

**Zarządzenie Nr 0050.742.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 października 2019 roku**

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 2019 r., poz. 1718) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.741.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2019 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, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2019 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2019 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

3 x FN

1 x OR

1 x KPM

1 x CUW

1 x MOPS

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		3 624 724,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna	154 800,00	60 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	60 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00
85216	Zasiłki stałe	114 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 800,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00
855	Rodzina	3 439 924,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 830 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	551 073,00	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	551 073,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	58 851,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 851,00	0,00

Sinon

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		71 034,00	340 134,00
750	Administracja publiczna	47 134,00	47 134,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 160,00	47 134,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	3 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 160,00
01	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 160,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	11 160,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	0,00	35 974,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 974,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 974,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	35 974,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 974,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	259 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	259 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	259 000,00
4810	Rezerwy	0,00	259 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	9 000,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	21 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	21 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 000,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	21 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	3 000,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00
45	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	3 000,00
50	- Zajęcia wspierająco - edukacyjne dla dzieci i młodzieży "Lepszy kontakt" - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	3 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 900,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 900,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	10 900,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900,00	0,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	3 200,00	0,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	1 100,00	0,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	1 200,00	0,00
08	- Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	5 400,00	0,00
855	Rodzina	10 000,00	10 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	10 000,00	10 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00

Skowas

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiwicz
 (2)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 937 163,00	103 339,00
750	Administracja publiczna	9 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	9 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	296 495,00	42 895,00
80101	Szkoły podstawowe	41 235,00	21 707,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	4 381,00	1 381,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 381,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	10 704,00	7 704,00
4260	Zakup energii	0,00	7 704,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	7 049,00	4 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 049,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	10 101,00	8 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 573,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 074,00	3 074,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	3 074,00	3 074,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	0,00
80104	Przedszkola	232 600,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	54 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	31 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	18 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	53 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	16 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 646,00	1 646,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 388,00	1 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	258,00	258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	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	15 900,00	15 900,00
P01	Przedszkole nr 1	0,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00
P02	Przedszkole nr 2	0,00	13 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00
P07	Przedszkole nr 7	3 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	2 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	5 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	1 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 040,00	568,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	568,00	568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	568,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 472,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	0,00
852	Pomoc społeczna	154 800,00	60 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	60 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00
85216	Zasiłki stałe	114 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	114 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 800,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 944,00	444,00
85401	Świetlice szkolne	444,00	444,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	212,00	212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	212,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	232,00	232,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 500,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	6 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	30 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00
855	Rodzina	3 439 924,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 830 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 796 040,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	551 073,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	551 073,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	514 073,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	58 851,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58 851,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 851,00	0,00

Siwora

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkievicz
(2)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.742.2019
z dnia 30 października 2019 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2019

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	37 752 980,24	2 506 066	5 037 558	7 502 276	10 085 676	12 598 711	15 238 297	17 891 011	20 981 507	23 878 193	32 821 217	35 321 217	37 752 980
OGÓŁEM DOCHODY		197 879 331,29	12 401 830	27 701 012	47 481 773	65 330 600	79 475 807	92 032 099	107 222 814	123 542 777	143 102 054	166 228 921	180 760 348	197 879 331
bieżące		168 536 330,43	12 251 830	26 481 012	40 167 875	53 957 581	67 145 781	79 136 297	93 356 420	106 006 383	121 724 370	142 531 022	156 073 019	168 536 330
majątkowe		29 343 000,86	150 000	1 220 000	7 313 898	11 373 018	12 330 025	12 895 802	13 866 393	17 536 393	21 377 683	23 697 899	24 687 329	29 343 001

Silwona

Burmistrz Miasta
Gabryella Stasz-Atewicz
Gabryella Stasz-Atewicz
(2)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.742.2019
z dnia 30 października 2019 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2019 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	42 681 232,68	3 006 066	6 007 257	9 509 407	13 017 653	15 166 533	18 527 753	21 712 457	25 513 463	28 834 848	37 918 739	39 654 556	42 681 233
Przedszkole nr 1	bieżące	1 036 847,90	75 000	155 100	240 372	380 908	561 808	712 108	798 408	838 108	957 408	1 036 848	1 036 848	1 036 848
Przedszkole nr 2	bieżące	1 884 595,37	144 200	288 500	522 618	671 338	1 009 988	1 137 221	1 433 921	1 631 961	1 764 761	1 884 595	1 884 595	1 884 595
Przedszkole nr 7	bieżące	541 895,33	46 600	93 000	170 411	214 085	294 865	333 365	414 765	460 545	497 545	541 895	541 895	541 895
Przedszkole nr 8	bieżące	1 100 940,78	85 700	178 000	305 255	394 304	578 204	654 204	818 604	942 704	998 104	1 100 941	1 100 941	1 100 941
Przedszkole nr 9	bieżące	638 314,04	42 800	97 300	169 074	211 864	308 864	386 064	477 664	541 064	579 264	638 314	638 314	638 314
Przedszkole nr 16	bieżące	1 425 854,67	123 100	227 400	382 701	480 575	763 775	864 625	959 725	1 063 425	1 223 325	1 316 025	1 425 855	1 425 855
Przedszkole nr 17	bieżące	640 229,00	54 200	102 000	188 665	235 765	347 065	410 965	507 665	563 465	605 765	640 229	640 229	640 229
Przedszkole nr 18	bieżące	620 782,00	50 000	92 400	179 026	223 926	328 042	379 042	474 442	538 742	579 742	620 782	620 782	620 782
Przedszkole nr 20	bieżące	1 477 849,50	115 000	225 800	397 916	521 397	777 640	880 540	985 240	1 103 540	1 268 640	1 368 140	1 477 850	1 477 850
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 466 448,31	432 000	902 335	1 650 867	2 165 660	3 079 439	3 493 541	3 941 619	4 350 364	4 772 753	5 106 613	5 466 448	5 466 448
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 848 439,70	593 326	1 177 132	2 059 181	2 795 281	4 055 481	4 582 112	5 153 315	5 938 109	6 557 728	7 089 636	7 848 440	7 848 440
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 721 705,98	480 963	947 430	1 507 437	2 155 005	3 269 740	3 733 580	4 248 643	4 802 236	5 350 367	5 818 361	6 721 706	6 721 706
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 135 315,92	330 210	624 386	1 052 673	1 446 529	2 100 823	2 397 687	2 687 574	3 078 016	3 426 138	3 730 000	4 135 316	4 135 316
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 558 063,77	308 772	671 112	1 186 068	1 578 819	2 323 101	2 622 996	2 968 768	3 296 766	3 649 071	3 915 875	4 558 064	4 558 064
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 496 050,09	247 725	492 917	843 610	1 138 693	1 707 265	1 937 611	2 212 089	2 618 718	2 876 016	3 106 478	3 496 050	3 496 050
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 028 086,09	137 934	293 161	535 207	731 067	1 075 533	1 224 211	1 392 142	1 555 012	1 726 790	1 876 387	2 028 086	2 028 086
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 531 816,72	131 626	434 326	509 426	668 876	1 063 126	1 172 231	1 250 431	1 478 513	1 531 817	1 531 817	1 531 817	1 531 817
Urząd Miejski – Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	647 672,55	60 410	124 000	187 600	251 200	378 380	441 970	511 307	505 416	569 006	632 596	647 673	647 673
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 151 820,00	103 500	207 000	310 500	414 000	621 000	724 500	828 000	931 500	1 038 200	1 138 700	1 151 820	1 151 820
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 324 940,00	114 000	228 000	342 000	456 000	684 000	798 000	912 000	1 026 000	1 141 100	1 253 100	1 324 940	1 324 940
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 556 440,00	136 000	272 000	408 000	544 000	816 000	952 000	1 088 000	1 224 000	1 361 200	1 497 200	1 556 440	1 556 440

Dyponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	1 383 240,00	60 000	140 000	210 000	379 040	449 040	519 040	699 040	769 040	959 040	1 274 440	1 284 440	1 383 240
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	13 052 166,86	687 030	1 681 211	3 021 291	4 099 965	5 140 995	6 184 025	7 127 055	8 075 085	9 066 295	10 225 671	11 763 701	13 052 167
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	2 083 282,40	120 200	293 921	453 721	715 165	980 115	1 135 651	1 272 651	1 450 772	1 619 272	1 877 543	1 993 043	2 083 282
OGÓLEM		212 799 903,77	13 761 456	28 953 984	48 209 654	67 263 215	87 873 845	104 915 676	125 449 691	146 437 287	166 354 878	187 840 460	199 077 406	212 799 904
Wydatki bieżące	bieżące	166 967 621,72	12 204 351	25 406 899	41 010 006	57 072 928	69 971 606	83 050 297	95 740 601	109 306 768	122 911 775	142 935 063	153 432 474	166 967 622
Wydatki majątkowe	majątkowe	45 832 282,05	1 557 104	3 547 085	7 199 647	10 190 287	17 902 239	21 865 379	29 709 091	37 130 518	43 443 103	44 905 397	45 644 933	45 832 282

Schow

Burmistrz Miasta
Groszkulm
Gabriela Staszkievicz
(2)