

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 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 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.674.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2017 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Żłobków Miejskich, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.41.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2017 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń
1 x OR
1 x GN - Kłode
1 x KT - Biesiadnik
1 x WS - Dąbajoch
1 x MCZK -
1 x CUW - Pmbyk
1 x MOPS -
1 x SSM - Pmbyk
1 x ŻM -
1 x Książnica Cieszyńska -
3 x FN

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		94 052,11	809,59
750	Administracja publiczna	65 832,71	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	65 832,71	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 832,71	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 219,40	0,00
80101	Szkoły podstawowe	28 219,40	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 219,40	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	809,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	809,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	809,59

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		140 699,85	351 137,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 002,30	9 002,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 002,30	9 002,30
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 002,30	9 002,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,85
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 083,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 002,30	0,00
750	Administracja publiczna	67 832,71	2 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	65 832,71	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	65 832,71	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 025,67	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 458,91	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,13	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	2 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 979,84	12 979,84
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 979,84	12 979,84
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	12 979,84	12 979,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 507,24
02	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Bobrek)	0,00	584,54
03	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Mnisztwo)	0,00	584,54
04	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Krasna)	0,00	584,54
05	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Markłowice)	0,00	584,54
06	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Boguszowice)	0,00	584,54
07	- Wyposażenie jednostek OSP na terenie Cieszyna (OSP Pastwiska)	0,00	584,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 520,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,08	0,00
4260	Zakup energii	1 381,76	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	829,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 827,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 295,66
758	Różne rozliczenia	0,00	246 270,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	246 270,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	246 270,00
4810	Rezerwy	0,00	246 270,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	48 100,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	198 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 100,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	60 100,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	60 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 100,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	8 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	13 000,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	10 000,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	22 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	7 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00
90002	Gospodarka odpadami	300,00	300,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	300,00	300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 585,00	2 485,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 485,00	2 485,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	2 485,00	2 485,00
4308	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00
01	- Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	15,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 470,00	2 485,00
01	- Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	2 470,00	2 485,00
92116	Biblioteki	48 100,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	48 100,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 100,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	48 100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	18 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	0,00	18 000,00

Burmistrz Miasta



 Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		582 600,29	278 920,48
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
002	Centrum Usług Wspólnych	2 000,00	2 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	421 154,40	194 765,00
80101	Szkoły podstawowe	198 335,40	142 240,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	60 009,85	12 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,85	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 511,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 033,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	12 651,06	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,06	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	11 654,00	10 654,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	205,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	749,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	29 112,86	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,86	0,00
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	13 397,78	41 962,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 446,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 516,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	65 500,00	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	180,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	6 009,85	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,85	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 850,00	1 900,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	15 850,00	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 900,00
80110	Gimnazja	46 344,00	35 900,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	6 344,00	9 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	6 344,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	40 000,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 725,00	12 425,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	225,00	3 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 225,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	3 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	6 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokształc.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	146 600,00	2 000,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	30 700,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
4260	Zakup energii	10 700,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	93 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	9 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	7 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	6 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00
80195	Pozostała działalność	300,00	300,00
002	Centrum Usług Wspólnych	300,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00
852	Pomoc społeczna	47 652,89	48 462,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 809,59
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 809,59
3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 809,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 642,89	17 642,89
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 642,89	17 642,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 992,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 142,89	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00
85295	Pozostała działalność	10,00	10,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	10,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,94	0,00
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	5,94	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,06	0,00
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	4,06	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,94
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,00	5,94
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,06
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,00	4,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 793,00	5 693,00
85401	Świetlice szkolne	5 693,00	2 693,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 100,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	1 593,00	1 593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 000,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 100,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	60 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00
855	Rodzina	24 000,00	24 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 000,00	24 000,00
006	Żłobki	24 000,00	24 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00
926	Kultura fizyczna	22 000,00	4 000,00
92695	Pozostała działalność	22 000,00	4 000,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	22 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00

Burmistrz Miasta


 Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.675.2017
z dnia 20 listopada 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2017

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	31 734 198	2 699 324	6 854 898	9 235 550	11 642 898	13 942 898	16 432 044	19 346 834	21 723 470	26 756 271	29 962 103	31 162 103	31 734 198
OGÓLEM DOCHODY		169 503 083,14	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 854 553	107 310 649	131 005 628	145 559 041	157 047 567	169 503 083
	bieżące	148 226 761,41	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	85 472 415	96 395 790	113 673 768	127 754 087	139 093 613	148 226 761
	majątkowe	21 276 321,73	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	3 086 443	7 070 139	8 382 139	10 914 859	17 331 859	17 804 954	17 953 954	21 276 322

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska
Nr 0050.675.2017
z dnia 20 listopada 2017 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2017 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	36 543 420,07	3 207 424	8 206 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 881 594	24 136 988	27 098 057	32 360 252	35 041 812	35 809 793	36 543 420
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 443 249,40	138 000	269 660	443 732	576 442	704 602	818 162	927 622	1 035 332	1 147 226	1 258 486	1 402 539	1 443 249
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	3 594 208,04	70 178	402 561	764 400	995 970	1 258 193	1 441 739	1 678 470	1 859 881	2 314 972	2 807 726	3 325 870	3 594 208
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	5 039 546,32	336 937	644 764	1 175 393	1 581 429	1 995 739	2 267 220	2 653 247	2 963 366	3 541 652	4 154 385	4 691 544	5 039 546
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 321 471,24	397 683	779 838	1 382 466	2 009 834	2 542 621	2 913 906	3 350 157	3 749 321	4 178 109	4 591 623	4 985 842	5 321 471
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 569 230,50	277 712	533 742	932 563	1 287 338	1 624 529	1 916 125	2 209 476	2 461 266	2 721 099	3 030 732	22 113	3 569 231
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	1 244 286,01	0	0	0	0	0	0	0	0	398 069	748 583	1 054 018	1 244 286
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 660 559,41	216 042	399 590	736 646	989 902	1 244 276	1 423 392	1 658 313	1 858 212	2 073 443	2 285 753	2 538 733	2 660 559
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 494 039,90	106 659	218 434	407 388	551 781	699 804	805 854	910 353	1 040 523	1 170 590	1 284 299	1 393 979	1 494 040
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 885 087,10	157 300	421 901	695 601	856 101	1 251 251	1 405 751	1 546 451	1 585 228	1 880 814	1 888 087	1 885 087	1 885 087
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 064 155,20	69 500	153 500	238 055	338 755	426 755	503 755	605 155	680 155	761 155	853 515	981 615	1 064 155
Niepubliczne Przedszkole im. Jasi i Małgosi	bieżące	1 027 770,00	106 500	213 000	319 500	416 000	517 500	609 000	710 500	812 000	913 500	1 015 000	1 027 770	1 027 770
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	757 420,00	68 000	136 000	204 000	272 000	340 000	521 000	559 000	637 000	675 000	713 000	739 000	757 420
Niepubliczne Przedszkole "Bailandia"	bieżące	623 960,00	68 000	136 000	199 000	262 000	330 000	390 000	455 000	520 000	585 000	633 960	623 960	623 960
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO FL"	bieżące	1 102 920,00	104 000	208 000	312 000	406 000	500 000	623 000	721 000	819 000	917 000	1 015 000	1 102 920	1 102 920
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 648 900,00	147 000	294 000	441 000	588 000	733 000	876 000	1 022 000	1 228 000	1 374 000	1 520 000	1 646 000	1 648 900
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	15 304 132,71	1 005 460	2 124 291	3 999 006	5 199 466	6 398 801	7 597 136	9 298 596	10 499 931	11 696 446	12 896 781	14 095 241	15 304 133
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 707 101,28	116 250	324 250	452 298	651 548	788 808	892 802	1 053 828	1 202 628	1 403 638	1 556 988	1 674 188	1 707 101
Wydział Sportu	bieżące	2 529 027,08	287 000	589 000	747 500	1 221 000	1 603 000	1 789 404	1 912 904	2 081 404	2 259 404	2 387 904	2 516 404	2 529 027
OGÓLEM		187 253 746,78	11 674 540	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	110 105 944	124 085 741	144 837 615	162 132 711	167 828 265	187 253 747
Wydatki bieżące	bieżące	146 903 374,99	11 409 990	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	94 587 203	105 815 000	121 152 231	132 178 746	137 233 300	146 903 375
Wydatki majątkowe	majątkowe	40 350 371,79	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	11 708 957	15 518 740	18 270 740	23 685 383	29 953 965	30 594 965	40 350 372

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura