

**BURMISTRZ MIASTA  
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.658.2013  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 30 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/272/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012 oraz Uchwały Nr XXXIV/363/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

**§ 1**

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.2.2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2013 w sposób określony w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Komendanta Straży Miejskiej, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektora Przedszkola Nr 19, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Dochody po zmianach wynoszą	131.602.168,31 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	134.587.400,12 zł
Deficyt	2.985.231,81 zł

**§ 3**

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.70.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2013 roku w ten sposób, że w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 nadaję nowe brzmienie dochodom, w załączniku Nr 2 nadaję nowe brzmienie wydatkom, obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rozdzielnik:**

1 x OR I  
1 x ZP/JRP  
1 x OR  
1 x SRM  
1 x GKK  
1 x OŚR  
1 x MCZK  
1 x ZOJO  
1 x MZD  
1 x SM  
1 x MOSiR  
3 x FN

**Burmistrz Miasta**  
*mgr inż. Mieczysław Szczurek*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		4 288 023,92	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 127,50</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>727,50</b>	<b>0,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	727,50	0,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 232,46</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 232,46</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 232,46	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 183 626,99</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 000,00	0,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 141 626,99</b>	<b>0,00</b>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	564 991,10	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 576 635,89	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 036,97</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 567,42</b>	<b>0,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 567,42	0,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 469,55</b>	<b>0,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 469,55	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00

Burmistrz Miasta  
*Mieczysław Szczurek*  
mgr inż. Mieczysław Szczurek

*Silow*

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		4 288 575,02	327 663,42
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 048,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>348 048,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U08</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości</b>	<b>348 048,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	348 048,00	0,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>U07</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00
01	- Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	4 250,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
01	- Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	750,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 275,80</b>	<b>17 443,45</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>295 275,80</b>	<b>17 443,45</b>
<b>U02</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>	<b>126 300,00</b>	<b>10 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	8 500,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00
01	- Modernizacja pomieszczeń Ratusza	62 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	0,00	8 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00
01	- Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	0,00	1 500,00
<b>U16</b>	<b>Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt</b>	<b>168 975,80</b>	<b>7 443,45</b>
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 290,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	6 290,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 153,45
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	1 275,00	1 153,45
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 828,71	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	132 828,71	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 872,09	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	34 872,09	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
<b>U14</b>	<b>Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>32 776,17</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 776,17</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>32 776,17</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 990,00
04	- rezerwa	0,00	4 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	24 786,17
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 485 251,22</b>	<b>272 443,80</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 481 781,67</b>	<b>259 443,80</b>
<b>U03</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji</b>	<b>94 752,40</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 752,40	0,00
06	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	19 980,00	0,00
07	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	29 948,40	0,00
08	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. J. Hallera	10 950,00	0,00
09	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	33 874,00	0,00
<b>U16</b>	<b>Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt</b>	<b>3 387 029,27</b>	<b>259 443,80</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 568,86	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	3 290 568,86	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 460,41	259 443,80
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	96 460,41	259 443,80
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
01	- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	0,00	3 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 469,55</b>	<b>0,00</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>3 469,55</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 469,55	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>U05</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U15</b>	<b>Urząd Miejski - MOSiR</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
4260	Zakup energii	90 000,00	0,00

Burmistrz Miasta  
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Świerk

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		752 422,47	377 833,50
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>351 583,50</b>	<b>225 933,50</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>285 583,50</b>	<b>225 933,50</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>285 583,50</b>	<b>225 933,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 933,50	0,00
4270	Zakup usług remontowych	154 850,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00	225 933,50
01	- Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	225 933,50
02	-Budowa drogi łączącej ulicę Frysztacką z ulicą Małą Łąka w Cieszynie	39 050,00	0,00
04	- Przebudowa ul. Mlecznej	15 750,00	0,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>95 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00
01	- Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania	0,00	95 000,00
03	- Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Sarkandra	95 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
01	- Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywczego przy ul. Stawowej w Cieszynie	0,00	50 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 232,46</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 232,46</b>	<b>0,00</b>
<b>007</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 232,46</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 232,46	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 637,00</b>	<b>6 900,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>152 737,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S01</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>16 814,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 054,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	0,00
<b>S02</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>41 940,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>54 748,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 551,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 424,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
<b>S04</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>13 203,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 036,00	0,00

## Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00
<b>S06</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	0,00
<b>S07</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>11 032,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 104,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>
<b>P19</b>	<b>Przedszkole nr 19</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00
02	- Ścieżka rowerowa w ogrodzie przedszkolnym	6 900,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 969,51</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>124 969,51</b>	<b>0,00</b>
<b>MZD</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>124 969,51</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 969,51	0,00
01	- Park Kasztanowy - plac zabaw	124 969,51	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>009</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
01	- Zakup samojezdnej kosiarki z tylnym wyrzutem i koszem na trawę o napędzie spalinowym	20 000,00	0,00

*Siwona*

Burmistrz Miasta

*[Podpis]*  
mgr inż. Maciej Szczurek

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.658.2013  
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2013

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Organ	Wydatki niewygasające	bieżące	564 991	0	0	0	0	0	0	0	0	564 991	564 991	564 991	564 991	564 991
Organ	Wydatki niewygasające	majątkowe	3 743 136	0	139 500	139 500	139 500	139 500	166 500	166 500	3 743 136	3 743 136	3 743 136	3 743 136	3 743 136	3 743 136
Organ	Subwencje	bieżące	19 687 475	2 950 000	4 445 000	7 445 000	8 964 000	10 493 000	12 032 000	13 581 000	15 182 000	16 793 000	18 022 000	19 132 000	19 687 475	19 687 475
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	4 925 318	247 340	480 000	850 000	1 489 030	1 871 360	2 559 190	3 026 520	3 398 247	3 780 567	4 212 887	4 490 187	4 925 318	4 925 318
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>131 602 168</b>	<b>7 666 329</b>	<b>17 798 305</b>	<b>28 964 598</b>	<b>40 860 611</b>	<b>50 621 157</b>	<b>59 215 267</b>	<b>71 609 758</b>	<b>89 725 849</b>	<b>101 703 383</b>	<b>111 038 462</b>	<b>123 115 238</b>	<b>131 602 168</b>	<b>131 602 168</b>
	bieżące		<b>108 176 344</b>	<b>7 596 829</b>	<b>16 435 398</b>	<b>27 251 691</b>	<b>36 417 204</b>	<b>45 630 076</b>	<b>53 144 052</b>	<b>61 082 543</b>	<b>71 830 903</b>	<b>82 635 110</b>	<b>90 745 588</b>	<b>99 944 914</b>	<b>108 176 344</b>	<b>108 176 344</b>
	majątkowe		<b>23 425 824</b>	<b>69 500</b>	<b>1 362 907</b>	<b>1 712 907</b>	<b>4 443 407</b>	<b>4 991 081</b>	<b>6 071 215</b>	<b>10 527 215</b>	<b>17 894 946</b>	<b>19 168 273</b>	<b>20 292 874</b>	<b>23 170 324</b>	<b>23 425 824</b>	<b>23 425 824</b>

*Siuat*

Burmistrz Miasta  
*Burmistrz*  
mgr inż. *Mieczysław Szczurek*

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna

Nr 0050.658.2013

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

## Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2013 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	majątkowe	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 557 068	592 707	1 248 477	2 127 537	3 049 802	3 719 282	4 486 578	5 604 828	6 391 771	7 566 976	8 420 646	9 094 711	9 557 068	
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	2 443 108	0	10 000	32 000	48 200	284 400	544 400	860 400	1 597 400	1 996 400	2 208 350	2 299 245	2 443 108	
Przedszkole nr 19	bieżące	327 538	24 400	47 900	93 490	119 888	159 888	183 388	206 588	229 988	256 370	280 588	305 288	327 538	
Przedszkole nr 19	majątkowe	6 900	0	0	0	0	0	0	0	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	
Straż Miejska	bieżące	2 049 312	113 000	247 000	561 000	773 000	1 015 000	1 169 000	1 320 000	1 423 232	1 625 232	1 729 232	1 831 232	2 049 312	
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 251 528	153 000	330 185	617 597	822 693	1 052 693	1 210 228	1 427 906	1 598 720	1 792 720	1 956 720	2 117 720	2 251 528	
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 274 715	224 000	465 655	882 593,0	1 214 956	1 580 891	1 832 312	2 084 309	2 359 246	2 634 253	2 859 936	3 081 472	3 274 715	
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 073 714	265 000	556 740	1 055 600	1 465 763	1 874 191	2 160 671	2 515 141	2 856 039	3 200 120	3 502 570	3 793 730	4 073 714	
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 018 423	185 000	398 635	780 145	1 122 865	1 367 786	1 585 677	1 933 758	2 169 359	2 419 331	2 638 379	2 857 493	3 018 423	
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	1 927 224	135 500	278 430	534 401	710 119	906 481	1 050 381	1 212 141	1 362 671	1 532 746	1 671 779	1 807 089	1 927 224	
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 165 408	75 000	163 760	303 108	423 134	551 987	634 107	719 337	815 959	917 630	988 500	1 089 082	1 165 408	
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 885 082	132 500	327 151	528 251	701 951	847 651	1 033 351	1 187 851	1 371 251	1 513 451	1 606 173	1 758 673	1 885 082	
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	majątkowe	549 500	0	114 500	170 500	226 500	463 300	497 500	497 500	497 500	497 500	497 500	549 500	549 500	
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	958 826	1 500	36 500	81 500	86 500	145 000	305 000	305 000	305 000	523 074	523 074	613 074	793 074	958 826
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	3 322 052	26 960	126 110	179 560	240 100	287 250	337 500	381 150	951 200	1 524 740	2 210 999	2 781 759	3 322 052	
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	617 000	38 000	313 000	329 000	620 000	620 000	620 000	620 000	617 000	617 000	617 000	617 000	617 000	
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	421 661	2 500	7 000	14 400	34 300	36 700	38 600	40 500	42 400	49 800	57 200	64 600	421 661	
Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	231 275	12 342	26 574	39 305	51 487	63 019	82 409	94 041	171 156	187 714	199 278	215 960	231 275	
UM MOSiR	bieżące	1 450 592	189 800	477 500	699 300	853 750	1 125 057	1 156 207	1 176 707	1 205 957	1 283 857	1 373 957	1 420 657	1 450 592	
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	702 618	40 889	124 730	194 639	245 719	319 165	370 245	541 086	541 086	541 086	541 086	621 086	702 618	
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	19 585 945	0	0	0	0	0	0	4 848 062	9 696 123	14 131 027	16 458 359	17 958 359	19 585 945	
<b>OGÓLEM</b>		<b>134 587 400,12</b>	<b>7 898 321</b>	<b>16 545 963</b>	<b>27 894 353</b>	<b>38 636 995</b>	<b>49 181 849</b>	<b>58 145 162</b>	<b>72 994 101</b>	<b>87 264 165</b>	<b>102 014 710</b>	<b>113 219 258</b>	<b>123 238 187</b>	<b>134 587 400</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>106 736 271,15</b>	<b>7 858 821</b>	<b>16 063 313</b>	<b>27 066 690</b>	<b>37 294 531</b>	<b>47 190 886</b>	<b>55 516 095</b>	<b>64 663 401</b>	<b>73 043 172</b>	<b>82 330 096</b>	<b>90 650 361</b>	<b>98 481 395</b>	<b>106 736 271</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>27 851 128,97</b>	<b>39 500</b>	<b>482 650</b>	<b>827 663</b>	<b>1 342 463</b>	<b>1 990 963</b>	<b>2 629 068</b>	<b>8 330 699</b>	<b>14 210 993</b>	<b>19 684 614</b>	<b>22 568 897</b>	<b>24 756 792</b>	<b>27 851 129</b>	

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek