

**BURMISTRZ MIASTA  
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.54.2012  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 26 stycznia 2012 roku**

**w sprawie: określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  
budżetu miasta Cieszyna w 2012 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 2012 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 1.01.2012 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 *siwon*

**I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA**

*mgr inż. Jan Matuszek*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.54.2012  
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2012

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	DSS	bieżące	2 339 000	178 160	356 320	554 980	753 140	951 800	1 150 960	1 350 120	1 547 280	1 745 940	1 944 600	2 142 760	2 339 000
<b>DSS Suma</b>			<b>2 339 000</b>	<b>178 160</b>	<b>356 320</b>	<b>554 980</b>	<b>753 140</b>	<b>951 800</b>	<b>1 150 960</b>	<b>1 350 120</b>	<b>1 547 280</b>	<b>1 745 940</b>	<b>1 944 600</b>	<b>2 142 760</b>	<b>2 339 000</b>
Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 1	bieżące	400	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350	385	400
<b>Gimnazjum nr 1 Suma</b>			<b>400</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>175</b>	<b>210</b>	<b>245</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>350</b>	<b>385</b>	<b>400</b>
Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 2	bieżące	400	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	350	400
<b>Gimnazjum nr 2 Suma</b>			<b>400</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>350</b>	<b>400</b>
Gimnazjum nr 3	Gimnazjum nr 3	bieżące	400	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350	385	400
<b>Gimnazjum nr 3 Suma</b>			<b>400</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>175</b>	<b>210</b>	<b>245</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>350</b>	<b>385</b>	<b>400</b>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	990 600	35 000	65 000	135 000	215 000	315 000	425 000	535 000	645 000	745 000	830 000	910 000	990 600
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Suma</b>			<b>990 600</b>	<b>35 000</b>	<b>65 000</b>	<b>135 000</b>	<b>215 000</b>	<b>315 000</b>	<b>425 000</b>	<b>535 000</b>	<b>645 000</b>	<b>745 000</b>	<b>830 000</b>	<b>910 000</b>	<b>990 600</b>
Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 779 000	148 400	337 100	608 400	828 200	1 004 600	1 180 000	1 356 100	1 633 300	1 965 100	2 189 500	2 517 600	2 779 000
<b>Miejski Zarząd Dróg Suma</b>			<b>2 779 000</b>	<b>148 400</b>	<b>337 100</b>	<b>608 400</b>	<b>828 200</b>	<b>1 004 600</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 356 100</b>	<b>1 633 300</b>	<b>1 965 100</b>	<b>2 189 500</b>	<b>2 517 600</b>	<b>2 779 000</b>
MOPS	MOPS	bieżące	267 000	21 000	44 000	68 000	89 000	110 000	132 000	153 000	170 000	190 000	220 000	242 000	267 000
<b>MOPS Suma</b>			<b>267 000</b>	<b>21 000</b>	<b>44 000</b>	<b>68 000</b>	<b>89 000</b>	<b>110 000</b>	<b>132 000</b>	<b>153 000</b>	<b>170 000</b>	<b>190 000</b>	<b>220 000</b>	<b>242 000</b>	<b>267 000</b>
Organ	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	8 901 658	845 984	1 725 984	2 605 984	3 225 984	4 025 984	4 725 984	5 445 984	6 245 984	7 104 204	8 040 106	8 640 106	8 901 658
Organ	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	205 546	0	0	0	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546
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	1 434 280	119 523	239 046	358 569	478 092	597 615	717 138	836 661	956 184	1 075 707	1 195 230	1 314 753	1 434 280
Organ	Fundusze pomocowe	bieżące	1 723 250	269 416	269 416	500 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 300 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000	1 700 000	1 723 250
Organ	Inne środki	bieżące	267 953		100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	267 953
Organ	Inne środki	majątkowe	1 121 461							1 121 461	1 121 461	1 121 461	1 121 461	1 121 461	1 121 461
Organ	Fundusze pomocowe	majątkowe	26 769 270	0	500 000	2 000 000	3 551 270	4 551 270	8 051 270	10 084 321	13 084 321	16 184 321	17 719 906	20 719 906	26 769 270
Organ	Porozumienia międzygminne	bieżące	5 000	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000
Organ	Urzędy Skarbowe	bieżące	3 755 000	150 000	343 552	600 000	1 009 805	1 406 871	1 600 000	1 800 000	2 300 000	2 450 000	2 800 000	3 200 000	3 755 000
Organ	Ministerstwo Finansów	bieżące	26 473 903	830 000	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	26 473 903
Organ	Subwencje	bieżące	19 600 991	2 900 000	4 300 000	7 300 000	8 799 000	10 298 000	11 797 000	13 296 000	14 795 000	16 294 000	17 900 000	19 600 000	19 600 991
<b>Organ Suma</b>			<b>90 263 812</b>	<b>5 115 373</b>	<b>10 278 898</b>	<b>18 082 234</b>	<b>25 388 703</b>	<b>31 460 707</b>	<b>39 121 014</b>	<b>46 901 322</b>	<b>55 297 881</b>	<b>64 093 239</b>	<b>71 190 249</b>	<b>80 009 772</b>	<b>90 263 812</b>
Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 1	bieżące	53 500	4 000	7 000	12 000	17 600	23 100	28 800	31 300	31 300	36 300	42 200	47 200	53 500
<b>Przedszkole nr 1 Suma</b>			<b>53 500</b>	<b>4 000</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>17 600</b>	<b>23 100</b>	<b>28 800</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>36 300</b>	<b>42 200</b>	<b>47 200</b>	<b>53 500</b>
Przedszkole nr 16	Przedszkole nr 16	bieżące	60 200	4 100	7 500	12 700	18 500	24 200	32 000	32 000	32 000	40 000	47 000	53 000	60 200
<b>Przedszkole nr 16 Suma</b>			<b>60 200</b>	<b>4 100</b>	<b>7 500</b>	<b>12 700</b>	<b>18 500</b>	<b>24 200</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>40 000</b>	<b>47 000</b>	<b>53 000</b>	<b>60 200</b>
Przedszkole nr 17	Przedszkole nr 17	bieżące	33 200	2 500	4 600	7 700	11 200	14 700	18 300	19 800	19 800	23 800	27 600	31 100	33 200
<b>Przedszkole nr 17 Suma</b>			<b>33 200</b>	<b>2 500</b>	<b>4 600</b>	<b>7 700</b>	<b>11 200</b>	<b>14 700</b>	<b>18 300</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>23 800</b>	<b>27 600</b>	<b>31 100</b>	<b>33 200</b>
Przedszkole nr 18	Przedszkole nr 18	bieżące	41 200	2 500	5 000	8 500	12 500	16 500	20 500	22 500	22 500	28 500	32 500	36 500	41 200
<b>Przedszkole nr 18 Suma</b>			<b>41 200</b>	<b>2 500</b>	<b>5 000</b>	<b>8 500</b>	<b>12 500</b>	<b>16 500</b>	<b>20 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>28 500</b>	<b>32 500</b>	<b>36 500</b>	<b>41 200</b>
Przedszkole nr 19	Przedszkole nr 19	bieżące	10 200	800	1 400	2 400	3 400	4 400	5 400	5 800	5 800	7 400	8 300	9 300	10 200
<b>Przedszkole nr 19 Suma</b>			<b>10 200</b>	<b>800</b>	<b>1 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 400</b>	<b>4 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>7 400</b>	<b>8 300</b>	<b>9 300</b>	<b>10 200</b>
Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 2	bieżące	65 300	4 400	8 200	13 700	19 900	26 900	33 100	35 700	35 700	43 700	51 700	58 000	65 300
<b>Przedszkole nr 2 Suma</b>			<b>65 300</b>	<b>4 400</b>	<b>8 200</b>	<b>13 700</b>	<b>19 900</b>	<b>26 900</b>	<b>33 100</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>43 700</b>	<b>51 700</b>	<b>58 000</b>	<b>65 300</b>
Przedszkole nr 20	Przedszkole nr 20	bieżące	105 300	7 200	13 200	22 300	32 500	42 600	53 000	57 400	57 400	74 300	85 200	95 200	105 300
<b>Przedszkole nr 20 Suma</b>			<b>105 300</b>	<b>7 200</b>	<b>13 200</b>	<b>22 300</b>	<b>32 500</b>	<b>42 600</b>	<b>53 000</b>	<b>57 400</b>	<b>57 400</b>	<b>74 300</b>	<b>85 200</b>	<b>95 200</b>	<b>105 300</b>

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 4	bieżące	76 300	5 000	9 500	16 000	23 500	30 700	38 200	41 400	41 400	51 400	60 000	68 000	76 300
<b>Przedszkole nr 4 Suma</b>			<b>76 300</b>	<b>5 000</b>	<b>9 500</b>	<b>16 000</b>	<b>23 500</b>	<b>30 700</b>	<b>38 200</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>51 400</b>	<b>60 000</b>	<b>68 000</b>	<b>76 300</b>
Przedszkole nr 7	Przedszkole nr 7	bieżące	26 200	1 700	3 100	5 200	7 500	10 000	12 400	13 400	13 400	17 300	20 000	22 400	26 200
<b>Przedszkole nr 7 Suma</b>			<b>26 200</b>	<b>1 700</b>	<b>3 100</b>	<b>5 200</b>	<b>7 500</b>	<b>10 000</b>	<b>12 400</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>17 300</b>	<b>20 000</b>	<b>22 400</b>	<b>26 200</b>
Przedszkole nr 8	Przedszkole nr 8	bieżące	57 300	3 700	6 700	11 600	17 300	22 900	28 700	30 600	31 000	39 000	46 000	52 000	57 300
<b>Przedszkole nr 8 Suma</b>			<b>57 300</b>	<b>3 700</b>	<b>6 700</b>	<b>11 600</b>	<b>17 300</b>	<b>22 900</b>	<b>28 700</b>	<b>30 600</b>	<b>31 000</b>	<b>39 000</b>	<b>46 000</b>	<b>52 000</b>	<b>57 300</b>
Przedszkole nr 9	Przedszkole nr 9	bieżące	24 200	1 900	3 500	6 000	8 200	10 700	12 700	13 700	13 700	17 200	20 100	22 300	24 200
<b>Przedszkole nr 9 Suma</b>			<b>24 200</b>	<b>1 900</b>	<b>3 500</b>	<b>6 000</b>	<b>8 200</b>	<b>10 700</b>	<b>12 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>17 200</b>	<b>20 100</b>	<b>22 300</b>	<b>24 200</b>
Straż Miejska	Straż Miejska	bieżące	230	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	230
<b>Straż Miejska Suma</b>			<b>230</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>230</b>
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	290 500	12 041	23 041	33 041	60 041	87 541	102 541	115 541	163 541	216 041	247 041	268 041	290 500
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Suma</b>			<b>290 500</b>	<b>12 041</b>	<b>23 041</b>	<b>33 041</b>	<b>60 041</b>	<b>87 541</b>	<b>102 541</b>	<b>115 541</b>	<b>163 541</b>	<b>216 041</b>	<b>247 041</b>	<b>268 041</b>	<b>290 500</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	360	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 Suma</b>			<b>360</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>360</b>
Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	640	70	140	200	250	300	350	400	450	500	550	600	640
<b>Szkoła Podstawowa nr 2 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	500	50	100	150	200	250	290	330	370	410	450	480	500
<b>Szkoła Podstawowa nr 3 Suma</b>			<b>500</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	<b>330</b>	<b>370</b>	<b>410</b>	<b>450</b>	<b>480</b>	<b>500</b>
Szkoła Podstawowa nr 4	Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	132 400	11 034	22 068	33 102	44 136	55 170	66 204	77 238	88 272	99 306	110 340	121 374	132 400
<b>Szkoła Podstawowa nr 4 Suma</b>			<b>132 400</b>	<b>11 034</b>	<b>22 068</b>	<b>33 102</b>	<b>44 136</b>	<b>55 170</b>	<b>66 204</b>	<b>77 238</b>	<b>88 272</b>	<b>99 306</b>	<b>110 340</b>	<b>121 374</b>	<b>132 400</b>
Szkoła Podstawowa nr 6	Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	300	30	60	90	120	150	180	200	220	240	260	280	300
<b>Szkoła Podstawowa nr 6 Suma</b>			<b>300</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	<b>300</b>
Szkoła Podstawowa nr 7	Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	300	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
<b>Szkoła Podstawowa nr 7 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>
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	7 012 692	500 000	1 100 000	1 700 000	2 400 000	3 000 000	3 600 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 600 000	6 200 000	7 012 692
Urząd Miejski	Referat Podatków-Urząd Miejski - dochody	bieżące	24 977 600	1 500 000	3 900 000	6 950 000	8 700 000	11 000 000	12 700 000	14 400 000	16 100 000	19 000 000	20 800 000	23 100 000	24 977 600
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	2 404 000	107 000	259 500	681 500	794 500	980 000	1 135 000	1 245 000	1 881 000	1 991 500	2 157 000	2 293 500	2 404 000
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	4 550 000	43 000	442 000	842 000	1 258 000	1 664 000	2 070 000	2 486 000	2 892 000	3 293 000	3 704 000	4 149 000	4 550 000
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	bieżące	351 000	5 420	85 540	85 660	165 000	165 000	165 000	275 000	275 000	290 000	351 000	351 000	351 000
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	858 000	350 000	356 000	364 000	371 000	610 000	614 000	615 000	616 000	855 000	856 000	857 000	858 000
<b>Urząd Miejski Suma</b>			<b>40 156 292</b>	<b>2 505 420</b>	<b>6 143 040</b>	<b>10 623 160</b>	<b>13 688 500</b>	<b>17 420 000</b>	<b>20 285 000</b>	<b>23 022 000</b>	<b>26 265 000</b>	<b>30 432 500</b>	<b>33 471 000</b>	<b>36 953 500</b>	<b>40 156 292</b>
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	700	60	120	180	240	300	350	410	470	530	590	650	700
<b>Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Suma</b>			<b>700</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>180</b>	<b>240</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>410</b>	<b>470</b>	<b>530</b>	<b>590</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
Żłobki	Żłobki	bieżące	1 022 100	50 000	140 000	220 000	310 000	390 000	470 000	540 000	620 000	720 000	800 000	890 000	1 022 100
<b>Żłobki Suma</b>			<b>1 022 100</b>	<b>50 000</b>	<b>140 000</b>	<b>220 000</b>	<b>310 000</b>	<b>390 000</b>	<b>470 000</b>	<b>540 000</b>	<b>620 000</b>	<b>720 000</b>	<b>800 000</b>	<b>890 000</b>	<b>1 022 100</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>138 797 833</b>	<b>8 114 613</b>	<b>17 479 937</b>	<b>30 477 162</b>	<b>41 550 330</b>	<b>52 023 393</b>	<b>63 218 039</b>	<b>74 356 486</b>	<b>86 737 184</b>	<b>100 589 281</b>	<b>111 446 930</b>	<b>124 554 002</b>	<b>138 797 833</b>
	bieżące		<b>106 148 557</b>	<b>8 071 613</b>	<b>16 537 937</b>	<b>27 635 162</b>	<b>36 535 514</b>	<b>45 601 577</b>	<b>52 890 223</b>	<b>60 458 158</b>	<b>69 432 856</b>	<b>79 781 953</b>	<b>88 693 017</b>	<b>98 355 089</b>	<b>106 148 557</b>
	majątkowe		<b>32 649 277</b>	<b>43 000</b>	<b>942 000</b>	<b>2 842 000</b>	<b>5 014 816</b>	<b>6 421 816</b>	<b>10 327 816</b>	<b>13 898 328</b>	<b>17 304 328</b>	<b>20 807 328</b>	<b>22 753 913</b>	<b>26 198 913</b>	<b>32 649 277</b>

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.54.2012  
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2012 roku

Dysponent	Nr dysp on.	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	030	bieżące	2 235 000	175 780	351 610	622 940	797 020	1 006 725	1 179 705	1 349 485	1 521 365	1 704 620	1 874 500	2 057 680	2 235 000
			<b>2 235 000</b>	<b>175 780</b>	<b>351 610</b>	<b>622 940</b>	<b>797 020</b>	<b>1 006 725</b>	<b>1 179 705</b>	<b>1 349 485</b>	<b>1 521 365</b>	<b>1 704 620</b>	<b>1 874 500</b>	<b>2 057 680</b>	<b>2 235 000</b>
Gimnazjum nr 1	G01	bieżące	2 851 707	199 000	440 000	800 000	1 040 000	1 340 000	1 540 000	1 750 000	1 970 000	2 210 000	2 440 000	2 649 000	2 851 707
			<b>2 851 707</b>	<b>199 000</b>	<b>440 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 649 000</b>	<b>2 851 707</b>
Gimnazjum nr 2	G02	bieżące	2 861 335	187 000	410 000	810 000	1 020 000	1 320 000	1 520 000	1 730 000	1 950 000	2 190 000	2 430 000	2 650 000	2 861 335
			<b>2 861 335</b>	<b>187 000</b>	<b>410 000</b>	<b>810 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 861 335</b>
Gimnazjum nr 3	G03	bieżące	3 671 365	240 000	570 000	1 100 000	1 400 000	1 790 000	2 050 000	2 320 000	2 610 000	2 900 000	3 183 000	3 454 000	3 671 365
Gimnazjum nr 3	G03	majątkowe	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
			<b>3 745 365</b>	<b>240 000</b>	<b>570 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 394 000</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 974 000</b>	<b>3 257 000</b>	<b>3 528 000</b>	<b>3 745 365</b>
Istawowa im. Świętej Rodziny	SN1	bieżące	644 520	53 000	107 000	167 000	227 000	287 000	347 000	407 000	467 000	527 000	587 000	644 520	644 520
			<b>644 520</b>	<b>53 000</b>	<b>107 000</b>	<b>167 000</b>	<b>227 000</b>	<b>287 000</b>	<b>347 000</b>	<b>407 000</b>	<b>467 000</b>	<b>527 000</b>	<b>587 000</b>	<b>644 520</b>	<b>644 520</b>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	009	bieżące	3 892 287	325 818	723 000	1 073 000	1 415 500	1 818 000	2 174 968	2 477 468	2 779 968	3 082 468	3 359 968	3 631 468	3 892 287
			<b>3 892 287</b>	<b>325 818</b>	<b>723 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>1 415 500</b>	<b>1 818 000</b>	<b>2 174 968</b>	<b>2 477 468</b>	<b>2 779 968</b>	<b>3 082 468</b>	<b>3 359 968</b>	<b>3 631 468</b>	<b>3 892 287</b>
Miejski Zarząd Dróg	MZD	bieżące	8 953 504	670 925	1 591 040	2 459 615	3 237 500	4 071 608	4 787 213	5 611 598	6 304 973	7 111 110	7 708 678	8 427 085	8 953 504
Miejski Zarząd Dróg	MZD	majątkowe	1 591 045	62 000	95 000	350 000	395 000	470 000	850 000	1 040 000	1 185 000	1 285 000	1 385 000	1 485 000	1 591 045
			<b>10 544 549</b>	<b>732 925</b>	<b>1 686 040</b>	<b>2 809 615</b>	<b>3 632 500</b>	<b>4 541 608</b>	<b>5 637 213</b>	<b>6 651 598</b>	<b>7 489 973</b>	<b>8 396 110</b>	<b>9 093 678</b>	<b>9 912 085</b>	<b>10 544 549</b>
MOPS	005	bieżące	16 321 012	1 408 279	2 756 079	4 346 479	7 104 870	8 705 166	10 220 811	11 857 290	13 249 891	14 444 399	15 578 055	16 195 025	16 321 012
			<b>16 321 012</b>	<b>1 408 279</b>	<b>2 756 079</b>	<b>4 346 479</b>	<b>7 104 870</b>	<b>8 705 166</b>	<b>10 220 811</b>	<b>11 857 290</b>	<b>13 249 891</b>	<b>14 444 399</b>	<b>15 578 055</b>	<b>16 195 025</b>	<b>16 321 012</b>
Przedszkole nr 1	P01	bieżące	653 250	49 200	102 500	217 000	264 400	333 200	380 000	425 000	471 800	529 800	575 800	621 900	653 250
			<b>653 250</b>	<b>49 200</b>	<b>102 500</b>	<b>217 000</b>	<b>264 400</b>	<b>333 200</b>	<b>380 000</b>	<b>425 000</b>	<b>471 800</b>	<b>529 800</b>	<b>575 800</b>	<b>621 900</b>	<b>653 250</b>
Przedszkole nr 16	P16	bieżące	790 590	63 000	141 400	244 000	300 900	376 200	432 700	513 300	564 400	634 500	695 600	752 100	790 590
Przedszkole nr 16	P16	majątkowe	1 600 000	0	50 000	70 000	70 000	200 000	800 000	1 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

Dysponent	Nr dysp on.	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			<b>2 390 590</b>	<b>63 000</b>	<b>191 400</b>	<b>314 000</b>	<b>370 900</b>	<b>576 200</b>	<b>1 232 700</b>	<b>1 513 300</b>	<b>2 164 400</b>	<b>2 234 500</b>	<b>2 295 600</b>	<b>2 352 100</b>	<b>2 390 590</b>
Przedszkole nr 17	P17	bieżące	440 950	33 000	66 000	124 100	156 100	204 800	236 500	292 100	324 800	359 600	390 400	421 000	440 950
			<b>440 950</b>	<b>33 000</b>	<b>66 000</b>	<b>124 100</b>	<b>156 100</b>	<b>204 800</b>	<b>236 500</b>	<b>292 100</b>	<b>324 800</b>	<b>359 600</b>	<b>390 400</b>	<b>421 000</b>	<b>440 950</b>
Przedszkole nr 18	P18	bieżące	471 520	37 100	72 300	140 400	177 000	226 200	262 100	300 500	336 400	375 800	410 000	444 900	471 520
			<b>471 520</b>	<b>37 100</b>	<b>72 300</b>	<b>140 400</b>	<b>177 000</b>	<b>226 200</b>	<b>262 100</b>	<b>300 500</b>	<b>336 400</b>	<b>375 800</b>	<b>410 000</b>	<b>444 900</b>	<b>471 520</b>
Przedszkole nr 19	P19	bieżące	288 800	23 000	46 000	87 300	110 200	137 800	157 800	183 800	203 900	232 800	255 400	277 500	288 800
			<b>288 800</b>	<b>23 000</b>	<b>46 000</b>	<b>87 300</b>	<b>110 200</b>	<b>137 800</b>	<b>157 800</b>	<b>183 800</b>	<b>203 900</b>	<b>232 800</b>	<b>255 400</b>	<b>277 500</b>	<b>288 800</b>
Przedszkole nr 2	P02	bieżące	1 382 100	108 400	216 700	410 800	513 600	658 400	757 500	885 500	985 200	1 100 300	1 208 200	1 309 700	1 382 100
			<b>1 382 100</b>	<b>108 400</b>	<b>216 700</b>	<b>410 800</b>	<b>513 600</b>	<b>658 400</b>	<b>757 500</b>	<b>885 500</b>	<b>985 200</b>	<b>1 100 300</b>	<b>1 208 200</b>	<b>1 309 700</b>	<b>1 382 100</b>
Przedszkole nr 20	P20	bieżące	1 119 200	87 900	176 200	334 800	416 900	529 600	610 700	699 200	798 500	900 500	981 600	1 064 300	1 119 200
			<b>1 119 200</b>	<b>87 900</b>	<b>176 200</b>	<b>334 800</b>	<b>416 900</b>	<b>529 600</b>	<b>610 700</b>	<b>699 200</b>	<b>798 500</b>	<b>900 500</b>	<b>981 600</b>	<b>1 064 300</b>	<b>1 119 200</b>
Przedszkole nr 4	P04	bieżące	793 600	61 900	120 800	232 000	317 400	396 800	452 100	506 300	562 200	632 400	689 700	747 200	793 600
			<b>793 600</b>	<b>61 900</b>	<b>120 800</b>	<b>232 000</b>	<b>317 400</b>	<b>396 800</b>	<b>452 100</b>	<b>506 300</b>	<b>562 200</b>	<b>632 400</b>	<b>689 700</b>	<b>747 200</b>	<b>793 600</b>
Przedszkole nr 7	P07	bieżące	302 940	23 400	49 300	97 400	121 400	149 900	177 900	199 200	220 100	243 800	265 500	286 800	302 940
			<b>302 940</b>	<b>23 400</b>	<b>49 300</b>	<b>97 400</b>	<b>121 400</b>	<b>149 900</b>	<b>177 900</b>	<b>199 200</b>	<b>220 100</b>	<b>243 800</b>	<b>265 500</b>	<b>286 800</b>	<b>302 940</b>
Przedszkole nr 8	P08	bieżące	677 800	53 000	105 900	205 000	255 000	326 300	382 300	437 800	485 800	541 800	591 800	640 200	677 800
			<b>677 800</b>	<b>53 000</b>	<b>105 900</b>	<b>205 000</b>	<b>255 000</b>	<b>326 300</b>	<b>382 300</b>	<b>437 800</b>	<b>485 800</b>	<b>541 800</b>	<b>591 800</b>	<b>640 200</b>	<b>677 800</b>
Przedszkole nr 9	P09	bieżące	430 760	33 700	68 500	129 900	162 000	207 000	236 000	286 900	316 700	353 200	383 000	412 800	430 760
			<b>430 760</b>	<b>33 700</b>	<b>68 500</b>	<b>129 900</b>	<b>162 000</b>	<b>207 000</b>	<b>236 000</b>	<b>286 900</b>	<b>316 700</b>	<b>353 200</b>	<b>383 000</b>	<b>412 800</b>	<b>430 760</b>
Straż Miejska	007	bieżące	1 960 964	153 000	357 000	611 000	713 000	915 000	1 019 000	1 120 000	1 322 000	1 524 000	1 628 000	1 730 000	1 960 964
Straż Miejska	007	majątkowe	110 000	0	0	0	50 000	50 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
			<b>2 070 964</b>	<b>153 000</b>	<b>357 000</b>	<b>611 000</b>	<b>763 000</b>	<b>965 000</b>	<b>1 129 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 432 000</b>	<b>1 634 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>2 070 964</b>
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	SSM	bieżące	428 993	36 000	73 059	127 475	160 192	199 598	231 471	260 082	291 393	324 067	356 878	392 838	428 993
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	SSM	majątkowe	2 274 800	133 122	271 588	372 864	467 995	850 037	1 264 521	1 481 794	1 602 401	1 734 069	1 900 033	2 192 574	2 274 800
			<b>2 703 793</b>	<b>169 122</b>	<b>344 647</b>	<b>500 339</b>	<b>628 187</b>	<b>1 049 635</b>	<b>1 495 992</b>	<b>1 741 876</b>	<b>1 893 794</b>	<b>2 058 136</b>	<b>2 256 911</b>	<b>2 585 412</b>	<b>2 703 793</b>
koła Podstawowa nr 1	S01	bieżące	2 120 507	150 000	320 000	620 000	785 000	1 004 000	1 155 000	1 328 000	1 485 000	1 665 000	1 825 000	1 983 000	2 120 507
koła Podstawowa nr 1	S01	majątkowe	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			<b>2 170 507</b>	<b>150 000</b>	<b>370 000</b>	<b>670 000</b>	<b>835 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>2 033 000</b>	<b>2 170 507</b>

Dysponent	Nr dysp on.	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
szkoła Podstawowa nr 2	S02	bieżące	3 252 025	221 000	500 000	940 000	1 200 000	1 550 000	1 800 000	2 060 000	2 319 000	2 597 000	2 819 000	3 036 000	3 252 025
szkoła Podstawowa nr 2	S02	majątkowe	713 000	0	0	0	350 000	350 000	350 000	713 000	713 000	713 000	713 000	713 000	713 000
			<b>3 965 025</b>	<b>221 000</b>	<b>500 000</b>	<b>940 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 773 000</b>	<b>3 032 000</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 532 000</b>	<b>3 749 000</b>	<b>3 965 025</b>
szkoła Podstawowa nr 3	S03	bieżące	3 747 682	253 000	574 000	1 014 000	1 387 000	1 777 000	2 042 000	2 338 000	2 621 000	2 940 000	3 216 000	3 486 000	3 747 682
			<b>3 747 682</b>	<b>253 000</b>	<b>574 000</b>	<b>1 014 000</b>	<b>1 387 000</b>	<b>1 777 000</b>	<b>2 042 000</b>	<b>2 338 000</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>3 216 000</b>	<b>3 486 000</b>	<b>3 747 682</b>
szkoła Podstawowa nr 4	S04	bieżące	2 926 478	164 000	440 000	800 000	1 150 000	1 380 000	1 600 000	1 818 000	2 023 000	2 278 000	2 500 000	2 712 000	2 926 478
			<b>2 926 478</b>	<b>164 000</b>	<b>440 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 818 000</b>	<b>2 023 000</b>	<b>2 278 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 712 000</b>	<b>2 926 478</b>
szkoła Podstawowa nr 6	S06	bieżące	1 813 883	123 000	270 000	520 000	685 000	877 000	1 006 000	1 154 000	1 313 000	1 472 000	1 603 000	1 712 000	1 813 883
			<b>1 813 883</b>	<b>123 000</b>	<b>270 000</b>	<b>520 000</b>	<b>685 000</b>	<b>877 000</b>	<b>1 006 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 313 000</b>	<b>1 472 000</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 813 883</b>
szkoła Podstawowa nr 7	S07	bieżące	1 139 057	71 500	165 000	300 000	400 000	517 000	614 000	697 000	788 000	886 000	974 000	1 057 000	1 139 057
szkoła Podstawowa nr 7	S07	majątkowe	280 989	0	0	0	0	20 000	50 000	100 000	150 000	200 000	280 989	280 989	280 989
			<b>280 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>280 989</b>	<b>280 989</b>	<b>280 989</b>
szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	SN3	bieżące	1 167 560	93 000	190 000	288 000	386 000	484 000	582 000	680 000	778 000	876 000	974 000	1 072 000	1 167 560
szkoła Podstawowa Towarzystwa	SN3		<b>1 167 560</b>	<b>93 000</b>	<b>190 000</b>	<b>288 000</b>	<b>386 000</b>	<b>484 000</b>	<b>582 000</b>	<b>680 000</b>	<b>778 000</b>	<b>876 000</b>	<b>974 000</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 167 560</b>
szkółki Gminne Melchiora Grodzkiego	GN	bieżące	421 649	32 000	67 200	106 000	142 000	178 000	214 000	250 000	286 000	322 000	358 000	394 000	421 649
szkółki Gminne im. Melchiora Grodzkiego			<b>421 649</b>	<b>32 000</b>	<b>67 200</b>	<b>106 000</b>	<b>142 000</b>	<b>178 000</b>	<b>214 000</b>	<b>250 000</b>	<b>286 000</b>	<b>322 000</b>	<b>358 000</b>	<b>394 000</b>	<b>421 649</b>
Gminne Towarzystwa Ewangelickiego	GN2	bieżące	861 785	67 800	139 800	214 000	286 000	358 000	430 000	502 000	574 000	646 000	718 000	790 000	861 785
Gminne Towarzystwa Ewangelickiego			<b>861 785</b>	<b>67 800</b>	<b>139 800</b>	<b>214 000</b>	<b>286 000</b>	<b>358 000</b>	<b>430 000</b>	<b>502 000</b>	<b>574 000</b>	<b>646 000</b>	<b>718 000</b>	<b>790 000</b>	<b>861 785</b>
Rada Miejska - Cieszyński Środek Kultury "Dom Narodowy"	K01	bieżące	1 104 285	68 285	146 285	224 285	302 285	402 285	532 285	722 285	797 285	874 285	949 285	1 024 285	1 104 285
Rada Miejska - Cieszyński Środek Kultury "Dom Narodowy"			<b>1 104 285</b>	<b>68 285</b>	<b>146 285</b>	<b>224 285</b>	<b>302 285</b>	<b>402 285</b>	<b>532 285</b>	<b>722 285</b>	<b>797 285</b>	<b>874 285</b>	<b>949 285</b>	<b>1 024 285</b>	<b>1 104 285</b>
Rada Miejska - Teatr im. Adama Mickiewicza	K02	bieżące	568 000	20 000	85 000	145 000	195 000	245 000	290 000	335 000	380 000	425 000	475 000	523 000	568 000
Rada Miejska - Teatr im. Adama Mickiewicza			<b>568 000</b>	<b>20 000</b>	<b>85 000</b>	<b>145 000</b>	<b>195 000</b>	<b>245 000</b>	<b>290 000</b>	<b>335 000</b>	<b>380 000</b>	<b>425 000</b>	<b>475 000</b>	<b>523 000</b>	<b>568 000</b>



Dysponent	Nr dysp. on.	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ząd Miejski - Wydział Organizacyjny			1 797 500	97 600	282 400	495 900	738 300	875 500	1 054 300	1 193 400	1 324 000	1 460 900	1 582 700	1 710 500	1 797 500
ząd Miejski - Wydział Inwestycji	U03	majątkowe	3 965 107	0	152 000	660 000	1 604 000	2 436 169	3 586 507	3 586 507	3 965 107	3 965 107	3 965 107	3 965 107	3 965 107
ząd Miejski - Wydział Inwestycji			3 965 107	0	152 000	660 000	1 604 000	2 436 169	3 586 507	3 586 507	3 965 107	3 965 107	3 965 107	3 965 107	3 965 107
ząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	U04	bieżące	290 000	3 750	89 100	111 550	130 150	168 400	184 900	200 650	216 000	234 750	252 500	271 250	290 000
ząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	U04	majątkowe	290 000	0	0	0	7 000	7 000	50 000	50 000	111 000	111 000	111 000	290 000	290 000
ząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			580 000	3 750	89 100	111 550	137 150	175 400	234 900	250 650	327 000	345 750	363 500	561 250	580 000
ząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	U05	bieżące	434 750	24 960	91 020	110 380	124 140	136 200	171 260	194 460	222 660	263 920	373 330	413 490	434 750
ząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	U05	majątkowe	270 000	128 000	128 000	128 000	128 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
ząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska			704 750	152 960	219 020	238 380	252 140	406 200	441 260	464 460	492 660	533 920	643 330	683 490	704 750
ząd Miejski - Wydział Kultury	U06	bieżące	448 593	69 950	84 550	156 920	176 370	226 470	319 658	351 508	377 708	417 520	444 333	447 033	448 593
ząd Miejski - Wydział Kultury			448 593	69 950	84 550	156 920	176 370	226 470	319 658	351 508	377 708	417 520	444 333	447 033	448 593
ząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	U07	bieżące	303 000	2 600	22 420	75 344	77 944	91 644	143 629	161 529	179 023	221 903	224 503	261 900	303 000
ząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta			303 000	2 600	22 420	75 344	77 944	91 644	143 629	161 529	179 023	221 903	224 503	261 900	303 000
ząd Miejski - Wydział Geodezji i Kartografii	U08	bieżące	120 000	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	50 000	65 000	80 000	120 000
ząd Miejski - Wydział Geodezji i Kartografii	U08	majątkowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
ząd Miejski - Wydział Geodezji i Kartografii			125 000	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	50 000	65 000	85 000	125 000
ząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	U09	bieżące	175 979	12 450	24 900	37 350	49 800	62 250	95 479	108 079	120 279	142 679	154 979	165 429	175 979
ząd Miejski - Wydział Praw Obywatelskich			175 979	12 450	24 900	37 350	49 800	62 250	95 479	108 079	120 279	142 679	154 979	165 429	175 979
ząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej	U10	bieżące	189 500	20 000	35 000	50 000	65 000	80 000	100 000	115 000	130 000	145 000	160 000	175 000	189 500
ząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej			189 500	20 000	35 000	50 000	65 000	80 000	100 000	115 000	130 000	145 000	160 000	175 000	189 500



Dysponent	Nr dysp on.	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ząd Miejski - Wydział Promocji i Informatyki	U11	bieżące	584 239	36 397	73 387	125 051	166 774	228 468	320 161	491 855	533 548	549 159	560 852	572 546	584 239
<b>ząd Miejski - Wydział Promocji i Informatyki</b>			<b>584 239</b>	<b>36 397</b>	<b>73 387</b>	<b>125 051</b>	<b>166 774</b>	<b>228 468</b>	<b>320 161</b>	<b>491 855</b>	<b>533 548</b>	<b>549 159</b>	<b>560 852</b>	<b>572 546</b>	<b>584 239</b>
UM MOPS	U12	bieżące	397 422	186 250	197 750	206 450	233 200	241 200	281 440	327 690	340 910	355 710	376 820	388 820	397 422
<b>UM MOPS</b>			<b>397 422</b>	<b>186 250</b>	<b>197 750</b>	<b>206 450</b>	<b>233 200</b>	<b>241 200</b>	<b>281 440</b>	<b>327 690</b>	<b>340 910</b>	<b>355 710</b>	<b>376 820</b>	<b>388 820</b>	<b>397 422</b>
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	U14	bieżące	15 875	392	474	1 846	3 578	3 660	4 097	5 754	5 836	6 588	9 210	11 403	15 875
<b>Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>			<b>15 875</b>	<b>392</b>	<b>474</b>	<b>1 846</b>	<b>3 578</b>	<b>3 660</b>	<b>4 097</b>	<b>5 754</b>	<b>5 836</b>	<b>6 588</b>	<b>9 210</b>	<b>11 403</b>	<b>15 875</b>
UM MOSiR	U15	bieżące	1 054 850	224 400	490 050	565 300	624 500	703 200	756 900	796 900	842 900	884 800	952 900	1 022 350	1 054 850
UM MOSiR	U15	majątkowe	20 000					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>UM MOSiR</b>			<b>1 074 850</b>	<b>224 400</b>	<b>490 050</b>	<b>565 300</b>	<b>624 500</b>	<b>723 200</b>	<b>776 900</b>	<b>816 900</b>	<b>862 900</b>	<b>904 800</b>	<b>972 900</b>	<b>1 042 350</b>	<b>1 074 850</b>
ząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	U16	bieżące	927 988	56 770	148 986	217 260	318 793	391 215	453 880	561 945	623 150	690 500	805 031	868 702	927 988
ząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	U16	majątkowe	25 003 708	50 000	100 000	395 646	706 668	1 417 690	2 328 712	5 079 580	7 757 015	11 934 449	15 917 513	19 466 045	25 003 708
<b>ząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt</b>			<b>25 931 696</b>	<b>106 770</b>	<b>248 986</b>	<b>612 906</b>	<b>1 025 461</b>	<b>1 808 905</b>	<b>2 782 592</b>	<b>5 641 525</b>	<b>8 380 165</b>	<b>12 624 949</b>	<b>16 722 544</b>	<b>20 334 747</b>	<b>25 931 696</b>
UM MZD	U17	majątkowe	510 000	0	0	100 000	300 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
<b>UM MZD</b>			<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
UM ZOJO	U18	bieżące	17 100	1 650	3 300	5 450	6 600	7 750	9 300	11 450	12 600	13 750	14 900	16 050	17 100
<b>UM ZOJO</b>			<b>17 100</b>	<b>1 650</b>	<b>3 300</b>	<b>5 450</b>	<b>6 600</b>	<b>7 750</b>	<b>9 300</b>	<b>11 450</b>	<b>12 600</b>	<b>13 750</b>	<b>14 900</b>	<b>16 050</b>	<b>17 100</b>
			<b>124 594 299</b>	<b>5 181 949</b>	<b>10 598 104</b>	<b>18 693 307</b>	<b>26 727 981</b>	<b>35 658 063</b>	<b>45 775 781</b>	<b>57 245 636</b>	<b>68 238 577</b>	<b>81 649 206</b>	<b>94 544 552</b>	<b>106 444 632</b>	<b>124 594 299</b>
Alternatywna Szkoła Podstawowa	SN2	bieżące	268 320	20 000	42 000	67 000	90 000	113 000	136 000	159 000	182 000	205 000	228 000	251 000	268 320
			<b>268 320</b>	<b>20 000</b>	<b>42 000</b>	<b>67 000</b>	<b>90 000</b>	<b>113 000</b>	<b>136 000</b>	<b>159 000</b>	<b>182 000</b>	<b>205 000</b>	<b>228 000</b>	<b>251 000</b>	<b>268 320</b>
spół Obsługi Jednostek Oświatowych	002	bieżące	2 394 007	167 600	465 330	654 190	861 190	1 194 790	1 332 710	1 454 310	1 641 410	1 919 950	2 187 610	2 309 407	2 394 007
			<b>2 394 007</b>	<b>167 600</b>	<b>465 330</b>	<b>654 190</b>	<b>861 190</b>	<b>1 194 790</b>	<b>1 332 710</b>	<b>1 454 310</b>	<b>1 641 410</b>	<b>1 919 950</b>	<b>2 187 610</b>	<b>2 309 407</b>	<b>2 394 007</b>
Żłobki	006	bieżące	2 050 000	160 000	350 000	580 000	780 000	980 000	1 120 000	1 270 000	1 430 000	1 590 000	1 730 000	1 900 000	2 050 000
			<b>2 050 000</b>	<b>160 000</b>	<b>350 000</b>	<b>580 000</b>	<b>780 000</b>	<b>980 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 050 000</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>141 051 249</b>	<b>8 232 424</b>	<b>17 628 008</b>	<b>30 315 641</b>	<b>42 384 457</b>	<b>54 699 031</b>	<b>66 910 540</b>	<b>79 768 170</b>	<b>91 926 790</b>	<b>104 948 661</b>	<b>117 042 437</b>	<b>128 064 327</b>	<b>141 051 249</b>
Wydatki bieżące			<b>100 578 040</b>	<b>7 859 302</b>	<b>16 781 420</b>	<b>27 871 799</b>	<b>37 585 154</b>	<b>47 028 411</b>	<b>55 064 383</b>	<b>63 458 488</b>	<b>71 245 383</b>	<b>79 396 476</b>	<b>86 877 964</b>	<b>93 620 650</b>	<b>100 578 040</b>
Wydatki majątkowe			<b>40 473 209</b>	<b>373 122</b>	<b>846 588</b>	<b>2 443 843</b>	<b>4 799 303</b>	<b>7 670 620</b>	<b>11 846 157</b>	<b>16 309 683</b>	<b>20 681 407</b>	<b>25 552 185</b>	<b>30 164 473</b>	<b>34 443 677</b>	<b>40 473 209</b>

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek