

**ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA CIESZYNIA**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2024 Nr LIX/717/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 0050.107.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

§ 1. 1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024 w sposób określony w załączniku Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

2. Zobowiązuję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

3. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024 w sposób określony w załącznikach Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia.

4. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku w sposób określony w załącznikach Nr 6 i 7 do zarządzenia.

5. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku w sposób określony w załącznikach Nr 8 i Nr 9 do zarządzenia.

6. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie harmonogramowi wydatków budżetu miasta w 2024 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach Nr 10 i Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna, którego zobowiązuję do przekazania Zarządzenia do Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Kultury i Promocji Miasta, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biura Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Cieszyna

**Gabriela Staszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.108.2024  
 Burmistrza Miasta Cieszyzna  
 z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>514 075,03</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 095,75</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- nadanie numeru PESEL</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2180</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>- dodatek gazowy (refundacja VAT)</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 810,68</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 810,68	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	21 810,68	0,00
01	- świadczenie wychowawcze	21 810,68	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.108.2024  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>362 498,18</b>	<b>170 967,43</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 163,18</b>	<b>66 067,43</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>32 452,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 578,56</b>	<b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>795,08</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 480,00</b>	<b>29 480,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>29 480,00</b>	<b>29 480,00</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>29 480,00</b>
<b>01</b>	<b>- Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>29 480,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>29 480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U06</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 957,18</b>	<b>36 587,43</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- nadanie numeru PESEL</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>U06</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta</b>	<b>1 687,43</b>	<b>36 587,43</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>34 900,00</b>
<b>4306</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>253,11</b>
<b>80</b>	<b>- Cieszyn - miasto samowystarczalne</b>	<b>0,00</b>	<b>253,11</b>
<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434,32</b>
<b>80</b>	<b>- Cieszyn - miasto samowystarczalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434,32</b>
<b>4426</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>253,11</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>- Cieszyn - miasto samowystarczalne</b>	<b>253,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4427</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>1 434,32</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>- Cieszyn - miasto samowystarczalne</b>	<b>1 434,32</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U02</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U14</b>	<b>Urząd Miejski - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	238,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	12 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	12 300,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	12 300,00
4810	Rezerwy	0,00	12 300,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	12 300,00
801	Oświata i wychowanie	32 250,00	0,00
80195	Pozostała działalność	32 250,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	32 250,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 250,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	32 250,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	32 600,00	32 600,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	2 600,00
U24	Urząd Miejski - Biuro Spraw Społecznych	2 600,00	2 600,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600,00	2 600,00
01	- Poprawa zdrowia i jakości życia poprzez aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie - Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku	2 600,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	30 000,00	30 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00
09	- Pozostałe środki dla stowarzyszeń	0,00	30 000,00
28	- Nowy start - nowe szanse - program aktywizacji społecznej osób bezdomnych - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	30 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	60 000,00	60 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	10 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	10 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	10 000,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	30 000,00
09	- Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii "Tęczowa Kraina"	60 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.108.2024  
Burmistrza Miasta Cieszyzna  
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>394 202,28</b>	<b>71 658,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3280</b>	<b>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>84 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</b>	<b>84 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4850</b>	<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>277 955,00</b>	<b>67 658,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>54 651,00</b>	<b>52 263,00</b>
<b>P01</b>	<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 070,00</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
<b>4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>4 840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P02</b>	<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>5 260,00</b>	<b>13 236,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>911,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 110,00</b>
<b>4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,00</b>
<b>4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>4 349,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P04</b>	<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>12 951,00</b>	<b>7 931,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 861,00</b>
<b>4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>12 951,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P07</b>	<b>Przedszkole nr 7</b>	<b>2 295,00</b>	<b>120,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>2 295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P08</b>	<b>Przedszkole nr 8</b>	<b>5 087,00</b>	<b>5 575,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545,00</b>
<b>4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030,00</b>
<b>4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>5 087,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P09</b>	<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>1 177,00</b>	<b>177,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>907,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>
<b>4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P16</b>	<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>11 865,00</b>	<b>5 995,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>5 995,00</b>
<b>4800</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>11 815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P17</b>	<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632,00</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632,00</b>
<b>P18</b>	<b>Przedszkole nr 18</b>	<b>5 817,00</b>	<b>5 057,00</b>

## Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 057,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 978,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	0,00	4 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 600,00
P20	Przedszkole nr 20	5 359,00	3 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 070,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 095,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 007,00	15 395,00
P01	Przedszkole nr 1	0,00	770,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	770,00
P02	Przedszkole nr 2	7 976,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 976,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	0,00	5 020,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 020,00
P07	Przedszkole nr 7	0,00	2 175,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 595,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	580,00
P08	Przedszkole nr 8	488,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	0,00	1 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00
P16	Przedszkole nr 16	0,00	1 270,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 270,00
P17	Przedszkole nr 17	2 632,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 632,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	0,00	760,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	760,00
P19	Przedszkole nr 19	0,00	200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	200,00
P20	Przedszkole nr 20	1 911,00	4 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 911,00	0,00
80195	Pozostała działalność	210 297,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	12 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	5 590,11	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 250,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 843,23	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 843,23	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,88	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	496,88	0,00
P02	Przedszkole nr 2	7 032,04	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 250,00	0,00



## Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 068,38	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 068,38	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,66	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	713,66	0,00
P04	Przedszkole nr 4	5 535,16	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 250,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,25	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 805,25	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,91	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	479,91	0,00
P09	Przedszkole nr 9	5 452,13	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 250,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 731,60	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 731,60	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,53	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	470,53	0,00
P16	Przedszkole nr 16	10 206,57	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 230,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 230,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,28	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 076,28	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,29	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	900,29	0,00
P18	Przedszkole nr 18	3 895,66	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 500,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 021,06	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 021,06	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,60	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	374,60	0,00
P20	Przedszkole nr 20	10 785,33	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 230,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 230,00	0,00

## Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 522,44	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 522,44	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,89	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 032,89	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	21 500,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	100,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	15 500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 900,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	28 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	17 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	3 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	35 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	300,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	200,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	8 600,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 900,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	18 900,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 500,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 500,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	12 500,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00

## Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	900,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	7 100,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	500,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	26 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	6 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	8 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	3 200,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	6 800,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	17 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	9 500,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 500,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 500,00	0,00

## Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,60	0,00
85395	Pozostała działalność	5 500,60	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,60	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 392,75	0,00
78	- dodatek gazowy (refundacja VAT)	5 392,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,85	0,00
78	- dodatek gazowy (refundacja VAT)	107,85	0,00
855	Rodzina	21 810,68	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 810,68	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 810,68	0,00
3110	Świadczenia społeczne	19 810,68	0,00
01	- świadczenie wychowawcze	19 810,68	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
01	- świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024 - dotacje

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>193 121,68</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	Obrona narodowa	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75224</b>	Kwalifikacja wojskowa	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>21 810,68</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>21 810,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2060</b>	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	<b>21 810,68</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	- świadczenie wychowawcze	<b>21 810,68</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024 - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>193 121,68</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>38 826,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>32 452,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 578,56</b>	<b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>795,08</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U02</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>	<b>132 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U14</b>	<b>Urząd Miejski - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 810,68</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 810,68</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>21 810,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>19 810,68</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 810,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany w planie finansowym rachunku przeznaczonych na gromadzenie i wydatkowanie środków Fundusz Pomocy w 2024 roku - dochody

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>315 452,75</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- nadanie numeru PESEL</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany w planie finansowym rachunku przeznaczanego na gromadzenie i wydatkowanie środków Fundusz Pomocy w 2024 roku - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>315 452,75</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>U01</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- nadanie numeru PESEL</b>	<b>269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>84 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3280</b>	<b>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>84 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</b>	<b>84 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4850</b>	<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P01</b>	<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>5 590,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4350</b>	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>2 843,23</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>2 843,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4850</b>	<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>496,88</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>496,88</b>	<b>0,00</b>
<b>P02</b>	<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>7 032,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4350</b>	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>4 068,38</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>4 068,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4850</b>	<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>713,66</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>713,66</b>	<b>0,00</b>
<b>P04</b>	<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>5 535,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4350</b>	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>



Zmiany w planie finansowym rachunku przeznaczanego na gromadzenie i wydatkowanie środków Fundusz Pomocy w 2024 roku - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,25	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 805,25	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,91	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	479,91	0,00
P09	Przedszkole nr 9	5 452,13	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 250,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 731,60	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 731,60	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,53	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	470,53	0,00
P16	Przedszkole nr 16	10 206,57	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 230,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 230,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,28	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 076,28	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,29	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	900,29	0,00
P18	Przedszkole nr 18	3 895,66	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 500,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 021,06	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 021,06	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,60	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	374,60	0,00
P20	Przedszkole nr 20	10 785,33	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 230,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 230,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 522,44	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 522,44	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,89	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 032,89	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	21 500,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym rachunku przeznaczanego na gromadzenie i wydatkowanie środków Fundusz Pomocy w 2024 roku - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	100,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	15 500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 900,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	28 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	17 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	3 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	35 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	300,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	200,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	8 600,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 900,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	18 900,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 500,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 500,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	12 500,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	900,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	7 100,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym rachunku przeznaczanego na gromadzenie i wydatkowanie środków Fundusz Pomocy w 2024 roku - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	500,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa Nr 5	26 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	6 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	8 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	3 200,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	6 800,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	17 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	5 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	9 500,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 500,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	1 500,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
01	- edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	32 250,00	0,00

Zmiany w planie finansowym rachunku przeznaczanego na gromadzenie i wydatkowanie środków Fundusz Pomocy w 2024 roku - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>2340</b>	<b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>32 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>- edukacja dzieci z Ukrainy</b>	<b>32 250,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.108.2024

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku - dochody

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2180</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>- dodatek gazowy (refundacja VAT)</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.108.2024  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku - wydatki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>Razem:</b>		<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>5 500,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>5 392,75</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>- dodatek gazowy (refundacja VAT)</b>	<b>5 392,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>107,85</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>- dodatek gazowy (refundacja VAT)</b>	<b>107,85</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.108.2024  
 Burmistrza Miasta Cieszyna  
 z dnia 28 lutego 2024 r.

**Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024**

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	14 117 279,68	1 171 367	2 403 609	3 574 976	4 746 343	5 917 710	7 089 077	8 260 444	9 431 811	10 603 178	11 774 546	12 945 913	14 117 280
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	138 647,00	533	133 314	133 847	134 380	134 914	135 447	135 980	136 514	137 047	137 580	138 114	138 647
Inne środki	bieżące	1 160 659,67	640 844	977 827	1 005 298	1 027 098	1 048 898	1 070 798	1 092 960	1 109 760	1 126 660	1 142 960	1 159 260	1 160 660
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>267 182 975,56</b>	<b>23 530 633</b>	<b>50 068 645</b>	<b>76 728 441</b>	<b>106 755 760</b>	<b>128 828 140</b>	<b>147 756 398</b>	<b>173 432 745</b>	<b>189 993 675</b>	<b>208 872 964</b>	<b>230 382 660</b>	<b>247 146 868</b>	<b>267 182 976</b>
bieżące		<b>223 641 968,64</b>	<b>23 329 633</b>	<b>46 664 645</b>	<b>64 669 441</b>	<b>84 557 808</b>	<b>101 479 188</b>	<b>117 514 106</b>	<b>140 702 947</b>	<b>156 684 925</b>	<b>173 930 084</b>	<b>195 139 780</b>	<b>211 603 988</b>	<b>223 641 969</b>
majątkowe		<b>43 541 006,92</b>	<b>201 000</b>	<b>3 404 000</b>	<b>12 059 000</b>	<b>22 197 952</b>	<b>27 348 952</b>	<b>30 242 292</b>	<b>32 729 798</b>	<b>33 308 750</b>	<b>34 942 880</b>	<b>35 242 880</b>	<b>35 542 880</b>	<b>43 541 007</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.108.2024  
Burmistrza Miasta Cieszyzna  
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2024**

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dom Spokojnej Starości	bieżące	4 630 074,00	400 000	780 000	1 380 000	1 850 000	2 312 580	2 723 560	3 102 740	3 500 020	3 915 500	4 296 780	4 515 338	4 630 074
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	17 082 513,79	1 000 000	2 891 000	5 010 000	6 600 000	8 000 000	9 200 000	10 500 000	11 700 000	13 500 000	15 000 000	16 500 000	17 082 514
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	25 853 446,88	2 540 494	5 028 166	7 222 741	9 626 038	11 806 220	13 806 451	16 341 224	18 703 674	20 891 542	23 212 801	24 829 300	25 853 447
Przedszkole nr 1	bieżące	1 387 264,91	113 500	239 594	423 994	549 994	691 094	796 494	901 394	1 003 794	1 118 794	1 222 194	1 324 394	1 387 265
Przedszkole nr 2	bieżące	2 687 491,64	216 200	453 268	811 868	1 043 668	1 320 568	1 527 768	1 734 268	1 939 768	2 170 068	2 376 368	2 543 268	2 687 492
Przedszkole nr 4	bieżące	1 743 291,16	144 400	298 835	512 035	680 735	860 735	992 635	1 124 435	1 252 935	1 396 835	1 525 735	1 629 335	1 743 291
Przedszkole nr 9	bieżące	844 884,93	70 300	150 452	250 452	343 052	431 652	496 052	560 952	624 552	696 252	761 752	798 552	844 885
Przedszkole nr 16	bieżące	1 944 429,57	157 800	339 457	566 757	750 256	952 457	1 103 756	1 251 457	1 396 456	1 560 357	1 715 756	1 821 257	1 944 430
Przedszkole nr 18	bieżące	1 005 025,46	82 500	172 796	282 896	391 296	500 896	579 396	658 196	737 496	825 696	903 996	965 796	1 005 025
Przedszkole nr 19	bieżące	930 049,20	75 300	165 900	278 500	378 000	472 200	545 400	638 400	711 100	789 900	838 100	894 200	930 049
Przedszkole nr 20	bieżące	2 206 438,73	177 353	370 841	648 585	855 393	1 078 396	1 244 495	1 402 438	1 558 581	1 733 224	1 898 417	2 049 503	2 206 439
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	7 337 230,12	652 194	1 224 494	2 041 494	2 756 457	3 411 494	4 032 737	4 612 626	5 204 817	5 815 238	6 370 788	6 779 719	7 337 230
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	8 657 298,00	730 000	1 406 700	2 336 700	3 330 565	4 106 700	4 806 700	5 681 738	6 379 136	7 121 165	7 721 165	8 271 165	8 657 298
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	8 670 964,00	763 900	1 538 510	2 538 510	3 495 510	3 988 510	4 688 510	5 295 510	5 895 510	6 531 510	7 451 510	8 091 510	8 670 964
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 990 779,30	449 700	883 666	1 457 200	1 931 506	2 447 200	2 893 150	3 273 150	3 573 150	3 937 461	4 386 225	4 686 225	4 990 779
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	6 645 892,57	694 666	1 356 142	2 284 257	2 839 180	3 434 257	4 025 257	4 532 856	5 045 267	5 562 552	6 095 114	6 453 977	6 645 893
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 377 160,59	496 700	923 054	1 523 250	2 069 779	2 523 250	2 995 362	3 417 067	3 857 322	4 322 968	4 700 223	5 010 964	5 377 161
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 983 562,39	271 000	545 000	945 000	1 345 000	1 595 000	1 895 000	2 235 000	2 505 000	2 755 000	2 925 000	2 983 000	2 983 562
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	10 356 392,00	300 000	600 000	912 300	1 212 300	1 612 300	1 788 700	1 964 100	2 164 100	2 196 260	2 362 760	2 562 760	10 356 392
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 111 936,26	142 050	304 569	453 439	742 309	904 179	1 066 049	1 227 919	1 389 789	1 572 789	1 755 789	1 938 789	2 111 936
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 544 012,52	134 219	276 419	414 419	652 419	789 419	926 419	1 063 419	1 200 419	1 337 419	1 421 283	1 494 283	1 544 013
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 034 878,33	163 098	334 898	562 298	740 298	917 298	1 094 298	1 271 298	1 448 298	1 626 298	1 804 298	1 982 298	2 034 878
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 222 877,52	107 017	209 367	311 717	414 067	516 417	618 767	721 117	823 467	925 817	1 028 167	1 130 517	1 222 878
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 946 389,89	166 300	329 100	491 900	654 700	817 500	980 300	1 143 100	1 305 900	1 468 700	1 631 500	1 794 300	1 946 390
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	970 976,79	87 833	169 833	251 833	333 833	415 833	497 833	579 833	661 833	743 833	825 833	907 833	970 977
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 380 052,80	117 000	234 000	351 000	468 000	585 000	702 000	819 000	936 000	1 053 000	1 170 000	1 287 000	1 380 053
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	711 550,26	52 333	236 333	306 333	376 333	446 333	516 333	586 333	656 333	711 533	711 533	711 533	711 550
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	27 945 796,97	1 700 000	3 526 796	5 826 796	7 626 796	10 226 796	13 626 796	15 426 796	17 426 796	19 626 796	21 926 796	24 483 745	27 945 797
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 843 223,27	498 443	795 514	1 039 596	1 333 678	1 583 678	1 808 193	2 008 193	2 208 193	2 458 193	2 558 193	2 658 193	2 843 223
Urząd Miejski- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	bieżące	324 802,94	23 500	63 839	98 927	120 927	141 927	162 927	183 927	214 927	237 227	278 227	299 227	324 803
<b>OGÓLEM</b>		<b>274 348 779,48</b>	<b>18 780 207</b>	<b>43 902 045</b>	<b>76 869 553</b>	<b>113 530 014</b>	<b>139 905 487</b>	<b>159 943 677</b>	<b>178 471 169</b>	<b>196 706 623</b>	<b>215 702 271</b>	<b>233 507 606</b>	<b>250 693 438</b>	<b>274 348 779</b>
Wydatki bieżące	bieżące	<b>223 936 783,15</b>	<b>18 626 479</b>	<b>38 027 626</b>	<b>60 206 723</b>	<b>80 157 854</b>	<b>99 088 344</b>	<b>117 884 968</b>	<b>135 392 572</b>	<b>152 146 065</b>	<b>169 906 580</b>	<b>187 232 515</b>	<b>202 538 347</b>	<b>223 936 783</b>
Wydatki majątkowe	majątkowe	<b>50 411 996,33</b>	<b>153 728</b>	<b>5 874 419</b>	<b>16 662 830</b>	<b>33 372 160</b>	<b>40 817 142</b>	<b>42 058 709</b>	<b>43 078 597</b>	<b>44 560 558</b>	<b>45 795 691</b>	<b>46 275 091</b>	<b>48 155 091</b>	<b>50 411 996</b>