

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 0050.719.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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 ZP
- 1 x GN
- 1 x BPIT
- 1 x KT
- 1 x OŚR
- 1 x MCZK
- 1 x WS
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 1 x MZD
- 1 x COK "Dom Narodowy"
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 355 156,08	0,00
750	Administracja publiczna	54 513,08	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	54 513,08	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	54 513,08	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 571,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 571,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571,00	0,00
855	Rodzina	1 297 772,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 297 772,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 297 772,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 300,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 300,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	0,00

Siuara

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		397 013,32	418 272,24
600	Transport i łączność	28,00	0,00
60095	Pozostała działalność	28,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	28,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00
710	Działalność usługowa	3 775,97	3 775,97
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 363,19	3 363,19
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	3 363,19	3 363,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,02	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	124,02	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,67	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	17,67	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,50	0,00
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	3 221,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 363,19
01	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	0,00	3 363,19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412,78	412,78
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	412,78	412,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	412,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412,78	0,00
750	Administracja publiczna	118 242,81	20 876,73
75011	Urzędy wojewódzkie	54 513,08	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	54 513,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 564,26	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,50	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,32	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 876,73	17 876,73
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	16 476,66	17 876,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 679,30
01	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 679,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 197,36

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
01	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 197,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 476,66	0,00
01	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 476,66	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	1 400,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	0,07	0,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,03	0,00
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,03	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02	0,05
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,02	0,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,01	0,00
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,01	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,01	0,02
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,01	0,02
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 853,00	3 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	44 853,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 853,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 666,44	1 666,44
75412	Ochotnicze straże pożarne	928,44	928,44
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	928,44	928,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,44	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	928,44
75414	Obrona cywilna	738,00	738,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	738,00	738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	474,06
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59,24
758	Różne rozliczenia	0,00	187 370,80
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	187 370,80
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	187 370,80
4810	Rezerwy	0,00	187 370,80
10	- Rezerwa ogólna	0,00	187 370,80
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	84 100,00
80104	Przedszkola	6 800,00	55 200,00
U18	Urząd Miejski - CUW	6 800,00	55 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 800,00	55 200,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciatka Jezus	0,00	12 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	18 200,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	2 700,00	0,00
04	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	4 100,00	0,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	8 000,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	7 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	5 000,00
08	- Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	0,00	5 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200,00	28 900,00
U18	Urząd Miejski - CUW	200,00	28 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200,00	28 900,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	16 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	200,00	0,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	2 700,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	6 100,00
08	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	4 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 242,30	108 242,30
90002	Gospodarka odpadami	2 553,13	3 353,13
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	553,13	553,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553,13	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 000,00	2 800,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 889,17	104 889,17
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	104 889,17	104 889,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 889,17	0,00
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	104 889,17	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 889,17
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	104 889,17
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 517,80	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 517,80	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	144 517,80	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 517,80	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	144 517,80	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 300,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 300,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 240,00	2 240,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 240,00	2 240,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	2 240,00	2 240,00
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	2 240,00	2 240,00
11	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	2 240,00
43	- Organizacja i udział w turnieju Minihokeja na Lodzie	2 240,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 452 000,29	75 585,29
600	Transport i łączność	43 000,00	43 028,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 028,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	23 000,00	23 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 357,29	6 257,29
80101	Szkoły podstawowe	607,29	607,29
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	170,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,45
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	241,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,06
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	587,14	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,14	0,00
S05	Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	195,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,78
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	20,15	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,15	0,00
80104	Przedszkola	77 650,00	1 300,00
P01	Przedszkole nr 1	20 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	10 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	1 300,00	1 300,00
4260	Zakup energii	0,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	22 250,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 100,00	4 350,00
P01	Przedszkole nr 1	0,00	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00
P08	Przedszkole nr 8	250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	0,00	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
P17	Przedszkole nr 17	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
P18	Przedszkole nr 18	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 850,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	11 671,00	10 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 100,00	10 100,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 100,00	10 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 571,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 571,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	218,40	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200,00	1 200,00
P02	Przedszkole nr 2	1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	0,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00
855	Rodzina	1 297 772,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 297 772,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 297 772,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 278 372,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00

Silwan

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.723.2017
z dnia 30 listopada 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2017

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	33 089 354	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	32 517 259	33 089 354
OGÓLNE DOCHODY		166 613 840,55	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	158 431 681	166 613 841
bieżące		149 610 875,44	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	140 477 727	149 610 875
majątkowe		17 002 965,11	203 893	1 590 096	1 747 096	3 086 443	8 382 139	17 070 139	8 382 139	10 914 859	17 331 859	17 804 954	17 953 954	17 002 965

Słowa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

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 Zarząd Dróg	bieżące	10 825 620,21	772 000	1 522 000	2 422 000	3 530 000	4 530 000	5 344 150	6 444 150	7 294 150	9 044 150	9 366 566	10 066 566	10 825 620
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	37 842 763,07	3 207 424	8 208 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 981 594	24 136 988	27 098 057	32 360 262	35 041 812	37 109 136	37 842 763
Przedszkole nr 1	bieżące	804 260,00	62 680	122 590	237 251	299 560	380 380	434 590	490 100	555 920	618 930	705 230	768 490	804 260
Przedszkole nr 2	bieżące	1 598 563,10	128 750	209 110	455 403	580 793	749 723	870 143	989 363	1 108 093	1 241 103	1 372 083	1 502 893	1 598 563
Przedszkole nr 4	bieżące	1 030 906,90	77 450	154 730	301 187	384 347	487 077	571 097	645 377	718 407	803 017	911 977	995 157	1 030 907
Przedszkole nr 8	bieżące	822 103,80	58 790	117 830	230 830	293 094	368 684	423 884	481 994	535 494	598 184	722 614	786 514	822 104
Przedszkole nr 16	bieżące	1 047 070,90	93 540	264 770	334 522	411 844	514 464	669 094	830 254	960 794	1 034 554	1 104 071	1 179 490	1 244 090
Przedszkole nr 17	bieżące	673 488,00	50 532	93 502	179 878	290 648	348 218	390 088	432 258	504 928	550 338	644 218	719 490	786 514
Przedszkole nr 18	bieżące	596 925,20	50 190	97 970	187 488	235 768	302 198	350 388	403 168	448 248	505 778	558 288	611 977	673 488
Przedszkole nr 19	bieżące	440 841,60	31 140	63 905	119 994	150 939	187 699	216 069	244 079	271 439	309 492	342 292	370 490	440 842
Przedszkole nr 20	bieżące	1 289 679,60	105 712	205 785	388 277	499 296	627 066	719 527	814 276	917 820	1 021 780	1 147 021	1 235 752	1 289 680
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	3 594 037,59	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	3 594 038
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	5 039 305,26	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	5 039 305
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 569 817,64	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	3 325 870	3 569 818
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	1 244 090,23	0	0	0	0	0	0	0	0	398 069	748 583	1 054 018	1 244 090
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 494 060,05	106 659	218 434	407 388	551 781	699 804	805 854	910 353	1 040 523	1 170 590	1 284 298	1 393 999	1 494 060
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 995 259,37	91 280	178 060	411 013	532 793	700 873	967 653	1 236 848	1 331 207	1 587 572	1 673 962	1 995 259	1 995 259
Katolickie Przedszkole im. Dziewięćka Jezus	bieżące	1 179 490,00	118 000	236 000	344 000	452 000	560 000	668 000	770 000	880 000	990 000	1 100 000	1 179 490	1 179 490
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 009 770,00	106 500	213 000	319 500	416 000	517 500	609 000	710 500	812 000	913 500	1 015 000	1 009 770	1 009 770
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	615 960,00	68 000	136 000	199 000	262 000	330 000	390 000	455 000	520 000	585 000	633 960	615 960	615 960
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 095 920,00	104 000	208 000	312 000	406 000	500 000	623 000	721 000	819 000	917 000	1 015 000	1 095 920	1 095 920
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 557 800,00	147 000	294 000	441 000	588 000	733 000	876 000	1 022 000	1 228 000	1 374 000	1 520 000	1 557 800	1 557 800
Niepubliczne Przedszkole psychomotoryczne "Tęcza Kraina"	bieżące	278 000,00	30 000	60 000	81 000	108 000	135 000	162 000	189 000	216 000	243 000	270 000	278 000	278 000
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	15 092 674,99	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	15 092 675
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 708 501,28	116 250	324 250	452 298	651 548	788 808	892 802	1 053 828	1 202 628	1 403 638	1 556 988	1 675 588	1 708 501
Urząd Miejski - Wydział Zanimień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zwrotnych	bieżące	12 102,80	0	1 237	4 575	5 412	6 250	7 087	8 225	9 062	9 900	10 937	12 103	12 103
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 449 638,55	530 382	1 204 113	1 755 795	2 313 976	2 900 158	3 461 340	4 026 021	4 572 003	5 123 128	5 683 410	6 306 791	6 449 639
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 287 383,60	62 809	121 359	176 029	231 499	290 354	349 354	408 809	468 264	527 719	587 174	646 629	706 084
OGÓLEM		179 705 037,21	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	166 679 770	179 705 037
Wydatki bieżące	bieżące	148 282 489,02	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	139 205 897	148 282 489
Wydatki majątkowe	majątkowe	31 422 548,19	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	27 473 872	31 422 548

Słowa