

w sprawie: określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2015 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 2015 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.



Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.83.2015
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2015

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	2 742 000	228 160	456 320	684 480	912 640	1 140 800	1 368 960	1 597 120	1 825 280	2 053 440	2 281 600	2 509 760	2 742 000
		2 742 000	228 160	456 320	684 480	912 640	1 140 800	1 368 960	1 597 120	1 825 280	2 053 440	2 281 600	2 509 760	2 742 000
Gimnazjum nr 1	bieżące	400	30	60	90	120	150	200	230	260	290	350	380	400
		400	30	60	90	120	150	200	230	260	290	350	380	400
Gimnazjum nr 2	bieżące	350	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	350
		350	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	350
Gimnazjum nr 3	bieżące	400	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
		400	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	698 000	35 000	70 000	100 000	150 000	200 000	280 000	400 000	510 000	550 000	600 000	650 000	698 000
		698 000	35 000	70 000	100 000	150 000	200 000	280 000	400 000	510 000	550 000	600 000	650 000	698 000
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 910 000	173 250	379 800	666 450	903 100	1 149 850	1 396 100	1 643 250	1 829 800	2 128 750	2 376 000	2 633 550	2 910 000
		2 910 000	173 250	379 800	666 450	903 100	1 149 850	1 396 100	1 643 250	1 829 800	2 128 750	2 376 000	2 633 550	2 910 000
MOPS	bieżące	304 000	35 000	70 000	100 000	130 000	165 000	200 000	235 000	270 000	280 000	290 000	300 000	304 000
		304 000	35 000	70 000	100 000	130 000	165 000	200 000	235 000	270 000	280 000	290 000	300 000	304 000
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	11 210 592	934 200	1 868 400	2 802 600	3 736 800	4 671 000	5 605 200	6 539 400	7 473 600	8 407 800	9 342 000	10 276 200	11 210 592
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	5 500	450	900	1 350	1 800	2 250	2 700	3 150	3 600	4 050	4 500	4 950	5 500
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 863 805	155 300	310 600	465 900	621 200	776 500	931 800	1 087 100	1 242 400	1 397 700	1 553 000	1 708 300	1 863 805
Fundusze pomocowe	bieżące	183 828	0	66 147	74 547	74 547	74 547	74 547	109 547	109 547	109 547	117 622	117 622	183 828
Fundusze pomocowe	majątkowe	17 819 056	0	162 260	3 312 260	4 412 260	4 412 260	4 617 260	6 563 731	6 563 731	6 563 731	12 850 656	12 850 656	17 819 056
Inne środki	bieżące	349 453	0	18 125	38 125	56 250	64 350	103 475	103 475	154 375	262 500	312 500	349 453	
Inne środki	majątkowe	850 183	0	0	0	0	0	765 165	765 165	765 165	850 183	850 183	850 183	850 183
Porozumienia międzygminne	bieżące	8 931	0	2 977	2 977	2 977	2 977	2 977	2 977	2 977	8 931	8 931	8 931	8 931
Urzędy Skarbowe	bieżące	3 585 000	150 000	355 000	650 000	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
Ministerstwo Finansów	bieżące	29 929 597	700 000	3 000 000	5 700 000	8 000 000	10 400 000	13 000 000	15 600 000	18 000 000	20 500 000	23 500 000	26 500 000	29 929 597
Subwencje	bieżące	21 629 467	3 100 000	4 700 000	7 800 000	9 400 000	11 000 000	12 600 000	14 200 000	15 800 000	17 400 000	19 000 000	20 600 000	21 629 467
		87 435 412	5 039 950	10 484 409	20 847 759	27 305 834	32 795 784	39 263 999	46 774 545	52 264 495	57 696 317	70 139 392	76 229 342	87 435 412
Przedszkole nr 1	bieżące	38 500	3 850	7 700	11 550	15 400	19 250	23 100	23 500	23 500	26 950	30 800	34 650	38 500
		38 500	3 850	7 700	11 550	15 400	19 250	23 100	23 500	23 500	26 950	30 800	34 650	38 500
Przedszkole nr 2	bieżące	41 000	4 100	8 200	12 300	16 400	20 500	24 600	25 000	25 000	28 700	32 800	36 900	41 000
		41 000	4 100	8 200	12 300	16 400	20 500	24 600	25 000	25 000	28 700	32 800	36 900	41 000

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 4	bieżące	48 100	4 810	9 620	14 430	19 240	24 050	28 860	29 000	29 000	33 810	38 620	43 430	48 100
		48 100	4 810	9 620	14 430	19 240	24 050	28 860	29 000	29 000	33 810	38 620	43 430	48 100
Przedszkole nr 7	bieżące	9 350	900	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	5 800	5 800	6 700	7 600	8 500	9 350
		9 350	900	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	5 800	5 800	6 700	7 600	8 500	9 350
Przedszkole nr 8	bieżące	34 150	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	21 000	22 000	23 000	26 500	30 000	32 000	34 150
		34 150	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	21 000	22 000	23 000	26 500	30 000	32 000	34 150
Przedszkole nr 9	bieżące	25 150	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	16 000	16 000	18 500	21 000	23 500	25 150
		25 150	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	16 000	16 000	18 500	21 000	23 500	25 150
Przedszkole nr 16	bieżące	52 300	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	32 000	33 000	38 000	43 000	48 000	52 300
		52 300	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	32 000	33 000	38 000	43 000	48 000	52 300
Przedszkole nr 17	bieżące	27 150	2 700	5 400	8 100	10 800	13 500	16 200	17 000	17 500	20 200	22 900	25 600	27 150
		27 150	2 700	5 400	8 100	10 800	13 500	16 200	17 000	17 500	20 200	22 900	25 600	27 150
Przedszkole nr 18	bieżące	23 800	2 300	4 600	6 900	9 200	11 500	13 800	14 000	14 500	16 800	19 100	21 400	23 800
		23 800	2 300	4 600	6 900	9 200	11 500	13 800	14 000	14 500	16 800	19 100	21 400	23 800
Przedszkole nr 19	bieżące	10 100	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	6 100	6 100	7 000	8 000	9 000	10 100
		10 100	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	6 100	6 100	7 000	8 000	9 000	10 100
Przedszkole nr 20	bieżące	60 600	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000	36 600	36 600	42 600	48 600	54 600	60 600
		60 600	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000	36 600	36 600	42 600	48 600	54 600	60 600
Straż Miejska	bieżące	300	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
		300	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	300 600	26 050	52 100	78 150	104 200	130 250	156 300	176 350	196 400	222 450	248 500	274 550	300 600
		300 600	26 050	52 100	78 150	104 200	130 250	156 300	176 350	196 400	222 450	248 500	274 550	300 600
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	240	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
		240	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	640	70	140	200	250	300	350	400	450	500	550	600	640
		640	70	140	200	250	300	350	400	450	500	550	600	640
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	200	10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		200	10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200
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
		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
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	26 000	2 600	5 200	7 800	9 400	12 000	14 600	15 650	16 700	19 270	21 850	23 930	26 000
		26 000	2 600	5 200	7 800	9 400	12 000	14 600	15 650	16 700	19 270	21 850	23 930	26 000
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	400	35	70	105	140	175	220	255	290	325	360	380	400
		400	35	70	105	140	175	220	255	290	325	360	380	400

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Referat Budżetowy-Urząd Miejski -dochody	bieżące	4 503 910	316 905	650 000	1 350 000	1 600 000	2 500 000	2 800 000	3 000 000	3 500 000	3 800 000	4 100 000	4 300 000	4 503 910
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	26 786 000	1 755 590	4 100 000	7 050 000	8 800 000	11 680 000	13 450 000	15 200 000	17 000 000	20 400 000	22 150 000	25 040 000	26 786 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	3 151 400	23 800	258 000	996 700	1 247 400	1 486 600	1 725 800	1 965 000	2 199 200	2 438 800	2 678 000	2 917 200	3 151 400
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 810 000	0	180 000	474 000	1 021 500	1 115 000	1 715 000	1 746 000	1 844 000	1 958 000	2 326 000	2 597 000	2 810 000
Urząd Miejski - Wydział Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	150 000	5 000	70 000	102 000	107 000	112 000	117 000	122 000	127 000	132 000	137 000	142 000	150 000
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 - 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 - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	930 000	460 000	470 000	480 000	490 000	670 000	680 000	690 000	700 000	900 000	910 000	920 000	930 000
		44 005 310	3 897 815	7 134 800	11 870 100	16 090 900	20 389 600	23 313 800	26 974 000	29 636 200	33 911 800	37 975 000	41 590 200	44 005 310
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	400	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	400
		400	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	400
Złobki Miejskie	bieżące	1 202 000	55 000	140 000	250 000	350 000	450 000	550 000	650 000	760 000	860 000	960 000	1 050 000	1 202 000
		1 202 000	55 000	140 000	250 000	350 000	450 000	550 000	650 000	760 000	860 000	960 000	1 050 000	1 202 000
OGÓLEM DOCHODY		140 132 652	9 540 833	18 888 645	34 748 753	46 148 076	56 673 284	66 831 787	78 771 321	87 627 619	98 087 869	115 306 212	125 721 685	140 132 652
bieżące		118 650 414	9 540 833	18 546 385	30 962 493	40 714 316	51 145 024	59 733 362	69 695 425	78 453 723	88 712 955	99 276 373	109 420 846	118 650 414
majątkowe		21 482 239	0	342 260	3 786 260	5 433 760	5 528 260	7 098 425	9 075 896	9 173 896	9 374 914	16 029 839	16 300 839	21 482 239

Siuwa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska
Nr 0050.83.2015
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2015 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	2 284 000	154 000	321 850	561 850	771 850	971 850	1 141 850	1 311 850	1 481 850	1 661 850	1 855 500	2 055 500	2 284 000
DSS	majątkowe	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Suma		2 294 000	154 000	321 850	571 850	781 850	981 850	1 151 850	1 321 850	1 491 850	1 671 850	1 865 500	2 065 500	2 294 000
Gimnazjum nr 1	bieżące	2 969 776	216 937	445 174	784 182	1 064 450	1 349 369	1 551 610	1 763 857	1 986 047	2 303 903	2 538 365	2 754 321	2 969 776
Suma		2 969 776	216 937	445 174	784 182	1 064 450	1 349 369	1 551 610	1 763 857	1 986 047	2 303 903	2 538 365	2 754 321	2 969 776
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 793 741	205 153	408 633	720 005	1 000 125	1 274 735	1 474 798	1 709 030	1 937 209	2 069 641	2 391 747	2 593 650	2 793 741
Suma		2 793 741	205 153	408 633	720 005	1 000 125	1 274 735	1 474 798	1 709 030	1 937 209	2 069 641	2 391 747	2 593 650	2 793 741
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 457 476	260 000	530 000	1 038 578	1 298 578	1 654 623	1 912 952	2 157 435	2 410 103	2 677 717	2 945 624	3 202 476	3 457 476
Suma		3 457 476	260 000	530 000	1 038 578	1 298 578	1 654 623	1 912 952	2 157 435	2 410 103	2 677 717	2 945 624	3 202 476	3 457 476
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	3 780 648	282 800	518 268	878 268	1 209 268	1 514 268	1 827 268	2 199 268	2 503 768	2 818 768	3 142 368	3 465 368	3 780 648
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	majątkowe	57 000	0	7 000	37 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
Suma		3 837 648	282 800	525 268	915 268	1 266 268	1 571 268	1 884 268	2 256 268	2 560 768	2 875 768	3 199 368	3 522 368	3 837 648
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 341 151	600 000	1 213 000	2 013 000	2 833 000	3 533 000	4 320 000	4 970 000	5 920 000	6 720 000	7 520 000	8 420 000	9 341 151
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	6 093 717	0	37 000	37 000	37 000	37 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 410 000	1 510 000	6 080 000	6 093 717
Suma		15 434 868	600 000	1 250 000	2 050 000	2 870 000	3 570 000	5 480 000	6 130 000	7 080 000	8 130 000	9 030 000	14 500 000	15 434 868
MOPS	bieżące	16 576 994	1 350 000	2 700 000	4 180 000	5 640 000	7 040 000	8 390 000	9 740 000	11 090 000	12 450 000	13 810 000	15 170 000	16 576 994
MOPS	majątkowe	157 700	0	0	0	0	32 000	37 000	37 000	37 000	157 700	157 700	157 700	157 700
Suma		16 734 694	1 350 000	2 700 000	4 180 000	5 640 000	7 072 000	8 427 000	9 777 000	11 127 000	12 607 700	13 967 700	15 327 700	16 734 694
Przedszkole nr 1	bieżące	735 820	58 800	119 400	228 700	328 500	360 800	417 900	475 400	529 700	589 100	644 800	695 100	735 820
Przedszkole nr 1	majątkowe	5 600	0	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Suma		741 420	58 800,00	125 000,00	234 300,00	334 100,00	366 400,00	423 500,00	481 000,00	535 300,00	594 700,00	650 400,00	700 700,00	741 420,00
Przedszkole nr 2	bieżące	1 532 490	128 100	246 700	459 800	573 600	726 600	840 200	952 600	1 084 700	1 213 000	1 326 800	1 439 100	1 532 490
Suma		1 532 490	128 100	246 700	459 800	573 600	726 600	840 200	952 600	1 084 700	1 213 000	1 326 800	1 439 100	1 532 490
Przedszkole nr 4	bieżące	856 850	70 700	136 500	255 500	327 600	419 400	489 800	551 200	613 100	684 900	745 700	807 900	856 850
Suma		856 850	70 700	136 500	255 500	327 600	419 400	489 800	551 200	613 100	684 900	745 700	807 900	856 850
Przedszkole nr 7	bieżące	348 960	32 700	62 100	113 100	141 300	175 600	212 300	239 300	266 000	294 100	320 800	334 800	348 960
Przedszkole nr 7	majątkowe	55 000	0	0	500	500	1 000	1 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Suma		403 960	32 700,00	62 100,00	113 600,00	141 800,00	176 600,00	213 300,00	294 300,00	321 000,00	349 100,00	375 800,00	389 800,00	403 960,00
Przedszkole nr 8	bieżące	720 940	61 200	117 400	251 300	273 800	346 700	398 500	463 400	513 800	571 900	625 200	677 800	720 940
Suma		720 940	61 200	117 400	251 300	273 800	346 700	398 500	463 400	513 800	571 900	625 200	677 800	720 940
Przedszkole nr 9	bieżące	443 950	37 000	71 800	135 600	170 000	213 600	245 500	286 400	318 200	355 000	387 700	418 600	443 950
Suma		443 950	37 000	71 800	135 600	170 000	213 600	245 500	286 400	318 200	355 000	387 700	418 600	443 950
Przedszkole nr 16	bieżące	926 480	82 200	156 700	286 800	352 800	442 200	512 100	589 500	659 600	737 500	805 500	869 600	926 480
Suma		926 480	82 200	156 700	286 800	352 800	442 200	512 100	589 500	659 600	737 500	805 500	869 600	926 480
Przedszkole nr 17	bieżące	508 870	37 600	74 900	143 500	179 700	228 400	264 600	301 400	366 900	408 000	443 900	477 900	508 870
Suma		508 870	37 600	74 900	143 500	179 700	228 400	264 600	301 400	366 900	408 000	443 900	477 900	508 870

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 18	bieżące	529 300	42 700	81 700	156 200	195 100	250 600	290 700	334 500	374 600	419 300	458 300	497 700	529 300
Suma		529 300	42 700	81 700	156 200	195 100	250 600	290 700	334 500	374 600	419 300	458 300	497 700	529 300
Przedszkole nr 19	bieżące	346 889	28 700	55 600	104 700	130 900	165 600	191 500	217 300	255 700	294 700	332 700	336 400	346 889
Suma		346 889	28 700	55 600	104 700	130 900	165 600	191 500	217 300	255 700	294 700	332 700	336 400	346 889
Przedszkole nr 20	bieżące	1 202 880	99 700	188 600	354 000	444 300	563 200	651 100	767 300	858 600	955 800	1 040 000	1 125 000	1 202 880
Suma		1 202 880	99 700,00	188 600,00	354 000,00	444 300,00	563 200,00	651 100,00	767 300,00	858 600,00	955 800,00	1 040 000,00	1 125 000,00	1 202 880,00
Straż Miejska	bieżące	2 037 074	123 000	277 000	566 000	848 000	1 105 000	1 199 000	1 340 000	1 502 000	1 644 000	1 798 000	1 900 000	2 037 074
Straż Miejska	majątkowe	80 000	0	0	15 000	15 000	15 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Suma		2 117 074	123 000	277 000	581 000	863 000	1 120 000	1 269 000	1 410 000	1 572 000	1 724 000	1 878 000	1 980 000	2 117 074
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	455 253	35 000	78 000	137 600	171 600	213 000	245 500	278 000	309 500	348 500	380 500	413 000	455 253
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	9 500	0	0	0	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Suma		464 753	35 000,00	78 000,00	137 600,00	181 100,00	222 500,00	255 000,00	287 500,00	319 000,00	358 000,00	390 000,00	422 500,00	464 753,00
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 266 192	174 255	357 557	669 467	843 683	1 082 066	1 246 462	1 429 265	1 607 885	1 804 834	1 981 833	2 153 926	2 266 192
Szkoła Podstawowa nr 1	majątkowe	933 610	0	0	0	37 000	355 000	700 000	800 000	900 000	933 610	933 610	933 610	933 610
Suma		3 199 802	174 255	357 557	669 467	880 683	1 437 066	1 946 462	2 229 265	2 507 885	2 738 444	2 915 443	3 087 536	3 199 802
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 335 708	264 687	518 591	948 396	1 228 894	1 575 174	1 813 374	2 077 984	2 349 058	2 655 233	2 900 381	3 134 610	3 335 708
Suma		3 335 708	264 687	518 591	948 396	1 228 894	1 575 174	1 813 374	2 077 984	2 349 058	2 655 233	2 900 381	3 134 610	3 335 708
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 354 943	329 435	648 901	1 146 935	1 589 719	2 051 096	2 363 064	2 696 533	3 017 837	3 391 081	3 726 908	4 037 348	4 354 943
Szkoła Podstawowa nr 3	majątkowe	10 000	0	0	2 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Suma		4 364 943	329 435	648 901	1 148 935	1 594 719	2 061 096	2 373 064	2 706 533	3 027 837	3 401 081	3 736 908	4 047 348	4 364 943
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 119 242	251 976	492 148	869 830	1 164 461	1 507 148	1 778 926	2 020 778	2 256 320	2 502 905	2 745 070	2 967 075	3 119 242
Szkoła Podstawowa nr 4	majątkowe	211 230	0	0	0	0	105 615	105 615	211 230	211 230	211 230	211 230	211 230	211 230
Suma		3 330 472	251 976	492 148	869 830	1 164 461	1 612 763	1 884 541	2 232 008	2 467 550	2 714 135	2 956 300	3 178 305	3 330 472
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 049 720	158 904	331 780	591 802	759 404	967 794	1 124 686	1 312 091	1 459 099	1 648 024	1 823 867	1 956 685	2 049 720
Suma		2 049 720	158 904	331 780	591 802	759 404	967 794	1 124 686	1 312 091	1 459 099	1 648 024	1 823 867	1 956 685	2 049 720
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 190 512	81 840	167 110	303 225	415 575	535 935	618 980	710 520	809 550	904 229	992 392	1 091 502	1 190 512
Suma		1 190 512	81 840	167 110	303 225	415 575	535 935	618 980	710 520	809 550	904 229	992 392	1 091 502	1 190 512
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 730 205	105 780	296 390	445 220	548 070	861 295	927 045	1 039 595	1 093 445	1 274 090	1 462 740	1 603 290	1 730 205
Suma		1 730 205	105 780	296 390	445 220	548 070	861 295	927 045	1 039 595	1 093 445	1 274 090	1 462 740	1 603 290	1 730 205
Złobki	bieżące	2 395 000	205 000	380 000	650 000	890 000	1 110 000	1 290 000	1 490 000	1 660 000	1 850 000	2 030 000	2 190 000	2 395 000
Suma		2 395 000	205 000	380 000	650 000	890 000	1 110 000	1 290 000	1 490 000	1 660 000	1 850 000	2 030 000	2 190 000	2 395 000
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 327 130	102 620	206 700	331 700	442 700	553 700	664 700	775 700	886 700	997 700	1 108 700	1 219 700	1 327 130
Suma		1 327 130	102 620	206 700	331 700	442 700	553 700	664 700	775 700	886 700	997 700	1 108 700	1 219 700	1 327 130
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	632 450	45 450	92 500	158 200	210 900	263 600	316 300	369 000	421 700	474 400	527 100	579 800	632 450
Suma		632 450	45 450	92 500	158 200	210 900	263 600	316 300	369 000	421 700	474 400	527 100	579 800	632 450
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	290 240	23 210	47 400	72 600	96 800	121 000	145 200	169 400	193 600	217 800	242 000	266 200	290 240
Suma		290 240	23 210	47 400	72 600	96 800	121 000	145 200	169 400	193 600	217 800	242 000	266 200	290 240
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzickiego	bieżące	495 460	35 010	70 500	113 500	154 800	196 100	237 400	278 700	320 000	361 300	402 600	443 900	495 460
Suma		495 460	35 010	70 500	113 500	154 800	196 100	237 400	278 700	320 000	361 300	402 600	443 900	495 460
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	961 120	75 250	151 300	240 300	320 400	400 500	480 600	560 700	640 800	720 900	801 000	881 100	961 120
Suma		961 120	75 250	151 300	240 300	320 400	400 500	480 600	560 700	640 800	720 900	801 000	881 100	961 120

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	1 343 870	70 000	145 000	230 000	360 000	460 000	710 000	931 870	1 013 870	1 093 870	1 173 870	1 253 870	1 343 870
Suma		1 343 870	70 000	145 000	230 000	360 000	460 000	710 000	931 870	1 013 870	1 093 870	1 173 870	1 253 870	1 343 870
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	585 000	0	50 000	100 000	160 000	220 000	270 000	320 000	370 000	430 000	490 000	540 000	585 000
Suma		585 000	0	50 000	100 000	160 000	220 000	270 000	320 000	370 000	430 000	490 000	540 000	585 000
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	334 600	30 000	65 000	105 000	149 600	189 600	219 600	249 600	269 600	289 600	304 600	319 600	334 600
Suma		334 600	30 000	65 000	105 000	149 600	189 600	219 600	249 600	269 600	289 600	304 600	319 600	334 600
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 278 300	90 000	185 000	285 000	380 000	470 000	575 000	681 000	766 000	908 000	1 010 000	1 140 000	1 278 300
Suma		1 278 300	90 000	185 000	285 000	380 000	470 000	575 000	681 000	766 000	908 000	1 010 000	1 140 000	1 278 300
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 014 000	57 000	145 000	233 000	321 000	415 000	502 000	586 000	670 000	758 000	843 000	929 000	1 014 000
Suma		1 014 000	57 000	145 000	233 000	321 000	415 000	502 000	586 000	670 000	758 000	843 000	929 000	1 014 000
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	675 000	54 000	128 000	202 000	256 000	315 000	369 000	403 000	432 000	501 000	555 000	614 000	675 000
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	majątkowe	47 300	0	0	0	7 300	47 300	47 300	47 300	47 300	47 300	47 300	47 300	47 300
Suma		722 300	54 000	128 000	202 000	263 300	362 300	416 300	450 300	479 300	548 300	602 300	661 300	722 300
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 178 400	104 000	202 000	297 000	396 000	491 000	589 200	687 400	785 600	883 800	982 000	1 080 200	1 178 400
Suma		1 178 400	104 000	202 000	297 000	396 000	491 000	589 200	687 400	785 600	883 800	982 000	1 080 200	1 178 400
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	993 600	77 000	165 600	248 400	331 200	414 000	496 800	579 600	662 400	745 200	828 000	910 800	993 600
Suma		993 600	77 000	165 600	248 400	331 200	414 000	496 800	579 600	662 400	745 200	828 000	910 800	993 600
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	739 200	60 000	125 000	185 000	246 400	308 000	369 600	431 200	492 800	554 400	616 000	677 600	739 200
Suma		739 200	60 000	125 000	185 000	246 400	308 000	369 600	431 200	492 800	554 400	616 000	677 600	739 200
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	408 000	30 000	68 000	102 000	136 000	170 000	204 000	238 000	272 000	306 000	340 000	374 000	408 000
Suma		408 000	30 000	68 000	102 000	136 000	170 000	204 000	238 000	272 000	306 000	340 000	374 000	408 000
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	706 800	55 000	117 800	176 700	235 600	294 500	353 400	412 300	471 200	530 100	589 000	647 900	706 800
Suma		706 800	55 000	117 800	176 700	235 600	294 500	353 400	412 300	471 200	530 100	589 000	647 900	706 800
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 287 600	93 000	214 600	321 900	429 200	536 500	643 800	751 100	858 400	965 700	1 073 000	1 180 300	1 287 600
Suma		1 287 600	93 000	214 600	321 900	429 200	536 500	643 800	751 100	858 400	965 700	1 073 000	1 180 300	1 287 600
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 285 200	60 000	214 200	321 300	428 400	535 500	642 600	749 700	856 800	963 900	1 071 000	1 178 100	1 285 200
Suma		1 285 200	60 000	214 200	321 300	428 400	535 500	642 600	749 700	856 800	963 900	1 071 000	1 178 100	1 285 200
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	180 000	11 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000	165 000	180 000
Suma		180 000	11 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000	165 000	180 000
Punkt Przedszkolny "U Babei Ewy"	bieżące	57 600	2 000	9 600	14 400	19 200	24 000	28 800	33 600	38 400	43 200	48 000	52 800	57 600
Suma		57 600	2 000	9 600	14 400	19 200	24 000	28 800	33 600	38 400	43 200	48 000	52 800	57 600

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 753 095	1 000 000	2 000 000	3 650 000	4 680 000	5 780 000	6 710 000	7 720 000	8 730 000	9 750 000	10 950 000	12 194 635	14 753 095
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	majątkowe	1 975 000	0	0	200 000	350 000	450 000	450 000	450 000	500 000	650 000	925 000	1 225 000	1 975 000
Suma		16 728 095	1 000 000	2 000 000	3 850 000	5 030 000	6 230 000	7 160 000	8 170 000	9 230 000	10 400 000	11 875 000	13 419 635	16 728 095
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 713 870	100 000	336 150	506 250	687 750	803 100	917 200	1 041 400	1 183 700	1 306 470	1 467 170	1 599 370	1 713 870
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	994 894	0	90 000	143 300	950 894	950 894	950 894	994 894	994 894	994 894	994 894	994 894	994 894
Suma		2 708 764	100 000	426 150	649 550	1 638 644	1 753 994	1 868 094	2 036 294	2 178 594	2 301 364	2 462 064	2 594 264	2 708 764
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	bieżące	75 000	0	0	5 000	25 000	35 000	35 000	45 000	65 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	4 785 000	0	40 000	290 000	700 000	1 135 000	1 535 000	1 935 000	2 335 000	2 335 000	2 335 000	3 335 000	4 785 000
Suma		4 860 000	0	40 000	295 000	725 000	1 170 000	1 570 000	1 980 000	2 400 000	2 410 000	2 410 000	3 410 000	4 860 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	578 000	49 150	96 800	152 650	206 000	251 850	299 700	352 400	397 800	443 350	488 400	533 950	578 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	507 000	0	0	159 000	197 000	197 000	197 000	197 000	477 000	507 000	507 000	507 000	507 000
Suma		1 085 000	49 150	96 800	311 650	403 000	448 850	496 700	549 400	874 800	950 350	995 400	1 040 950	1 085 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	5 905 000	495 210	1 252 160	1 780 850	2 301 300	2 828 750	3 350 200	3 864 650	4 384 100	4 918 050	5 492 000	5 886 100	5 905 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	110 000	55 000	55 000	102 500	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Suma		6 015 000	550 210	1 307 160	1 883 350	2 411 300	2 938 750	3 460 200	3 974 650	4 494 100	5 028 050	5 602 000	5 996 100	6 015 000
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	bieżące	770 200	119 210	220 510	261 310	306 510	393 570	505 600	531 900	659 100	748 800	767 740	770 200	770 200
Suma		770 200	119 210	220 510	261 310	306 510	393 570	505 600	531 900	659 100	748 800	767 740	770 200	770 200
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	345 627	10 450	19 542	136 267	150 792	162 867	231 832	250 157	263 132	295 207	310 182	325 157	345 627
Suma		345 627	10 450	19 542	136 267	150 792	162 867	231 832	250 157	263 132	295 207	310 182	325 157	345 627
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	92 000	5 200	10 900	20 350	23 800	27 250	46 000	54 750	58 200	62 650	69 100	75 550	92 000
Suma		92 000	5 200	10 900	20 350	23 800	27 250	46 000	54 750	58 200	62 650	69 100	75 550	92 000
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich	bieżące	5 800	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	5 800
Suma		5 800	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	5 800
Urząd Miejski -Biuro Rady Miejskiej	bieżące	192 710	20 200	36 500	53 000	69 500	86 000	102 000	118 500	132 000	141 000	159 710	176 710	192 710
Suma		192 710	20 200	36 500	53 000	69 500	86 000	102 000	118 500	132 000	141 000	159 710	176 710	192 710
UM MOPS	bieżące	1 181 534	428 132	477 632	567 335	657 160	706 360	729 560	975 309	1 029 482	1 050 609	1 138 834	1 164 434	1 181 534
Suma		1 181 534	428 132	477 632	567 335	657 160	706 360	729 560	975 309	1 029 482	1 050 609	1 138 834	1 164 434	1 181 534
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	181 378	17 000	36 000	57 900	74 000	90 400	101 500	112 500	124 500	137 500	158 500	170 000	181 378
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	79 331	0	0	0	0	0	0	79 331	79 331	79 331	79 331	79 331	79 331
Suma		260 709	17 000	36 000	57 900	74 000	90 400	101 500	191 831	203 831	216 831	237 831	249 331	260 709

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
UM MOSIR	bieżące	1 228 300	223 975	410 975	518 075	623 650	701 250	792 750	856 125	928 625	1 012 625	1 087 900	1 157 300	1 228 300
UM MOSIR	majątkowe	45 000	0	0	20 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Suma		1 273 300	223 975,00	410 975,00	538 075,00	668 650,00	746 250,00	837 750,00	901 125,00	973 625,00	1 057 625,00	1 132 900,00	1 202 300,00	1 273 300,00
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	150 500	38 014	103 703	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	20 005 019	0	0	3 311 572	18 660 001	18 705 001	20 005 019	20 005 019	20 005 019	20 005 019	20 005 019	20 005 019	20 005 019
Suma		20 155 519	38 014	103 703	3 462 072	18 810 501	18 855 501	20 155 519	20 155 519	20 155 519	20 155 519	20 155 519	20 155 519	20 155 519
UM MZD	majątkowe	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Suma		52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
UM ZOJO	bieżące	36 043	14 863	20 163	24 463	29 763	30 063	31 863	32 163	32 463	33 463	34 463	35 763	36 043
Suma		36 043	14 863	20 163	24 463	29 763	30 063	31 863	32 163	32 463	33 463	34 463	35 763	36 043
RAZEM - URZĄD MIEJSKI		71 583 171	3 650 944	7 639 235	15 893 322	36 140 121	40 140 156	45 251 919	49 336 769	53 329 017	56 833 939	60 608 214	65 172 384	71 583 171
OGÓLEM		151 497 593	9 129 111	18 684 637	34 993 980	61 710 998	73 016 924	85 157 349	95 186 605	105 088 918	115 021 654	124 824 549	139 570 675	151 497 593
Wydatki bieżące		115 273 691	9 074 111	18 487 037	30 697 508	40 551 202	50 776 013	59 651 420	68 845 730	77 918 043	87 256 469	96 684 364	105 560 490	115 273 691
Wydatki majątkowe		36 223 902	55 000	197 600	4 296 472	21 159 796	22 240 911	25 505 929	26 340 875	27 170 875	27 765 185	28 140 185	34 010 185	36 223 902

Siuorka

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura