

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.42.2016
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 stycznia 2016 roku**

w sprawie: określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 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

1. Określam harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2016 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Określam harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2016 stanowiący załącznik Nr 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.

*zmiana
z 2016 r.
NR 0050.45.2016
z dn. 29.01.16.
NR 0050.47.2016
z dn. 29.01.16.*

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

Skowron

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.42.2016
z dnia 27 stycznia 2016 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2016

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	2 561 200,00	213 100	426 200	639 300	852 400	1 065 500	1 278 600	1 491 700	1 704 800	1 917 900	2 131 000	2 344 100	2 561 200
		2 561 200,00	213 100	426 200	639 300	852 400	1 065 500	1 278 600	1 491 700	1 704 800	1 917 900	2 131 000	2 344 100	2 561 200
Gimnazjum nr 1	bieżące	400,00	30	60	90	120	150	200	230	260	290	350	380	400
		400,00	30	60	90	120	150	200	230	260	290	350	380	400
Gimnazjum nr 2	bieżące	350,00	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	350
		350,00	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	350
Gimnazjum nr 3	bieżące	400,00	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
		400,00	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	576 000,00	35 000	70 000	100 000	140 000	180 000	220 000	300 000	390 000	430 000	480 000	530 000	576 000
		576 000,00	35 000	70 000	100 000	140 000	180 000	220 000	300 000	390 000	430 000	480 000	530 000	576 000
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 562 550,00	173 400	380 100	666 950	903 800	1 150 750	1 397 450	1 644 800	1 831 550	2 000 700	2 138 200	2 376 000	2 562 550
		2 562 550,00	173 400	380 100	666 950	903 800	1 150 750	1 397 450	1 644 800	1 831 550	2 000 700	2 138 200	2 376 000	2 562 550
MOPS	bieżące	366 500,00	45 000	85 000	125 000	160 000	200 000	245 000	275 000	290 000	305 000	325 000	350 000	366 500
		366 500,00	45 000	85 000	125 000	160 000	200 000	245 000	275 000	290 000	305 000	325 000	350 000	366 500
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	11 733 368,00	977 800	1 955 600	2 933 400	3 911 200	4 889 000	5 866 800	6 844 600	7 822 400	8 800 200	9 778 000	10 755 800	11 733 368
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	6 200,00	520	1 040	1 560	2 080	2 600	3 120	3 640	4 160	4 680	5 200	5 720	6 200
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 738 892,50	144 900	289 800	434 700	579 600	724 500	869 400	1 014 300	1 159 200	1 304 100	1 449 000	1 593 900	1 738 893
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	169 011,50	2 400	4 800	7 200	9 600	152 000	154 400	156 800	159 200	161 600	164 000	166 400	169 012
Fundusze pomocowe	bieżące	728 878,83	0	0	38 797	38 797	38 797	124 801	124 801	124 801	217 828	642 828	728 879	728 879
Fundusze pomocowe	majątkowe	8 494 198,40	0	2 458 753	2 458 753	3 458 753	3 458 753	4 045 678	4 045 678	4 135 948	4 135 948	4 135 948	4 429 198	8 494 198
Inne środki	bieżące	367 953,00	8 300	16 600	33 000	41 300	49 600	57 900	72 200	80 500	128 800	207 100	295 400	367 953
Inne środki	majątkowe	772 942,03	0	44 428	44 428	44 428	44 428	44 428	44 428	44 428	772 942	772 942	772 942	772 942
Porozumienia międzygminne	bieżące	10 408,74	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	9 450	9 450	9 450	10 409
Urzędy Skarbowe	bieżące	3 997 690,00	200 000	455 000	750 000	1 100 000	1 500 000	1 800 000	2 100 000	2 500 000	2 800 000	3 100 000	3 400 000	3 997 690
Ministerstwo Finansów	bieżące	31 058 441,00	815 000	3 000 000	5 500 000	8 000 000	10 500 000	13 000 000	15 600 000	18 200 000	20 900 000	23 900 000	26 900 000	31 058 441
Subwencje	bieżące	23 819 167,00	3 630 000	5 445 000	9 075 000	10 890 000	12 705 000	14 520 000	16 335 000	18 100 000	19 900 000	21 500 000	23 819 167	23 819 167
		82 897 151,00	5 782 070	13 674 171	21 279 988	28 078 908	34 067 828	40 489 677	46 344 597	52 333 787	59 135 548	65 664 468	72 876 856	82 897 151
Przedszkole nr 1	bieżące	30 100,00	2 400	4 900	7 300	10 200	13 400	16 700	18 400	18 400	22 400	25 600	28 000	30 100
		30 100,00	2 400	4 900	7 300	10 200	13 400	16 700	18 400	18 400	22 400	25 600	28 000	30 100
Przedszkole nr 2	bieżące	25 150,00	2 100	4 200	6 300	8 500	10 900	13 300	14 400	14 500	17 600	20 100	22 600	25 150
		25 150,00	2 100	4 200	6 300	8 500	10 900	13 300	14 400	14 500	17 600	20 100	22 600	25 150
Przedszkole nr 4	bieżące	40 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	26 000	26 000	26 000	28 000	32 000	36 000	40 150
		40 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	26 000	26 000	26 000	28 000	32 000	36 000	40 150
Przedszkole nr 7	bieżące	9 120,00	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 100	5 100	6 000	6 900	7 900	9 120
		9 120,00	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 100	5 100	6 000	6 900	7 900	9 120

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 8	bieżące	33 150,00	3 400	6 600	10 000	13 300	16 000	19 500	21 000	21 000	23 500	27 000	30 000	33 150
		33 150,00	3 400	6 600	10 000	13 300	16 000	19 500	21 000	21 000	23 500	27 000	30 000	33 150
Przedszkole nr 9	bieżące	24 100,00	2 500	4 500	7 000	9 500	12 000	14 000	15 500	15 500	18 000	20 500	22 500	24 100
		24 100,00	2 500	4 500	7 000	9 500	12 000	14 000	15 500	15 500	18 000	20 500	22 500	24 100
Przedszkole nr 16	bieżące	50 300,00	5 000	11 000	16 000	21 000	26 000	30 000	30 000	32 000	37 000	43 000	47 000	50 300
		50 300,00	5 000	11 000	16 000	21 000	26 000	30 000	30 000	32 000	37 000	43 000	47 000	50 300
Przedszkole nr 17	bieżące	25 120,00	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	15 000	15 500	17 500	20 000	22 500	25 120
		25 120,00	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	15 000	15 500	17 500	20 000	22 500	25 120
Przedszkole nr 18	bieżące	21 200,00	2 000	3 800	5 700	7 600	9 500	11 400	12 000	13 000	15 000	17 000	19 000	21 200
		21 200,00	2 000	3 800	5 700	7 600	9 500	11 400	12 000	13 000	15 000	17 000	19 000	21 200
Przedszkole nr 19	bieżące	10 100,00	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	6 500	6 500	7 000	8 000	9 000	10 100
		10 100,00	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	6 500	6 500	7 000	8 000	9 000	10 100
Przedszkole nr 20	bieżące	65 510,00	5 000	10 000	15 000	20 000	27 000	34 000	34 000	36 000	43 000	50 000	57 000	65 510
		65 510,00	5 000	10 000	15 000	20 000	27 000	34 000	34 000	36 000	43 000	50 000	57 000	65 510
Straż Miejska	bieżące	200,00	20	40	60	75	90	100	110	125	145	165	185	200
		200,00	20	40	60	75	90	100	110	125	145	165	185	200
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	300 400,00	26 034	52 068	78 102	104 136	130 170	156 204	176 234	196 264	222 298	248 332	274 366	300 400
		300 400,00	26 034	52 068	78 102	104 136	130 170	156 204	176 234	196 264	222 298	248 332	274 366	300 400
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	240,00	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
		240,00	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	400,00	40	80	120	150	180	210	240	270	300	330	360	400
		400,00	40	80	120	150	180	210	240	270	300	330	360	400
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	150,00	15	25	35	45	55	65	80	90	105	120	135	150
		150,00	15	25	35	45	55	65	80	90	105	120	135	150
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	135 800,00	11 065	22 130	33 195	44 260	55 325	66 390	76 455	86 520	97 585	108 650	119 715	135 800
		135 800,00	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	27 000,00	2 700	5 400	8 100	10 800	13 500	16 200	16 250	16 300	18 970	21 650	24 330	27 000
		27 000,00	2 700	5 400	8 100	10 800	13 500	16 200	16 250	16 300	18 970	21 650	24 330	27 000
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	200,00	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	200
		200,00	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	200
Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	1 705 625,00	65 645	176 290	414 435	552 080	608 225	846 370	897 015	947 660	1 188 305	1 293 950	1 389 595	1 705 625
Referat Podatków-Urząd Miejski - dochody	bieżące	27 825 200,00	1 854 390	4 233 780	7 249 970	9 104 360	12 075 550	13 929 940	15 784 330	17 638 720	21 134 910	22 989 300	25 960 490	27 825 200
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	3 183 000,00	55 000	300 000	1 051 000	1 307 000	1 543 000	1 778 000	2 013 000	2 248 000	2 483 000	2 718 000	2 953 000	3 183 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 330 000,00	180 000	360 000	570 000	750 000	930 000	1 130 000	1 310 000	1 500 000	1 720 000	1 920 000	2 120 000	2 330 000
Urząd Miejski - Wydział Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	120 000,00	2 000	10 000	50 000	58 000	66 000	74 000	82 000	90 000	98 000	106 000	113 000	120 000

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	bieżące	6 241 400,00	1 507 970	1 610 700	1 613 250	3 118 100	3 120 050	3 122 000	4 733 650	4 735 600	4 737 550	6 239 500	6 241 450	6 241 400
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	majątkowe	5 000,00	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	932 000,00	460 150	470 300	480 450	490 600	670 750	680 900	691 050	701 200	913 450	911 500	921 750	932 000
		42 342 225,00	4 125 155	7 161 070	11 429 105	15 380 140	19 016 075	21 563 710	25 513 545	27 863 680	32 277 715	36 183 250	39 704 285	42 342 225
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	250,00	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	250	250
		250,00	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	250	250
Żłobki Miejskie	bieżące	1 102 000,00	55 000	135 000	230 000	340 000	430 000	530 000	620 000	720 000	820 000	900 000	990 000	1 102 000
		1 102 000,00	55 000	135 000	230 000	340 000	430 000	530 000	620 000	720 000	820 000	900 000	990 000	1 102 000
OGÓŁEM DOCHODY		133 207 416,00	10 499 457	22 073 195	34 682 619	46 138 631	56 466 543	66 155 249	76 658 007	85 638 135	97 462 668	108 472 850	119 893 545	133 207 416
bieżące		121 436 264,07	10 317 057	19 205 214	31 602 238	41 875 850	51 878 862	60 778 243	71 098 601	79 796 059	90 669 678	101 474 960	112 400 005	121 436 264
majątkowe		11 771 151,93	182 400	2 867 981	3 080 381	4 262 781	4 587 681	5 377 006	5 559 406	5 842 076	6 792 990	6 997 890	7 493 540	11 771 152

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2016 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	2 294 000	148 000	321 800	592 200	809 500	1 010 100	1 196 600	1 363 300	1 529 800	1 720 000	1 890 600	2 067 700	2 294 000
DSS	majątkowe	110 000	0	0	10 000	10 000	60 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Suma		2 404 000	148 000	321 800	602 200	819 500	1 070 100	1 306 600	1 473 300	1 639 800	1 830 000	2 000 600	2 177 700	2 404 000
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 013 800	223 647	463 068	831 475	1 118 037	1 416 049	1 626 508	1 846 808	2 084 411	2 367 853	2 592 876	2 807 470	3 013 800
Gimnazjum nr 1	majątkowe	422 000	22 000	29 000	34 000	74 000	174 000	274 000	374 000	422 000	422 000	422 000	422 000	422 000
Suma		3 435 800	245 647,00	492 068,00	865 475,00	1 192 037,00	1 590 049,00	1 900 508,00	2 220 808,00	2 506 411,00	2 789 853,00	3 014 876,00	3 229 470,00	3 435 800,00
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 932 513	213 488	428 070	749 262	1 044 627	1 326 192	1 535 256	1 770 031	1 990 071	2 229 037	2 467 971	2 682 163	2 932 513
Suma		2 932 513	213 488	428 070	749 262	1 044 627	1 326 192	1 535 256	1 770 031	1 990 071	2 229 037	2 467 971	2 682 163	2 932 513
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 664 970	288 005	588 456	1 108 962	1 380 662	1 774 094	2 050 785	2 320 534	2 580 105	2 867 910	3 136 497	3 540 863	3 664 970
Suma		3 664 970	288 005	588 456	1 108 962	1 380 662	1 774 094	2 050 785	2 320 534	2 580 105	2 867 910	3 136 497	3 540 863	3 664 970
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	3 710 547	273 000	554 468	970 468	1 386 468	1 842 468	2 198 757	2 561 757	2 854 757	3 157 757	3 403 757	3 619 757	3 710 547
Suma		3 710 547	273 000	554 468	970 468	1 386 468	1 842 468	2 198 757	2 561 757	2 854 757	3 157 757	3 403 757	3 619 757	3 710 547
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 418 252	600 000	1 250 000	2 050 000	2 900 000	3 500 000	4 800 000	5 500 000	6 400 000	7 200 000	8 100 000	9 200 000	9 418 252
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	2 065 000	27 000	186 000	267 000	359 000	379 000	379 000	629 000	665 000	665 000	1 065 000	1 565 000	2 065 000
Suma		11 483 252	627 000	1 436 000	2 317 000	3 259 000	3 879 000	5 179 000	6 129 000	7 065 000	7 865 000	9 165 000	10 765 000	11 483 252
MOFS	bieżące	17 376 556	1 469 900	2 916 550	4 521 712	6 064 512	7 558 356	9 016 856	10 418 485	11 913 385	13 543 435	14 932 933	16 236 082	17 376 556
Suma		17 376 556	1 469 900	2 916 550	4 521 712	6 064 512	7 558 356	9 016 856	10 418 485	11 913 385	13 543 435	14 932 933	16 236 082	17 376 556
Przedszkole nr 1	bieżące	785 026	63 340	125 770	236 150	307 400	392 770	452 180	513 810	567 230	633 690	692 530	748 350	785 026
Suma		785 026	63 340,00	125 770,00	236 150,00	307 400,00	392 770,00	452 180,00	513 810,00	567 230,00	633 690,00	692 530,00	748 350,00	785 026,00
Przedszkole nr 2	bieżące	1 574 310	128 770	248 680	476 390	596 430	756 910	877 850	992 560	1 113 090	1 254 940	1 373 730	1 489 720	1 574 310
Przedszkole nr 2	majątkowe	120 000	0	5 000	8 000	8 000	50 000	80 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Suma		1 694 310	128 770,00	253 680,00	484 390,00	604 430,00	806 910,00	957 850,00	1 112 560,00	1 233 090,00	1 374 940,00	1 493 730,00	1 609 720,00	1 694 310,00
Przedszkole nr 4	bieżące	889 280	79 860	154 330	287 820	369 370	477 000	534 980	596 730	657 300	728 780	789 990	851 820	889 280
Suma		889 280	79 860	154 330	287 820	369 370	477 000	534 980	596 730	657 300	728 780	789 990	851 820	889 280
Przedszkole nr 7	bieżące	393 260	34 570	68 890	125 000	157 470	196 860	244 060	270 810	296 920	326 240	352 600	378 000	393 260
Suma		393 260	34 570,00	68 890,00	125 000,00	157 470,00	196 860,00	244 060,00	270 810,00	296 920,00	326 240,00	352 600,00	378 000,00	393 260,00
Przedszkole nr 8	bieżące	793 150	60 100	116 170	218 770	278 540	357 480	409 020	550 400	600 740	658 130	712 990	765 480	793 150
Suma		793 150	60 100	116 170	218 770	278 540	357 480	409 020	550 400	600 740	658 130	712 990	765 480	793 150
Przedszkole nr 9	bieżące	482 800	39 070	76 910	146 220	183 500	232 810	268 240	307 280	342 560	383 040	418 930	453 820	482 800
Suma		482 800	39 070	76 910	146 220	183 500	232 810	268 240	307 280	342 560	383 040	418 930	453 820	482 800
Przedszkole nr 16	bieżące	1 030 110	96 360	180 780	328 220	404 210	503 970	586 980	660 780	733 340	820 590	893 830	967 310	1 030 110
Suma		1 030 110	96 360	180 780	328 220	404 210	503 970	586 980	660 780	733 340	820 590	893 830	967 310	1 030 110
Przedszkole nr 17	bieżące	537 542	41 070	80 580	153 680	192 750	245 430	284 590	351 540	388 300	430 780	468 020	504 950	537 542
Suma		537 542	41 070	80 580	153 680	192 750	245 430	284 590	351 540	388 300	430 780	468 020	504 950	537 542
Przedszkole nr 18	bieżące	568 900	43 580	86 510	166 660	213 490	273 160	317 590	359 920	402 740	451 640	493 310	535 380	568 900
Suma		568 900	43 580	86 510	166 660	213 490	273 160	317 590	359 920	402 740	451 640	493 310	535 380	568 900

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 19	bieżące	352 360	26 700	52 330	101 250	127 750	162 880	189 510	217 830	243 971	273 638	299 470	325 199	352 360
Suma		352 360	26 700	52 330	101 250	127 750	162 880	189 510	217 830	243 971	273 638	299 470	325 199	352 360
Przedszkole nr 20	bieżące	1 308 930	109 220	211 910	390 640	492 260	620 840	718 830	826 950	926 430	1 033 240	1 129 080	1 222 750	1 308 930
Suma		1 308 930	109 220,00	211 910,00	390 640,00	492 260,00	620 840,00	718 830,00	826 950,00	926 430,00	1 033 240,00	1 129 080,00	1 222 750,00	1 308 930,00
Straż Miejska	bieżące	2 044 328	130 000	270 000	550 000	780 000	1 050 000	1 200 000	1 350 000	1 500 000	1 650 000	1 800 000	1 900 000	2 044 328
Suma		2 044 328	130 000,00	270 000,00	550 000,00	780 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 044 328,35
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	464 132	38 000	76 000	134 000	169 000	209 800	241 800	280 800	312 800	351 800	395 800	427 800	464 132
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	190 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Suma		654 132	38 000,00	76 000,00	144 000,00	179 000,00	219 800,00	251 800,00	290 800,00	322 800,00	541 800,00	585 800,00	617 800,00	654 132,00
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	2 421 862	194 921	394 001	801 205	922 681	1 178 814	1 353 781	1 533 103	1 717 164	1 917 344	2 096 763	2 270 688	2 421 862
Suma		2 421 862	194 921	394 001	801 205	922 681	1 178 814	1 353 781	1 533 103	1 717 164	1 917 344	2 096 763	2 270 688	2 421 862
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	3 848 903	333 785	634 452	1 148 089	1 489 155	1 892 165	2 181 760	2 484 829	2 794 948	3 123 234	3 418 337	3 692 845	3 848 903
Suma		3 848 903	333 785	634 452	1 148 089	1 489 155	1 892 165	2 181 760	2 484 829	2 794 948	3 123 234	3 418 337	3 692 845	3 848 903
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	4 895 457	343 182	694 189	1 275 726	1 743 235	2 252 323	2 606 213	2 975 278	3 333 738	3 812 077	4 196 291	4 557 527	4 895 457
Suma		4 895 457	343 182	694 189	1 275 726	1 743 235	2 252 323	2 606 213	2 975 278	3 333 738	3 812 077	4 196 291	4 557 527	4 895 457
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 287 858	266 026	514 760	901 004	1 204 197	1 555 446	1 835 786	2 086 200	2 330 304	2 585 451	2 836 178	3 066 745	3 287 858
Suma		3 287 858	266 026	514 760	901 004	1 204 197	1 555 446	1 835 786	2 086 200	2 330 304	2 585 451	2 836 178	3 066 745	3 287 858
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 272 715	178 182	347 687	630 326	902 566	1 057 338	1 212 549	1 446 986	1 624 487	1 820 802	2 000 537	2 172 291	2 272 715
Suma		2 272 715	178 182	347 687	630 326	902 566	1 057 338	1 212 549	1 446 986	1 624 487	1 820 802	2 000 537	2 172 291	2 272 715
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 300 049	93 919	205 094	362 269	482 220	611 264	702 319	798 893	897 348	1 015 143	1 113 867	1 210 482	1 300 049
Suma		1 300 049	93 919	205 094	362 269	482 220	611 264	702 319	798 893	897 348	1 015 143	1 113 867	1 210 482	1 300 049
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 694 232	95 250	327 507	485 232	567 232	866 182	931 792	1 044 282	1 096 482	1 273 032	1 416 932	1 562 779	1 694 232
Suma		1 694 232	95 250	327 507	485 232	567 232	866 182	931 792	1 044 282	1 096 482	1 273 032	1 416 932	1 562 779	1 694 232
Złobki	bieżące	2 430 000	200 000	380 000	680 000	960 000	1 180 000	1 370 000	1 560 000	1 750 000	1 950 000	2 130 000	2 320 000	2 430 000
Złobki	majątkowe	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Suma		2 450 000	200 000,00	400 000,00	700 000,00	980 000,00	1 200 000,00	1 390 000,00	1 580 000,00	1 770 000,00	1 970 000,00	2 150 000,00	2 340 000,00	2 450 000,00
Szkola Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 384 660	113 000	228 000	352 700	467 400	582 100	696 800	811 500	926 200	1 040 900	1 155 600	1 270 300	1 384 660
Suma		1 384 660	113 000	228 000	352 700	467 400	582 100	696 800	811 500	926 200	1 040 900	1 155 600	1 270 300	1 384 660
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	651 040	50 040	102 040	158 040	214 040	268 040	322 040	376 040	430 040	485 290	540 540	595 790	651 040
Suma		651 040	50 040	102 040	158 040	214 040	268 040	322 040	376 040	430 040	485 290	540 540	595 790	651 040
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	344 140	24 510	49 620	79 430	109 240	137 050	164 860	192 670	220 480	251 290	282 100	312 910	344 140
Suma		344 140	24 510	49 620	79 430	109 240	137 050	164 860	192 670	220 480	251 290	282 100	312 910	344 140
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzkiego	bieżące	366 660	27 370	55 390	92 410	122 880	153 350	183 820	214 290	244 810	275 280	305 750	336 220	366 660
Suma		366 660	27 370	55 390	92 410	122 880	153 350	183 820	214 290	244 810	275 280	305 750	336 220	366 660
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	897 550	70 150	140 880	219 310	294 640	369 970	445 300	520 630	595 960	671 690	747 020	822 350	897 550
Suma		897 550	70 150	140 880	219 310	294 640	369 970	445 300	520 630	595 960	671 690	747 020	822 350	897 550
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 373 500	70 000	150 000	230 000	345 000	445 000	695 000	965 000	1 043 500	1 123 500	1 203 500	1 283 200	1 373 500
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	majątkowe	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Suma		1 378 500	70 000,00	150 000,00	230 000,00	350 000,00	450 000,00	700 000,00	970 000,00	1 048 500,00	1 128 500,00	1 208 500,00	1 288 200,00	1 378 500,00

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
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	380 000	50 000	85 000	120 000	145 000	175 000	205 000	235 000	265 000	295 000	325 000	350 000	380 000
Suma		380 000	50 000	85 000	120 000	145 000	175 000	205 000	235 000	265 000	295 000	325 000	350 000	380 000
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 292 526	90 000	185 000	285 000	394 000	529 000	634 000	740 000	825 000	922 000	1 024 000	1 154 000	1 292 526
Suma		1 292 526	90 000	185 000	285 000	394 000	529 000	634 000	740 000	825 000	922 000	1 024 000	1 154 000	1 292 526
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 014 000	59 000	147 000	235 000	323 000	417 000	503 000	587 000	671 000	758 000	843 000	929 000	1 014 000
Suma		1 014 000	59 000	147 000	235 000	323 000	417 000	503 000	587 000	671 000	758 000	843 000	929 000	1 014 000
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	504 400	41 000	109 400	172 400	213 400	254 400	295 400	315 400	335 400	381 400	422 400	463 400	504 400
Suma		504 400	41 000	109 400	172 400	213 400	254 400	295 400	315 400	335 400	381 400	422 400	463 400	504 400
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 274 880	123 000	240 500	358 000	475 500	593 000	710 500	807 880	902 380	996 880	1 090 880	1 185 380	1 274 880
Suma		1 274 880	123 000	240 500	358 000	475 500	593 000	710 500	807 880	902 380	996 880	1 090 880	1 185 380	1 274 880
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	940 800	83 200	166 700	250 200	333 700	417 200	500 700	584 200	667 700	751 200	832 200	887 200	940 800
Suma		940 800	83 200	166 700	250 200	333 700	417 200	500 700	584 200	667 700	751 200	832 200	887 200	940 800
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	676 560	65 350	126 200	187 050	247 900	308 750	368 160	420 510	472 860	525 210	577 560	629 910	676 560
Suma		676 560	65 350	126 200	187 050	247 900	308 750	368 160	420 510	472 860	525 210	577 560	629 910	676 560
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	398 880	34 800	68 100	101 400	136 200	171 000	205 800	240 600	275 400	310 200	345 000	379 800	398 880
Suma		398 880	34 800	68 100	101 400	136 200	171 000	205 800	240 600	275 400	310 200	345 000	379 800	398 880
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	593 160	54 700	109 400	164 400	219 400	274 100	323 760	370 760	417 760	464 760	511 760	557 760	593 160
Suma		593 160	54 700	109 400	164 400	219 400	274 100	323 760	370 760	417 760	464 760	511 760	557 760	593 160
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 063 440	102 500	205 000	307 500	410 000	512 500	615 960	711 960	807 960	915 840	970 840	1 025 840	1 063 440
Suma		1 063 440	102 500	205 000	307 500	410 000	512 500	615 960	711 960	807 960	915 840	970 840	1 025 840	1 063 440
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	789 960	104 000	208 000	312 000	416 000	518 520	581 520	644 520	707 160	725 160	743 160	761 160	789 960
Suma		789 960	104 000	208 000	312 000	416 000	518 520	581 520	644 520	707 160	725 160	743 160	761 160	789 960
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tężowa Kraina"	bieżące	317 520	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	175 000	200 000	240 000	280 000	300 000	317 520
Suma		317 520	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	175 000	200 000	240 000	280 000	300 000	317 520
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	15 074 238	1 191 893	2 322 536	4 060 478	5 147 371	6 233 014	7 317 657	8 405 549	9 493 192	10 576 015	11 661 658	12 746 550	15 074 238
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	majątkowe	300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Suma		15 374 238	1 191 893	2 322 536	4 060 478	5 147 371	6 233 014	7 617 657	8 705 549	9 793 192	10 876 015	11 961 658	13 046 550	15 374 238
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 716 570	117 400	327 550	454 820	656 050	794 750	898 250	1 053 200	1 203 586	1 352 936	1 506 980	1 624 280	1 716 570
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	202 000	0	0	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	202 000	202 000	202 000	202 000
Suma		1 918 570	117 400	327 550	505 820	707 050	845 750	949 250	1 104 200	1 254 586	1 554 936	1 708 980	1 826 280	1 918 570

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	bieżące	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	5 424 460	0	40 000	40 000	62 000	62 000	82 000	94 000	973 000	2 490 000	3 490 000	4 490 000	5 424 460
Suma		5 426 960	0	40 000	42 500	64 500	64 500	84 500	96 500	975 500	2 492 500	3 492 500	4 492 500	5 426 960
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 620 300	110 425	201 175	301 425	385 250	471 000	601 250	688 025	980 225	1 313 975	1 398 300	1 482 050	1 620 300
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	1 260 435	137 000	337 000	507 000	677 000	865 000	974 275	979 275	984 275	1 169 275	1 250 275	1 255 275	1 260 435
Suma		2 880 735	247 425	538 175	808 425	1 062 250	1 336 000	1 575 525	1 667 300	1 964 500	2 483 250	2 648 575	2 737 325	2 880 735
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 585 000	527 860	1 349 460	1 865 342	2 384 224	2 893 605	3 408 487	3 909 968	4 413 450	4 972 832	5 516 713	6 068 887	6 585 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	170 000	77 400	77 400	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Suma		6 755 000	605 260	1 426 860	2 035 342	2 554 224	3 063 605	3 578 487	4 079 968	4 583 450	5 142 832	5 686 713	6 238 887	6 755 000
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	400 400	36 500	49 350	99 700	114 200	193 800	234 700	280 900	330 400	363 400	397 100	398 400	400 400
Suma		400 400	36 500	49 350	99 700	114 200	193 800	234 700	280 900	330 400	363 400	397 100	398 400	400 400
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	497 040	0	27 400	49 200	190 500	244 404	289 840	319 390	340 690	371 990	393 290	454 440	497 040
Suma		497 040	0	27 400	49 200	190 500	244 404	289 840	319 390	340 690	371 990	393 290	454 440	497 040
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	136 902	4 500,00	10 000,00	22 500,00	30 000,00	37 500,00	55 000,00	68 500,00	82 000,00	95 500,00	109 000,00	125 000,00	136 901,50
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	majątkowe	193 410	0,00	0,00	0,00	6 000,00	13 000,00	28 000,00	41 000,00	54 000,00	107 000,00	121 000,00	135 000,00	193 410,00
Suma		330 312	4 500,00	10 000,00	22 500,00	36 000,00	50 500,00	83 000,00	109 500,00	136 000,00	202 500,00	230 000,00	260 000,00	330 311,50
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	bieżące	7 000	0	0	0	0	0	0	2 850	2 850	3 650	3 650	4 150	7 000
Suma		7 000	0	0	0	0	0	0	2 850	2 850	3 650	3 650	4 150	7 000
Urząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej	bieżące	192 710	20 000	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	20 000	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	1 208 466	509 891,00	579 490,00	705 766,00	761 816,00	887 616,00	912 416,00	995 241,00	1 032 441,00	1 085 666,00	1 123 266,00	1 182 366,00	1 208 466,00
Suma		1 208 466	509 891	579 490	705 766	761 816	887 616	912 416	995 241	1 032 441	1 085 666	1 123 266	1 182 366	1 208 466
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	173 943	16 000	24 000	51 700	68 200	89 200	110 700	132 700	143 700	154 700	171 700	172 700	173 943
Suma		173 943	16 000	24 000	51 700	68 200	89 200	110 700	132 700	143 700	154 700	171 700	172 700	173 943
UM MOSIR	bieżące	560 000	143 000	283 000	339 000	410 500	483 000	547 500	558 500	558 500	559 500	559 500	559 500	560 000
Suma		560 000	143 000,00	283 000,00	339 000,00	410 500,00	483 000,00	547 500,00	558 500,00	558 500,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	560 000,00
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	389 232	36 174,78	84 165,56	129 573,84	121 398,62	236 165,40	280 399,68	312 988,30	325 950,08	341 358,36	355 475,14	369 026,12	389 232,40
Suma		389 232	36 175	84 166	129 574	121 399	236 165	280 400	312 988	325 950	341 358	355 475	369 026	389 232
UM MZD	majątkowe	4 925 000	0	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000	2 600 000	4 925 000
Suma		4 925 000	0	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000	2 600 000	4 925 000

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
UM ZOJO	bieżące	108 880	8 950	17 500	26 050	35 600	44 150	54 200	62 750	71 300	80 550	89 800	99 350	108 880
Suma		108 880	8 950	17 500	26 050	35 600	44 150	54 200	62 750	71 300	80 550	89 800	99 350	108 880
RAZEM - URZĄD MIEJSKI		56 002 162	4 124 614	8 242 757	12 728 895	16 475 410	20 333 684	24 296 795	28 384 796	33 228 669	38 622 447	43 677 227	48 407 404	56 002 162
OGÓLEM		134 715 005	9 985 559	20 251 699	33 500 625	44 203 672	55 527 385	66 114 387	76 637 692	87 558 090	99 729 030	111 158 046	122 412 375	134 715 005
Wydatki bieżące		119 307 700	9 722 159	19 557 299	32 383 625	42 751 672	53 668 385	63 631 112	73 134 417	82 473 815	92 558 755	101 692 771	110 828 100	119 307 700
Wydatki majątkowe		15 407 305	263 400	694 400	1 117 000	1 452 000	1 859 000	2 483 275	3 503 275	5 084 275	7 170 275	9 465 275	11 584 275	15 407 305

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura