

BURMISTRZ MIASTA Zarządzenie Nr 0050.482.2012
CIESZYNA Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 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 wykonaniu Uchwały Nr XV/162/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012 oraz Uchwały Nr XXI/215/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.25.2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2012 w sposób określony w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 i Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planie finansowym w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	138.303.204,95 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	141.649.712,45 zł
Deficyt	3.346.507,50 zł

§ 3

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.54.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2012 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 GN
1 x OŚR
1 x SRM
1 x IM
1 x JRP
1 x ZOJO
1 x MZD
1 x MOPS
4 x FN

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

*adnotowano
zmiany*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		314 502,11	320 282,00
600	Transport i łączność	88 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 987,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 987,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 987,00	0,00
750	Administracja publiczna	37 233,64	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 233,64	0,00
0920	Pozostałe odsetki	37 233,64	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 275,95	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 275,95	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	96 275,95	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	320 282,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 282,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	320 282,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005,52	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 005,52	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 005,52	0,00

Szczurek

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		598 158,47	677 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 262,95	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 262,95	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	184 262,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 262,95	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	38 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00
SN2	Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	7 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 000,00
02	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	7 000,00
SN3	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	9 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 000,00
03	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	9 000,00
80110	Gimnazja	0,00	22 000,00
GN	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	12 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00
01	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	12 000,00
GN2	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00
02	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	39 890,00	39 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00
U12	UM MOPS	0,00	39 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00
11	- Dofinansowanie działalności Ośrodka - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	39 890,00	0,00
U12	UM MOPS	39 890,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 890,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 005,52	600 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	600 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	369 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00
02	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	26 000,00	0,00
03	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Odległej	173 000,00	0,00
04	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej	101 000,00	0,00
05	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej i Krzywej	69 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	0,00	600 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	300 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	300 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 005,52	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	5 005,52	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 005,52	0,00

Szczurek

Burmistrz Miasta

Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 092 354,64	1 019 293,00
600	Transport i łączność	336 110,00	57 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	88 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00
01	- Zakup parkomatów	57 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	248 110,00	57 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	248 110,00	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	191 110,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	57 000,00
01	- Zakup parkomatów	0,00	57 000,00
03	- Zakup spalinowego młota udarowego	15 000,00	0,00
04	- Zakup odśnieżarki do chodników	11 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	599 011,00	875 207,00
80101	Szkoły podstawowe	599 011,00	130 706,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	21 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 014,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 339,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	647,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	400 000,00	27 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 622,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
03	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	400 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	31 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	29 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 850,00
4260	Zakup energii	0,00	20 150,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	11 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 062,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	199 011,00	11 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 300,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 011,00	0,00
04	- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	199 011,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	670,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
80104	Przedszkola	0,00	648 011,00
P01	Przedszkole nr 1	0,00	4 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	810,00
P02	Przedszkole nr 2	0,00	9 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 750,00
4260	Zakup energii	0,00	1 380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00
P04	Przedszkole nr 4	0,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
P07	Przedszkole nr 7	0,00	1 900,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00
P08	Przedszkole nr 8	0,00	4 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 600,00
P09	Przedszkole nr 9	0,00	2 900,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00
P16	Przedszkole nr 16	0,00	604 311,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 011,00
02	- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	0,00	599 011,00
P17	Przedszkole nr 17	0,00	2 900,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00
P18	Przedszkole nr 18	0,00	3 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	755,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 345,00
P19	Przedszkole nr 19	0,00	1 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	0,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
P20	Przedszkole nr 20	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00
80110	Gimnazja	0,00	79 711,00
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	18 911,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 298,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
G02	Gimnazjum nr 2	0,00	24 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
G03	Gimnazjum nr 3	0,00	36 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	800,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 309,00
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	7 039,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	462,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	577,00
G02	Gimnazjum nr 2	0,00	2 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
G03	Gimnazjum nr 3	0,00	1 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	3 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
851	Ochrona zdrowia	157 233,64	81 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 233,64	81 000,00
005	MOPS	30 000,00	81 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	81 000,00
18	- Kompleksowy program wsparcia kobiet i dzieci - ofiar i świadków przemocy w rodzinie - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	0,00	81 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
16	Zakup literatury materiałów plastycznych i sprzętu - Biblioteka Miejska	2 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
16	Zakup literatury materiałów plastycznych i sprzętu - Biblioteka Miejska	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	0,00
21	Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	19 120,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
09	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 400,00	0,00
10	Szkolenia specjalistyczne pracowników MOPS	3 480,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	127 233,64	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 233,64	0,00
22	- Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw - Miejski Zarząd Dróg	127 233,64	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 086,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	6 086,00
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	2 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 050,00
G02	Gimnazjum nr 2	0,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 266,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	1 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	470,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00

Siuont

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.482.2012
z dnia 29 czerwca 2012 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2012

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organ	dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 465 280	119 523	239 046	358 569	478 092	597 615	717 138	867 661	987 184	1 106 707	1 226 230	1 345 753	1 465 280
Organ	dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
Organ	Subwencje	bieżące	19 280 709	2 900 000	4 300 000	7 300 000	8 799 000	10 298 000	11 797 000	13 296 000	14 795 000	16 294 000	17 900 000	19 280 709	19 280 709
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd	bieżące	7 226 879	500 000	1 100 000	1 700 000	2 400 000	3 023 961	3 754 187	4 154 187	4 654 187	5 154 187	5 754 187	6 354 187	7 226 879
Urząd Miejski	Referat Podatków-Urząd Miejski- dochody	bieżące	25 309 583	1 500 000	3 940 000	7 010 000	8 780 000	11 100 000	12 916 276	14 636 276	16 356 276	19 276 276	21 096 276	23 416 276	25 309 583
Urząd Miejski	OGÓLNE DOCHODY		138 303 205	8 127 467	17 544 392	30 577 626	41 559 321	52 363 685	63 793 176	75 038 123	87 464 321	101 341 918	112 225 067	125 038 348	138 303 205
	bieżące		105 802 474	8 084 467	16 602 392	27 735 626	36 750 051	46 147 415	53 670 906	61 288 341	70 308 539	80 683 135	89 619 699	98 987 980	105 802 474
	majątkowe		32 500 731	43 000	942 000	2 842 000	4 809 270	6 216 270	10 122 270	13 749 782	17 155 782	20 658 782	22 605 367	26 050 367	32 500 731

Stuch

Burmistrz Miasta
Stuch
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2012 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Gimnazjum nr 1	bieżące	2 838 730	199 000	443 448	811 778	1 055 023	1 355 023	1 555 023	1 765 023	1 985 023	2 225 023	2 455 023	2 664 023	2 838 730
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 856 066	187 000	414 263	823 303	1 042 731	1 342 731	1 542 731	1 752 731	1 972 731	2 212 731	2 452 731	2 672 731	2 856 066
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 683 301	240 000	573 360	1 115 830	1 444 621	1 835 621	2 096 621	2 367 621	2 658 621	2 948 936	3 231 936	3 502 936	3 683 301
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 227 563	683 779	1 616 239	2 480 564	3 258 449	4 092 557	4 808 162	5 885 657	6 579 032	7 385 169	7 982 737	8 701 144	9 227 563
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 544 983	64 000	97 000	356 250	401 250	476 250	856 250	1 102 250	1 277 250	1 407 250	1 544 484	1 544 983	1 544 983
MOPS	bieżące	16 286 205	1 408 279	2 767 679	4 376 921	7 134 232	8 767 322	10 345 110	11 981 589	13 374 190	14 568 698	15 702 354	16 286 205	16 286 205
Przedszkole nr 1	bieżące	653 049	49 200	102 500	218 660	268 599	337 399	384 199	429 199	475 999	533 999	579 999	626 099	653 049
Przedszkole nr 16	bieżące	788 415	63 000	141 400	245 930	304 025	379 325	435 825	516 425	567 525	637 625	698 725	755 225	788 415
Przedszkole nr 16	majątkowe	1 000 989	0	50 000	70 000	70 000	200 000	800 000	1 000 000	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989	1 000 989
Przedszkole nr 17	bieżące	439 210	33 000	66 000	125 260	157 260	205 960	237 660	293 260	325 960	360 760	391 560	422 160	439 210
Przedszkole nr 18	bieżące	469 620	37 100	72 300	141 600	178 200	227 400	263 300	301 700	337 600	377 000	411 200	446 100	469 620
Przedszkole nr 19	bieżące	288 576	23 000	46 000	87 870	111 876	139 476	159 476	185 476	205 576	234 476	257 076	279 176	288 576
Przedszkole nr 2	bieżące	1 381 230	108 400	216 700	415 040	522 030	666 830	765 930	893 930	993 630	1 108 730	1 216 630	1 318 130	1 381 230
Przedszkole nr 20	bieżące	1 127 128	87 900	176 200	337 400	432 328	545 028	626 128	714 628	813 928	915 928	997 028	1 079 728	1 127 128
Przedszkole nr 4	bieżące	798 303	61 900	120 800	234 380	327 303	406 703	462 003	516 203	572 103	642 303	699 603	757 103	798 303
Przedszkole nr 7	bieżące	302 613	23 400	49 300	97 970	122 973	151 473	179 473	200 773	221 673	245 373	267 073	288 373	302 613
Przedszkole nr 8	bieżące	681 435	53 000	105 900	206 970	263 235	334 535	390 535	446 035	494 035	550 035	600 035	648 435	681 435
Przedszkole nr 9	bieżące	432 357	33 700	68 500	131 050	166 497	211 497	240 497	291 397	321 197	357 697	387 497	417 297	432 357
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	2 136 204	150 000	323 350	630 540	820 897	1 040 697	1 191 697	1 364 697	1 521 697	1 701 697	1 861 697	2 019 697	2 136 204
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	3 273 472	221 000	505 596	958 126	1 250 729	1 600 729	1 850 729	2 110 729	2 369 729	2 647 729	2 869 729	3 086 729	3 273 472
Szkola Podstawowa nr 2	majątkowe	1 113 000	0	0	0	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	600 000	800 000	1 113 000	1 113 000
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	3 770 360	253 000	579 245	1 037 145	1 446 678	1 836 678	2 101 678	2 397 678	2 680 678	2 999 678	3 275 678	3 545 678	3 770 360
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	2 935 038	164 000	444 651	812 031	1 187 560	1 417 560	1 637 560	1 855 560	2 060 560	2 315 560	2 537 560	2 749 560	2 935 038
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	1 831 305	123 000	271 750	529 247	712 632	905 132	1 034 632	1 183 132	1 342 632	1 502 132	1 633 422	1 742 422	1 831 305
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 143 576	71 500	165 800	304 190	415 519	532 519	629 519	712 519	803 519	901 519	989 519	1 072 519	1 143 576
Szkola Podstawowa nr 7	majątkowe	480 000	0	0	0	0	20 000	50 000	100 000	200 000	300 000	400 000	480 000	480 000

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 158 560	93 000	190 000	288 000	386 000	484 000	582 000	680 000	778 000	876 000	974 000	1 072 000	1 158 560
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	bieżące	409 649	32 000	67 200	106 000	142 000	178 000	214 000	250 000	286 000	322 000	358 000	394 000	409 649
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	851 785	67 800	139 800	214 000	286 000	358 000	430 000	502 000	574 000	646 000	718 000	790 000	851 785
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	majątkowe	4 398 107	0	152 000	660 000	1 629 000	2 466 169	3 616 507	3 634 507	4 037 107	4 076 107	4 235 107	4 398 107	4 398 107
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	709 970	43 750	129 100	171 550	210 150	268 400	489 163	524 913	560 263	599 013	636 763	675 513	709 970
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	bieżące	447 134	24 960	91 020	110 380	124 140	136 200	178 638	206 844	235 044	276 304	385 714	425 874	447 134
UM MOPS	bieżące	539 817	186 250	218 145	226 845	256 995	322 705	382 945	449 195	482 415	497 215	499 927	499 927	539 817
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	24 378 708	50 000	100 000	395 646	706 668	1 417 690	2 328 712	5 079 580	7 757 015	11 934 449	15 917 513	19 466 045	24 378 708
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła	bieżące	261 320	20 000	42 000	67 000	90 000	113 000	136 000	159 000	182 000	205 000	228 000	251 000	261 320
OGÓLEM		141 649 712	8 247 278	17 781 325	30 559 877	42 962 657	55 733 852	68 277 620	81 182 227	92 964 735	106 354 228	118 824 078	130 168 151	141 649 712
Wydatki bieżące		101 389 566	7 872 156	16 932 737	28 109 784	38 132 104	47 996 982	56 365 213	65 095 294	72 951 090	81 150 803	88 593 121	95 206 491	101 389 566
Wydatki majątkowe		40 260 147	375 122	848 588	2 450 093	4 830 553	7 736 870	11 912 407	16 086 933	20 013 646	25 203 424	30 230 957	34 961 660	40 260 147

Skuons

Burmistrz Miasta

[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek