870 | 11 912 407 | 16 115 133 | 20 122 146 | 25 123 657 | 30 086 956 | 34 817 410 | 36 844 040 |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek