

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 613/III/2010
z dnia 22 września 2010 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego (dochody) na podstawie:

- decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 roku

- aneksu z dnia 20 sierpnia 2010 r. do Porozumienia Nr WO.0118-1-1/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonywania uchwał dotyczących powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna
- zadanie "Remont drogi powiatowej 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie pomiędzy przejazdami kolejowymi"

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia dochodów
				w złotych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351,00
	75056		Spis powszechny i inne	1 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 351,00
			RAZEM	561 351,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 613/II/2010
z dnia 22 września 2010 r.

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego (wydatki) do wysokości środków na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków
				w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351,00
	75056		Spis powszechny i inne – Wydział Ochrony Środowiska	1 351,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,16
			RAZEM	1 351,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg (wydatki) do wysokości środków na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia wydatków
				w złotych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00
			RAZEM	560 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 613/II/2010
z dnia 22 września 2010 r.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	19 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	-	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - "Schengen i integracja Śląska Cieszyńskiego"	-	19 600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 850,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – Wydział Finansowy	21 850,00	-
		4810	Rezerwy w tym:	21 850,00	-
			a) rezerwa ogólna	19 600,00	-
			b) rezerwy celowe	2 250,00	-
			- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	1 500,00	-
			- funkcjonowanie przedszkoli	750,00	-
			RAZEM	21 850,00	19 600,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Szkoła Podstawowa Nr 7 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 500,00
			RAZEM	-	1 500,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 9 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany wydatków w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	750,00
	80104		Przedszkola	-	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	750,00
			RAZEM	-	750,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 613/II/2010
z dnia 22 września 2010 r.

Przeniesienia między jednostkami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	-	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie - Przebudowa objektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	-	7 500,00
			RAZEM	-	7 500,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Straży Miejskiej na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 500,00	-
	75416		Straż Miejska	7 500,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 053,64	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,36	-
			RAZEM	7 500,00	-

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	300,00	-
			RAZEM	300,00	-

D. Zestawienie zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	300,00
			RAZEM	-	300,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 613/II/2010
z dnia 22 września 2010 r.

Przeniesienia między rozdziałami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 761,00	78 761,00
	80101		Szkoły podstawowe – UM ZOJO	-	51 031,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	-	51 031,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	-	10 270,00
			Alternatywna Szkoła Podstawowa	-	10 487,00
			Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	-	30 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – UM ZOJO	2 761,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2 761,00	-
			Alternatywna Szkoła Podstawowa	2 761,00	-
	80104		Przedszkola – UM ZOJO	76 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	76 000,00	-
			Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	20 000,00	-
			Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	46 000,00	-
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	5 000,00	-
			Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	5 000,00	-
	80110		Gimnazja – UM ZOJO	-	27 730,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	-	27 730,00
			Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	-	17 820,00
			Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	-	9 910,00
			RAZEM	78 761,00	78 761,00

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	522,00	522,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Fryszackiej	-	522,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	522,00	
			RAZEM	522,00	522,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 200,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	-	3 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	
			RAZEM	3 200,00	3 200,00

Przeniesienia między paragrafami

A. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 008,06	26 008,06
	75023		Urzędy gmin	26 008,06	26 008,06
			w tym:		
			WYDZIAŁ FINANSOWY	6 008,06	6 008,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008,06	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 008,06
			WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	20 000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna - Gminne Centrum Reagowania	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4260	Zakup energii	3 600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż syren	-	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola – Wydział Kultury	1 200,00	1 200,00
			„Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	180,00
			RAZEM	34 208,06	34 208,06

B. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	17 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia – zadania zlecone	17 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 000,00
			RAZEM	17 000,00	17 000,00

C. Zestawienie zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zmniejszenia	zwiększenia
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
			RAZEM	1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 613/II/2010
z dnia 22 września 2010 r.

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – DOCHODY

Dz.	Nazwa	Zmiany w dochodach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 000,00
	Dochody bieżące	560 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351,00
	Dochody bieżące	1 351,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 351,00
	RAZEM	561 351,00

ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN – WYDATKI

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	560 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	560 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 951,00
	75023	Urzędy gmin	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-6 008,06
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 008,06
		b) wydatki majątkowe	-20 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	1 351,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	1 351,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 351,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	201,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	19 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-7 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-7 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
		b) wydatki majątkowe	7 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
	75416	Straż Miejska	-7 500,00
		w tym:	
		STRAŻ MIEJSKA	-7 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-7 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 446,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-6 053,64
	75495	Pozostała działalność	7 500,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	7 500,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	7 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-21 850,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-21 850,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-21 850,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-21 850,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-21 850,00
		1. rezerwa ogólna	-19 600,00
		2. rezerwy celowe	-2 250,00
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	-1 500,00
		- funkcjonowanie przedszkoli	-750,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 531,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		URZĄD MIEJSKI	51 031,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	51 031,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	51 031,00
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny	10 270,00
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	10 487,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	30 274,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 761,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	-2 761,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-2 761,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	-2 761,00
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	-2 761,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
	80104	Przedszkola	-72 050,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 2	3 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 9	750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00
		URZĄD MIEJSKI	-76 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-76 000,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		dotacje na zadania bieżące	-76 000,00
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	-20 000,00
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	-46 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	-5 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	-5 000,00
	80110	Gimnazja	27 730,00
		w tym:	
		URZĄD MIEJSKI	27 730,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 730,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	27 730,00
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	17 820,00
		Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego	9 910,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-3 200,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 2	-3 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-3 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-3 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-17 000,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w wydatkach
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		w tym:	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	-300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-300,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-300,00
		GIMNAZJUM NR 3	300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	522,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	522,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	522,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	522,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-522,00
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	-522,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	-522,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-522,00
		RAZEM	561 351,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 613/II/2010
z dnia 22 września 2010 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2010

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												I 2011
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
600		9 087 544	12 400	81 940	167 320	237 460	307 900	378 340	448 380	518 520	1 898 760	4 321 200	5 242 740	9 087 544	0
	60016	8 106 708	12 200	25 800	55 240	69 440	83 940	98 440	112 540	126 740	1 141 040	3 507 540	4 373 340	8 106 708	
	UM	7 927 068	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 352 000	4 204 700	7 927 068	
750		2 190 721	44 550	89 100	156 450	201 000	685 550	731 520	1 283 928	1 346 695	1 692 596	1 737 146	1 781 696	2 190 721	0
	75056	9 209	0	0	0	0	0	0	7 858	7 858	9 209	9 209	9 209	9 209	
Razem dochody		120 416 838	4 932 633	14 448 787	23 660 743	32 121 588	42 448 857	49 626 973	64 896 822	72 094 879	85 071 708	95 615 034	104 432 361	119 716 838	700 000

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyňa
Nr 613/II/2010
z dnia 22 września 2010 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2010 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
600		18 602 847	453 080	881 700	1 854 324	3 349 390	4 473 850	5 678 200	6 920 010	8 909 526	12 069 496	13 737 798	14 749 655	18 602 847
	60016	15 853 431	362 000	748 700	1 546 154	2 793 100	3 710 550	4 424 900	5 345 700	7 111 406	9 766 206	11 116 748	12 073 685	15 853 431
	MZD	15 221 194	361 000	747 700	1 544 154	2 791 100	3 705 550	4 417 400	5 128 700	6 894 406	9 549 206	10 692 748	11 441 448	15 221 194
750		13 546 260	812 896	2 066 477	3 440 291	4 561 105	6 689 970	8 017 924	9 004 896	10 002 710	11 173 675	11 923 189	12 663 303	13 546 260
	75056	9 209	0	0	0	0	0	0	7 858	7 858	9 209	9 209	9 209	9 209
	75075	1 336 296	50 000	100 000	300 000	500 000	1 039 326	1 316 696	1 316 696	1 316 696	1 336 296	1 336 296	1 336 296	1 336 296
754		3 981 655	155 742	516 624	988 371	1 730 303	2 077 493	2 368 225	2 701 557	3 056 989	3 182 871	3 767 003	3 893 535	3 981 655
	75416	1 644 700	132 500	361 600	571 700	740 800	863 400	993 900	1 108 000	1 244 500	1 338 500	1 457 700	1 570 300	1 644 700
	75495	1 538 000	3 000	107 000	311 000	813 000	915 000	1 019 000	1 220 000	1 422 000	1 431 500	1 535 500	1 537 500	1 538 000
	UM	1 507 500	0	100 000	300 000	800 000	900 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 407 500	1 507 500	1 507 500	1 507 500
758		997 913	0	30 000	101 000	115 000	144 343	144 843	50 743	85 993	114 143	214 143	314 143	997 913
	75818	996 913	0	30 000	100 000	114 000	143 343	143 843	49 743	84 993	113 143	213 143	313 143	996 913
801		35 737 316	2 566 950	6 165 474	9 577 233	13 567 802	17 052 999	19 546 308	22 470 439	25 083 842	28 202 019	30 779 685	33 456 183	35 737 316
	80101	13 823 830	1 055 503	2 344 418	3 786 470	5 011 775	6 369 219	7 404 708	8 601 506	9 638 500	10 855 119	11 871 565	12 929 479	13 823 830
	SP7	859 060	59 711	147 380	256 645	335 110	425 480	492 645	562 160	617 745	685 523	746 226	803 850	859 060
	KSP	531 230	41 000	82 000	124 000	169 000	213 000	257 000	301 000	345 000	399 270	443 270	487 270	531 230
	SPTE	931 394	67 000	140 000	213 000	293 000	371 000	448 000	525 000	602 000	709 274	786 274	863 274	931 394
	ASP	202 079	15 000	31 000	47 000	63 592	79 592	95 592	111 592	127 592	154 079	170 079	186 079	202 079
	80103	191 339	14 370	35 853	55 430	69 325	90 890	104 885	119 080	132 875	149 161	164 511	177 731	191 339
	ASP	5 939	500	1 225	1 950	2 675	3 400	4 125	4 850	5 575	5 939	5 939	5 939	5 939
	80104	9 157 474	712 375	1 836 411	2 740 869	3 315 854	4 205 640	4 910 545	5 715 548	6 410 087	7 185 649	7 877 236	8 562 964	9 157 474
	P2	1 178 420	92 235	261 460	348 762	441 744	563 976	647 295	727 500	826 550	927 585	1 018 065	1 101 695	1 178 420
	P9	353 610	27 539	78 060	104 204	130 818	167 802	193 356	221 740	248 284	278 308	303 252	329 196	353 610
	NPJIM	831 920	65 000	130 000	195 000	282 000	349 000	416 000	493 000	570 000	647 000	724 000	801 000	831 920
	KPIDJ	703 600	58 000	118 000	178 000	236 000	295 000	353 000	414 000	475 000	536 000	597 000	658 000	703 600
	NPA	243 400	15 000	30 000	46 000	62 000	78 000	94 000	144 900	165 600	186 300	207 000	227 700	243 400
	NPT	167 800	10 000	22 000	34 000	48 000	60 000	72 000	100 800	115 200	129 600	144 000	158 400	167 800
	80110	8 494 389	661 511	1 517 982	2 405 003	3 097 136	3 942 048	4 525 177	5 218 811	5 872 042	6 594 299	7 259 010	7 900 696	8 494 389
	GTE	719 004	55 000	111 000	167 000	227 000	286 000	345 000	404 000	465 184	542 004	601 004	660 004	719 004
	KG	325 302	24 000	48 000	73 000	103 000	129 000	155 000	181 000	207 000	244 302	271 302	298 302	325 302
	80113	178 788	23 851	38 292	54 243	70 244	85 755	97 946	97 946	111 904	127 177	145 595	161 513	178 788
	P2	0	320	640	960	1 280	1 600	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0
854		1 353 273	100 028	289 997	418 197	597 335	701 018	810 904	891 220	1 018 545	1 133 221	1 212 797	1 286 713	1 353 273
	85415	262 226	22 000	85 340	96 000	194 076	194 076	194 076	194 076	242 741	262 226	262 226	262 226	262 226
	UM + ZOJO	225 691	22 000	70 000	79 860	177 936	172 431	172 431	172 431	206 506	225 691	225 691	225 691	225 691
	G3	2 290	0	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 990	2 290	2 290	2 290	2 290

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
900		23 204 933	341 080	988 950	1 369 052	2 130 811	3 393 218	4 659 655	5 653 492	7 697 789	10 461 688	13 550 135	16 780 792	23 204 933
	90002	373 522	0	4 000	6 500	51 500	59 250	266 500	272 750	280 500	347 272	353 522	368 272	373 522
	MZD	43 522	0	0	0	40 000	40 000	43 000	43 000	43 000	43 522	43 522	43 522	43 522
	90015 MZD	1 070 478	20 260	193 520	208 010	310 170	498 840	613 190	697 290	772 400	867 490	907 580	1 002 640	1 070 478
Razem wydatki		145 425 747	7 618 286	17 361 201	28 263 352	41 132 083	54 676 786	65 881 596	77 435 866	90 090 758	105 203 473	117 260 827	129 053 435	145 425 747