

w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XL/405/17 z dnia 28 grudnia 2017 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 2015 r., poz. 1542 z późn. zm.)

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.24.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2018 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, 5, 6 i 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 i 20 do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2018 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x OR
- 1 x GN
- 1 x CUW
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------|---|-----------------|--------------|
| dział-rozdz-par-poz | | | |
| Razem: | | 3 012,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 012,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 012,00 | 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 | 3 012,00 | 0,00 |

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| Razem: | | 109 792,00 | 776 370,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 000,00 | 25 000,00 |
| U04 | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 012,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 012,00 | 0,00 |
| U02 | Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny | 3 012,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 610,00 | 1 610,00 |
| U02 | Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 610,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 610,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 724 870,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 724 870,00 |
| U01 | Urząd Miejski - Wydział Finansowy | 0,00 | 724 870,00 |
| 4810 | Rezerwy | 0,00 | 724 870,00 |
| 20 | - Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów | 0,00 | 231 780,00 |
| 21 | - Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli | 0,00 | 250 000,00 |
| 22 | - Rezerwa celowa - wypłata nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych | 0,00 | 243 090,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80 170,00 | 24 890,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 850,00 | 24 890,00 |
| U18 | Urząd Miejski - CUW | 16 850,00 | 24 890,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 16 850,00 | 24 890,00 |
| 01 | - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny | 16 850,00 | 0,00 |
| 02 | - Alternatywna Szkoła Podstawowa | 0,00 | 18 020,00 |
| 03 | - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego | 0,00 | 6 870,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. | 63 320,00 | 0,00 |
| U18 | Urząd Miejski - CUW | 63 320,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 320,00 | 0,00 |
| 01 | - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny | 25 590,00 | 0,00 |
| 02 | - Alternatywna Szkoła Podstawowa | 20 820,00 | 0,00 |
| 03 | - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego | 16 910,00 | 0,00 |

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| Razem: | | 724 940,00 | 55 350,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 723 320,00 | 55 350,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 329 490,00 | 36 283,00 |
| 002 | Centrum Usług Wspólnych | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 416,67 |
| 01 | - Warto umieć więcej | 0,00 | 1 416,67 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 83,33 |
| 01 | - Warto umieć więcej | 0,00 | 83,33 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 416,67 | 0,00 |
| 01 | - Warto umieć więcej | 1 416,67 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 83,33 | 0,00 |
| 01 | - Warto umieć więcej | 83,33 | 0,00 |
| S01 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 12 380,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 080,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 40 320,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 570,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 0,00 |
| S03 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 37 580,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 280,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 0,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 123 990,00 | 17 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 710,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 950,00 | 10 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330,00 | 6 000,00 |
| S05 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 23 650,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 670,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 | 0,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 76 910,00 | -17 583,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 380,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 174,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 280,00 | 7 409,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 7 000,00 |
| S07 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 13 160,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 700,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 59 400,00 | 2 198,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 59 400,00 | 2 198,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 850,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 598,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 530,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 1 600,00 |
| 80104 | Przedszkola | 309 130,00 | 0,00 |
| P01 | Przedszkole nr 1 | 6 910,00 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 790,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 980,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 0,00 |
| P02 | Przedszkole nr 2 | 81 360,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 510,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 620,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 0,00 |
| P04 | Przedszkole nr 4 | 39 440,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 720,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 0,00 |
| P07 | Przedszkole nr 7 | 12 220,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 860,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 0,00 |
| P08 | Przedszkole nr 8 | 23 340,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 790,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 |
| P09 | Przedszkole nr 9 | 17 040,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 900,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140,00 | 0,00 |
| P16 | Przedszkole nr 16 | 48 020,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 720,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 0,00 |
| P17 | Przedszkole nr 17 | 2 220,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 860,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 0,00 |
| P18 | Przedszkole nr 18 | 27 220,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 860,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 0,00 |
| P19 | Przedszkole nr 19 | 4 570,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 830,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,00 | 0,00 |
| P20 | Przedszkole nr 20 | 46 790,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 690,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 25 300,00 | 0,00 |
| S01 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 22 580,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 980,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2 720,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 270,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 16 869,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 0,00 | 15 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 0,00 | 1 369,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 369,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 620,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 620,00 | 0,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1 020,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850,00 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 600,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 0,00 |

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.664.2018
z dnia 10 października 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018

| 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 | 31 367 883,94 | 2 557 537 | 5 107 537 | 7 682 297 | 10 331 764 | 12 881 764 | 15 886 914 | 18 529 193 | 21 411 518 | 23 961 518 | 26 514 530 | 29 064 530 | 31 367 884 |
| OGÓLEM DOCHODY | | 165 776 512,70 | 9 916 544 | 24 200 700 | 41 013 536 | 54 545 330 | 67 942 635 | 86 231 131 | 100 895 590 | 111 358 809 | 126 521 377 | 139 932 064 | 153 480 881 | 165 776 513 |
| bieżące | | 153 795 831,92 | 9 618 904 | 23 587 898 | 37 121 444 | 50 065 364 | 62 887 404 | 76 043 729 | 89 032 988 | 100 660 319 | 115 465 696 | 128 551 383 | 141 800 200 | 153 795 832 |
| majątkowe | | 11 980 680,78 | 297 640 | 612 802 | 3 892 092 | 4 479 966 | 5 055 231 | 10 187 402 | 11 862 602 | 10 698 490 | 11 055 681 | 11 380 681 | 11 680 681 | 11 980 681 |

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2018 roku

| Dysponent | rodzaj wydatku | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Przedszkole nr 1 | bieżące | 917 776,62 | 77 705 | 145 860 | 274 030 | 343 170 | 446 400 | 510 960 | 566 035 | 651 382 | 726 412 | 798 797 | 865 587 | 917 777 |
| Przedszkole nr 2 | bieżące | 1 776 744,03 | 128 565 | 251 585 | 491 933 | 619 104 | 803 764 | 929 224 | 1 047 069 | 1 173 406 | 1 338 496 | 1 540 711 | 1 659 691 | 1 776 744 |
| Przedszkole nr 4 | bieżące | 1 112 398,24 | 76 200 | 155 425 | 300 383 | 375 860 | 487 310 | 631 585 | 704 685 | 781 477 | 867 327 | 983 767 | 1 055 392 | 1 112 398 |
| Przedszkole nr 7 | bieżące | 502 611,33 | 42 045 | 78 215 | 152 260 | 196 199 | 247 689 | 283 169 | 320 044 | 361 511 | 400 281 | 447 526 | 482 326 | 502 611 |
| Przedszkole nr 8 | bieżące | 1 012 878,17 | 75 625 | 151 675 | 291 386 | 369 032 | 496 387 | 564 037 | 633 641 | 706 478 | 785 023 | 882 258 | 954 478 | 1 012 878 |
| Przedszkole nr 9 | bieżące | 577 204,14 | 43 455 | 83 710 | 164 274 | 208 607 | 261 412 | 299 467 | 362 622 | 405 554 | 448 909 | 504 254 | 542 174 | 577 204 |
| Przedszkole nr 16 | bieżące | 1 205 463,77 | 97 590 | 186 450 | 387 965 | 468 387 | 580 077 | 663 177 | 742 127 | 826 644 | 919 344 | 1 048 364 | 1 127 864 | 1 205 464 |
| Przedszkole nr 17 | bieżące | 568 797,93 | 48 380 | 91 710 | 174 201 | 215 640 | 274 720 | 316 710 | 360 810 | 407 807 | 453 547 | 495 507 | 532 677 | 568 798 |
| Przedszkole nr 18 | bieżące | 611 895,00 | 46 680 | 91 110 | 176 248 | 220 078 | 281 348 | 325 778 | 378 668 | 428 195 | 476 125 | 545 775 | 588 755 | 611 895 |
| Przedszkole nr 19 | bieżące | 591 678,90 | 44 785 | 86 470 | 167 106 | 209 412 | 276 372 | 315 982 | 377 772 | 421 849 | 467 399 | 512 479 | 551 489 | 591 679 |
| Przedszkole nr 20 | bieżące | 1 340 674,37 | 104 935 | 205 145 | 388 898 | 501 457 | 629 992 | 724 742 | 819 967 | 941 524 | 1 046 319 | 1 185 154 | 1 271 474 | 1 340 674 |
| Szkola Podstawowa nr 1 | bieżące | 5 804 023,27 | 444 833 | 894 932 | 1 624 018 | 2 174 536 | 2 710 912 | 3 131 486 | 3 539 743 | 4 005 687 | 4 507 167 | 5 027 960 | 5 424 709 | 5 804 023 |
| Szkola Podstawowa nr 2 | bieżące | 7 283 873,17 | 616 143 | 1 155 410 | 2 065 961 | 2 768 526 | 3 472 004 | 3 995 453 | 4 515 904 | 5 095 294 | 5 643 779 | 6 214 504 | 6 699 520 | 7 283 873 |
| Szkola Podstawowa nr 3 | bieżące | 5 808 957,10 | 427 323 | 829 196 | 1 517 874 | 2 176 555 | 2 733 015 | 3 158 472 | 3 565 457 | 4 062 353 | 4 561 817 | 5 016 359 | 5 419 303 | 5 808 957 |
| Szkola Podstawowa nr 4 | bieżące | 3 853 007,01 | 355 698 | 609 818 | 1 067 551 | 1 402 340 | 1 742 531 | 2 047 437 | 2 301 837 | 2 585 622 | 2 850 875 | 3 197 898 | 3 432 451 | 3 853 007 |
| Szkola Podstawowa nr 5 | bieżące | 4 173 778,27 | 361 604 | 687 148 | 1 302 709 | 1 647 068 | 2 070 941 | 2 372 982 | 2 654 187 | 3 006 745 | 3 330 938 | 3 587 570 | 3 907 726 | 4 173 778 |
| Szkola Podstawowa nr 6 | bieżące | 3 043 466,86 | 232 549 | 457 609 | 842 463 | 1 120 218 | 1 389 084 | 1 612 919 | 1 819 285 | 2 122 039 | 2 364 114 | 2 680 060 | 2 872 706 | 3 043 467 |
| Szkola Podstawowa nr 7 | bieżące | 1 760 838,43 | 127 431 | 254 073 | 466 571 | 636 335 | 800 241 | 927 333 | 1 050 444 | 1 221 467 | 1 371 651 | 1 510 620 | 1 633 550 | 1 760 838 |
| Szkola Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego | bieżące | 1 819 749,50 | 134 800 | 271 300 | 410 200 | 559 900 | 701 600 | 843 300 | 1 010 000 | 1 187 528 | 1 333 228 | 1 502 968 | 1 662 668 | 1 819 750 |
| Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny | bieżące | 904 057,80 | 60 790 | 122 800 | 188 500 | 256 400 | 328 300 | 394 200 | 475 100 | 562 226 | 634 718 | 753 858 | 830 558 | 904 058 |
| Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa | bieżące | 595 598,25 | 41 200 | 88 000 | 136 500 | 172 000 | 233 500 | 282 000 | 330 500 | 379 000 | 449 752 | 520 552 | 585 552 | 595 598 |
| Urząd Miejski - Wydział Finansowy | bieżące | 13 111 672,31 | 1 055 910 | 2 090 820 | 3 937 920 | 4 979 661 | 5 989 571 | 7 001 481 | 8 013 391 | 9 030 301 | 10 040 391 | 11 054 301 | 12 061 211 | 13 111 672 |
| Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny | bieżące | 1 827 286,50 | 120 200 | 292 150 | 467 920 | 680 650 | 836 800 | 951 450 | 1 090 737 | 1 317 530 | 1 451 330 | 1 613 656 | 1 728 356 | 1 827 287 |
| OGÓLEM | | 178 364 031,54 | 12 654 676 | 29 200 269 | 47 225 512 | 65 166 120 | 83 931 716 | 104 820 999 | 119 023 615 | 134 488 872 | 148 897 752 | 161 224 525 | 170 125 379 | 178 364 032 |
| Wydatki bieżące | bieżące | 152 847 523,44 | 12 446 126 | 27 622 025 | 43 944 668 | 57 715 863 | 71 616 528 | 85 861 661 | 98 215 300 | 110 871 454 | 124 475 985 | 136 731 758 | 145 281 106 | 152 847 523 |
| Wydatki majątkowe | majątkowe | 25 516 508,10 | 208 550 | 1 578 244 | 3 280 844 | 7 450 256 | 12 315 188 | 18 959 338 | 20 808 315 | 23 617 417 | 24 421 767 | 24 492 767 | 24 844 273 | 25 516 508 |

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura