

**Zarządzenie Nr 0050.41.2017
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 25 stycznia 2017 roku**

w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1

1. Określam harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2017 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Określam harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2017 stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Jako źródła pokrycia występującego w ciągu roku niedoboru budżetu wskazuję wolne środki finansowe będące na koncie w dniu 1.01.2017 roku w wyniku rozliczeń budżetu z lat ubiegłych oraz kredyty.

§ 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 Cieszyna
Nr 0050.41.2017
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2017

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	2 733 200,00	227 600	455 200	682 800	910 400	1 138 000	1 365 600	1 593 200	1 820 800	2 048 400	2 276 000	2 503 600	2 733 200
		2 733 200,00	227 600	455 200	682 800	910 400	1 138 000	1 365 600	1 593 200	1 820 800	2 048 400	2 276 000	2 503 600	2 733 200
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 Zarząd Dróg	bieżące	2 815 000,00	187 750	412 500	663 250	972 000	1 236 750	1 501 500	1 766 250	1 960 300	2 145 500	2 300 000	2 555 000	2 815 000
		2 815 000,00	187 750	412 500	663 250	972 000	1 236 750	1 501 500	1 766 250	1 960 300	2 145 500	2 300 000	2 555 000	2 815 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	520 500,00	55 500	105 750	156 000	205 300	254 600	303 700	351 700	404 600	476 600	493 300	510 000	520 500
		520 500,00	55 500	105 750	156 000	205 300	254 600	303 700	351 700	404 600	476 600	493 300	510 000	520 500
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	25 287 223,00	2 689 600	4 989 600	7 289 600	9 589 600	11 889 600	14 189 600	16 489 600	18 859 600	21 159 600	23 159 600	24 359 600	25 287 223
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	3 000 000,00	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	1 821 009,00	151 750	303 500	455 250	607 000	758 750	910 500	1 062 250	1 214 000	1 365 750	1 517 500	1 669 250	1 821 009
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	3 126 060,00	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	3 126 060
Fundusze pomocowe	bieżące	1 187 155,18	20 951	82 251	289 515	459 515	459 515	851 518	913 518	913 518	1 128 625	1 130 625	1 132 625	1 187 155
Fundusze pomocowe	majątkowe	12 395 997,54	0	0	607 000	612 000	1 467 000	3 481 690	3 491 690	5 806 690	12 071 690	12 096 690	12 123 690	12 395 998
Inne środki	bieżące	130 525,00	10 875	21 750	32 625	43 500	54 375	65 250	76 125	87 000	97 875	108 750	119 625	130 525
Porozumienia międzygminne	bieżące	7 430,28	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	7 430	7 430	7 430	7 430
Urzędy Skarbowe	bieżące	4 567 690,00	300 000	680 000	1 060 000	1 440 000	1 820 000	2 200 000	2 580 000	2 960 000	3 340 000	3 720 000	4 100 000	4 567 690
Ministerstwo Finansów	bieżące	32 488 797,00	0	2 500 000	5 000 000	7 500 000	10 000 000	12 500 000	15 300 000	18 300 000	21 600 000	25 300 000	28 900 000	32 488 797
Subwencje	bieżące	25 606 801,00	3 800 000	6 700 000	8 669 000	10 638 000	12 607 000	14 576 000	16 545 000	18 514 000	20 483 000	22 452 000	24 421 000	25 606 801
		109 624 888,00	6 976 196	15 280 641	23 407 050	30 894 195	39 061 340	49 780 178	58 564 323	68 761 468	83 358 650	92 697 795	100 038 940	109 624 888
Przedszkole nr 1	bieżące	30 220,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 500	19 000	22 000	25 000	28 000	30 220
		30 220,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 500	19 000	22 000	25 000	28 000	30 220
Przedszkole nr 2	bieżące	26 150,00	2 600	5 200	7 800	10 400	13 000	15 600	16 000	16 500	19 100	21 700	24 300	26 150
		26 150,00	2 600	5 200	7 800	10 400	13 000	15 600	16 000	16 500	19 100	21 700	24 300	26 150
Przedszkole nr 4	bieżące	40 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	24 500	25 000	29 000	33 000	37 000	40 150
		40 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	24 500	25 000	29 000	33 000	37 000	40 150
Przedszkole nr 7	bieżące	15 330,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 500	9 500	11 000	12 500	14 000	15 330
		15 330,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 500	9 500	11 000	12 500	14 000	15 330

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 8	bieżące	45 300,00	4 500	9 000	13 500	18 000	22 500	27 000	27 500	28 000	32 500	37 000	41 500	45 300
		45 300,00	4 500	9 000	13 500	18 000	22 500	27 000	27 500	28 000	32 500	37 000	41 500	45 300
Przedszkole nr 9	bieżące	22 250,00	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	13 500	13 500	15 700	17 900	20 100	22 250
		22 250,00	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	13 500	13 500	15 700	17 900	20 100	22 250
Przedszkole nr 16	bieżące	67 200,00	6 700	13 400	20 100	26 800	33 500	40 200	41 000	41 500	48 200	54 900	61 600	67 200
		67 200,00	6 700	13 400	20 100	26 800	33 500	40 200	41 000	41 500	48 200	54 900	61 600	67 200
Przedszkole nr 17	bieżące	22 200,00	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	13 500	14 000	16 200	18 400	20 600	22 200
		22 200,00	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	13 500	14 000	16 200	18 400	20 600	22 200
Przedszkole nr 18	bieżące	24 750,00	2 500	5 000	7 000	9 000	11 500	14 000	16 000	16 000	18 500	21 000	23 000	24 750
		24 750,00	2 500	5 000	7 000	9 000	11 500	14 000	16 000	16 000	18 500	21 000	23 000	24 750
Przedszkole nr 19	bieżące	18 200,00	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	10 800	11 000	11 000	12 800	14 600	16 400	18 200
		18 200,00	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	10 800	11 000	11 000	12 800	14 600	16 400	18 200
Przedszkole nr 20	bieżące	65 400,00	6 500	13 000	19 500	26 000	32 500	39 000	40 000	40 000	46 500	53 000	59 500	65 400
		65 400,00	6 500	13 000	19 500	26 000	32 500	39 000	40 000	40 000	46 500	53 000	59 500	65 400
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	652 400,00	23 490	47 500	75 200	126 100	170 200	221 400	336 400	453 400	508 400	556 300	612 200	652 400
		652 400,00	23 490	47 500	75 200	126 100	170 200	221 400	336 400	453 400	508 400	556 300	612 200	652 400
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	200,00	15	32	49	66	83	100	117	134	151	168	185	200
		200,00	15	32	49	66	83	100	117	134	151	168	185	200
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	149 790,00	12 230	23 295	34 360	45 425	56 490	67 555	77 620	87 685	98 750	109 815	120 880	149 790
		149 790,00	12 230	23 295	34 360	45 425	56 490	67 555	77 620	87 685	98 750	109 815	120 880	149 790
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	27 100,00	2 660	5 310	7 960	10 610	13 250	15 880	15 890	15 900	18 530	21 160	23 790	27 100
		27 100,00	2 660	5 310	7 960	10 610	13 250	15 880	15 890	15 900	18 530	21 160	23 790	27 100
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	250,00	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	230	250
		250,00	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	230	250
		355 480,00	29 930	57 514	85 098	112 662	140 206	167 730	188 014	208 298	235 822	263 346	290 890	355 480
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	200,00	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	200
		200,00	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	200
Złobki Miejskie	bieżące	1 102 000,00	55 000	135 000	230 000	350 000	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	350 000	430 000	530 000	620 000	720 000	820 000	900 000	990 000	1 102 000

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	443 352,00	35 180	70 360	105 540	142 720	180 900	221 080	261 260	301 440	336 620	371 800	406 980	443 352
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	27 648 100,00	1 824 255	4 203 510	7 219 590	9 043 845	12 019 925	13 844 180	15 668 435	17 492 690	21 023 770	22 848 025	25 824 105	27 648 100
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	3 236 548,00	16 550	258 950	1 060 150	1 303 150	1 551 150	1 799 150	2 031 150	2 263 150	2 530 150	2 763 150	3 003 150	3 236 548
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 275 000,00	203 893	485 418	983 096	1 135 096	1 237 096	1 439 096	1 641 096	1 793 096	1 945 096	2 029 000	2 151 000	2 275 000
Urząd Miejski - Wydział Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	120 000,00	0	8 000	48 000	56 000	64 000	72 000	80 000	88 000	96 000	104 000	112 000	120 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	bieżące	6 020 000,00	1 456 020	1 556 800	1 557 400	3 010 300	3 010 300	3 010 300	4 570 000	4 570 000	4 570 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	majątkowe	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	1 000,00	0	0	0	0	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	931 000,00	460 000	470 000	480 250	490 250	670 250	680 500	690 500	700 500	900 750	910 750	920 750	931 000
Urząd Miejski - CUW	bieżące	817 000,00	0	0	0	200 000	209 000	409 000	409 000	413 800	413 800	613 800	613 800	817 000
Urząd Miejski - Wydział Sportu	bieżące	505 000,00	60 000	115 000	150 000	165 000	179 000	209 000	249 000	339 000	351 000	375 000	435 000	505 000
		42 002 000,00	4 055 898	7 168 038	11 604 026	15 546 361	19 122 121	21 684 806	25 601 441	27 962 676	32 168 186	36 041 525	39 492 785	42 002 000
OGÓLEM DOCHODY		160 006 668,00	11 634 048	23 708 684	36 973 322	49 210 278	61 670 349	75 695 943	89 159 354	102 422 570	121 916 473	135 707 098	147 195 624	160 006 668
bieżące		139 204 610,46	11 430 155	23 223 266	35 383 226	47 463 182	58 966 253	69 775 157	81 926 568	92 722 784	105 799 687	118 376 408	129 715 934	139 204 610
majątkowe		20 802 057,54	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	2 704 096	5 920 786	7 232 786	9 699 786	16 116 786	17 330 690	17 479 690	20 802 058

Skowas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.41.2017
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2017 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dom Spokojnej Starości	bieżące	3 123 963,27	150 000	359 401	686 202	950 689	1 258 313	1 538 084	1 804 362	2 078 937	2 365 561	2 658 849	2 864 263	3 123 963
Dom Spokojnej Starości	majątkowe	135 690,00	0	0	7 000	15 690	15 690	15 690	135 690	135 690	135 690	135 690	135 690	135 690
Suma		3 259 653,27	150 000	359 401	693 202	966 379	1 274 003	1 553 774	1 940 052	2 214 627	2 501 251	2 794 539	2 999 953	3 259 653
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 020 969,00	234 284	487 272	938 960	1 142 693	1 448 848	1 679 444	1 893 886	2 128 561	2 381 282	2 607 163	2 835 765	3 020 969
Suma		3 020 969,00	234 284,00	487 272,00	938 960,00	1 142 693,00	1 448 848,00	1 679 444,00	1 893 886,00	2 128 561,00	2 381 282,00	2 607 163,00	2 835 765,00	3 020 969,00
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 980 024,00	214 207	438 624	771 715	1 073 249	1 357 548	1 565 391	1 800 029	2 005 731	2 263 827	2 536 489	2 755 275	2 980 024
Suma		2 980 024,00	214 207	438 624	771 715	1 073 249	1 357 548	1 565 391	1 800 029	2 005 731	2 263 827	2 536 489	2 755 275	2 980 024
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 649 363,00	309 558	602 951	1 136 783	1 420 473	1 800 382	2 077 540	2 346 651	2 634 554	2 929 739	3 206 674	3 480 636	3 649 363
Suma		3 649 363,00	309 558	602 951	1 136 783	1 420 473	1 800 382	2 077 540	2 346 651	2 634 554	2 929 739	3 206 674	3 480 636	3 649 363
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 779 358,00	772 000	1 472 000	2 372 000	3 172 000	4 172 000	4 972 000	6 072 000	6 922 000	8 022 000	8 322 000	9 022 000	9 779 358
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	15 195 188,00	10 000	10 000	195 000	395 000	795 000	1 795 000	3 395 000	5 295 000	8 649 188	9 095 188	9 695 188	15 195 188
Suma		24 974 546,00	782 000	1 482 000	2 567 000	3 567 000	4 967 000	6 767 000	9 467 000	12 217 000	16 671 188	17 417 188	18 717 188	24 974 546
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	30 870 980,26	3 197 700	6 364 975	9 623 312	12 826 392	15 902 567	18 935 712	22 014 459	24 968 892	27 534 115	29 358 363	30 127 153	30 870 980
Suma		30 870 980,26	3 197 700	6 364 975	9 623 312	12 826 392	15 902 567	18 935 712	22 014 459	24 968 892	27 534 115	29 358 363	30 127 153	30 870 980
Przedszkole nr 1	bieżące	735 800,00	62 680	122 590	230 990	291 300	372 120	426 330	481 840	538 660	601 670	655 620	700 030	735 800
Suma		735 800,00	62 680,00	122 590,00	230 990,00	291 300,00	372 120,00	426 330,00	481 840,00	538 660,00	601 670,00	655 620,00	700 030,00	735 800,00
Przedszkole nr 2	bieżące	1 563 050,00	128 750	209 110	445 160	566 180	735 110	855 530	974 750	1 093 480	1 226 490	1 345 820	1 465 430	1 563 050
Suma		1 563 050,00	128 750,00	209 110,00	445 160,00	566 180,00	735 110,00	855 530,00	974 750,00	1 093 480,00	1 226 490,00	1 345 820,00	1 465 430,00	1 563 050,00
Przedszkole nr 4	bieżące	973 800,00	77 450	154 730	293 500	367 030	469 760	553 780	628 060	700 940	785 550	863 430	936 610	973 800
Suma		973 800,00	77 450	154 730	293 500	367 030	469 760	553 780	628 060	700 940	785 550	863 430	936 610	973 800
Przedszkole nr 7	bieżące	381 960,00	37 050	69 760	125 610	156 710	197 270	230 070	260 080	290 080	323 330	340 290	356 850	381 960
Suma		381 960,00	37 050,00	69 760,00	125 610,00	156 710,00	197 270,00	230 070,00	260 080,00	290 080,00	323 330,00	340 290,00	356 850,00	381 960,00
Przedszkole nr 8	bieżące	717 070,00	58 790	117 830	220 110	275 300	350 890	406 090	459 580	513 120	574 310	627 930	681 480	717 070
Suma		717 070,00	58 790	117 830	220 110	275 300	350 890	406 090	459 580	513 120	574 310	627 930	681 480	717 070
Przedszkole nr 9	bieżące	479 310,00	41 440	78 920	149 020	188 940	238 550	273 860	308 850	344 180	384 590	420 980	456 760	479 310
Suma		479 310,00	41 440	78 920	149 020	188 940	238 550	273 860	308 850	344 180	384 590	420 980	456 760	479 310
Przedszkole nr 16	bieżące	1 006 540,00	93 540	264 770	326 430	402 390	505 010	584 850	659 640	734 880	820 800	898 560	972 320	1 006 540
Suma		1 006 540,00	93 540	264 770	326 430	402 390	505 010	584 850	659 640	734 880	820 800	898 560	972 320	1 006 540
Przedszkole nr 17	bieżące	539 390,00	44 500	87 470	167 090	209 860	267 430	309 300	351 470	394 140	439 550	480 020	519 990	539 390
Suma		539 390,00	44 500	87 470	167 090	209 860	267 430	309 300	351 470	394 140	439 550	480 020	519 990	539 390
Przedszkole nr 18	bieżące	588 840,00	50 190	97 970	183 110	231 390	297 820	346 010	395 790	443 870	497 450	543 930	571 940	588 840
Suma		588 840,00	50 190	97 970	183 110	231 390	297 820	346 010	395 790	443 870	497 450	543 930	571 940	588 840
Przedszkole nr 19	bieżące	354 630,00	31 140	60 570	111 970	140 530	177 290	205 660	233 670	261 030	291 200	319 710	336 080	354 630
Suma		354 630,00	31 140	60 570	111 970	140 530	177 290	205 660	233 670	261 030	291 200	319 710	336 080	354 630
Przedszkole nr 20	bieżące	1 202 610,00	105 712	205 785	382 507	480 169	607 939	700 400	792 749	888 170	989 980	1 081 001	1 148 682	1 202 610
Suma		1 202 610,00	105 712,00	205 785,00	382 507,00	480 169,00	607 939,00	700 400,00	792 749,00	888 170,00	989 980,00	1 081 001,00	1 148 682,00	1 202 610,00

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Straż Miejska	bieżące	2 176 712,31	150 000	302 000	605 000	808 000	1 016 000	1 220 000	1 370 000	1 522 000	1 672 000	1 822 000	1 972 000	2 176 712
Straż Miejska	majątkowe	60 000,00	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Suma		2 236 712,31	150 000,00	302 000,00	605 000,00	808 000,00	1 016 000,00	1 280 000,00	1 430 000,00	1 582 000,00	1 732 000,00	1 882 000,00	2 032 000,00	2 236 712,31
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 332 107,00	138 000	269 660	423 320	546 950	675 110	788 670	898 130	1 005 840	1 117 734	1 225 444	1 291 397	1 332 107
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	400 000,00	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	400 000
Suma		1 732 107,00	138 000,00	269 660,00	523 320,00	646 950,00	775 110,00	888 670,00	998 130,00	1 105 840,00	1 217 734,00	1 325 444,00	1 591 397,00	1 732 107,00
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 469 117,00	206 860	397 724	751 588	937 721	1 193 644	1 371 660	1 561 336	1 742 747	1 946 992	2 131 719	2 317 153	2 469 117
Suma		2 469 117,00	206 860	397 724	751 588	937 721	1 193 644	1 371 660	1 561 336	1 742 747	1 946 992	2 131 719	2 317 153	2 469 117
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 902 596,00	336 937	638 104	1 151 741	1 492 807	1 895 817	2 185 412	2 487 981	2 798 100	3 126 386	3 421 489	3 695 997	3 902 596
Suma		3 902 596,00	336 937	638 104	1 151 741	1 492 807	1 895 817	2 185 412	2 487 981	2 798 100	3 126 386	3 421 489	3 695 997	3 902 596
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 065 911,00	397 683	776 173	1 363 213	1 900 746	2 420 933	2 786 238	3 159 103	3 554 267	3 982 683	4 367 599	4 730 034	5 065 911
Suma		5 065 911,00	397 683	776 173	1 363 213	1 900 746	2 420 933	2 786 238	3 159 103	3 554 267	3 982 683	4 367 599	4 730 034	5 065 911
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 413 759,56	277 712	530 132	921 062	1 228 941	1 566 132	1 851 158	2 106 258	2 355 048	2 614 881	2 870 294	3 105 547	3 413 760
Suma		3 413 759,56	277 712	530 132	921 062	1 228 941	1 566 132	1 851 158	2 106 258	2 355 048	2 614 881	2 870 294	3 105 547	3 413 760
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 447 525,00	216 042	397 360	726 396	938 628	1 186 702	1 364 168	1 572 506	1 767 929	1 979 409	2 160 189	2 325 699	2 447 525
Suma		2 447 525,00	216 042	397 360	726 396	938 628	1 186 702	1 364 168	1 572 506	1 767 929	1 979 409	2 160 189	2 325 699	2 447 525
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 424 605,00	106 659	215 714	400 289	524 248	668 471	772 211	876 710	984 020	1 113 830	1 219 379	1 323 049	1 424 605
Szkoła Podstawowa nr 7	majątkowe	60 000,00	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Suma		1 484 605,00	106 659,00	215 714,00	400 289,00	524 248,00	668 471,00	772 211,00	936 710,00	1 044 020,00	1 173 830,00	1 279 379,00	1 383 049,00	1 484 605,00
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 963 076,75	157 300	421 901	615 601	776 101	1 171 251	1 325 751	1 466 451	1 576 580	1 717 630	1 824 130	1 923 177	1 963 077
Suma		1 963 076,75	157 300	421 901	615 601	776 101	1 171 251	1 325 751	1 466 451	1 576 580	1 717 630	1 824 130	1 923 177	1 963 077
Złobki Miejskie	bieżące	2 592 000,00	250 000	440 000	720 000	1 030 000	1 280 000	1 470 000	1 650 000	1 870 000	2 080 000	2 250 000	2 440 000	2 592 000
Suma		2 592 000,00	250 000,00	440 000,00	720 000,00	1 030 000,00	1 280 000,00	1 470 000,00	1 650 000,00	1 870 000,00	2 080 000,00	2 250 000,00	2 440 000,00	2 592 000,00
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 354 560,00	109 150	224 150	348 900	463 600	578 300	693 000	807 700	922 400	1 037 100	1 151 800	1 266 500	1 354 560
Suma		1 354 560,00	109 150	224 150	348 900	463 600	578 300	693 000	807 700	922 400	1 037 100	1 151 800	1 266 500	1 354 560
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	618 330,00	48 890	100 890	156 890	212 890	266 890	320 890	374 890	428 890	484 140	539 390	594 640	618 330
Suma		618 330,00	48 890	100 890	156 890	212 890	266 890	320 890	374 890	428 890	484 140	539 390	594 640	618 330
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	376 560,00	35 150	71 550	109 950	148 550	185 150	221 750	258 350	293 760	318 760	343 760	368 760	376 560
Suma		376 560,00	35 150	71 550	109 950	148 550	185 150	221 750	258 350	293 760	318 760	343 760	368 760	376 560
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	bieżące	357 750,00	28 500	58 300	90 120	121 940	152 760	183 580	214 400	245 220	276 040	306 860	337 680	357 750
Suma		357 750,00	28 500	58 300	90 120	121 940	152 760	183 580	214 400	245 220	276 040	306 860	337 680	357 750
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	799 500,00	65 150	131 580	200 090	266 600	333 110	399 620	466 130	532 640	599 150	665 660	732 170	799 500
Suma		799 500,00	65 150	131 580	200 090	266 600	333 110	399 620	466 130	532 640	599 150	665 660	732 170	799 500
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 534 594,77	91 280	178 060	264 840	386 620	554 700	821 480	1 090 676	1 184 035	1 270 425	1 356 815	1 443 205	1 534 595
Suma		1 534 594,77	91 280,00	178 060,00	264 840,00	386 620,00	554 700,00	821 480,00	1 090 675,55	1 184 034,77	1 270 424,77	1 356 814,77	1 443 204,77	1 534 594,77
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	585 000,00	0	50 000	110 000	170 000	230 000	280 000	330 000	380 000	440 000	490 000	540 000	585 000
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	majątkowe	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	24 000
Suma		609 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	170 000,00	230 000,00	280 000,00	330 000,00	380 000,00	464 000,00	514 000,00	564 000,00	609 000,00

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	380 000,00	42 000	74 000	101 000	128 000	159 000	190 000	222 000	264 000	291 000	318 000	349 000	380 000
Suma		380 000,00	42 000	74 000	101 000	128 000	159 000	190 000	222 000	264 000	291 000	318 000	349 000	380 000
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 287 576,00	90 000	185 000	285 000	394 000	529 000	634 000	725 000	810 000	917 000	1 019 000	1 149 000	1 287 576
Suma		1 287 576,00	90 000	185 000	285 000	394 000	529 000	634 000	725 000	810 000	917 000	1 019 000	1 149 000	1 287 576
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 014 500,00	69 500	153 500	236 500	337 200	425 200	502 200	603 600	678 600	759 600	851 960	931 960	1 014 500
Suma		1 014 500,00	69 500	153 500	236 500	337 200	425 200	502 200	603 600	678 600	759 600	851 960	931 960	1 014 500
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	504 400,00	42 000	84 000	126 000	168 000	210 000	252 000	294 000	336 000	378 000	420 000	462 000	504 400
Suma		504 400,00	42 000	84 000	126 000	168 000	210 000	252 000	294 000	336 000	378 000	420 000	462 000	504 400
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 304 640,00	118 000	236 000	344 000	452 000	560 000	668 000	770 000	880 000	990 000	1 100 000	1 210 000	1 304 640
Suma		1 304 640,00	118 000	236 000	344 000	452 000	560 000	668 000	770 000	880 000	990 000	1 100 000	1 210 000	1 304 640
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Malgosi	bieżące	1 207 920,00	106 500	213 000	319 500	416 000	517 500	609 000	710 500	812 000	913 500	1 015 000	1 116 500	1 207 920
Suma		1 207 920,00	106 500	213 000	319 500	416 000	517 500	609 000	710 500	812 000	913 500	1 015 000	1 116 500	1 207 920
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	663 120,00	68 000	136 000	204 000	272 000	340 000	408 000	446 000	524 000	562 000	600 000	626 000	663 120
Suma		663 120,00	68 000	136 000	204 000	272 000	340 000	408 000	446 000	524 000	562 000	600 000	626 000	663 120
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	335 760,00	31 800	63 600	95 400	127 200	149 000	172 800	201 600	230 400	259 200	288 000	316 800	335 760
Suma		335 760,00	31 800	63 600	95 400	127 200	149 000	172 800	201 600	230 400	259 200	288 000	316 800	335 760
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	769 260,00	68 000	136 000	199 000	262 000	330 000	390 000	455 000	520 000	585 000	650 000	712 000	769 260
Suma		769 260,00	68 000	136 000	199 000	262 000	330 000	390 000	455 000	520 000	585 000	650 000	712 000	769 260
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 153 920,00	104 000	208 000	312 000	406 000	500 000	588 000	686 000	784 000	882 000	980 000	1 078 000	1 153 920
Suma		1 153 920,00	104 000	208 000	312 000	406 000	500 000	588 000	686 000	784 000	882 000	980 000	1 078 000	1 153 920
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 740 000,00	147 000	294 000	441 000	588 000	733 000	876 000	1 022 000	1 228 000	1 374 000	1 520 000	1 646 000	1 740 000
Suma		1 740 000,00	147 000	294 000	441 000	588 000	733 000	876 000	1 022 000	1 228 000	1 374 000	1 520 000	1 646 000	1 740 000
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	315 000,00	30 000	60 000	81 000	108 000	135 000	162 000	189 000	216 000	243 000	270 000	297 000	315 000
Suma		315 000,00	30 000	60 000	81 000	108 000	135 000	162 000	189 000	216 000	243 000	270 000	297 000	315 000
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	16 566 583,71	1 005 460	2 099 795	3 974 510	5 174 970	6 374 305	7 572 640	9 274 100	10 475 435	11 671 950	12 872 285	14 070 745	16 566 584
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	majątkowe	350 000,00	0	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Suma		16 916 583,71	1 005 460	2 099 795	3 974 510	5 174 970	6 374 305	7 922 640	9 624 100	10 825 435	12 021 950	13 222 285	14 420 745	16 916 584
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 699 045,78	116 250	324 250	450 150	649 400	786 660	889 050	1 042 500	1 191 300	1 339 150	1 492 500	1 607 700	1 699 046
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	210 000,00	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	210 000	210 000	210 000
Suma		1 909 045,78	116 250	414 250	540 150	739 400	876 660	979 050	1 132 500	1 281 300	1 429 150	1 702 500	1 817 700	1 909 046

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, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	12 074,80	0	1 237	4 575	5 412	6 250	7 087	8 225	9 062	9 900	10 937	12 075	12 075
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	18 674 459,74	0	5 000	71 000	1 176 000	1 276 000	1 527 000	6 067 000	6 887 000	8 107 000	13 761 000	12 945 480	18 674 460
Suma		18 686 534,54	0	6 237	75 575	1 181 412	1 282 250	1 534 087	6 075 225	6 896 062	8 116 900	13 771 937	12 957 555	18 686 535
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 803 000,00	31 985	1 319 820	1 557 655	1 587 990	1 620 175	1 649 510	1 677 845	1 703 180	1 733 515	1 758 850	1 784 185	1 803 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 514 000,00	94 500	114 500	229 500	238 000	241 000	2 460 000	2 474 000	2 482 000	2 490 000	2 498 000	2 506 000	2 514 000
Suma		4 317 000,00	126 485	1 434 320	1 787 155	1 825 990	1 861 175	4 109 510	4 151 845	4 185 180	4 223 515	4 256 850	4 290 185	4 317 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 844 700,00	515 382	1 189 113	1 734 795	2 292 976	2 879 158	3 440 340	4 005 021	4 551 003	5 101 084	5 661 366	6 283 448	6 844 700
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	180 000,00	95 050	95 050	95 050	95 050	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Suma		7 024 700,00	610 432	1 284 163	1 829 845	2 388 026	3 059 158	3 620 340	4 185 021	4 731 003	5 281 084	5 841 366	6 463 448	7 024 700
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	402 100,00	28 800	48 800	92 200	125 000	169 800	216 400	229 400	293 900	346 700	397 400	398 100	402 100
Urząd Miejski - Wydział Kultury	majątkowe	150 000,00	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Suma		552 100,00	28 800,00	48 800,00	92 200,00	275 000,00	319 800,00	366 400,00	379 400,00	443 900,00	496 700,00	547 400,00	548 100,00	552 100,00
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	501 300,00	24 162	57 824	234 316	260 778	292 460	346 100	371 100	394 200	436 300	489 100	498 840	501 300
Suma		501 300,00	24 162	57 824	234 316	260 778	292 460	346 100	371 100	394 200	436 300	489 100	498 840	501 300
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	137 200,00	2 500,00	17 000,00	27 000,00	38 500,00	50 500,00	62 500,00	74 500,00	86 500,00	98 500,00	111 500,00	124 500,00	137 200,00
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	majątkowe	274 120,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	35 000,00	53 500,00	85 000,00	117 000,00	150 000,00	191 000,00	232 000,00	274 120,00
Suma		411 320,00	2 500,00	17 000,00	27 000,00	55 500,00	85 500,00	116 000,00	159 500,00	203 500,00	248 500,00	302 500,00	356 500,00	411 320,00
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	6 875,00	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 675	3 675	3 675	6 875
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	majątkowe	17 500,00	0	0	0	0	0	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
Suma		24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	20 500,00	20 500,00	21 175,00	21 175,00	21 175,00	24 375,00
Urząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej	bieżące	200 523,00	20 000	36 000	53 000	70 000	90 000	107 000	120 000	135 000	150 000	180 000	195 000	200 523
Suma		200 523,00	20 000	36 000	53 000	70 000	90 000	107 000	120 000	135 000	150 000	180 000	195 000	200 523
UM MOPS	bieżące	1 384 614,00	241 565,00	491 315,00	611 914,00	696 714,00	849 014,00	892 114,00	1 079 114,00	1 134 114,00	1 235 114,00	1 317 614,00	1 358 614,00	1 384 614,00
Suma		1 384 614,00	241 565	491 315	611 914	696 714	849 014	892 114	1 079 114	1 134 114	1 235 114	1 317 614	1 358 614	1 384 614
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	200 843,04	23 000	44 000	80 500	98 000	130 000	152 000	164 000	175 843	185 843	200 843	200 843	200 843
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	15 000,00	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Suma		215 843,04	23 000,00	44 000,00	95 500,00	113 000,00	145 000,00	167 000,00	179 000,00	190 843,04	200 843,04	215 843,04	215 843,04	215 843,04

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Wydział Sportu	bieżące	2 561 828,41	287 000	589 000	747 500	1 221 000	1 603 000	1 776 000	1 899 500	2 068 000	2 246 000	2 374 500	2 503 000	2 561 828
Wydział Sportu	majątkowe	59 000,00	0	22 000	22 000	22 000	22 000	29 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
Suma		2 620 828,41	287 000,00	611 000,00	769 500,00	1 243 000,00	1 625 000,00	1 805 000,00	1 958 500,00	2 127 000,00	2 305 000,00	2 433 500,00	2 562 000,00	2 620 828,41
Biurowo Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	498 500,00	62 808,65	111 278,80	170 248,95	315 719,10	360 473,90	418 930,05	430 077,20	441 224,35	453 694,50	466 164,65	478 634,80	498 500,00
Suma		498 500,00	62 809	111 279	170 249	315 719	360 474	418 930	430 077	441 224	453 695	466 165	478 635	498 500
UM MZD	majątkowe	175 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000
Suma		175 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000
UM CUW	bieżące	108 880,00	11 950	23 500	35 050	47 600	59 150	67 200	73 750	85 300	92 550	99 800	105 350	108 880
Suma		108 880,00	11 950	23 500	35 050	47 600	59 150	67 200	73 750	85 300	92 550	99 800	105 350	108 880
RAZEM - URZĄD MIEJSKI		71 873 538,25	3 855 332	9 337 114	14 321 154	19 815 710	24 168 556	30 841 191	39 806 478	44 364 506	49 491 391	58 953 280	61 665 904	71 873 538
OGÓLEM		176 479 483,40	11 711 516	24 930 610	40 465 832	54 405 837	68 312 153	83 607 200	102 183 509	116 132 952	132 279 258	147 963 230	156 272 099	176 479 483
Wydatki bieżące	bieżące	137 985 525,66	11 511 966	24 594 060	39 641 282	52 092 097	65 392 463	76 764 510	88 945 319	100 134 762	111 466 880	120 881 852	129 157 241	137 985 526
Wydatki majątkowe	majątkowe	38 493 957,74	199 550	336 550	824 550	2 313 740	2 919 690	6 842 690	13 238 190	15 998 190	20 812 378	27 081 378	27 114 858	38 493 958

Skowt

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura