

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.157.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2017 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.41.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2017 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 - rejestr zarządzeń
- 1 x KT
- 1 x BPIT
- 1 x SO
- 1 x GKK
- 1 x WS
- 1 x CUW
- 1 x SSM
- 1 x MOPS
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.158.2017
z dnia 15 marca 2017 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:			
855	Rodzina	652,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	652,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	0,00

Simony

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		189 263,76	222 911,76
630	Turystyka	1 500,00	1 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	1 500,00	1 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00
10	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	1 500,00
11	- Wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze PTE w 2017 - Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Cieszynie	1 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	160 118,00	160 118,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 500,00	15 618,00
U08	Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	144 500,00	15 618,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00
01	- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	144 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 618,00
01	- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	15 618,00
71095	Pozostała działalność	15 618,00	144 500,00
U08	Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	15 618,00	144 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 500,00
01	- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	144 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 618,00	0,00
01	- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	15 618,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	34 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	34 300,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	34 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	34 300,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	17 150,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	17 150,00
851	Ochrona zdrowia	22 720,00	22 720,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 720,00	22 720,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	22 720,00	22 720,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 720,00	22 720,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
11	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	22 720,00
12	- "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna"- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Cieszynie	22 720,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	4 000,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
14	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
855	Rodzina	652,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	652,00	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	652,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273,76	273,76
92195	Pozostała działalność	273,76	273,76
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	273,76	273,76
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,62	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	198,62	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,05	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	35,05	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,08	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	34,08	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,01	0,00
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	6,01	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,67
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	233,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,09
01	- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	40,09

Skonrt

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyńska
Nr 0050.158.2017
z dnia 15 marca 2017 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		98 526,38	64 226,38
801	Oświata i wychowanie	84 305,00	50 005,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 005,00	50 005,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	50 005,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 005,00
G01	Gimnazjum nr 1	2 632,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,80	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	10 411,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 519,30	0,00
P01	Przedszkole nr 1	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P02	Przedszkole nr 2	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P04	Przedszkole nr 4	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P08	Przedszkole nr 8	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P09	Przedszkole nr 9	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P16	Przedszkole nr 16	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P17	Przedszkole nr 17	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
P19	Przedszkole nr 19	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
P20	Przedszkole nr 20	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	2 632,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,80	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	2 632,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,80	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	2 632,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,80	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	2 632,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,80	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 762,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	891,70	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,40	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 300,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	3 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	5 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	4 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	7 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	4 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	4 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 560,00	3 560,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 560,00	3 560,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 560,00	3 560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 560,00
852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
01	- Aktywny Powiat Cieszyński	0,00	5 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
01	- Aktywny Powiat Cieszyński	5 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 661,38	5 661,38
92695	Pozostała działalność	5 661,38	5 661,38
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 661,38	5 661,38
4430	Różne opłaty i składki	5 661,38	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 661,38

Silwona

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.158.2017
z dnia 15 marca 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2017

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	27 153 173	2 699 324	6 854 898	9 155 550	11 455 550	13 755 550	16 055 550	18 355 550	20 725 550	23 025 550	25 025 550	26 225 550	27 153 173
OGÓLEM DOCHODY		161 872 618	11 643 772	25 573 982	38 839 272	51 076 228	63 536 299	77 561 893	91 025 304	104 288 520	123 782 423	137 573 048	149 061 574	161 872 618
bieżące		141 070 560	11 439 879	25 088 564	37 249 176	49 329 132	60 832 203	71 641 107	83 792 518	94 588 734	107 665 637	120 242 358	131 581 884	141 070 560
majątkowe		20 802 058	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	2 704 096	5 920 786	7 232 786	9 699 786	16 116 786	17 330 690	17 479 690	20 802 058

Schwarz

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.158.2017
z dnia 15 marca 2017 roku
Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2017 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 031 029,50	949 021	1 152 754	1 458 909	1 689 505	1 903 947	2 138 622	2 391 343	2 617 224	2 845 826	3 031 030		
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 985 416,10	777 107	1 078 641	1 362 940	1 570 783	1 805 421	2 011 123	2 269 219	2 541 881	2 760 667	2 985 416		
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 665 794,00	1 153 214	1 436 904	1 816 813	2 093 971	2 363 082	2 650 985	2 946 170	3 223 105	3 497 067	3 665 794		
Przedszkole nr 1	bieżące	740 562,10	235 752	296 062	376 882	431 092	486 602	543 422	606 432	660 382	704 792	740 562		
Przedszkole nr 2	bieżące	1 567 862,10	451 922	572 942	741 872	862 292	981 512	1 100 242	1 233 252	1 352 582	1 472 192	1 567 862		
Przedszkole nr 4	bieżące	979 562,10	299 262	372 792	475 522	559 542	633 822	706 702	791 312	869 192	942 372	979 562		
Przedszkole nr 7	bieżące	385 222,10	128 872	159 972	200 532	233 332	263 342	293 342	326 592	343 552	360 112	385 222		
Przedszkole nr 8	bieżące	726 132,10	229 172	284 362	359 952	415 152	468 642	522 182	583 372	636 992	690 542	726 132		
Przedszkole nr 9	bieżące	487 542,10	157 252	197 172	246 782	282 092	317 082	352 412	392 822	429 212	464 992	487 542		
Przedszkole nr 16	bieżące	1 011 652,10	332 192	408 152	510 772	590 612	665 402	740 642	826 562	904 322	978 082	1 011 652		
Przedszkole nr 17	bieżące	551 184,10	178 884	221 654	279 224	321 094	363 264	405 934	451 344	491 814	531 784	551 184		
Przedszkole nr 18	bieżące	592 102,10	186 372	234 652	301 082	349 272	402 052	447 132	500 712	547 192	575 202	592 102		
Przedszkole nr 19	bieżące	361 727,10	119 067	147 627	184 387	212 757	240 767	268 127	298 297	326 807	343 177	361 727		
Przedszkole nr 20	bieżące	1 206 372,10	386 269	483 931	611 701	704 162	796 511	891 932	993 742	1 084 763	1 152 444	1 206 372		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 333 869,10	425 082	548 712	676 872	790 432	899 892	1 007 602	1 119 496	1 227 206	1 293 159	1 333 869		
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 476 586,50	759 058	945 191	1 201 114	1 379 130	1 568 806	1 750 217	1 954 462	2 139 189	2 324 623	2 476 587		
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 911 888,50	1 161 034	1 502 100	1 905 110	2 194 705	2 497 274	2 807 393	3 135 679	3 430 782	3 705 290	3 911 889		
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 072 208,50	1 369 511	1 907 044	2 427 231	2 792 536	3 165 401	3 560 565	3 988 981	4 373 897	4 736 332	5 072 209		
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 420 002,06	927 305	1 235 184	1 572 375	1 857 401	2 112 501	2 361 291	2 621 124	2 876 537	3 111 790	3 420 002		
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 451 517,10	730 388	942 620	1 190 694	1 368 160	1 576 498	1 768 397	1 983 401	2 164 181	2 329 691	2 451 517		
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 429 087,10	404 771	528 730	672 953	776 693	881 192	988 502	1 118 312	1 223 861	1 327 531	1 429 087		
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 872 271,75	615 601	776 101	1 171 251	1 325 751	1 466 451	1 576 580	1 717 630	1 824 130	1 922 277	1 872 272		
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 287 490,00	344 000	452 000	560 000	668 000	770 000	880 000	990 000	1 100 000	1 210 000	1 287 490		
Niepubliczne Przedszkole im. Justa i Małgosi	bieżące	1 190 770,00	319 500	416 000	517 500	609 000	710 500	812 000	913 500	1 015 000	1 116 500	1 190 770		
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	7 617,00	652	652	652	652	652	652	652	652	652	7 617		
OGÓLEM		178 632 720,11	43 571 635	57 511 639	71 512 956	86 458 909	105 088 218	119 031 137	135 030 057	150 666 178	159 533 333	178 632 720		
Wydatki bieżące	bieżące	140 346 555,16	42 276 620	54 727 434	68 072 801	79 444 847	91 628 657	102 811 575	114 146 307	123 513 429	131 731 584	140 346 555		
Wydatki majątkowe	majątkowe	38 286 164,95	1 295 015	2 784 205	3 440 155	7 014 061	13 459 561	16 219 561	20 883 749	27 152 749	27 801 749	38 286 165		

Słowa