

BURMISTRZ MIASTA Zarządzenie Nr 0050.70.2013
CIESZYNA Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie: określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu miasta Cieszyna w 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm)

§ 1

Określam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2013 roku w treści stanowiącej załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Jako źródła pokrycia występującego w ciągu roku niedoboru budżetu wskazuję wolne środki finansowe będące na koncie w dniu 1.01.2013 roku w wyniku rozliczeń budżetu z lat ubiegłych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

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

Burmistrz Miasta
Burmistrz
mgr inż. **Włodzisław Szczurek**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.70.2013
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2013

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	DSS	bieżące	2 623 000	213 160	426 320	645 980	865 640	1 085 300	1 304 960	1 524 620	1 744 280	1 963 940	2 183 600	2 403 260	2 623 000
Suma			2 623 000	213 160	426 320	645 980	865 640	1 085 300	1 304 960	1 524 620	1 744 280	1 963 940	2 183 600	2 403 260	2 623 000
Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 1	bieżące	600	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Suma			600	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 2	bieżące	400	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	350	400
Suma			400	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	350	400
Gimnazjum nr 3	Gimnazjum nr 3	bieżące	400	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
Suma			400	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	800 000	42 000	90 000	140 000	200 000	250 000	340 000	480 000	570 000	620 000	670 000	730 000	800 000
Suma			800 000	42 000	90 000	140 000	200 000	250 000	340 000	480 000	570 000	620 000	670 000	730 000	800 000
Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	bieżące	3 161 000	158 500	351 300	625 200	849 100	1 084 100	1 317 600	1 551 000	1 885 500	2 274 600	2 506 100	2 842 800	3 161 000
Suma			3 161 000	158 500	351 300	625 200	849 100	1 084 100	1 317 600	1 551 000	1 885 500	2 274 600	2 506 100	2 842 800	3 161 000
MOPS	MOPS	bieżące	281 000	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	175 000	200 000	225 000	250 000	275 000	281 000
Suma			281 000	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	175 000	200 000	225 000	250 000	275 000	281 000
Organ	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	8 880 868	740 100	1 480 200	2 220 300	2 960 400	3 700 500	4 440 600	5 180 700	5 920 800	6 660 900	7 401 000	8 141 100	8 880 868
Organ	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	880 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 340
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	1 561 815	130 150	260 300	390 450	520 600	650 750	780 900	911 050	1 041 200	1 171 350	1 301 500	1 431 650	1 561 815
Organ	Fundusze pomocowe	bieżące	1 052 888	0	217 044	388 025	388 025	605 789	605 789	605 789	885 030	885 030	885 030	1 052 888	1 052 888
Organ	Fundusze pomocowe	majątkowe	21 421 692	0	948 907	948 907	3 228 907	3 355 581	3 928 581	7 928 581	11 294 676	11 294 676	11 936 777	16 549 636	21 421 692
Organ	Inne środki	bieżące	267 953	0	0	0	8 100	8 100	8 100	43 000	43 000	100 000	160 000	230 000	267 953
Organ	Inne środki	majątkowe	781 327	0	0	0	0	0	0	0	0	781 327	781 327	781 327	781 327
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	3 820 000	155 000	353 552	615 000	1 029 805	1 431 871	1 630 000	1 835 000	2 340 000	2 495 000	2 850 000	3 260 000	3 820 000
Organ	Ministerstwo Finansów	bieżące	26 190 015	622 000	2 800 000	4 616 331	7 216 446	9 172 411	10 618 116	12 604 939	14 882 525	17 900 000	20 400 000	23 300 000	26 190 015
Organ	Subwencje	bieżące	19 544 547	2 950 000	4 445 000	7 435 000	8 934 000	10 433 000	11 932 000	13 431 000	14 930 000	16 429 000	17 900 000	19 000 000	19 544 547
Suma			84 413 945	4 600 036	10 508 239	16 617 699	24 291 179	29 363 348	33 949 882	42 546 305	51 343 927	57 729 783	63 628 134	73 769 101	84 413 945
Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 1	bieżące	50 600	5 100	10 200	15 300	20 400	25 500	30 600	30 600	30 600	35 700	40 800	45 900	50 600
Suma			50 600	5 100	10 200	15 300	20 400	25 500	30 600	30 600	30 600	35 700	40 800	45 900	50 600
Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 2	bieżące	67 600	6 700	13 400	20 100	26 800	33 500	40 200	41 000	41 500	48 200	54 900	61 600	67 600
Suma			67 600	6 700	13 400	20 100	26 800	33 500	40 200	41 000	41 500	48 200	54 900	61 600	67 600
Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 4	bieżące	80 700	8 000	16 000	24 000	32 000	40 000	48 000	48 700	49 000	57 000	65 000	73 000	80 700
Suma			80 700	8 000	16 000	24 000	32 000	40 000	48 000	48 700	49 000	57 000	65 000	73 000	80 700
Przedszkole nr 7	Przedszkole nr 7	bieżące	21 250	2 100	4 200	6 300	8 400	10 500	12 600	13 000	13 500	15 500	17 600	19 700	21 250
Suma			21 250	2 100	4 200	6 300	8 400	10 500	12 600	13 000	13 500	15 500	17 600	19 700	21 250
Przedszkole nr 8	Przedszkole nr 8	bieżące	58 500	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	26 000	27 000	32 000	38 000	43 000	48 000	58 500
Suma			58 500	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	26 000	27 000	32 000	38 000	43 000	48 000	58 500
Przedszkole nr 9	Przedszkole nr 9	bieżące	25 600	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	15 500	15 500	18 000	20 500	23 000	25 600
Suma			25 600	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	15 500	15 500	18 000	20 500	23 000	25 600
Przedszkole nr 16	Przedszkole nr 16	bieżące	78 000	7 500	15 000	22 500	30 000	37 500	45 000	46 000	46 000	53 500	62 000	68 500	78 000
Suma			78 000	7 500	15 000	22 500	30 000	37 500	45 000	46 000	46 000	53 500	62 000	68 500	78 000
Przedszkole nr 17	Przedszkole nr 17	bieżące	37 550	3 600	7 300	11 000	14 700	18 400	22 100	23 500	23 500	27 100	30 800	34 500	37 550

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Suma			37 550	3 600	7 300	11 000	14 700	18 400	22 100	23 500	23 500	27 100	30 800	34 500	37 550
Przedszkole nr 18	Przedszkole nr 18	bieżące	41 500	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	25 000	25 000	29 000	33 000	37 000	41 500
Suma			41 500	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	25 000	25 000	29 000	33 000	37 000	41 500
Przedszkole nr 19	Przedszkole nr 19	bieżące	11 600	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 000	6 000	6 500	7 600	8 700	9 800	11 600
Suma			11 600	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 000	6 000	6 500	7 600	8 700	9 800	11 600
Przedszkole nr 20	Przedszkole nr 20	bieżące	103 250	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	63 250	63 250	75 000	82 000	93 000	103 250
Suma			103 250	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	63 250	63 250	75 000	82 000	93 000	103 250
Straż Miejska	Straż Miejska	bieżące	300	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Suma			300	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	466 200	84 600	187 200	215 300	245 400	275 500	305 600	325 700	345 800	375 900	406 000	436 100	466 200
Suma			466 200	84 600	187 200	215 300	245 400	275 500	305 600	325 700	345 800	375 900	406 000	436 100	466 200
Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	360	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
Suma			360	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	640	70	140	200	250	300	350	400	450	500	550	600	640
Suma			640	70	140	200	250	300	350	400	450	500	550	600	640
Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	400	35	70	105	130	200	230	260	290	320	350	380	400
Suma			400	35	70	105	130	200	230	260	290	320	350	380	400
Szkoła Podstawowa nr 4	Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	137 800	11 065	22 130	33 195	44 260	55 325	66 390	77 455	88 520	99 585	110 650	121 715	137 800
Suma			137 800	11 065	22 130	33 195	44 260	55 325	66 390	77 455	88 520	99 585	110 650	121 715	137 800
Szkoła Podstawowa nr 6	Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	40 800	4 070	8 140	12 210	16 280	20 350	24 420	24 470	24 520	28 590	32 660	36 730	40 800
Suma			40 800	4 070	8 140	12 210	16 280	20 350	24 420	24 470	24 520	28 590	32 660	36 730	40 800
Szkoła Podstawowa nr 7	Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	300	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Suma			300	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	4 515 721	247 340	480 000	850 000	1 226 830	1 609 160	2 253 990	2 721 320	2 988 650	3 370 970	3 803 290	4 080 590	4 515 721
Urząd Miejski	Referat Podatków-Urząd Miejski- dochody	bieżące	26 095 200	1 600 000	4 100 000	7 250 000	9 100 000	11 500 000	13 300 000	15 100 000	16 900 000	19 900 000	21 800 000	24 200 000	26 095 200
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	2 018 560	140 000	470 000	790 960	921 760	1 057 560	1 197 960	1 331 960	1 486 760	1 622 160	1 753 560	1 888 560	2 018 560
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	4 052 000	69 500	274 500	624 500	1 075 000	1 495 000	1 840 000	2 246 000	2 621 000	3 011 000	3 401 500	3 796 500	4 052 000
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Katografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	417 000	600	1 200	44 000	44 600	45 200	45 800	75 700	76 300	415 200	415 800	416 400	417 000
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	bieżące	3 051 000	6 520	76 800	87 400	165 000	165 000	165 000	260 000	2 125 000	2 140 000	2 201 000	3 051 000	3 051 000
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	890 000	360 000	366 000	375 000	382 000	632 000	636 000	637 000	638 000	887 000	888 000	889 000	890 000
Suma			41 042 481	2 423 960	5 768 500	10 021 860	12 915 190	16 504 920	19 439 750	22 372 980	26 836 710	31 349 330	34 266 150	38 325 050	41 042 481
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	500	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	500
Suma			500	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	500
Złobki	Złobki	bieżące	1 052 000	48 000	135 000	230 000	320 000	420 000	510 000	590 000	680 000	760 000	850 000	940 000	1 052 000
Suma			1 052 000	48 000	135 000	230 000	320 000	420 000	510 000	590 000	680 000	760 000	850 000	940 000	1 052 000
	OGÓLEM DOCHODY		134 598 276	7 666 329	17 658 805	28 784 448	40 071 061	49 463 908	57 740 080	70 009 371	84 068 211	95 834 245	105 364 824	120 387 319	134 598 276
	bieżące		107 459 917	7 596 829	16 435 398	27 211 041	35 767 154	44 612 327	51 970 499	59 833 790	70 151 535	80 744 242	89 242 220	99 256 856	107 459 917
	majątkowe		27 138 359	69 500	1 223 407	1 573 407	4 303 907	4 851 581	5 769 581	10 175 581	13 916 676	15 090 003	16 122 604	21 130 463	27 138 359

Siwona

Burmistrz Miasta

mgr inż. Maciej Szczyrek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.70.2013
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2013 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	2 326 500	144 760	288 170	553 980	754 940	956 750	1 185 760	1 410 370	1 586 330	1 774 640	1 954 500	2 133 060	2 326 500
Suma		2 326 500	144 760	288 170	553 980	754 940	956 750	1 185 760	1 410 370	1 586 330	1 774 640	1 954 500	2 133 060	2 326 500
Gimnazjum nr 1	bieżące	2 879 149	220 000	459 529	743 663	1 009 148	1 296 727	1 507 066	1 760 838	1 989 970	2 238 167	2 489 544	2 686 961	2 879 149
Suma		2 879 149	220 000	459 529	743 663	1 009 148	1 296 727	1 507 066	1 760 838	1 989 970	2 238 167	2 489 544	2 686 961	2 879 149
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 705 978	210 000	398 404	698 247	991 306	1 273 545	1 462 848	1 658 318	1 851 735	2 101 834	2 314 787	2 506 791	2 705 978
Suma		2 705 978	210 000	398 404	698 247	991 306	1 273 545	1 462 848	1 658 318	1 851 735	2 101 834	2 314 787	2 506 791	2 705 978
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 566 577	245 000	540 168	957 979	1 301 597	1 652 914	1 946 717	2 294 758	2 537 098	2 844 493	3 087 395	3 345 634	3 566 577
Suma		3 566 577	245 000	540 168	957 979	1 301 597	1 652 914	1 946 717	2 294 758	2 537 098	2 844 493	3 087 395	3 345 634	3 566 577
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	3 680 964	250 000	500 000	770 000	1 120 000	1 500 000	1 970 000	2 320 000	2 670 000	3 020 000	3 370 000	3 521 000	3 680 964
Suma		3 680 964	250 000	500 000	770 000	1 120 000	1 500 000	1 970 000	2 320 000	2 670 000	3 020 000	3 370 000	3 521 000	3 680 964
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 190 844	592 707	1 248 477	2 110 457	3 021 697	3 691 177	4 405 937	5 524 187	6 014 347	7 189 552	8 043 222	8 717 287	9 190 844
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	3 140 680	0	10 000	10 000	10 000	210 000	470 000	780 000	1 143 000	1 342 000	1 342 000	1 380 000	3 140 680
Suma		12 331 524	592 707	1 258 477	2 120 457	3 031 697	3 901 177	4 875 937	6 304 187	7 157 347	8 531 552	9 385 222	10 097 287	12 331 524
MOPS	bieżące	15 517 512	1 400 000	2 700 000	4 050 000	5 350 000	6 680 000	7 970 000	9 260 000	10 540 000	11 850 000	13 087 512	14 317 512	15 517 512
Suma		15 517 512	1 400 000	2 700 000	4 050 000	5 350 000	6 680 000	7 970 000	9 260 000	10 540 000	11 850 000	13 087 512	14 317 512	15 517 512
Przedszkole nr 1	bieżące	690 630	54 600	108 400	213 300	265 400	337 700	392 100	443 600	493 100	552 100	604 600	656 000	690 630
Suma		690 630	54 600	108 400	213 300	265 400	337 700	392 100	443 600	493 100	552 100	604 600	656 000	690 630
Przedszkole nr 2	bieżące	1 432 650	110 700	218 700	420 800	524 500	678 600	780 900	881 400	993 800	1 128 700	1 240 000	1 346 800	1 432 650
Suma		1 432 650	110 700	218 700	420 800	524 500	678 600	780 900	881 400	993 800	1 128 700	1 240 000	1 346 800	1 432 650
Przedszkole nr 4	bieżące	810 200	68 600	130 700	245 500	306 000	391 100	450 500	508 300	568 100	636 600	695 000	753 600	810 200
Suma		810 200	68 600	130 700	245 500	306 000	391 100	450 500	508 300	568 100	636 600	695 000	753 600	810 200
Przedszkole nr 7	bieżące	315 760	26 700	54 000	100 400	125 400	156 000	185 000	206 500	229 100	253 100	276 400	299 500	315 760
Suma		315 760	26 700	54 000	100 400	125 400	156 000	185 000	206 500	229 100	253 100	276 400	299 500	315 760
Przedszkole nr 8	bieżące	700 470	61 700	117 000	214 100	265 600	338 700	395 000	444 900	494 200	552 600	607 100	655 600	700 470
Suma		700 470	61 700	117 000	214 100	265 600	338 700	395 000	444 900	494 200	552 600	607 100	655 600	700 470
Przedszkole nr 9	bieżące	438 420	35 600	70 500	131 800	164 000	208 600	238 800	280 800	310 800	353 400	385 000	416 100	438 420
Suma		438 420	35 600	70 500	131 800	164 000	208 600	238 800	280 800	310 800	353 400	385 000	416 100	438 420
Przedszkole nr 16	bieżące	884 350	83 100	153 400	269 900	335 200	422 000	483 100	548 500	611 400	682 800	751 900	818 500	884 350
Suma		884 350	83 100	153 400	269 900	335 200	422 000	483 100	548 500	611 400	682 800	751 900	818 500	884 350
Przedszkole nr 17	bieżące	470 670	37 000	72 300	137 000	171 100	231 100	268 900	301 800	336 200	382 600	417 400	447 800	470 670
Suma		470 670	37 000	72 300	137 000	171 100	231 100	268 900	301 800	336 200	382 600	417 400	447 800	470 670
Przedszkole nr 18	bieżące	489 970	39 200	76 000	144 200	181 100	232 400	268 300	307 400	343 000	384 300	420 500	455 800	489 970
Suma		489 970	39 200	76 000	144 200	181 100	232 400	268 300	307 400	343 000	384 300	420 500	455 800	489 970
Przedszkole nr 19	bieżące	324 750	24 400	47 900	92 900	117 100	157 100	180 600	203 800	227 200	253 582	277 800	302 500	324 750
Suma		324 750	24 400	47 900	92 900	117 100	157 100	180 600	203 800	227 200	253 582	277 800	302 500	324 750
Przedszkole nr 20	bieżące	1 126 350	92 100	181 500	340 100	425 000	539 500	622 500	707 200	790 800	884 300	970 000	1 051 600	1 126 350

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Suma		1 126 350	92 100	181 500	340 100	425 000	539 500	622 500	707 200	790 800	884 300	970 000	1 051 600	1 126 350
Straz Miejska	bieżące	2 048 080	113 000	247 000	561 000	773 000	1 015 000	1 169 000	1 320 000	1 422 000	1 624 000	1 728 000	1 830 000	2 048 080
Suma		2 048 080	113 000	247 000	561 000	773 000	1 015 000	1 169 000	1 320 000	1 422 000	1 624 000	1 728 000	1 830 000	2 048 080
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	426 438	36 000	70 266	124 525	158 713	199 733	230 371	261 099	292 701	331 971	363 350	394 229	426 438
Suma		426 438	36 000	70 266	124 525	158 713	199 733	230 371	261 099	292 701	331 971	363 350	394 229	426 438
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	2 167 808	153 000	327 000	585 000	762 000	992 000	1 145 000	1 361 000	1 515 000	1 709 000	1 873 000	2 034 000	2 167 808
Szkola Podstawowa nr 1	majątkowe	657 136	0	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	310 000	465 000	600 000	657 136
Suma		2 824 944	153 000	333 150	591 150	768 150	998 150	1 151 150	1 367 150	1 521 150	2 019 000	2 338 000	2 634 000	2 824 944
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	3 138 343	224 000	461 975	848 895	1 142 536	1 502 591	1 748 132	1 992 499	2 224 616	2 498 743	2 723 564	2 945 100	3 138 343
Suma		3 138 343	224 000	461 975	848 895	1 142 536	1 502 591	1 748 132	1 992 499	2 224 616	2 498 743	2 723 564	2 945 100	3 138 343
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	3 918 533	265 000	554 400	1 000 370	1 372 060	1 780 488	2 062 758	2 414 708	2 700 858	3 044 939	3 347 389	3 638 549	3 918 533
Szkola Podstawowa nr 3	majątkowe	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Suma		3 948 533	265 000	554 400	1 000 370	1 372 060	1 810 488	2 092 758	2 444 708	2 730 858	3 074 939	3 377 389	3 668 549	3 948 533
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	2 942 698	185 000	397 525	748 811	1 064 423	1 309 344	1 523 155	1 871 236	2 093 634	2 343 606	2 562 654	2 781 768	2 942 698
Szkola Podstawowa nr 4	majątkowe	91 600	0	0	0	0	0	18 320	45 800	73 280	91 600	91 600	91 600	91 600
Suma		3 034 298	185 000	397 525	748 811	1 064 423	1 309 344	1 541 475	1 917 036	2 166 914	2 435 206	2 654 254	2 873 368	3 034 298
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	1 853 670	135 500	277 450	509 280	666 053	862 230	1 003 215	1 154 140	1 289 485	1 459 375	1 598 225	1 733 535	1 853 670
Szkola Podstawowa nr 6	majątkowe	45 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Suma		1 898 670	135 500	277 450	509 280	666 053	862 230	1 048 215	1 199 140	1 334 485	1 504 375	1 643 225	1 778 535	1 898 670
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 122 012	75 000	163 150	283 300	391 650	520 503	601 743	686 973	772 563	874 234	945 104	1 045 686	1 122 012
Suma		1 122 012	75 000	163 150	283 300	391 650	520 503	601 743	686 973	772 563	874 234	945 104	1 045 686	1 122 012
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 762 666	108 000	276 679	442 154	637 101	873 177	1 000 056	1 127 577	1 177 318	1 440 510	1 609 707	1 701 944	1 762 666
Suma		1 762 666	108 000	276 679	442 154	637 101	873 177	1 000 056	1 127 577	1 177 318	1 440 510	1 609 707	1 701 944	1 762 666
Złobki	bieżące	2 075 640	150 000	320 000	580 000	790 000	990 000	1 130 000	1 290 000	1 440 000	1 600 000	1 760 000	1 930 000	2 075 640
Suma		2 075 640	150 000	320 000	580 000	790 000	990 000	1 130 000	1 290 000	1 440 000	1 600 000	1 760 000	1 930 000	2 075 640
Urząd Miejski - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 220 720	93 539	187 896	282 253	408 897	510 624	612 351	714 078	815 805	916 461	1 018 188	1 119 915	1 220 720
Suma		1 220 720	93 539	187 896	282 253	408 897	510 624	612 351	714 078	815 805	916 461	1 018 188	1 119 915	1 220 720
Urząd Miejski - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	591 700	43 172	86 772	130 372	198 088	247 396	296 704	346 012	395 320	444 628	493 936	543 244	591 700
Suma		591 700	43 172	86 772	130 372	198 088	247 396	296 704	346 012	395 320	444 628	493 936	543 244	591 700
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	296 386	22 816	46 731	70 631	100 180	124 879	149 578	174 277	198 976	223 675	248 374	273 073	296 386
Suma		296 386	22 816	46 731	70 631	100 180	124 879	149 578	174 277	198 976	223 675	248 374	273 073	296 386
Urząd Miejski - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grudzieckiego	bieżące	592 345	40 678	81 766	122 854	198 268	247 630	296 992	346 354	395 716	445 078	494 440	543 802	592 345
Suma		592 345	40 678	81 766	122 854	198 268	247 630	296 992	346 354	395 716	445 078	494 440	543 802	592 345
Urząd Miejski - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	757 850	56 786	113 624	170 462	252 364	315 518	378 672	441 826	504 980	569 205	632 359	695 513	757 850
Suma		757 850	56 786	113 624	170 462	252 364	315 518	378 672	441 826	504 980	569 205	632 359	695 513	757 850

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	811 800	15 000	65 000	115 900	166 800	246 800	346 800	446 800	516 800	586 800	656 800	731 800	811 800
Suma		811 800	15 000	65 000	115 900	166 800	246 800	346 800	446 800	516 800	586 800	656 800	731 800	811 800
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	568 000	45 000	45 000	100 000	155 000	210 000	255 000	300 000	345 000	400 000	460 000	518 000	568 000
Suma		568 000	45 000	45 000	100 000	155 000	210 000	255 000	300 000	345 000	400 000	460 000	518 000	568 000
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	171 000	20 000	40 000	60 000	70 000	85 000	100 000	115 000	127 000	142 000	155 000	163 000	171 000
Suma		171 000	20 000	40 000	60 000	70 000	85 000	100 000	115 000	127 000	142 000	155 000	163 000	171 000
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 263 025	60 000	155 000	255 000	365 000	475 000	572 000	678 000	819 000	934 000	1 031 000	1 146 000	1 263 025
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	majątkowe	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
Suma		1 273 025	60 000	155 000	255 000	365 000	475 000	572 000	678 000	819 000	934 000	1 041 000	1 156 000	1 273 025
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	977 252	53 752	138 752	222 752	306 752	399 752	482 752	563 752	644 752	729 752	813 752	896 752	977 252
Suma		977 252	53 752	138 752	222 752	306 752	399 752	482 752	563 752	644 752	729 752	813 752	896 752	977 252
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	821 000	82 750	157 750	210 500	315 500	381 500	447 250	487 250	522 250	589 000	652 000	721 000	821 000
Suma		821 000	82 750	157 750	210 500	315 500	381 500	447 250	487 250	522 250	589 000	652 000	721 000	821 000
Urząd Miejski - Katolickie Przedszkole im Dzieciątka Jezus	bieżące	1 008 490	84 000	168 000	252 000	336 000	420 000	504 000	588 000	672 000	756 000	840 000	924 000	1 008 490
Suma		1 008 490	84 000	168 000	252 000	336 000	420 000	504 000	588 000	672 000	756 000	840 000	924 000	1 008 490
Urząd Miejski - Niepubliczne Przedszkole im Jasia i Małgosi	bieżące	897 980	79 000	159 000	239 000	319 000	399 000	478 000	558 000	638 000	718 000	798 000	878 000	897 980
Suma		897 980	79 000	159 000	239 000	319 000	399 000	478 000	558 000	638 000	718 000	798 000	878 000	897 980
Urząd Miejski - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	733 440	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000	420 000	480 000	543 000	606 000	669 000	733 440
Suma		733 440	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000	420 000	480 000	543 000	606 000	669 000	733 440
Urząd Miejski - Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	380 470	32 000	64 000	96 000	128 000	160 000	192 000	224 000	256 000	288 000	320 000	352 000	380 470
Suma		380 470	32 000	64 000	96 000	128 000	160 000	192 000	224 000	256 000	288 000	320 000	352 000	380 470
Urząd Miejski - Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	550 080	46 000	92 000	138 000	184 000	230 000	276 000	322 000	368 000	414 000	460 000	506 000	550 080
Suma		550 080	46 000	92 000	138 000	184 000	230 000	276 000	322 000	368 000	414 000	460 000	506 000	550 080
Urząd Miejski - Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	526 020	47 000	96 000	145 000	193 000	245 000	300 000	350 000	400 000	423 000	470 000	517 000	526 020
Suma		526 020	47 000	96 000	145 000	193 000	245 000	300 000	350 000	400 000	423 000	470 000	517 000	526 020
Urząd Miejski - Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina"	bieżące	61 200	3 000	8 000	13 000	18 000	23 000	30 600	35 700	40 800	45 900	51 000	56 100	61 200
Suma		61 200	3 000	8 000	13 000	18 000	23 000	30 600	35 700	40 800	45 900	51 000	56 100	61 200

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Punkt Przedszkolny "U Babci Ewy"	bieżące	48 960	1 000	4 000	8 000	12 000	16 000	21 000	25 600	30 200	34 800	39 400	44 000	48 960
Suma		48 960	1 000	4 000	8 000	12 000	16 000	21 000	25 600	30 200	34 800	39 400	44 000	48 960
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	12 819 666	913 015	1 829 745	3 244 146	4 190 315	5 206 198	6 084 618	7 001 764	7 907 085	8 854 947	9 744 546	10 625 000	12 819 666
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	majątkowe	1 564 906	0	0	13 853	70 453	86 453	129 038	139 127	164 906	164 906	264 906	464 906	1 564 906
Suma		14 384 571	913 015	1 829 745	3 257 999	4 260 768	5 292 651	6 213 656	7 140 891	8 071 991	9 019 853	10 009 452	11 089 906	14 384 571
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 752 731	132 500	318 200	519 300	691 900	837 600	980 300	1 118 300	1 237 400	1 379 600	1 472 322	1 624 822	1 752 731
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	519 300	0	114 500	170 500	226 500	463 300	519 300	519 300	519 300	519 300	519 300	519 300	519 300
Suma		2 272 031	132 500	432 700	689 800	918 400	1 300 900	1 499 600	1 637 600	1 756 700	1 898 900	1 991 622	2 144 122	2 272 031
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	738 074	1 500	36 500	81 500	86 500	145 000	165 000	165 000	383 074	383 074	473 074	653 074	738 074
Suma		738 074	1 500	36 500	81 500	86 500	145 000	165 000	165 000	383 074	383 074	473 074	653 074	738 074
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	637 500	46 100	108 900	225 760	290 360	341 460	384 060	422 160	456 760	503 360	538 560	585 530	637 500
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	200 000	0	2 500	2 500	92 500	92 500	152 500	152 500	152 500	200 000	200 000	200 000	200 000
Suma		837 500	46 100	111 400	228 260	382 860	433 960	536 560	574 660	609 260	703 360	738 560	785 530	837 500
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	3 471 760	26 960	226 110	279 560	329 710	376 860	427 110	470 760	1 040 810	1 614 350	2 321 400	2 892 160	3 471 760
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	470 000	38 000	313 000	329 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
Suma		3 941 760	64 960	539 110	608 560	799 710	846 860	897 110	940 760	1 510 810	2 084 350	2 791 400	3 362 160	3 941 760
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	bieżące	821 000	75 120	157 320	251 020	360 920	485 820	692 900	773 800	787 200	818 600	820 000	820 000	821 000
Suma		821 000	75 120	157 320	251 020	360 920	485 820	692 900	773 800	787 200	818 600	820 000	820 000	821 000
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	392 250	1 000	74 238	81 613	158 588	206 393	214 268	249 853	257 228	274 203	306 178	385 280	392 250
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	250 048	0	0	0	0	0	0	0	0	250 048	250 048	250 048	250 048
Suma		642 298	1 000	74 238	81 613	158 588	206 393	214 268	249 853	257 228	524 251	556 226	635 328	642 298
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	55 613	2 500	7 000	14 400	16 300	18 700	20 600	22 500	24 400	31 800	39 200	46 600	55 613
Suma		55 613	2 500	7 000	14 400	16 300	18 700	20 600	22 500	24 400	31 800	39 200	46 600	55 613
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	bieżące	5 979	450	900	1 350	1 800	2 250	3 000	3 600	3 800	4 679	4 979	5 429	5 979
Suma		5 979	450	900	1 350	1 800	2 250	3 000	3 600	3 800	4 679	4 979	5 429	5 979
Urząd Miejski -Biuro Rady Miejskiej	bieżące	193 800	20 000	35 800	51 600	67 400	83 200	99 000	114 800	130 600	146 400	162 200	178 000	193 800
Suma		193 800	20 000	35 800	51 600	67 400	83 200	99 000	114 800	130 600	146 400	162 200	178 000	193 800

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
UM MOPS	bieżące	1 014 210	370 185	427 587	481 477	581 602	676 602	693 602	860 727	886 585	903 585	999 210	1 007 210	1 014 210
Suma		1 014 210	370 185	427 587	481 477	581 602	676 602	693 602	860 727	886 585	903 585	999 210	1 007 210	1 014 210
Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	166 275	12 342	26 574	39 305	51 487	63 019	82 409	94 041	106 156	122 714	134 278	150 960	166 275
Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	501 200	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200
Suma		667 475	12 342	26 574	40 505	52 687	64 219	83 609	595 241	607 356	623 914	635 478	652 160	667 475
UM MOSiR	bieżące	1 146 635	189 800	477 500	699 300	853 750	920 450	948 250	968 750	992 000	1 024 900	1 070 000	1 116 700	1 146 635
Suma		1 146 635	189 800	477 500	699 300	853 750	920 450	948 250	968 750	992 000	1 024 900	1 070 000	1 116 700	1 146 635
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	1 123 142	40 889	124 730	194 639	245 719	319 165	370 245	641 354	692 435	748 322	824 002	874 016	1 123 142
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	38 507 422	0	0	0	0	0	0	4 848 062	9 696 123	14 131 027	21 701 570	29 272 114	38 507 422
Suma		39 630 563	40 889	124 730	194 639	245 719	319 165	370 245	5 489 416	10 388 558	14 879 349	22 525 572	30 146 130	39 630 563
UM ZOZO	bieżące	27 680	1 800	3 600	5 400	8 200	10 000	13 300	15 100	16 900	19 400	21 900	25 200	27 680
Suma		27 680	1 800	3 600	5 400	8 200	10 000	13 300	15 100	16 900	19 400	21 900	25 200	27 680
RAZEM - URZĄD MIEJSKI		78 666 907	2 757 654	6 113 995	9 499 147	12 762 053	15 843 269	18 550 399	26 689 347	34 597 060	42 269 713	53 089 121	63 975 747	78 666 907
OGÓLEM		151 638 955	7 898 321	16 590 738	27 392 958	36 964 827	46 878 398	55 447 327	70 138 200	83 409 845	98 097 459	114 566 374	130 589 203	151 638 955
Wydatki bieżące		104 913 590	7 858 821	16 108 088	26 778 254	36 001 523	45 373 794	53 440 819	62 436 061	70 225 313	79 659 304	88 202 676	96 101 961	104 913 590
Wydatki majątkowe		46 725 365	39 500	482 650	614 703	963 303	1 504 603	2 006 508	7 702 139	13 184 533	18 438 154	26 363 697	34 487 241	46 725 365

Silona

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek