

**Zarządzenie Nr 886/III/2011
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 listopada 2011 roku**

w sprawie: zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust. 6, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FB/I/3011/444/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku, Nr FB/I/3011/362/3/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku oraz Nr FB/I/3011/361/4/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 22/III/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2011 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2 i 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 2, 4, 7, 16, 17, 18, 19 i 20 do wprowadzenia zmian w planach finansowym w sposób określony w załączniku Nr 3. Zakres dokonanych zmian przedstawiam w załącznikach Nr 4 i 5 do zarządzenia.
2. Zmieniam Zarządzenie nr 62/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2011 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom w ramach rozdziałów 85195, 85212 i 85295 oraz nadaję nowe brzmienie wydatkom w ramach rozdziałów 75818, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 85195, 85212 i 85295 zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 6 i 7.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	145.217.115,28 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	171.219.916,76 zł
Deficyt	26.002.801,48 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Rozdzielnik:

1 x OR I teczka zarządzeń
1 x ZOJO
1 x MZD
1 x MOPS
4 x FN

*odnotowano
zmiany*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
Razem:		158 897,55	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 397,55	0,00
85195	Pozostała działalność	1 397,55	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,55	0,00
852	Pomoc społeczna	157 500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	7 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-rozdz-par-poz			
Razem:		0,00	31 050,00
758	Różne rozliczenia	0,00	12 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	12 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	12 000,00
4810	Rezerwy	0,00	12 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	7 000,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	19 050,00
PN6	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	19 050,00
80104	Przedszkola	0,00	19 050,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 050,00

Burmistrz Miasta


Inżynier Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		267 187,70	77 240,15
600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	2 000,00	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	75 090,15	44 040,15
80101	Szkoły podstawowe	19 431,00	10 881,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	6 100,00	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 550,00
4260	Zakup energii	2 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 281,00	8 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	4 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
80104	Przedszkola	31 510,00	12 460,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 390,00	1 390,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	1 105,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	195,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	76,50	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	76,50	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,50	0,00
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	13,50	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 181,50
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	0,00	1 181,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	208,50

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	0,00	208,50
P02	Przedszkole nr 2	3 840,00	3 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	6 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	150,00	150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00
P16	Przedszkole nr 16	7 900,00	4 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	5 970,00	270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	400,00	400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
P19	Przedszkole nr 19	3 910,00	910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
P20	Przedszkole nr 20	1 400,00	1 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00
80110	Gimnazja	18 449,15	16 199,15
G01	Gimnazjum nr 1	750,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	750,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	16 949,15	16 199,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	199,15	0,00
02	- Uczenie się przez całe życie - Comenius - Gimnazjum Nr 3	199,15	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	199,15
02	- Uczenie się przez całe życie - Comenius - Gimnazjum Nr 3	0,00	199,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
80148	Stołówki szkolne	1 500,00	1 500,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
G03	Gimnazjum nr 3	1 500,00	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 397,55	0,00
85195	Pozostała działalność	1 397,55	0,00
005	MOPS	1 397,55	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 397,55	0,00
852	Pomoc społeczna	188 700,00	31 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00
005	MOPS	150 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	38 700,00	31 200,00
005	MOPS	38 700,00	31 200,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 519,99	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa"	26 519,99	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,01	0,00
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa"	4 680,01	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 690,47
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa"	0,00	11 690,47
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 063,03
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa"	0,00	2 063,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 922,04
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	0,00	2 922,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,66
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	0,00	515,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,68
02	-Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa"	0,00	476,68
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,12
02	-Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn -OdNowa"	0,00	84,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 430,80
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. " Cieszyn - OdNowa"	0,00	11 430,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 017,20
02	- Program Rewitalizacji Społecznej pt. " Cieszyn - OdNowa"	0,00	2 017,20

Burmistrz Miasta


mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 886/III/2011
z dnia 30 listopada 2011 roku

Zmiany w planie dochodów do kategorii grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-par			
Razem:		158 897,55	0,00
dochody bieżące		158 897,55	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 397,55	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,55	0,00
852	Pomoc społeczna	157 500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 500,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
Razem:		267 187,70	108 290,15
600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	2 000,00	2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	12 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	12 000,00
U01	Urząd Miejski -Wydział Finansowy	0,00	12 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	75 090,15	63 090,15
80101	Szkoły podstawowe	19 431,00	10 881,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	350,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	400,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	700,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	600,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	6 100,00	2 800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 300,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		2 800,00	2 800,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 281,00	8 081,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 281,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	8 081,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 200,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	4 200,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		4 200,00	0,00
80104	Przedszkola	31 510,00	31 510,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 390,00	1 390,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynagrodzenia		1 390,00	1 390,00
P02	Przedszkole nr 2	3 840,00	3 840,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		740,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		3 100,00	3 840,00
P04	Przedszkole nr 4	6 550,00	0,00

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		6 550,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	150,00	150,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	150,00
P16	Przedszkole nr 16	7 900,00	4 100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 800,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		4 100,00	4 100,00
P17	Przedszkole nr 17	5 970,00	270,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 300,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		3 670,00	270,00
P18	Przedszkole nr 18	400,00	400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	400,00
P19	Przedszkole nr 19	3 910,00	910,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		3 910,00	910,00
P20	Przedszkole nr 20	1 400,00	1 400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 400,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		0,00	1 400,00
PN6	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	19 050,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	19 050,00
80110	Gimnazja	18 449,15	16 199,15
G01	Gimnazjum nr 1	750,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		750,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	750,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		750,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	16 949,15	16 199,15
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich pozostałe		199,15	199,15
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		750,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		16 000,00	16 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	3 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	3 000,00
80148	Stołówki szkolne	1 500,00	1 500,00
G03	Gimnazjum nr 3	1 500,00	1 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00	0,00

Zmiany w planie wydatków do grup paragrafów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB			
851	Ochrona zdrowia	1 397,55	0,00
85195	Pozostała działalność	1 397,55	0,00
005	MOPS	1 397,55	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 397,55	0,00
852	Pomoc społeczna	188 700,00	31 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00
005	MOPS	150 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 500,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń		4 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	38 700,00	31 200,00
005	MOPS	38 700,00	31 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich pozostałe		31 200,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynagrodzenia		0,00	31 200,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 886/III/2011
z dnia 30 listopada 2011 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2011

Dział	Rozdz.	Plan roczny	Planowane dochody - narastająco												2012
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
851		3 193	419	419	419	419	419	419	419	1 795	1 795	1 795	3 193	3 193	0
	85195	3 193	419	419	419	419	419	419	419	1 795	1 795	1 795	3 193	3 193	
852		12 488 940	987 018	2 218 774	2 958 148	3 890 158	4 822 168	5 897 778	6 973 381	8 054 679	9 024 009	10 223 030	11 601 828	12 488 940	0
	85212	7 566 014	617 750	1 235 500	1 853 250	2 471 000	3 088 750	3 706 500	4 324 250	4 942 000	5 559 750	6 177 500	6 950 250	7 566 014	
	UM	7 516 014	614 000	1 228 000	1 842 000	2 456 000	3 070 000	3 684 000	4 298 000	4 912 000	5 526 000	6 140 000	6 904 000	7 516 014	
	85295	949 508	14 400	187 921	187 921	203 321	218 721	252 121	417 114	513 969	529 369	718 605	935 845	949 508	
Razem dochody		145 217 115	8 888 136	17 993 344	31 379 275	42 848 374	54 713 242	63 671 391	75 878 486	88 664 394	99 787 210	113 627 296	125 393 519	144 517 115	700 000

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 886/III/2011
z dnia 30 listopada 2011 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2011 roku

Dział	Rozdział	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
758		1 757 747	25 611	84 470	103 216	199 500	248 750	295 750	335 750	385 750	1 435 750	1 485 750	1 535 750	1 757 747
	75818	756 997	25 611	84 470	103 216	199 500	248 000	295 000	335 000	385 000	435 000	485 000	535 000	756 997
801		39 704 359	4 197 715	7 358 068	12 049 436	15 330 646	19 243 640	22 344 844	25 387 336	28 470 692	31 795 023	34 888 556	37 591 367	39 704 359
	80101	15 268 016	1 154 143	2 313 623	4 157 772	5 526 816	7 039 767	8 202 601	9 390 207	10 631 570	11 961 835	13 248 064	14 345 986	15 268 016
	SP1	1 893 821	149 247	288 938	432 210	683 924	886 502	1 012 453	1 161 885	1 296 847	1 482 946	1 649 314	1 779 382	1 893 821
	SP2	3 136 107	238 299	470 986	881 338	1 102 683	1 441 295	1 659 251	1 888 718	2 137 777	2 436 561	2 703 311	2 920 485	3 136 107
	SP3	3 287 413	250 830	475 910	859 164	1 159 126	1 513 029	1 732 619	1 990 169	2 210 479	2 558 523	2 829 003	3 063 043	3 287 413
	SP4	2 666 612	198 657	411 364	764 439	1 046 782	1 277 219	1 551 646	1 734 503	2 033 160	2 163 456	2 373 811	2 573 096	2 666 612
	SP6	1 266 794	98 345	196 990	370 810	457 855	585 820	667 865	804 810	910 800	1 015 965	1 125 035	1 208 685	1 266 794
	SP7	1 118 931	76 165	182 675	369 851	437 186	537 342	620 907	692 962	766 047	862 424	966 330	1 040 735	1 118 931
	80103	227 750	15 600	30 600	62 060	77 020	100 080	114 500	128 810	143 520	164 193	199 363	217 610	227 750
	P/SP-6	227 750	15 600	30 600	62 060	77 020	100 080	114 500	128 810	143 520	163 083	199 363	217 610	227 750
	80104	10 892 111	790 460	1 647 580	2 953 290	3 842 040	5 001 641	6 107 201	7 084 751	7 995 801	8 852 252	9 699 202	10 424 112	10 892 111
	P4	725 253	55 370	102 540	193 510	242 380	319 723	367 893	424 963	479 233	540 013	628 583	684 323	725 253
	P16	1 222 153	57 340	114 630	268 820	374 210	545 303	797 743	957 403	1 124 193	1 177 803	1 218 353	1 222 153	1 222 153
	P17	404 165	31 760	66 170	120 380	149 850	193 650	222 060	250 220	279 650	315 565	349 805	380 765	404 165
	P19	308 060	23 710	46 720	87 730	108 940	137 220	172 580	192 860	212 270	240 140	264 170	287 590	308 060
	NPT	253 700	23 000	46 000	69 000	92 000	115 000	138 000	161 000	184 000	207 000	230 000	253 000	253 700
	80110	9 447 073	771 171	1 495 679	2 692 572	3 539 713	4 403 774	5 077 360	5 777 424	6 537 758	7 367 618	8 125 798	8 853 054	9 447 073
	G1	2 404 996	192 354	379 508	685 166	921 145	1 119 823	1 283 727	1 473 831	1 655 435	1 885 905	2 060 971	2 248 065	2 404 996
	G2	2 580 063	188 062	375 124	706 507	896 860	1 209 936	1 386 089	1 572 234	1 775 367	2 000 303	2 191 579	2 385 004	2 580 063
	G3	3 279 192	300 755	560 247	1 006 799	1 330 208	1 585 115	1 821 244	2 047 659	2 325 856	2 581 710	2 871 730	3 121 067	3 279 192
	80113	175 115	26 246	42 862	59 678	76 794	93 010	105 526	105 526	117 610	136 074	155 538	164 616	175 115
	SP7	12 000	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	6 000	7 000	9 000	12 000	12 000	12 000
851		890 033	325 279	393 779	437 279	538 829	602 329	624 829	810 079	821 155	783 095	866 845	889 343	890 033
	85195	3 193	419	419	419	419	419	419	419	1 795	1 795	1 795	3 193	3 193
852		18 148 079	1 769 430	3 649 757	5 332 338	6 863 431	8 503 021	10 305 985	11 940 403	13 617 616	15 415 075	16 943 720	17 701 994	18 148 079
	85212	7 502 582	736 160	1 488 700	2 223 400	2 857 593	3 593 263	4 322 928	5 051 393	5 779 693	6 509 943	7 311 071	7 487 871	7 502 582
	MOPS	7 452 582	731 160	1 477 700	2 208 400	2 837 593	3 568 263	4 292 928	5 016 393	5 739 693	6 464 943	7 266 071	7 437 871	7 452 582
	85295	948 831	147 820	167 820	198 120	218 420	248 720	407 120	461 428	563 183	584 483	758 655	880 643	948 831
	MOPS	827 739	30 000	50 000	80 000	100 000	130 000	288 100	342 108	443 563	464 563	638 563	759 551	827 739
Razem wydatki		171 219 917	12 350 900	23 052 671	36 176 653	47 994 916	63 817 371	80 629 774	97 607 839	115 660 386	136 300 493	153 685 490	165 194 297	171 219 917

Burmistrz Miasta


mgr inż. Mieczysław Szczurek