

w sprawie: określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm)

**§ 1**

Określam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2014 roku w treści stanowiącej załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Jako źródła pokrycia występującego w ciągu roku niedoboru budżetu wskazuję kredyty i pożyczki.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta .

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR I rejestr zarządzeń
- 1 x wydziały, biura UM
- 1 x jednostki budżetowe
- 1 x instytucje kultury
- 4 x FN *Siuwas*

*[Handwritten signature]*  
Burmistrz Miasta  
mgr inż. *[Handwritten signature]* Szymon Szczępek



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.38.2014  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2014

| Jednostka                          | Dysponent                              | rodzaj dochodu | Plan roczny       | Planowane dochody – narastająco |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |  |                |                   | I                               | II                | III               | IV                | V                 | VI                | VII               | VIII              | IX                | X                 | XI                | XII               |
| DSS                                | DSS                                    | bieżące        | 2 537 000         | 211 160                         | 422 320           | 633 480           | 844 640           | 1 055 800         | 1 266 960         | 1 478 120         | 1 689 280         | 1 900 440         | 2 111 600         | 2 322 760         | 2 537 000         |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>2 537 000</b>  | <b>211 160</b>                  | <b>422 320</b>    | <b>633 480</b>    | <b>844 640</b>    | <b>1 055 800</b>  | <b>1 266 960</b>  | <b>1 478 120</b>  | <b>1 689 280</b>  | <b>1 900 440</b>  | <b>2 111 600</b>  | <b>2 322 760</b>  | <b>2 537 000</b>  |
| Gimnazjum nr 1                     | Gimnazjum nr 1                         | bieżące        | 400               | 30                              | 60                | 90                | 120               | 150               | 200               | 230               | 260               | 290               | 350               | 380               | 400               |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>400</b>        | <b>30</b>                       | <b>60</b>         | <b>90</b>         | <b>120</b>        | <b>150</b>        | <b>200</b>        | <b>230</b>        | <b>260</b>        | <b>290</b>        | <b>350</b>        | <b>380</b>        | <b>400</b>        |
| Gimnazjum nr 2                     | Gimnazjum nr 2                         | bieżące        | 350               | 30                              | 60                | 90                | 120               | 150               | 180               | 210               | 240               | 270               | 300               | 330               | 350               |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>350</b>        | <b>30</b>                       | <b>60</b>         | <b>90</b>         | <b>120</b>        | <b>150</b>        | <b>180</b>        | <b>210</b>        | <b>240</b>        | <b>270</b>        | <b>300</b>        | <b>330</b>        | <b>350</b>        |
| Gimnazjum nr 3                     | Gimnazjum nr 3                         | bieżące        | 400               | 33                              | 66                | 99                | 132               | 165               | 198               | 231               | 264               | 297               | 330               | 363               | 400               |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>400</b>        | <b>33</b>                       | <b>66</b>         | <b>99</b>         | <b>132</b>        | <b>165</b>        | <b>198</b>        | <b>231</b>        | <b>264</b>        | <b>297</b>        | <b>330</b>        | <b>363</b>        | <b>400</b>        |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     | bieżące        | 702 000           | 35 000                          | 70 000            | 100 000           | 150 000           | 200 000           | 280 000           | 400 000           | 510 000           | 550 000           | 600 000           | 650 000           | 702 000           |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>702 000</b>    | <b>35 000</b>                   | <b>70 000</b>     | <b>100 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>280 000</b>    | <b>400 000</b>    | <b>510 000</b>    | <b>550 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>702 000</b>    |
| Miejski Zarząd Dróg                | Miejski Zarząd Dróg                    | bieżące        | 3 200 000         | 220 000                         | 426 000           | 666 450           | 1 016 450         | 1 263 200         | 1 509 450         | 1 754 600         | 2 089 150         | 2 492 700         | 2 737 950         | 2 987 950         | 3 200 000         |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>3 200 000</b>  | <b>220 000</b>                  | <b>426 000</b>    | <b>666 450</b>    | <b>1 016 450</b>  | <b>1 263 200</b>  | <b>1 509 450</b>  | <b>1 754 600</b>  | <b>2 089 150</b>  | <b>2 492 700</b>  | <b>2 737 950</b>  | <b>2 987 950</b>  | <b>3 200 000</b>  |
| MOPS                               | MOPS                                   | bieżące        | 402 000           | 35 000                          | 70 000            | 100 000           | 130 000           | 165 000           | 200 000           | 235 000           | 270 000           | 300 000           | 330 000           | 370 000           | 402 000           |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>402 000</b>    | <b>35 000</b>                   | <b>70 000</b>     | <b>100 000</b>    | <b>130 000</b>    | <b>165 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>235 000</b>    | <b>270 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>330 000</b>    | <b>370 000</b>    | <b>402 000</b>    |
| Organ                              | dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | bieżące        | 10 023 632        | 835 300                         | 1 670 600         | 2 505 900         | 3 341 200         | 4 176 500         | 5 011 800         | 5 847 100         | 6 682 400         | 7 517 700         | 8 353 000         | 9 188 300         | 10 023 632        |
| Organ                              | dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | majątkowe      | 900 000           | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 900 000           | 900 000           | 900 000           | 900 000           | 900 000           | 900 000           | 900 000           |
| Organ                              | dotacje Krajowego Biura Wyborczego     | bieżące        | 5 500             | 450                             | 900               | 1 350             | 2 560             | 3 010             | 3 460             | 3 910             | 4 360             | 5 500             | 5 500             | 5 500             | 5 500             |
| Organ                              | dotacje Starostwa Powiatowego          | bieżące        | 1 658 440         | 138 200                         | 276 400           | 414 600           | 552 800           | 691 000           | 829 200           | 967 400           | 1 105 600         | 1 243 800         | 1 382 000         | 1 520 200         | 1 658 440         |
| Organ                              | Fundusze pomocowe                      | bieżące        | 767 646           | 0                               | 277 252           | 277 252           | 277 252           | 332 226           | 337 291           | 457 291           | 457 291           | 643 571           | 651 646           | 741 646           | 767 646           |
| Organ                              | Fundusze pomocowe                      | majątkowe      | 15 615 327        | 1 000 000                       | 1 140 642         | 1 140 642         | 3 140 642         | 3 740 642         | 7 965 560         | 11 232 308        | 11 232 308        | 13 528 402        | 14 115 327        | 14 115 327        | 15 615 327        |
| Organ                              | Inne środki                            | bieżące        | 353 953           | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 60 493            | 60 493            | 97 475            | 97 475            | 147 475           | 239 100           | 336 000           | 353 953           |
| Organ                              | Inne środki                            | majątkowe      | 194 712           | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 194 712           | 194 712           | 194 712           |
| Organ                              | Porozumienia międzygminne              | bieżące        | 7 000             | 2 336                           | 2 336             | 2 336             | 2 336             | 2 336             | 2 336             | 2 336             | 2 336             | 7 000             | 7 000             | 7 000             | 7 000             |
| Organ                              | Urzędy Skarbowe                        | bieżące        | 3 585 000         | 150 000                         | 340 000           | 600 000           | 1 000 000         | 1 400 000         | 1 600 000         | 1 800 000         | 2 200 000         | 2 300 000         | 2 650 000         | 3 000 000         | 3 585 000         |
| Organ                              | Ministerstwo Finansów                  | bieżące        | 27 578 136        | 500 000                         | 2 500 000         | 4 500 000         | 7 000 000         | 9 500 000         | 11 500 000        | 14 000 000        | 16 500 000        | 19 500 000        | 22 000 000        | 24 500 000        | 27 578 136        |
| Organ                              | Subwencje                              | bieżące        | 20 218 521        | 3 000 000                       | 4 500 000         | 7 500 000         | 9 000 000         | 10 500 000        | 12 000 000        | 13 500 000        | 15 000 000        | 16 500 000        | 18 000 000        | 19 500 000        | 20 218 521        |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>80 907 867</b> | <b>5 626 286</b>                | <b>10 708 130</b> | <b>16 942 080</b> | <b>24 316 790</b> | <b>30 406 207</b> | <b>40 210 140</b> | <b>48 807 820</b> | <b>54 181 770</b> | <b>62 293 448</b> | <b>68 498 285</b> | <b>74 008 685</b> | <b>80 907 867</b> |
| Przedszkole nr 1                   | Przedszkole nr 1                       | bieżące        | 28 650            | 2 800                           | 5 600             | 8 400             | 11 200            | 14 000            | 16 800            | 17 000            | 17 000            | 19 800            | 22 600            | 25 400            | 28 650            |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>28 650</b>     | <b>2 800</b>                    | <b>5 600</b>      | <b>8 400</b>      | <b>11 200</b>     | <b>14 000</b>     | <b>16 800</b>     | <b>17 000</b>     | <b>17 000</b>     | <b>19 800</b>     | <b>22 600</b>     | <b>25 400</b>     | <b>28 650</b>     |
| Przedszkole nr 2                   | Przedszkole nr 2                       | bieżące        | 40 900            | 4 000                           | 8 000             | 12 000            | 16 000            | 20 000            | 24 000            | 25 000            | 25 000            | 29 000            | 33 000            | 37 000            | 40 900            |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>40 900</b>     | <b>4 000</b>                    | <b>8 000</b>      | <b>12 000</b>     | <b>16 000</b>     | <b>20 000</b>     | <b>24 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>29 000</b>     | <b>33 000</b>     | <b>37 000</b>     | <b>40 900</b>     |
| Przedszkole nr 4                   | Przedszkole nr 4                       | bieżące        | 45 200            | 4 500                           | 9 000             | 13 500            | 18 000            | 22 500            | 27 000            | 28 000            | 28 000            | 32 500            | 37 000            | 41 500            | 45 200            |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>45 200</b>     | <b>4 500</b>                    | <b>9 000</b>      | <b>13 500</b>     | <b>18 000</b>     | <b>22 500</b>     | <b>27 000</b>     | <b>28 000</b>     | <b>28 000</b>     | <b>32 500</b>     | <b>37 000</b>     | <b>41 500</b>     | <b>45 200</b>     |
| Przedszkole nr 7                   | Przedszkole nr 7                       | bieżące        | 8 150             | 800                             | 1 600             | 2 400             | 3 200             | 4 000             | 4 800             | 5 000             | 5 000             | 5 800             | 6 600             | 7 400             | 8 150             |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>8 150</b>      | <b>800</b>                      | <b>1 600</b>      | <b>2 400</b>      | <b>3 200</b>      | <b>4 000</b>      | <b>4 800</b>      | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>5 800</b>      | <b>6 600</b>      | <b>7 400</b>      | <b>8 150</b>      |
| Przedszkole nr 8                   | Przedszkole nr 8                       | bieżące        | 32 150            | 3 200                           | 6 400             | 9 600             | 12 800            | 16 000            | 19 200            | 20 000            | 20 000            | 23 200            | 26 400            | 29 600            | 32 150            |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>32 150</b>     | <b>3 200</b>                    | <b>6 400</b>      | <b>9 600</b>      | <b>12 800</b>     | <b>16 000</b>     | <b>19 200</b>     | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     | <b>23 200</b>     | <b>26 400</b>     | <b>29 600</b>     | <b>32 150</b>     |
| Przedszkole nr 9                   | Przedszkole nr 9                       | bieżące        | 25 200            | 2 500                           | 5 000             | 7 500             | 10 000            | 12 500            | 15 000            | 15 500            | 15 500            | 18 000            | 20 500            | 23 000            | 25 200            |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>25 200</b>     | <b>2 500</b>                    | <b>5 000</b>      | <b>7 500</b>      | <b>10 000</b>     | <b>12 500</b>     | <b>15 000</b>     | <b>15 500</b>     | <b>15 500</b>     | <b>18 000</b>     | <b>20 500</b>     | <b>23 000</b>     | <b>25 200</b>     |
| Przedszkole nr 16                  | Przedszkole nr 16                      | bieżące        | 52 300            | 5 000                           | 10 000            | 15 000            | 20 000            | 25 000            | 30 000            | 32 000            | 32 000            | 37 000            | 42 000            | 47 000            | 52 300            |
| <b>Suma</b>                        |  |                | <b>52 300</b>     | <b>5 000</b>                    | <b>10 000</b>     | <b>15 000</b>     | <b>20 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>32 000</b>     | <b>32 000</b>     | <b>37 000</b>     | <b>42 000</b>     | <b>47 000</b>     | <b>52 300</b>     |
| Przedszkole nr 17                  | Przedszkole nr 17                      | bieżące        | 18 650            | 1 800                           | 3 600             | 5 400             | 7 200             | 9 000             | 10 800            | 11 000            | 11 000            | 128 000           | 14 600            | 16 400            | 18 650            |



| Jednostka                            | Dysponent  | rodzaj dochodu | Plan roczny        | Planowane dochody – narastająco |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |  |                |                    | I                               | II                | III               | IV                | V                 | VI                | VII               | VIII              | IX                 | X                  | XI                 | XII                |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>18 650</b>      | <b>1 800</b>                    | <b>3 600</b>      | <b>5 400</b>      | <b>7 200</b>      | <b>9 000</b>      | <b>10 800</b>     | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>     | <b>128 000</b>     | <b>14 600</b>      | <b>16 400</b>      | <b>18 650</b>      |
| Przedszkole nr 18                    | Przedszkole nr 18  | bieżące        | 20 200             | 2 000                           | 4 000             | 6 000             | 8 000             | 10 000            | 12 000            | 12 500            | 13 000            | 15 000             | 17 000             | 19 000             | 20 200             |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>20 200</b>      | <b>2 000</b>                    | <b>4 000</b>      | <b>6 000</b>      | <b>8 000</b>      | <b>10 000</b>     | <b>12 000</b>     | <b>12 500</b>     | <b>13 000</b>     | <b>15 000</b>      | <b>17 000</b>      | <b>19 000</b>      | <b>20 200</b>      |
| Przedszkole nr 19                    | Przedszkole nr 19  | bieżące        | 8 150              | 800                             | 1 600             | 2 400             | 3 200             | 4 000             | 4 800             | 5 000             | 5 000             | 5 800              | 6 600              | 7 400              | 8 150              |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>8 150</b>       | <b>800</b>                      | <b>1 600</b>      | <b>2 400</b>      | <b>3 200</b>      | <b>4 000</b>      | <b>4 800</b>      | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>5 800</b>       | <b>6 600</b>       | <b>7 400</b>       | <b>8 150</b>       |
| Przedszkole nr 20                    | Przedszkole nr 20  | bieżące        | 60 700             | 6 000                           | 12 000            | 18 000            | 24 000            | 30 000            | 36 000            | 37 000            | 38 000            | 43 000             | 49 000             | 55 000             | 60 700             |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>60 700</b>      | <b>6 000</b>                    | <b>12 000</b>     | <b>18 000</b>     | <b>24 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>36 000</b>     | <b>37 000</b>     | <b>38 000</b>     | <b>43 000</b>      | <b>49 000</b>      | <b>55 000</b>      | <b>60 700</b>      |
| Straż Miejska                        | Straż Miejska  | bieżące        | 300                | 25                              | 50                | 75                | 100               | 125               | 150               | 175               | 200               | 225                | 250                | 275                | 300                |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>300</b>         | <b>25</b>                       | <b>50</b>         | <b>75</b>         | <b>100</b>        | <b>125</b>        | <b>150</b>        | <b>175</b>        | <b>200</b>        | <b>225</b>         | <b>250</b>         | <b>275</b>         | <b>300</b>         |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe       | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                               | bieżące        | 305 000            | 26 450                          | 52 900            | 79 350            | 105 800           | 132 300           | 158 800           | 178 900           | 199 000           | 225 500            | 252 000            | 278 500            | 305 000            |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>305 000</b>     | <b>26 450</b>                   | <b>52 900</b>     | <b>79 350</b>     | <b>105 800</b>    | <b>132 300</b>    | <b>158 800</b>    | <b>178 900</b>    | <b>199 000</b>    | <b>225 500</b>     | <b>252 000</b>     | <b>278 500</b>     | <b>305 000</b>     |
| Szkoła Podstawowa nr 1               | Szkoła Podstawowa nr 1                                       | bieżące        | 300                | 25                              | 50                | 75                | 100               | 125               | 150               | 175               | 200               | 225                | 250                | 275                | 300                |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>300</b>         | <b>25</b>                       | <b>50</b>         | <b>75</b>         | <b>100</b>        | <b>125</b>        | <b>150</b>        | <b>175</b>        | <b>200</b>        | <b>225</b>         | <b>250</b>         | <b>275</b>         | <b>300</b>         |
| Szkoła Podstawowa nr 2               | Szkoła Podstawowa nr 2                                       | bieżące        | 640                | 70                              | 140               | 200               | 250               | 300               | 350               | 400               | 450               | 500                | 550                | 600                | 640                |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>640</b>         | <b>70</b>                       | <b>140</b>        | <b>200</b>        | <b>250</b>        | <b>300</b>        | <b>350</b>        | <b>400</b>        | <b>450</b>        | <b>500</b>         | <b>550</b>         | <b>600</b>         | <b>640</b>         |
| Szkoła Podstawowa nr 3               | Szkoła Podstawowa nr 3                                       | bieżące        | 300                | 25                              | 50                | 75                | 100               | 125               | 150               | 175               | 200               | 225                | 250                | 275                | 300                |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>300</b>         | <b>25</b>                       | <b>50</b>         | <b>75</b>         | <b>100</b>        | <b>125</b>        | <b>150</b>        | <b>175</b>        | <b>200</b>        | <b>225</b>         | <b>250</b>         | <b>275</b>         | <b>300</b>         |
| Szkoła Podstawowa nr 4               | Szkoła Podstawowa nr 4                                       | bieżące        | 135 800            | 11 065                          | 22 130            | 33 195            | 44 260            | 55 325            | 66 390            | 76 455            | 86 520            | 97 585             | 108 650            | 119 715            | 135 800            |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>135 800</b>     | <b>11 065</b>                   | <b>22 130</b>     | <b>33 195</b>     | <b>44 260</b>     | <b>55 325</b>     | <b>66 390</b>     | <b>76 455</b>     | <b>86 520</b>     | <b>97 585</b>      | <b>108 650</b>     | <b>119 715</b>     | <b>135 800</b>     |
| Szkoła Podstawowa nr 6               | Szkoła Podstawowa nr 6                                       | bieżące        | 21 100             | 2 050                           | 4 100             | 6 150             | 8 200             | 10 250            | 12 300            | 13 300            | 14 300            | 16 350             | 18 400             | 19 450             | 21 100             |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>21 100</b>      | <b>2 050</b>                    | <b>4 100</b>      | <b>6 150</b>      | <b>8 200</b>      | <b>10 250</b>     | <b>12 300</b>     | <b>13 300</b>     | <b>14 300</b>     | <b>16 350</b>      | <b>18 400</b>      | <b>19 450</b>      | <b>21 100</b>      |
| Szkoła Podstawowa nr 7               | Szkoła Podstawowa nr 7                                       | bieżące        | 400                | 35                              | 70                | 105               | 140               | 175               | 220               | 255               | 290               | 325                | 360                | 380                | 400                |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>400</b>         | <b>35</b>                       | <b>70</b>         | <b>105</b>        | <b>140</b>        | <b>175</b>        | <b>220</b>        | <b>255</b>        | <b>290</b>        | <b>325</b>         | <b>360</b>         | <b>380</b>         | <b>400</b>         |
| Urząd Miejski                        | Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody                    | bieżące        | 4 927 160          | 341 345                         | 723 680           | 1 246 515         | 1 600 850         | 1 939 185         | 2 419 520         | 2 756 855         | 3 079 190         | 3 429 525          | 4 153 860          | 4 554 185          | 4 927 160          |
| Urząd Miejski                        | Referat Podatków-Urząd Miejski - dochody                     | bieżące        | 27 458 400         | 1 809 490                       | 4 233 980         | 7 212 695         | 9 022 185         | 11 945 900        | 13 755 390        | 15 564 880        | 17 374 370        | 20 913 085         | 22 722 575         | 25 644 190         | 27 458 400         |
| Urząd Miejski                        | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami          | bieżące        | 2 947 977          | 254 000                         | 608 100           | 1 020 327         | 1 229 427         | 1 449 527         | 1 687 127         | 1 904 227         | 2 113 377         | 2 321 577          | 2 530 677          | 2 739 827          | 2 947 977          |
| Urząd Miejski                        | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami          | majątkowe      | 2 867 500          | 216 000                         | 872 700           | 1 066 200         | 1 322 200         | 1 567 700         | 1 797 200         | 1 958 200         | 2 127 200         | 2 359 600          | 2 528 600          | 2 711 600          | 2 867 500          |
| Urząd Miejski                        | Urząd Miejski - Wydział Kartografii i Katastru Nieruchomości | bieżące        | 260 000            | 78 000                          | 78 000            | 120 000           | 138 000           | 138 000           | 198 000           | 212 000           | 212 000           | 212 000            | 212 000            | 230 000            | 260 000            |
| Urząd Miejski                        | Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska                   | bieżące        | 5 671 000          | 1 336 520                       | 1 406 800         | 1 417 400         | 2 825 000         | 2 825 000         | 2 825 000         | 4 250 000         | 4 265 000         | 4 280 000          | 5 671 000          | 5 671 000          | 5 671 000          |
| Urząd Miejski                        | Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska                   | majątkowe      | 3 000              | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 1 000             | 1 000             | 1 000             | 1 000             | 3 000              | 3 000              | 3 000              | 3 000              |
| Urząd Miejski                        | Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta           | bieżące        | 930 000            | 365 000                         | 372 000           | 380 000           | 388 000           | 653 000           | 657 000           | 658 000           | 659 000           | 927 000            | 928 000            | 929 000            | 930 000            |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>45 065 037</b>  | <b>4 400 355</b>                | <b>8 295 260</b>  | <b>12 463 137</b> | <b>16 525 662</b> | <b>20 519 312</b> | <b>23 340 237</b> | <b>27 305 162</b> | <b>29 831 137</b> | <b>34 445 787</b>  | <b>38 749 712</b>  | <b>42 482 802</b>  | <b>45 065 037</b>  |
| Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych                         | bieżące        | 350                | 30                              | 60                | 90                | 120               | 150               | 180               | 210               | 240               | 270                | 300                | 330                | 350                |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>350</b>         | <b>30</b>                       | <b>60</b>         | <b>90</b>         | <b>120</b>        | <b>150</b>        | <b>180</b>        | <b>210</b>        | <b>240</b>        | <b>270</b>         | <b>300</b>         | <b>330</b>         | <b>350</b>         |
| Złobki Miejskie                      | Złobki Miejskie  | bieżące        | 1 202 000          | 50 000                          | 150 000           | 240 000           | 340 000           | 440 000           | 560 000           | 660 000           | 760 000           | 860 000            | 960 000            | 1 070 000          | 1 202 000          |
| <b>Suma</b>                          |  |                | <b>1 202 000</b>   | <b>50 000</b>                   | <b>150 000</b>    | <b>240 000</b>    | <b>340 000</b>    | <b>440 000</b>    | <b>560 000</b>    | <b>660 000</b>    | <b>760 000</b>    | <b>860 000</b>     | <b>960 000</b>     | <b>1 070 000</b>   | <b>1 202 000</b>   |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                |  |                | <b>134 821 495</b> | <b>10 651 069</b>               | <b>20 288 248</b> | <b>31 364 942</b> | <b>43 616 584</b> | <b>54 415 859</b> | <b>67 806 455</b> | <b>81 119 418</b> | <b>89 843 001</b> | <b>103 541 537</b> | <b>114 644 837</b> | <b>124 621 770</b> | <b>134 821 495</b> |
| bieżące                              |  |                | <b>115 240 956</b> | <b>9 435 069</b>                | <b>18 274 904</b> | <b>29 158 099</b> | <b>39 153 742</b> | <b>49 106 517</b> | <b>57 142 695</b> | <b>67 027 910</b> | <b>75 582 493</b> | <b>86 750 535</b>  | <b>96 903 198</b>  | <b>106 697 131</b> | <b>115 240 956</b> |
| majątkowe                            |  |                | <b>19 580 539</b>  | <b>1 216 000</b>                | <b>2 013 342</b>  | <b>2 206 842</b>  | <b>4 462 842</b>  | <b>5 309 342</b>  | <b>10 663 760</b> | <b>14 091 508</b> | <b>14 260 508</b> | <b>16 791 002</b>  | <b>17 741 639</b>  | <b>17 924 639</b>  | <b>19 580 539</b>  |

Burmistrz Miasta  
mgr inż. Mieczysław Szczurek



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.38.2014  
z dnia 22 stycznia 2014 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2014 roku

| Dysponent                          | rodzaj wydatku | Plan roczny       | Planowane wydatki – narastająco |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                |                   | I                               | II               | III              | IV               | V                | VI               | VII              | VIII              | IX                | X                 | XI                | XII               |
| DSS                                | bieżące        | 2 288 000         | 139 330                         | 308 910          | 579 940          | 784 470          | 988 150          | 1 160 930        | 1 338 010        | 1 507 790         | 1 727 470         | 1 910 950         | 2 092 030         | 2 288 000         |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>2 288 000</b>  | <b>139 330</b>                  | <b>308 910</b>   | <b>579 940</b>   | <b>784 470</b>   | <b>988 150</b>   | <b>1 160 930</b> | <b>1 338 010</b> | <b>1 507 790</b>  | <b>1 727 470</b>  | <b>1 910 950</b>  | <b>2 092 030</b>  | <b>2 288 000</b>  |
| Gimnazjum nr 1                     | bieżące        | 2 945 810         | 215 280                         | 448 951          | 806 511          | 1 084 096        | 1 374 178        | 1 582 060        | 1 789 184        | 2 017 096         | 2 281 258         | 2 500 351         | 2 733 945         | 2 945 810         |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>2 945 810</b>  | <b>215 280</b>                  | <b>448 951</b>   | <b>806 511</b>   | <b>1 084 096</b> | <b>1 374 178</b> | <b>1 582 060</b> | <b>1 789 184</b> | <b>2 017 096</b>  | <b>2 281 258</b>  | <b>2 500 351</b>  | <b>2 733 945</b>  | <b>2 945 810</b>  |
| Gimnazjum nr 2                     | bieżące        | 2 783 568         | 228 018                         | 424 568          | 738 299          | 1 016 557        | 1 291 755        | 1 490 190        | 1 696 879        | 1 907 599         | 2 141 791         | 2 371 472         | 2 574 255         | 2 783 568         |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>2 783 568</b>  | <b>228 018</b>                  | <b>424 568</b>   | <b>738 299</b>   | <b>1 016 557</b> | <b>1 291 755</b> | <b>1 490 190</b> | <b>1 696 879</b> | <b>1 907 599</b>  | <b>2 141 791</b>  | <b>2 371 472</b>  | <b>2 574 255</b>  | <b>2 783 568</b>  |
| Gimnazjum nr 3                     | bieżące        | 3 559 931         | 300 607                         | 572 134          | 1 093 952        | 1 351 820        | 1 716 269        | 1 975 789        | 2 224 563        | 2 480 192         | 2 788 018         | 3 033 036         | 3 300 341         | 3 559 931         |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>3 559 931</b>  | <b>300 607</b>                  | <b>572 134</b>   | <b>1 093 952</b> | <b>1 351 820</b> | <b>1 716 269</b> | <b>1 975 789</b> | <b>2 224 563</b> | <b>2 480 192</b>  | <b>2 788 018</b>  | <b>3 033 036</b>  | <b>3 300 341</b>  | <b>3 559 931</b>  |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | bieżące        | 3 622 000         | 282 968                         | 482 968          | 802 968          | 1 172 968        | 1 487 968        | 1 887 968        | 2 233 968        | 2 633 968         | 2 918 968         | 3 177 968         | 3 400 968         | 3 622 000         |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | majątkowe      | 10 000            | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>3 632 000</b>  | <b>282 968</b>                  | <b>482 968</b>   | <b>802 968</b>   | <b>1 172 968</b> | <b>1 487 968</b> | <b>1 887 968</b> | <b>2 233 968</b> | <b>2 633 968</b>  | <b>2 928 968</b>  | <b>3 187 968</b>  | <b>3 410 968</b>  | <b>3 632 000</b>  |
| Miejski Zarząd Dróg                | bieżące        | 9 307 538         | 600 000                         | 1 300 000        | 2 100 000        | 3 080 000        | 3 680 000        | 4 430 000        | 5 330 000        | 6 130 000         | 7 030 000         | 7 780 000         | 8 530 000         | 9 307 538         |
| Miejski Zarząd Dróg                | majątkowe      | 2 673 000         | 0                               | 1 000            | 2 000            | 2 000            | 302 000          | 752 000          | 1 325 000        | 1 625 000         | 1 925 000         | 2 373 000         | 2 673 000         | 2 673 000         |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>11 980 538</b> | <b>600 000</b>                  | <b>1 301 000</b> | <b>2 102 000</b> | <b>3 082 000</b> | <b>3 982 000</b> | <b>5 182 000</b> | <b>6 655 000</b> | <b>7 755 000</b>  | <b>8 955 000</b>  | <b>10 153 000</b> | <b>11 203 000</b> | <b>11 980 538</b> |
| MOPS                               | bieżące        | 15 345 682        | 1 350 000                       | 2 490 000        | 3 790 000        | 5 030 000        | 6 325 682        | 7 605 682        | 8 895 682        | 10 185 682        | 11 475 682        | 12 765 682        | 14 055 682        | 15 345 682        |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>15 345 682</b> | <b>1 350 000</b>                | <b>2 490 000</b> | <b>3 790 000</b> | <b>5 030 000</b> | <b>6 325 682</b> | <b>7 605 682</b> | <b>8 895 682</b> | <b>10 185 682</b> | <b>11 475 682</b> | <b>12 765 682</b> | <b>14 055 682</b> | <b>15 345 682</b> |
| Przedszkole nr 1                   | bieżące        | 677 120           | 54 340                          | 105 450          | 198 850          | 247 150          | 315 180          | 363 530          | 422 980          | 472 950           | 534 370           | 581 360           | 630 240           | 677 120           |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>677 120</b>    | <b>54 340</b>                   | <b>105 450</b>   | <b>198 850</b>   | <b>247 150</b>   | <b>315 180</b>   | <b>363 530</b>   | <b>422 980</b>   | <b>472 950</b>    | <b>534 370</b>    | <b>581 360</b>    | <b>630 240</b>    | <b>677 120</b>    |
| Przedszkole nr 2                   | bieżące        | 1 415 530         | 115 860                         | 219 190          | 419 610          | 525 660          | 673 210          | 773 950          | 874 720          | 986 790           | 1 107 930         | 1 219 580         | 1 324 190         | 1 415 530         |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>1 415 530</b>  | <b>115 860</b>                  | <b>219 190</b>   | <b>419 610</b>   | <b>525 660</b>   | <b>673 210</b>   | <b>773 950</b>   | <b>874 720</b>   | <b>986 790</b>    | <b>1 107 930</b>  | <b>1 219 580</b>  | <b>1 324 190</b>  | <b>1 415 530</b>  |
| Przedszkole nr 4                   | bieżące        | 801 730           | 67 800                          | 136 780          | 253 800          | 313 940          | 396 860          | 455 150          | 513 540          | 572 280           | 640 200           | 698 080           | 756 220           | 801 730           |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>801 730</b>    | <b>67 800</b>                   | <b>136 780</b>   | <b>253 800</b>   | <b>313 940</b>   | <b>396 860</b>   | <b>455 150</b>   | <b>513 540</b>   | <b>572 280</b>    | <b>640 200</b>    | <b>698 080</b>    | <b>756 220</b>    | <b>801 730</b>    |
| Przedszkole nr 7                   | bieżące        | 329 090           | 29 360                          | 57 480           | 104 100          | 133 370          | 165 650          | 198 870          | 222 050          | 245 770           | 271 550           | 295 420           | 319 750           | 329 090           |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>329 090</b>    | <b>29 360</b>                   | <b>57 480</b>    | <b>104 100</b>   | <b>133 370</b>   | <b>165 650</b>   | <b>198 870</b>   | <b>222 050</b>   | <b>245 770</b>    | <b>271 550</b>    | <b>295 420</b>    | <b>319 750</b>    | <b>329 090</b>    |
| Przedszkole nr 8                   | bieżące        | 701 540           | 56 380                          | 122 950          | 222 010          | 274 760          | 348 060          | 411 140          | 458 430          | 505 890           | 560 890           | 611 400           | 661 570           | 701 540           |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>701 540</b>    | <b>56 380</b>                   | <b>122 950</b>   | <b>222 010</b>   | <b>274 760</b>   | <b>348 060</b>   | <b>411 140</b>   | <b>458 430</b>   | <b>505 890</b>    | <b>560 890</b>    | <b>611 400</b>    | <b>661 570</b>    | <b>701 540</b>    |
| Przedszkole nr 9                   | bieżące        | 448 310           | 37 270                          | 70 310           | 133 890          | 166 180          | 212 740          | 244 660          | 285 320          | 316 980           | 363 090           | 394 840           | 426 920           | 448 310           |
| <b>Suma</b>                        |                | <b>448 310</b>    | <b>37 270</b>                   | <b>70 310</b>    | <b>133 890</b>   | <b>166 180</b>   | <b>212 740</b>   | <b>244 660</b>   | <b>285 320</b>   | <b>316 980</b>    | <b>363 090</b>    | <b>394 840</b>    | <b>426 920</b>    | <b>448 310</b>    |



| Dysponent                                       | rodzaj<br>wydatku | Plan<br>roczny   | Planowane wydatki – narastająco |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                   |                  | I                               | II             | III              | IV               | V                | VI               | VII              | VIII             | IX               | X                | XI               | XII              |
| Przedszkole nr 16                               | bieżące           | 910 090          | 85 700                          | 152 940        | 278 500          | 342 890          | 433 890          | 505 040          | 580 830          | 644 680          | 718 680          | 788 520          | 854 270          | 910 090          |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>910 090</b>   | <b>85 700</b>                   | <b>152 940</b> | <b>278 500</b>   | <b>342 890</b>   | <b>433 890</b>   | <b>505 040</b>   | <b>580 830</b>   | <b>644 680</b>   | <b>718 680</b>   | <b>788 520</b>   | <b>854 270</b>   | <b>910 090</b>   |
| Przedszkole nr 17                               | bieżące           | 512 860          | 37 470                          | 73 460         | 140 220          | 176 360          | 225 360          | 261 080          | 336 150          | 370 350          | 408 700          | 442 470          | 477 620          | 512 860          |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>512 860</b>   | <b>37 470</b>                   | <b>73 460</b>  | <b>140 220</b>   | <b>176 360</b>   | <b>225 360</b>   | <b>261 080</b>   | <b>336 150</b>   | <b>370 350</b>   | <b>408 700</b>   | <b>442 470</b>   | <b>477 620</b>   | <b>512 860</b>   |
| Przedszkole nr 18                               | bieżące           | 520 350          | 42 710                          | 82 150         | 153 020          | 189 760          | 242 160          | 279 890          | 327 210          | 366 230          | 417 890          | 454 950          | 491 800          | 520 350          |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>520 350</b>   | <b>42 710</b>                   | <b>82 150</b>  | <b>153 020</b>   | <b>189 760</b>   | <b>242 160</b>   | <b>279 890</b>   | <b>327 210</b>   | <b>366 230</b>   | <b>417 890</b>   | <b>454 950</b>   | <b>491 800</b>   | <b>520 350</b>   |
| Przedszkole nr 19                               | bieżące           | 325 920          | 27 220                          | 52 040         | 96 990           | 121 380          | 158 900          | 183 580          | 208 030          | 232 010          | 259 460          | 285 520          | 310 440          | 325 920          |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>325 920</b>   | <b>27 220</b>                   | <b>52 040</b>  | <b>96 990</b>    | <b>121 380</b>   | <b>158 900</b>   | <b>183 580</b>   | <b>208 030</b>   | <b>232 010</b>   | <b>259 460</b>   | <b>285 520</b>   | <b>310 440</b>   | <b>325 920</b>   |
| Przedszkole nr 20                               | bieżące           | 1 153 970        | 94 520                          | 183 660        | 347 830          | 432 680          | 545 220          | 631 480          | 726 530          | 823 150          | 917 700          | 1 003 660        | 1 084 380        | 1 153 970        |
| Przedszkole nr 20                               | majątkowe         | 400 000          | 0                               | 20 000         | 120 000          | 150 000          | 200 000          | 250 000          | 300 000          | 350 000          | 385 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>1 553 970</b> | <b>94 520</b>                   | <b>203 660</b> | <b>467 830</b>   | <b>582 680</b>   | <b>745 220</b>   | <b>881 480</b>   | <b>1 026 530</b> | <b>1 173 150</b> | <b>1 302 700</b> | <b>1 403 660</b> | <b>1 484 380</b> | <b>1 553 970</b> |
| Straż Miejska                                   | bieżące           | 2 088 050        | 123 000                         | 277 000        | 581 000          | 863 000          | 1 065 000        | 1 219 000        | 1 370 000        | 1 522 000        | 1 674 000        | 1 828 000        | 1 980 000        | 2 088 050        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>2 088 050</b> | <b>123 000</b>                  | <b>277 000</b> | <b>581 000</b>   | <b>863 000</b>   | <b>1 065 000</b> | <b>1 219 000</b> | <b>1 370 000</b> | <b>1 522 000</b> | <b>1 674 000</b> | <b>1 828 000</b> | <b>1 980 000</b> | <b>2 088 050</b> |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe                  | bieżące           | 441 500          | 35 000                          | 70 000         | 127 000          | 162 500          | 206 300          | 237 800          | 270 300          | 301 800          | 343 300          | 375 800          | 408 300          | 441 500          |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>441 500</b>   | <b>35 000</b>                   | <b>70 000</b>  | <b>127 000</b>   | <b>162 500</b>   | <b>206 300</b>   | <b>237 800</b>   | <b>270 300</b>   | <b>301 800</b>   | <b>343 300</b>   | <b>375 800</b>   | <b>408 300</b>   | <b>441 500</b>   |
| Szkoła Podstawowa nr 1                          | bieżące           | 2 213 258        | 177 698                         | 347 851        | 656 782          | 825 786          | 1 055 632        | 1 214 419        | 1 387 920        | 1 561 459        | 1 772 559        | 1 933 648        | 2 099 761        | 2 213 258        |
| Szkoła Podstawowa nr 1                          | majątkowe         | 1 000 000        | 0                               | 0              | 0                | 0                | 100 000          | 200 000          | 350 000          | 500 000          | 650 000          | 800 000          | 900 000          | 1 000 000        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>3 213 258</b> | <b>177 698</b>                  | <b>347 851</b> | <b>656 782</b>   | <b>825 786</b>   | <b>1 155 632</b> | <b>1 414 419</b> | <b>1 737 920</b> | <b>2 061 459</b> | <b>2 422 559</b> | <b>2 733 648</b> | <b>2 999 761</b> | <b>3 213 258</b> |
| Szkoła Podstawowa nr 2                          | bieżące           | 3 315 622        | 12 726                          | 23 556         | 42 911           | 56 321           | 75 406           | 88 386           | 96 217           | 104 068          | 118 966          | 130 807          | 138 626          | 3 315 622        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>3 315 622</b> | <b>12 726</b>                   | <b>23 556</b>  | <b>42 911</b>    | <b>56 321</b>    | <b>75 406</b>    | <b>88 386</b>    | <b>96 217</b>    | <b>104 068</b>   | <b>118 966</b>   | <b>130 807</b>   | <b>138 626</b>   | <b>3 315 622</b> |
| Szkoła Podstawowa nr 3                          | bieżące           | 4 042 616        | 295 281                         | 593 279        | 1 054 487        | 1 462 647        | 1 892 755        | 2 187 687        | 2 503 589        | 2 803 901        | 3 158 378        | 3 461 382        | 3 752 037        | 4 042 616        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>4 042 616</b> | <b>295 281</b>                  | <b>593 279</b> | <b>1 054 487</b> | <b>1 462 647</b> | <b>1 892 755</b> | <b>2 187 687</b> | <b>2 503 589</b> | <b>2 803 901</b> | <b>3 158 378</b> | <b>3 461 382</b> | <b>3 752 037</b> | <b>4 042 616</b> |
| Szkoła Podstawowa nr 4                          | bieżące           | 3 026 812        | 215 176                         | 448 749        | 810 647          | 1 171 871        | 1 402 404        | 1 653 147        | 1 906 320        | 2 156 810        | 2 425 714        | 2 645 374        | 2 865 100        | 3 026 812        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>3 026 812</b> | <b>215 176</b>                  | <b>448 749</b> | <b>810 647</b>   | <b>1 171 871</b> | <b>1 402 404</b> | <b>1 653 147</b> | <b>1 906 320</b> | <b>2 156 810</b> | <b>2 425 714</b> | <b>2 645 374</b> | <b>2 865 100</b> | <b>3 026 812</b> |
| Szkoła Podstawowa nr 6                          | bieżące           | 1 935 269        | 154 960                         | 329 315        | 584 920          | 728 900          | 930 905          | 1 086 525        | 1 237 680        | 1 378 510        | 1 548 597        | 1 707 252        | 1 834 182        | 1 935 269        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>1 935 269</b> | <b>154 960</b>                  | <b>329 315</b> | <b>584 920</b>   | <b>728 900</b>   | <b>930 905</b>   | <b>1 086 525</b> | <b>1 237 680</b> | <b>1 378 510</b> | <b>1 548 597</b> | <b>1 707 252</b> | <b>1 834 182</b> | <b>1 935 269</b> |
| Szkoła Podstawowa nr 7                          | bieżące           | 1 147 530        | 79 280                          | 163 702        | 301 235          | 420 115          | 535 283          | 618 118          | 706 918          | 797 628          | 889 845          | 968 208          | 1 070 508        | 1 147 530        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>1 147 530</b> | <b>79 280</b>                   | <b>163 702</b> | <b>301 235</b>   | <b>420 115</b>   | <b>535 283</b>   | <b>618 118</b>   | <b>706 918</b>   | <b>797 628</b>   | <b>889 845</b>   | <b>968 208</b>   | <b>1 070 508</b> | <b>1 147 530</b> |
| Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych            | bieżące           | 1 702 203        | 139 580                         | 262 543        | 448 063          | 552 863          | 823 388          | 904 095          | 997 545          | 1 114 395        | 1 387 170        | 1 558 520        | 1 637 823        | 1 702 203        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>1 702 203</b> | <b>139 580</b>                  | <b>262 543</b> | <b>448 063</b>   | <b>552 863</b>   | <b>823 388</b>   | <b>904 095</b>   | <b>997 545</b>   | <b>1 114 395</b> | <b>1 387 170</b> | <b>1 558 520</b> | <b>1 637 823</b> | <b>1 702 203</b> |
| Żłobki  | bieżące           | 2 304 000        | 190 000                         | 370 000        | 620 000          | 860 000          | 1 080 000        | 1 250 000        | 1 420 000        | 1 580 000        | 1 780 000        | 1 950 000        | 2 160 000        | 2 304 000        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>2 304 000</b> | <b>190 000</b>                  | <b>370 000</b> | <b>620 000</b>   | <b>860 000</b>   | <b>1 080 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>1 420 000</b> | <b>1 580 000</b> | <b>1 780 000</b> | <b>1 950 000</b> | <b>2 160 000</b> | <b>2 304 000</b> |
| Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego    | bieżące           | 1 283 000        | 100 304                         | 201 035        | 301 766          | 413 070          | 516 070          | 619 070          | 722 070          | 825 070          | 939 570          | 1 054 070        | 1 168 570        | 1 283 000        |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>1 283 000</b> | <b>100 304</b>                  | <b>201 035</b> | <b>301 766</b>   | <b>413 070</b>   | <b>516 070</b>   | <b>619 070</b>   | <b>722 070</b>   | <b>825 070</b>   | <b>939 570</b>   | <b>1 054 070</b> | <b>1 168 570</b> | <b>1 283 000</b> |
| Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny | bieżące           | 555 130          | 42 032                          | 84 632         | 127 232          | 174 384          | 221 384          | 268 384          | 315 384          | 362 384          | 410 384          | 458 384          | 506 384          | 555 130          |
| <b>Suma</b>                                     |                   | <b>555 130</b>   | <b>42 032</b>                   | <b>84 632</b>  | <b>127 232</b>   | <b>174 384</b>   | <b>221 384</b>   | <b>268 384</b>   | <b>315 384</b>   | <b>362 384</b>   | <b>410 384</b>   | <b>458 384</b>   | <b>506 384</b>   | <b>555 130</b>   |



| Planowane wydatki – narastająco                           |                |                  |               |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dysponent   | rodzaj wydatku | Plan roczny      | I             | II             | III            | IV             | V              | VI             | VII            | VIII             | IX               | X                | XI               | XII              |
|   |                |                  |               |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa            | bieżące        | 288 360          | 22 511        | 46 426         | 69 426         | 95 026         | 119 226        | 143 426        | 167 626        | 191 826          | 216 026          | 240 226          | 264 426          | 288 360          |
| <b>Suma</b>   |                | <b>288 360</b>   | <b>22 511</b> | <b>46 426</b>  | <b>69 426</b>  | <b>95 026</b>  | <b>119 226</b> | <b>143 426</b> | <b>167 626</b> | <b>191 826</b>   | <b>216 026</b>   | <b>240 226</b>   | <b>264 426</b>   | <b>288 360</b>   |
| Katolickie Gimnazjum im Melchiora Grodzkiego              | bieżące        | 490 020          | 35 970        | 72 384         | 108 798        | 148 812        | 186 812        | 224 812        | 262 812        | 300 812          | 397 474          | 494 136          | 590 798          | 490 020          |
| <b>Suma</b>   |                | <b>490 020</b>   | <b>35 970</b> | <b>72 384</b>  | <b>108 798</b> | <b>148 812</b> | <b>186 812</b> | <b>224 812</b> | <b>262 812</b> | <b>300 812</b>   | <b>397 474</b>   | <b>494 136</b>   | <b>590 798</b>   | <b>490 020</b>   |
| Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego                      | bieżące        | 893 610          | 71 675        | 143 794        | 215 494        | 294 364        | 369 269        | 444 174        | 519 079        | 593 984          | 668 889          | 743 794          | 818 699          | 893 610          |
| <b>Suma</b>   |                | <b>893 610</b>   | <b>71 675</b> | <b>143 794</b> | <b>215 494</b> | <b>294 364</b> | <b>369 269</b> | <b>444 174</b> | <b>519 079</b> | <b>593 984</b>   | <b>668 889</b>   | <b>743 794</b>   | <b>818 699</b>   | <b>893 610</b>   |
| Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" | bieżące        | 1 257 621        | 80 000        | 165 000        | 260 000        | 402 000        | 502 000        | 602 000        | 852 000        | 932 000          | 1 022 000        | 1 099 000        | 1 176 000        | 1 257 621        |
| Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" | majątkowe      | 153 066          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 153 066          |
| <b>Suma</b>   |                | <b>1 410 687</b> | <b>80 000</b> | <b>165 000</b> | <b>260 000</b> | <b>402 000</b> | <b>502 000</b> | <b>602 000</b> | <b>852 000</b> | <b>932 000</b>   | <b>1 022 000</b> | <b>1 099 000</b> | <b>1 176 000</b> | <b>1 410 687</b> |
| Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza               | bieżące        | 600 000          | 0             | 50 000         | 100 000        | 165 000        | 225 000        | 275 000        | 325 000        | 375 000          | 435 000          | 495 000          | 550 000          | 600 000          |
| <b>Suma</b>   |                | <b>600 000</b>   | <b>0</b>      | <b>50 000</b>  | <b>100 000</b> | <b>165 000</b> | <b>225 000</b> | <b>275 000</b> | <b>325 000</b> | <b>375 000</b>   | <b>435 000</b>   | <b>495 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>600 000</b>   |
| Urząd Miejski - ZPTZC                                     | bieżące        | 284 600          | 30 000        | 59 000         | 83 000         | 104 000        | 128 000        | 152 000        | 176 000        | 198 000          | 222 000          | 246 000          | 262 600          | 284 600          |
| <b>Suma</b>   |                | <b>284 600</b>   | <b>30 000</b> | <b>59 000</b>  | <b>83 000</b>  | <b>104 000</b> | <b>128 000</b> | <b>152 000</b> | <b>176 000</b> | <b>198 000</b>   | <b>222 000</b>   | <b>246 000</b>   | <b>262 600</b>   | <b>284 600</b>   |
| Urząd Miejski - Biblioteka Miejska                        | bieżące        | 1 271 555        | 90 000        | 185 000        | 285 000        | 380 000        | 490 000        | 572 000        | 678 000        | 763 000          | 903 000          | 1 004 000        | 1 134 000        | 1 271 555        |
| Urząd Miejski - Biblioteka Miejska                        | majątkowe      | 272 642          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 272 642        | 272 642          | 272 642          | 272 642          | 272 642          | 272 642          |
| <b>Suma</b>   |                | <b>1 544 197</b> | <b>90 000</b> | <b>185 000</b> | <b>285 000</b> | <b>380 000</b> | <b>490 000</b> | <b>572 000</b> | <b>950 642</b> | <b>1 035 642</b> | <b>1 175 642</b> | <b>1 276 642</b> | <b>1 406 642</b> | <b>1 544 197</b> |
| Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska                      | bieżące        | 1 059 469        | 58 000        | 147 000        | 235 000        | 323 000        | 419 000        | 506 000        | 591 000        | 676 000          | 765 000          | 852 000          | 938 000          | 1 059 469        |
| Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska                      | majątkowe      | 5 092            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5 092            |
| <b>Suma</b>   |                | <b>1 064 561</b> | <b>58 000</b> | <b>147 000</b> | <b>235 000</b> | <b>323 000</b> | <b>419 000</b> | <b>506 000</b> | <b>591 000</b> | <b>676 000</b>   | <b>765 000</b>   | <b>852 000</b>   | <b>938 000</b>   | <b>1 064 561</b> |
| Urząd Miejski - Zamek Cieszyński                          | bieżące        | 603 999          | 50 000        | 120 000        | 190 000        | 240 000        | 290 000        | 340 000        | 365 000        | 390 000          | 450 000          | 500 000          | 550 000          | 603 999          |
| Urząd Miejski - Zamek Cieszyński                          | majątkowe      | 13 461           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 13 461           |
| <b>Suma</b>   |                | <b>617 460</b>   | <b>50 000</b> | <b>120 000</b> | <b>190 000</b> | <b>240 000</b> | <b>290 000</b> | <b>340 000</b> | <b>365 000</b> | <b>390 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>617 460</b>   |
| Katolickie Przedszkole im. Dzieciątkła Jezus              | bieżące        | 1 009 752        | 90 500        | 190 500        | 290 500        | 390 500        | 490 500        | 590 500        | 690 500        | 790 500          | 850 000          | 900 000          | 950 000          | 1 009 752        |
| <b>Suma</b>   |                | <b>1 009 752</b> | <b>90 500</b> | <b>190 500</b> | <b>290 500</b> | <b>390 500</b> | <b>490 500</b> | <b>590 500</b> | <b>690 500</b> | <b>790 500</b>   | <b>850 000</b>   | <b>900 000</b>   | <b>950 000</b>   | <b>1 009 752</b> |



| Dysponent   | rodzaj wydatku | Plan roczny       | Planowane wydatki – narastająco |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                |                   | I                               | II               | III              | IV               | V                | VI               | VII              | VIII             | IX               | X                 | XI                | XII               |
| Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi              | bieżące        | 802 848           | 74 000                          | 149 000          | 224 000          | 299 000          | 374 000          | 449 000          | 524 000          | 599 000          | 674 000          | 749 000           | 780 000           | 802 848           |
| <b>Suma</b>   |                | <b>802 848</b>    | <b>74 000</b>                   | <b>149 000</b>   | <b>224 000</b>   | <b>299 000</b>   | <b>374 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>524 000</b>   | <b>599 000</b>   | <b>674 000</b>   | <b>749 000</b>    | <b>780 000</b>    | <b>802 848</b>    |
| Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego                    | bieżące        | 623 700           | 57 800                          | 115 800          | 173 800          | 231 800          | 289 800          | 347 800          | 405 800          | 463 800          | 521 800          | 579 800           | 610 000           | 623 700           |
| <b>Suma</b>   |                | <b>623 700</b>    | <b>57 800</b>                   | <b>115 800</b>   | <b>173 800</b>   | <b>231 800</b>   | <b>289 800</b>   | <b>347 800</b>   | <b>405 800</b>   | <b>463 800</b>   | <b>521 800</b>   | <b>579 800</b>    | <b>610 000</b>    | <b>623 700</b>    |
| Niepubliczne Przedszkole Anglojęzycznie The Oxford Kids   | bieżące        | 337 932           | 28 900                          | 58 000           | 87 000           | 116 000          | 145 000          | 174 000          | 203 000          | 232 000          | 261 000          | 290 000           | 319 000           | 337 932           |
| <b>Suma</b>   |                | <b>337 932</b>    | <b>28 900</b>                   | <b>58 000</b>    | <b>87 000</b>    | <b>116 000</b>   | <b>145 000</b>   | <b>174 000</b>   | <b>203 000</b>   | <b>232 000</b>   | <b>261 000</b>   | <b>290 000</b>    | <b>319 000</b>    | <b>337 932</b>    |
| Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"                      | bieżące        | 525 672           | 49 200                          | 99 200           | 149 200          | 199 200          | 249 200          | 299 200          | 349 200          | 400 000          | 442 000          | 484 000           | 500 000           | 525 672           |
| <b>Suma</b>   |                | <b>525 672</b>    | <b>49 200</b>                   | <b>99 200</b>    | <b>149 200</b>   | <b>199 200</b>   | <b>249 200</b>   | <b>299 200</b>   | <b>349 200</b>   | <b>400 000</b>   | <b>442 000</b>   | <b>484 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>525 672</b>    |
| Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"                  | bieżące        | 674 256           | 64 000                          | 128 000          | 192 000          | 256 000          | 320 000          | 384 000          | 512 000          | 576 000          | 608 000          | 640 000           | 650 000           | 674 256           |
| <b>Suma</b>   |                | <b>674 256</b>    | <b>64 000</b>                   | <b>128 000</b>   | <b>192 000</b>   | <b>256 000</b>   | <b>320 000</b>   | <b>384 000</b>   | <b>512 000</b>   | <b>576 000</b>   | <b>608 000</b>   | <b>640 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>674 256</b>    |
| Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"      | bieżące        | 165 240           | 22 000                          | 51 000           | 77 000           | 103 000          | 129 000          | 155 000          | 156 000          | 160 000          | 162 000          | 163 000           | 164 000           | 165 240           |
| <b>Suma</b>   |                | <b>165 240</b>    | <b>22 000</b>                   | <b>51 000</b>    | <b>77 000</b>    | <b>103 000</b>   | <b>129 000</b>   | <b>155 000</b>   | <b>156 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>162 000</b>   | <b>163 000</b>    | <b>164 000</b>    | <b>165 240</b>    |
| Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina"                       | bieżące        | 54 360            | 4 500                           | 9 000            | 13 500           | 18 000           | 22 500           | 27 000           | 31 500           | 36 000           | 40 500           | 45 000            | 49 500            | 54 360            |
| <b>Suma</b>   |                | <b>54 360</b>     | <b>4 500</b>                    | <b>9 000</b>     | <b>13 500</b>    | <b>18 000</b>    | <b>22 500</b>    | <b>27 000</b>    | <b>31 500</b>    | <b>36 000</b>    | <b>40 500</b>    | <b>45 000</b>     | <b>49 500</b>     | <b>54 360</b>     |
| Punkt Przedszkolny "U Babci Ewy"                          | bieżące        | 36 240            | 3 000                           | 6 000            | 9 000            | 12 000           | 15 000           | 18 000           | 21 000           | 24 000           | 27 000           | 30 000            | 33 000            | 36 240            |
| <b>Suma</b>   |                | <b>36 240</b>     | <b>3 000</b>                    | <b>6 000</b>     | <b>9 000</b>     | <b>12 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>18 000</b>    | <b>21 000</b>    | <b>24 000</b>    | <b>27 000</b>    | <b>30 000</b>     | <b>33 000</b>     | <b>36 240</b>     |
| Urząd Miejski -Wydział Finansowy                          | bieżące        | 13 142 291        | 994 926                         | 1 928 153        | 3 395 979        | 4 285 406        | 5 323 632        | 6 210 858        | 7 101 185        | 7 991 411        | 8 876 818        | 9 763 544         | 10 870 394        | 13 142 291        |
| Urząd Miejski -Wydział Finansowy                          | majątkowe      | 2 000 000         | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 250 000           | 500 000           | 2 000 000         |
| <b>Suma</b>   |                | <b>15 142 291</b> | <b>994 926</b>                  | <b>1 928 153</b> | <b>3 395 979</b> | <b>4 285 406</b> | <b>5 323 632</b> | <b>6 210 858</b> | <b>7 101 185</b> | <b>7 991 411</b> | <b>8 876 818</b> | <b>10 013 544</b> | <b>11 370 394</b> | <b>15 142 291</b> |
| Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny                      | bieżące        | 1 690 000         | 109 270                         | 316 910          | 491 950          | 653 620          | 781 660          | 925 310          | 1 049 289        | 1 163 929        | 1 296 669        | 1 428 939         | 1 565 879         | 1 690 000         |
| Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny                      | majątkowe      | 581 500           | 0                               | 0                | 0                | 0                | 581 500          | 581 500          | 581 500          | 581 500          | 581 500          | 581 500           | 581 500           | 581 500           |
| <b>Suma</b>   |                | <b>2 271 500</b>  | <b>109 270</b>                  | <b>316 910</b>   | <b>491 950</b>   | <b>653 620</b>   | <b>1 363 160</b> | <b>1 506 810</b> | <b>1 630 789</b> | <b>1 745 429</b> | <b>1 878 169</b> | <b>2 010 439</b>  | <b>2 147 379</b>  | <b>2 271 500</b>  |
| Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji | bieżące        | 55 000            | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 55 000            | 55 000            | 55 000            |
| Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji | majątkowe      | 6 163 160         | 0                               | 1 000            | 111 000          | 431 000          | 776 000          | 1 325 000        | 1 885 000        | 2 595 000        | 3 520 000        | 4 620 000         | 6 013 160         | 6 163 160         |
| <b>Suma</b>   |                | <b>6 218 160</b>  | <b>0</b>                        | <b>1 000</b>     | <b>111 000</b>   | <b>431 000</b>   | <b>776 000</b>   | <b>1 325 000</b> | <b>1 885 000</b> | <b>2 595 000</b> | <b>3 520 000</b> | <b>4 675 000</b>  | <b>6 068 160</b>  | <b>6 218 160</b>  |



| Dysponent  | rodzaj wydatku | Plan roczny      | Planowane wydatki – narastająco |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|----------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                |                  | I                               | II               | III              | IV               | V                | VI               | VII              | VIII             | IX               | X                | XI               | XII              |
| Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami                    | bieżące        | 586 000          | 37 600                          | 95 100           | 153 200          | 209 100          | 251 200          | 302 300          | 349 000          | 396 600          | 446 200          | 500 800          | 542 400          | 586 000          |
| Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami                    | majątkowe      | 250 000          | 0                               | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 90 000           | 90 000           | 90 000           | 220 000          | 250 000          | 250 000          | 250 000          |
| <b>Suma</b>  |                | <b>836 000</b>   | <b>37 600</b>                   | <b>105 100</b>   | <b>163 200</b>   | <b>219 100</b>   | <b>261 200</b>   | <b>392 300</b>   | <b>439 000</b>   | <b>486 600</b>   | <b>666 200</b>   | <b>750 800</b>   | <b>792 400</b>   | <b>836 000</b>   |
| Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                 | bieżące        | 5 907 000        | 461 850                         | 1 157 800        | 1 630 950        | 2 089 100        | 2 547 250        | 3 019 400        | 3 464 550        | 3 914 700        | 4 404 350        | 5 006 500        | 5 457 300        | 5 907 000        |
| Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                 | majątkowe      | 670 000          | 304 000                         | 304 000          | 654 000          | 670 000          | 670 000          | 670 000          | 670 000          | 670 000          | 670 000          | 670 000          | 670 000          | 670 000          |
| <b>Suma</b>  |                | <b>6 577 000</b> | <b>765 850</b>                  | <b>1 461 800</b> | <b>2 284 950</b> | <b>2 759 100</b> | <b>3 217 250</b> | <b>3 689 400</b> | <b>4 134 550</b> | <b>4 584 700</b> | <b>5 074 350</b> | <b>5 676 500</b> | <b>6 127 300</b> | <b>6 577 000</b> |
| Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki                            | bieżące        | 675 900          | 106 760                         | 149 260          | 203 619          | 272 678          | 391 641          | 484 700          | 542 090          | 618 820          | 649 200          | 674 385          | 674 900          | 675 900          |
| Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki                            | majątkowe      | 4 000            | 0                               | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
| <b>Suma</b>  |                | <b>679 900</b>   | <b>106 760</b>                  | <b>153 260</b>   | <b>207 619</b>   | <b>276 678</b>   | <b>395 641</b>   | <b>488 700</b>   | <b>546 090</b>   | <b>622 820</b>   | <b>653 200</b>   | <b>678 385</b>   | <b>678 900</b>   | <b>679 900</b>   |
| Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta                     | bieżące        | 418 134          | 0                               | 33 230           | 144 029          | 150 204          | 231 279          | 240 529          | 266 704          | 287 279          | 344 454          | 370 629          | 406 804          | 418 134          |
| Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta                     | majątkowe      | 227 243          | 0                               | 0                | 5 000            | 5 000            | 15 000           | 15 000           | 65 000           | 65 000           | 227 243          | 227 243          | 227 243          | 227 243          |
| <b>Suma</b>  |                | <b>645 377</b>   | <b>0</b>                        | <b>33 230</b>    | <b>149 029</b>   | <b>155 204</b>   | <b>246 279</b>   | <b>255 529</b>   | <b>331 704</b>   | <b>352 279</b>   | <b>571 697</b>   | <b>597 872</b>   | <b>634 047</b>   | <b>645 377</b>   |
| Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości | bieżące        | 90 000           | 3 000                           | 9 000            | 16 000           | 23 000           | 29 000           | 36 000           | 41 500           | 47 000           | 57 500           | 68 000           | 79 000           | 90 000           |
| <b>Suma</b>  |                | <b>90 000</b>    | <b>3 000</b>                    | <b>9 000</b>     | <b>16 000</b>    | <b>23 000</b>    | <b>29 000</b>    | <b>36 000</b>    | <b>41 500</b>    | <b>47 000</b>    | <b>57 500</b>    | <b>68 000</b>    | <b>79 000</b>    | <b>90 000</b>    |
| Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich                            | bieżące        | 6 579            | 0                               | 0                | 0                | 0                | 500              | 1 000            | 3 500            | 3 500            | 4 100            | 4 100            | 4 100            | 6 579            |
| <b>Suma</b>  |                | <b>6 579</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>500</b>       | <b>1 000</b>     | <b>3 500</b>     | <b>3 500</b>     | <b>4 100</b>     | <b>4 100</b>     | <b>4 100</b>     | <b>6 579</b>     |
| Urząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej                                   | bieżące        | 188 900          | 15 000                          | 35 500           | 46 000           | 61 000           | 79 000           | 92 500           | 108 000          | 123 500          | 139 000          | 154 500          | 170 000          | 188 900          |
| <b>Suma</b>  |                | <b>188 900</b>   | <b>15 000</b>                   | <b>35 500</b>    | <b>46 000</b>    | <b>61 000</b>    | <b>79 000</b>    | <b>92 500</b>    | <b>108 000</b>   | <b>123 500</b>   | <b>139 000</b>   | <b>154 500</b>   | <b>170 000</b>   | <b>188 900</b>   |
| UM MOPS  | bieżące        | 1 139 607        | 484 838                         | 529 266          | 587 065          | 601 065          | 710 065          | 724 065          | 962 315          | 1 037 015        | 1 059 015        | 1 068 515        | 1 089 015        | 1 139 607        |
| <b>Suma</b>  |                | <b>1 139 607</b> | <b>484 838</b>                  | <b>529 266</b>   | <b>587 065</b>   | <b>601 065</b>   | <b>710 065</b>   | <b>724 065</b>   | <b>962 315</b>   | <b>1 037 015</b> | <b>1 059 015</b> | <b>1 068 515</b> | <b>1 089 015</b> | <b>1 139 607</b> |
| Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego                               | bieżące        | 196 747          | 13 000                          | 32 500           | 54 400           | 70 500           | 86 900           | 98 000           | 109 000          | 121 000          | 134 000          | 155 000          | 166 500          | 196 747          |
| Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego                               | majątkowe      | 1 381 000        | 0                               | 0                | 0                | 690 500          | 690 500          | 690 500          | 690 500          | 690 500          | 1 381 000        | 1 381 000        | 1 381 000        | 1 381 000        |
| <b>Suma</b>  |                | <b>1 577 747</b> | <b>13 000</b>                   | <b>32 500</b>    | <b>54 400</b>    | <b>761 000</b>   | <b>777 400</b>   | <b>788 500</b>   | <b>799 500</b>   | <b>811 500</b>   | <b>1 515 000</b> | <b>1 536 000</b> | <b>1 547 500</b> | <b>1 577 747</b> |
| UM MOSiR   | bieżące        | 1 260 000        | 114 325                         | 321 525          | 515 025          | 790 850          | 891 350          | 980 850          | 1 007 675        | 1 034 175        | 1 054 675        | 1 121 000        | 1 189 000        | 1 260 000        |
| <b>Suma</b>  |                | <b>1 260 000</b> | <b>114 325</b>                  | <b>321 525</b>   | <b>515 025</b>   | <b>790 850</b>   | <b>891 350</b>   | <b>980 850</b>   | <b>1 007 675</b> | <b>1 034 175</b> | <b>1 054 675</b> | <b>1 121 000</b> | <b>1 189 000</b> | <b>1 260 000</b> |



| Dysponent                                     | rodzaj<br>wydatku | Plan<br>roczny     | Planowane wydatki – narastająco |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                   |                    | I                               | II                | III               | IV                | V                 | VI                | VII                | VIII               | IX                 | X                  | XI                 | XII                |
| Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt | bieżące           | 533 021            | 29 538                          | 92 401            | 133 062           | 184 984           | 227 676           | 280 616           | 327 251            | 386 445            | 421 659            | 456 873            | 492 087            | 533 021            |
| Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt | majątkowe         | 38 167 169         | 0                               | 67 007            | 2 973 116         | 3 219 616         | 13 004 123        | 20 127 765        | 35 034 327         | 35 301 334         | 35 504 934         | 37 704 934         | 37 904 934         | 38 167 169         |
| <b>Suma</b>                                   |                   | <b>38 700 189</b>  | <b>29 538</b>                   | <b>159 408</b>    | <b>3 106 178</b>  | <b>3 404 600</b>  | <b>13 231 799</b> | <b>20 408 381</b> | <b>35 361 578</b>  | <b>35 687 778</b>  | <b>35 926 592</b>  | <b>38 161 806</b>  | <b>38 397 020</b>  | <b>38 700 189</b>  |
| UM ZOJO                                       | bieżące           | 28 880             | 2 300                           | 4 200             | 6 100             | 9 000             | 10 900            | 14 300            | 16 200             | 18 100             | 20 700             | 23 300             | 26 200             | 28 880             |
| <b>Suma</b>                                   |                   | <b>28 880</b>      | <b>2 300</b>                    | <b>4 200</b>      | <b>6 100</b>      | <b>9 000</b>      | <b>10 900</b>     | <b>14 300</b>     | <b>16 200</b>      | <b>18 100</b>      | <b>20 700</b>      | <b>23 300</b>      | <b>26 200</b>      | <b>28 880</b>      |
| <b>RAZEM - URZĄD MIEJSKI</b>                  |                   | <b>88 623 754</b>  | <b>3 650 799</b>                | <b>7 171 623</b>  | <b>14 326 211</b> | <b>18 795 779</b> | <b>32 814 937</b> | <b>43 505 559</b> | <b>62 508 199</b>  | <b>66 302 825</b>  | <b>71 305 301</b>  | <b>77 879 813</b>  | <b>82 608 034</b>  | <b>88 623 754</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>                                 |                   | <b>162 572 652</b> | <b>8 838 333</b>                | <b>17 362 559</b> | <b>31 935 746</b> | <b>42 495 823</b> | <b>63 065 242</b> | <b>79 607 725</b> | <b>104 843 764</b> | <b>114 497 803</b> | <b>125 937 477</b> | <b>138 337 063</b> | <b>148 561 992</b> | <b>162 572 652</b> |
| Wydatki bieżące                               |                   | 108 601 320        | 8 534 333                       | 16 955 552        | 28 056 630        | 37 313 707        | 46 712 119        | 54 901 960        | 63 575 795         | 71 752 828         | 80 586 159         | 88 792 745         | 96 774 514         | 108 601 320        |
| Wydatki majątkowe                             |                   | 53 971 332         | 304 000                         | 407 007           | 3 879 116         | 5 182 116         | 16 353 123        | 24 705 765        | 41 267 969         | 42 744 976         | 45 351 318         | 49 544 318         | 51 787 478         | 53 971 332         |

*Sieczyński*

Burmistrz Miasta  
  
mgr inż. Mieczysław Szczurek