

w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

**§ 1**

1. Określam harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Określam harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2018 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 1.01.2018 roku w wyniku rozliczeń budżetu z lat ubiegłych oraz 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 0050.54.2018  
z dnia 24 stycznia 2018 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2018

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	2 731 200,00	227 400	454 800	682 200	909 600	1 137 000	1 364 400	1 591 800	1 819 200	2 046 600	2 274 000	2 501 400	2 731 200
		<b>2 731 200,00</b>	<b>227 400</b>	<b>454 800</b>	<b>682 200</b>	<b>909 600</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 364 400</b>	<b>1 591 800</b>	<b>1 819 200</b>	<b>2 046 600</b>	<b>2 274 000</b>	<b>2 501 400</b>	<b>2 731 200</b>
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 813 000,00	190 000	380 000	610 500	760 000	1 000 000	1 240 000	1 481 000	1 721 000	2 011 000	2 251 000	2 491 500	2 813 000
		<b>2 813 000,00</b>	<b>190 000</b>	<b>380 000</b>	<b>610 500</b>	<b>760 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 721 000</b>	<b>2 011 000</b>	<b>2 251 000</b>	<b>2 491 500</b>	<b>2 813 000</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	565 730,00	56 000	107 230	158 420	208 660	258 940	309 180	358 320	407 330	450 330	498 530	555 230	565 730
		<b>565 730,00</b>	<b>56 000</b>	<b>107 230</b>	<b>158 420</b>	<b>208 660</b>	<b>258 940</b>	<b>309 180</b>	<b>358 320</b>	<b>407 330</b>	<b>450 330</b>	<b>498 530</b>	<b>555 230</b>	<b>565 730</b>
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	30 351 777,00	2 550 000	5 100 000	7 650 000	10 200 000	12 750 000	15 300 000	17 850 000	20 400 000	22 950 000	25 500 000	28 050 000	30 351 777
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	1 936 183,00	161 350	322 700	484 050	645 400	806 750	968 100	1 129 450	1 290 800	1 452 150	1 613 500	1 774 850	1 936 183
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	660 000,00	0	0	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
Fundusze pomocowe	bieżące	861 708,27	0	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	164 000	166 000	502 236	861 708
Fundusze pomocowe	majątkowe	10 673 718,48	3 000	107 000	2 446 290	2 601 164	2 776 429	5 326 429	6 546 429	6 612 510	7 356 408	7 381 408	7 406 408	10 673 718
Inne środki	bieżące	152 431,42	12 700	25 400	38 100	50 800	63 500	76 200	88 900	101 600	114 300	127 000	139 700	152 431
Inne środki	majątkowe	2 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Porozumienia międzygminne	bieżące	185 500,64	17 300	32 100	46 900	61 700	76 500	91 300	106 100	120 900	140 630	155 430	170 230	185 501
Urzędy Skarbowe	bieżące	3 808 900,00	300 000	620 000	940 000	1 260 000	1 580 000	1 900 000	2 220 000	2 540 000	2 860 000	3 180 000	3 500 000	3 808 900
Ministerstwo Finansów	bieżące	35 523 024,00	0	3 230 000	6 460 000	9 690 000	12 920 000	16 150 000	19 380 000	22 610 000	25 840 000	29 070 000	32 300 000	35 523 024
Subwencje	bieżące	27 508 075,00	2 100 000	6 300 000	8 400 000	10 500 000	12 600 000	14 700 000	16 500 000	18 900 000	21 000 000	23 100 000	25 200 000	27 508 075
		<b>114 067 517,81</b>	<b>5 144 870</b>	<b>15 738 240</b>	<b>27 128 900</b>	<b>35 675 144</b>	<b>44 241 779</b>	<b>55 183 149</b>	<b>64 494 519</b>	<b>72 251 970</b>	<b>82 542 168</b>	<b>90 958 538</b>	<b>102 109 144</b>	<b>114 067 518</b>
Przedszkole nr 1	bieżące	30 120,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 500	18 500	21 000	24 000	27 000	30 120
		<b>30 120,00</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>21 000</b>	<b>24 000</b>	<b>27 000</b>	<b>30 120</b>
Przedszkole nr 2	bieżące	25 120,00	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	15 500	15 500	17 500	20 000	22 500	25 120
		<b>25 120,00</b>	<b>2 500</b>	<b>5 000</b>	<b>7 500</b>	<b>10 000</b>	<b>12 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>20 000</b>	<b>22 500</b>	<b>25 120</b>
Przedszkole nr 4	bieżące	35 150,00	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	21 000	21 500	21 500	24 500	28 000	31 500	35 150
		<b>35 150,00</b>	<b>3 500</b>	<b>7 000</b>	<b>10 500</b>	<b>14 000</b>	<b>17 500</b>	<b>21 000</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>24 500</b>	<b>28 000</b>	<b>31 500</b>	<b>35 150</b>
Przedszkole nr 7	bieżące	16 150,00	1 600	3 200	4 800	6 400	8 200	9 800	10 000	10 000	11 600	13 200	14 800	16 150
		<b>16 150,00</b>	<b>1 600</b>	<b>3 200</b>	<b>4 800</b>	<b>6 400</b>	<b>8 200</b>	<b>9 800</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 600</b>	<b>13 200</b>	<b>14 800</b>	<b>16 150</b>
Przedszkole nr 8	bieżące	36 100,00	3 600	7 200	10 800	14 400	18 000	21 600	22 000	22 000	25 600	29 200	32 800	36 100
		<b>36 100,00</b>	<b>3 600</b>	<b>7 200</b>	<b>10 800</b>	<b>14 400</b>	<b>18 000</b>	<b>21 600</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>25 600</b>	<b>29 200</b>	<b>32 800</b>	<b>36 100</b>
Przedszkole nr 9	bieżące	16 100,00	1 600	3 200	4 800	6 400	8 200	9 800	10 000	10 000	11 600	13 200	14 800	16 100
		<b>16 100,00</b>	<b>1 600</b>	<b>3 200</b>	<b>4 800</b>	<b>6 400</b>	<b>8 200</b>	<b>9 800</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 600</b>	<b>13 200</b>	<b>14 800</b>	<b>16 100</b>
Przedszkole nr 16	bieżące	50 150,00	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	30 150	30 150	35 000	40 000	45 000	50 150
		<b>50 150,00</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 150</b>	<b>30 150</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>50 150</b>



Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		<b>50 150,00</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 150</b>	<b>30 150</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>50 150</b>
	bieżące	14 100,00	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	8 500	8 600	10 000	11 400	12 800	14 100
Przedszkole nr 17		<b>14 100,00</b>	<b>1 400</b>	<b>2 800</b>	<b>4 200</b>	<b>5 600</b>	<b>7 000</b>	<b>8 400</b>	<b>8 500</b>	<b>8 600</b>	<b>10 000</b>	<b>11 400</b>	<b>12 800</b>	<b>14 100</b>
	bieżące	17 900,00	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	10 900	10 900	12 600	14 300	16 000	17 900
Przedszkole nr 18		<b>17 900,00</b>	<b>1 700</b>	<b>3 400</b>	<b>5 100</b>	<b>6 800</b>	<b>8 500</b>	<b>10 200</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>12 600</b>	<b>14 300</b>	<b>16 000</b>	<b>17 900</b>
	bieżące	20 100,00	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 100	12 100	14 000	16 000	18 000	20 100
Przedszkole nr 19		<b>20 100,00</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>20 100</b>
	bieżące	42 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	26 150	26 150	30 000	34 000	38 000	42 150
Przedszkole nr 20		<b>42 150,00</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>12 000</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>	<b>24 000</b>	<b>26 150</b>	<b>26 150</b>	<b>30 000</b>	<b>34 000</b>	<b>38 000</b>	<b>42 150</b>
	bieżące	200,00	20	40	60	75	90	100	110	125	145	165	185	200
Straż Miejska		<b>200,00</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>165</b>	<b>185</b>	<b>200</b>
	bieżące	620 300,00	15 000	53 000	84 700	120 600	200 700	255 100	349 400	410 000	465 000	537 000	574 000	620 300
Szkolne Schronisko Młodzieżowe		<b>620 300,00</b>	<b>15 000</b>	<b>53 000</b>	<b>84 700</b>	<b>120 600</b>	<b>200 700</b>	<b>255 100</b>	<b>349 400</b>	<b>410 000</b>	<b>465 000</b>	<b>537 000</b>	<b>574 000</b>	<b>620 300</b>
	bieżące	400,00	30	60	90	120	150	200	230	260	290	350	380	400
Szkoła Podstawowa nr 1		<b>400,00</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>260</b>	<b>290</b>	<b>350</b>	<b>380</b>	<b>400</b>
	bieżące	700,00	50	100	150	200	250	300	350	400	450	550	650	700
Szkoła Podstawowa nr 2		<b>700,00</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
	bieżące	200,00	15	32	49	66	83	100	117	134	151	168	185	200
Szkoła Podstawowa nr 3		<b>200,00</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>117</b>	<b>134</b>	<b>151</b>	<b>168</b>	<b>185</b>	<b>200</b>
	bieżące	152 790,00	12 480	23 545	34 610	45 675	56 740	67 805	77 870	87 935	99 000	110 065	121 130	152 790
Szkoła Podstawowa nr 4		<b>152 790,00</b>	<b>12 480</b>	<b>23 545</b>	<b>34 610</b>	<b>45 675</b>	<b>56 740</b>	<b>67 805</b>	<b>77 870</b>	<b>87 935</b>	<b>99 000</b>	<b>110 065</b>	<b>121 130</b>	<b>152 790</b>
	bieżące	400,00	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
Szkoła Podstawowa nr 5		<b>400,00</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>99</b>	<b>132</b>	<b>165</b>	<b>198</b>	<b>231</b>	<b>264</b>	<b>297</b>	<b>330</b>	<b>363</b>	<b>400</b>
	bieżące	20 320,00	2 350	4 490	6 530	8 370	10 200	12 030	13 340	14 650	16 480	18 290	20 110	20 320
Szkoła Podstawowa nr 6		<b>20 320,00</b>	<b>2 350</b>	<b>4 490</b>	<b>6 530</b>	<b>8 370</b>	<b>10 200</b>	<b>12 030</b>	<b>13 340</b>	<b>14 650</b>	<b>16 480</b>	<b>18 290</b>	<b>20 110</b>	<b>20 320</b>
	bieżące	200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200
Szkoła Podstawowa nr 7		<b>200,00</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>190</b>	<b>200</b>
	bieżące	349 220,00	29 896	56 546	82 996	109 046	135 076	161 086	184 056	207 026	233 056	259 146	285 256	349 220
Centrum Usług Wspólnych		<b>349 220,00</b>	<b>29 896</b>	<b>56 546</b>	<b>82 996</b>	<b>109 046</b>	<b>135 076</b>	<b>161 086</b>	<b>184 056</b>	<b>207 026</b>	<b>233 056</b>	<b>259 146</b>	<b>285 256</b>	<b>349 220</b>
	bieżące	1 102 000,00	60 000	160 000	250 000	350 000	430 000	530 000	620 000	720 000	820 000	900 000	990 000	1 102 000
Złotki Miejskie		<b>1 102 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>160 000</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>430 000</b>	<b>530 000</b>	<b>620 000</b>	<b>720 000</b>	<b>820 000</b>	<b>900 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 102 000</b>
	bieżące	906 624,00	19 530	40 060	60 590	82 120	307 650	407 716	435 246	462 776	484 306	507 836	531 366	906 624
Referat Budżetowy-Urząd Miejski		<b>906 624,00</b>	<b>19 530</b>	<b>40 060</b>	<b>60 590</b>	<b>82 120</b>	<b>307 650</b>	<b>407 716</b>	<b>435 246</b>	<b>462 776</b>	<b>484 306</b>	<b>507 836</b>	<b>531 366</b>	<b>906 624</b>
	bieżące	28 257 100,00	1 862 195	4 259 390	7 357 160	9 219 355	12 287 125	14 149 320	16 011 505	17 873 710	21 476 480	23 338 675	26 405 445	28 257 100
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody		<b>28 257 100,00</b>	<b>1 862 195</b>	<b>4 259 390</b>	<b>7 357 160</b>	<b>9 219 355</b>	<b>12 287 125</b>	<b>14 149 320</b>	<b>16 011 505</b>	<b>17 873 710</b>	<b>21 476 480</b>	<b>23 338 675</b>	<b>26 405 445</b>	<b>28 257 100</b>
	bieżące	1 490,50	124	248	373	461	621	745	869	994	1 118	1 242	1 366	1 491
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		<b>1 490,50</b>	<b>124</b>	<b>248</b>	<b>373</b>	<b>461</b>	<b>621</b>	<b>745</b>	<b>869</b>	<b>994</b>	<b>1 118</b>	<b>1 242</b>	<b>1 366</b>	<b>1 491</b>



Planowane dochody – narastająco														
Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	346 716,00	0	0	0	0	46 000	96 000	146 000	196 000	246 000	296 000	346 000	346 716
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	3 219 000,00	12 300	244 500	1 013 700	1 261 400	1 507 800	1 744 600	1 987 800	2 228 000	2 485 400	2 727 600	2 976 800	3 219 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	3 675 000,00	294 640	502 000	782 000	1 115 000	1 415 000	1 755 000	2 075 000	2 425 000	2 755 000	3 075 000	3 375 000	3 675 000
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	120 000,00	0	8 000	12 000	24 000	36 000	48 000	60 000	72 000	84 000	96 000	108 000	120 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	5 940 000,00	1 451 650	1 503 300	1 504 950	2 956 600	2 958 250	2 959 900	4 461 550	4 463 200	4 484 850	5 916 500	5 918 150	5 940 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	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	267 170,00	380	380	380	760	6 760	14 760	40 260	75 760	116 260	158 760	206 260	267 170
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	667 000,00	0	8 500	88 500	171 000	171 000	333 500	342 000	342 000	504 500	504 500	504 500	667 000
Urząd Miejski - Wydział Sportu	bieżące	625 000,00	70 000	135 000	180 000	205 000	229 000	269 000	319 000	419 000	441 000	475 000	545 000	625 000
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		<b>44 961 100,50</b>	<b>4 170 819</b>	<b>7 171 378</b>	<b>11 479 903</b>	<b>15 625 946</b>	<b>19 635 456</b>	<b>22 459 041</b>	<b>26 569 730</b>	<b>29 558 940</b>	<b>34 259 664</b>	<b>38 312 863</b>	<b>42 142 637</b>	<b>44 961 101</b>
	bieżące	<b>167 339 398,31</b>	<b>9 909 007</b>	<b>24 152 861</b>	<b>40 526 031</b>	<b>53 824 348</b>	<b>67 121 653</b>	<b>81 601 623</b>	<b>95 742 557</b>	<b>107 177 868</b>	<b>122 925 275</b>	<b>136 105 489</b>	<b>151 780 494</b>	<b>167 339 398</b>
	bieżące	<b>149 925 679,83</b>	<b>9 611 367</b>	<b>23 543 861</b>	<b>36 637 741</b>	<b>49 448 184</b>	<b>62 270 224</b>	<b>73 860 194</b>	<b>86 461 128</b>	<b>97 480 358</b>	<b>112 153 867</b>	<b>124 984 081</b>	<b>137 934 086</b>	<b>149 925 680</b>
	majątkowe	<b>17 413 718,48</b>	<b>297 640</b>	<b>609 000</b>	<b>3 888 290</b>	<b>4 376 164</b>	<b>4 851 429</b>	<b>7 741 429</b>	<b>9 281 429</b>	<b>9 697 510</b>	<b>10 771 408</b>	<b>11 121 408</b>	<b>13 846 408</b>	<b>17 413 718</b>

**Burmistrz Miasta**  
*Włodzisław*  
**Ryszard Macura**



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.54.2018  
z dnia 24 stycznia 2018 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2018 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	3 163 000,00	206 230	454 610	835 740	1 136 970	1 424 700	1 682 830	1 931 760	2 201 490	2 479 870	2 691 150	2 905 950	3 163 000
Dom Spokojnej Starości	majątkowe	20 000,00	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Suma</b>		<b>3 183 000,00</b>	<b>206 230</b>	<b>474 610</b>	<b>855 740</b>	<b>1 156 970</b>	<b>1 444 700</b>	<b>1 702 830</b>	<b>1 951 760</b>	<b>2 221 490</b>	<b>2 499 870</b>	<b>2 711 150</b>	<b>2 925 950</b>	<b>3 183 000</b>
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 974 535,00	800 000	1 550 000	2 450 000	3 530 000	4 530 000	5 350 000	6 450 000	7 300 000	9 050 000	9 350 000	9 650 000	9 974 535
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	11 229 515,31	0	0	500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	7 000 000	8 000 000	9 500 000	11 229 515
<b>Suma</b>		<b>21 204 050,31</b>	<b>800 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>4 530 000</b>	<b>6 530 000</b>	<b>8 350 000</b>	<b>10 450 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>16 050 000</b>	<b>17 350 000</b>	<b>19 150 000</b>	<b>21 204 050</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 893 183,00	3 245 045	8 358 690	11 589 480	14 819 006	18 047 601	21 166 151	24 253 327	27 328 396	30 910 658	34 327 118	35 253 943	35 893 183
<b>Suma</b>		<b>35 893 183,00</b>	<b>3 245 045</b>	<b>8 358 690</b>	<b>11 589 480</b>	<b>14 819 006</b>	<b>18 047 601</b>	<b>21 166 151</b>	<b>24 253 327</b>	<b>27 328 396</b>	<b>30 910 658</b>	<b>34 327 118</b>	<b>35 253 943</b>	<b>35 893 183</b>
Przedszkole nr 1	bieżące	884 150,00	77 705	145 860	268 690	335 820	430 750	495 310	544 285	624 665	699 695	765 170	831 960	884 150
Przedszkole nr 1	majątkowe	60 000,00	0	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Suma</b>		<b>944 150,00</b>	<b>77 705,00</b>	<b>145 860,00</b>	<b>273 690,00</b>	<b>340 820,00</b>	<b>435 750,00</b>	<b>555 310,00</b>	<b>604 285,00</b>	<b>684 665,00</b>	<b>759 695,00</b>	<b>825 170,00</b>	<b>891 960,00</b>	<b>944 150,00</b>
Przedszkole nr 2	bieżące	1 645 820,00	128 565	251 585	484 135	605 450	789 210	908 470	1 026 315	1 147 685	1 284 775	1 405 630	1 524 610	1 645 820
<b>Suma</b>		<b>1 645 820,00</b>	<b>128 565,00</b>	<b>251 585,00</b>	<b>484 135,00</b>	<b>605 450,00</b>	<b>789 210,00</b>	<b>908 470,00</b>	<b>1 026 315,00</b>	<b>1 147 685,00</b>	<b>1 284 775,00</b>	<b>1 405 630,00</b>	<b>1 524 610,00</b>	<b>1 645 820,00</b>
Przedszkole nr 4	bieżące	1 049 900,00	76 200	155 425	294 050	359 850	470 400	614 675	687 775	759 600	843 450	920 450	992 075	1 049 900
<b>Suma</b>		<b>1 049 900,00</b>	<b>76 200</b>	<b>155 425</b>	<b>294 050</b>	<b>359 850</b>	<b>470 400</b>	<b>614 675</b>	<b>687 775</b>	<b>759 600</b>	<b>843 450</b>	<b>920 450</b>	<b>992 075</b>	<b>1 049 900</b>
Przedszkole nr 7	bieżące	479 940,00	42 045	78 215	148 285	191 050	241 640	277 120	313 995	350 495	389 265	424 290	459 090	479 940
Przedszkole nr 7	majątkowe	32 000,00	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
<b>Suma</b>		<b>511 940,00</b>	<b>42 045,00</b>	<b>78 215,00</b>	<b>148 285,00</b>	<b>223 050,00</b>	<b>273 640,00</b>	<b>309 120,00</b>	<b>345 995,00</b>	<b>382 495,00</b>	<b>421 265,00</b>	<b>456 290,00</b>	<b>491 090,00</b>	<b>511 940,00</b>
Przedszkole nr 8	bieżące	969 300,00	75 625	151 675	285 925	356 470	482 925	550 575	618 370	686 240	764 785	838 680	910 900	969 300
<b>Suma</b>		<b>969 300,00</b>	<b>75 625</b>	<b>151 675</b>	<b>285 925</b>	<b>356 470</b>	<b>482 925</b>	<b>550 575</b>	<b>618 370</b>	<b>686 240</b>	<b>764 785</b>	<b>838 680</b>	<b>910 900</b>	<b>969 300</b>
Przedszkole nr 9	bieżące	541 550,00	43 455	83 710	159 815	199 860	251 765	289 820	348 975	386 940	430 295	468 600	506 520	541 550
<b>Suma</b>		<b>541 550,00</b>	<b>43 455</b>	<b>83 710</b>	<b>159 815</b>	<b>199 860</b>	<b>251 765</b>	<b>289 820</b>	<b>348 975</b>	<b>386 940</b>	<b>430 295</b>	<b>468 600</b>	<b>506 520</b>	<b>541 550</b>
Przedszkole nr 16	bieżące	1 103 720,00	97 590	186 450	341 470	420 530	531 320	614 420	693 370	772 920	865 620	946 620	1 026 120	1 103 720
Przedszkole nr 16	majątkowe	70 900,00	0	0	70 900	70 900	70 900	70 900	70 900	70 900	70 900	70 900	70 900	70 900
<b>Suma</b>		<b>1 174 620,00</b>	<b>97 590,00</b>	<b>186 450,00</b>	<b>341 470,00</b>	<b>491 430,00</b>	<b>602 220,00</b>	<b>685 320,00</b>	<b>764 270,00</b>	<b>843 820,00</b>	<b>936 520,00</b>	<b>1 017 520,00</b>	<b>1 097 020,00</b>	<b>1 174 620,00</b>
Przedszkole nr 17	bieżące	556 010,00	48 380	91 710	169 940	210 810	268 990	310 980	355 080	397 110	442 850	482 590	519 760	556 010
<b>Suma</b>		<b>556 010,00</b>	<b>48 380</b>	<b>91 710</b>	<b>169 940</b>	<b>210 810</b>	<b>268 990</b>	<b>310 980</b>	<b>355 080</b>	<b>397 110</b>	<b>442 850</b>	<b>482 590</b>	<b>519 760</b>	<b>556 010</b>
Przedszkole nr 18	bieżące	592 030,00	46 680	91 110	171 870	215 700	276 970	321 400	374 290	418 850	466 780	509 210	552 190	592 030
<b>Suma</b>		<b>592 030,00</b>	<b>46 680</b>	<b>91 110</b>	<b>171 870</b>	<b>215 700</b>	<b>276 970</b>	<b>321 400</b>	<b>374 290</b>	<b>418 850</b>	<b>466 780</b>	<b>509 210</b>	<b>552 190</b>	<b>592 030</b>
Przedszkole nr 19	bieżące	549 400,00	44 785	86 470	162 610	202 520	260 930	300 540	345 030	384 140	429 690	470 200	509 210	549 400
<b>Suma</b>		<b>549 400,00</b>	<b>44 785</b>	<b>86 470</b>	<b>162 610</b>	<b>202 520</b>	<b>260 930</b>	<b>300 540</b>	<b>345 030</b>	<b>384 140</b>	<b>429 690</b>	<b>470 200</b>	<b>509 210</b>	<b>549 400</b>
Przedszkole nr 20	bieżące	1 262 470,00	104 935	205 145	383 015	482 070	607 155	701 905	793 520	910 110	1 014 905	1 106 950	1 193 270	1 262 470
<b>Suma</b>		<b>1 262 470,00</b>	<b>104 935,00</b>	<b>205 145,00</b>	<b>383 015,00</b>	<b>482 070,00</b>	<b>607 155,00</b>	<b>701 905,00</b>	<b>793 520,00</b>	<b>910 110,00</b>	<b>1 014 905,00</b>	<b>1 106 950,00</b>	<b>1 193 270,00</b>	<b>1 262 470,00</b>
Straż Miejska	bieżące	2 154 990,28	160 000	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	2 154 990
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
<b>Suma</b>		<b>2 214 990,28</b>	<b>160 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>2 032 000,00</b>	<b>2 214 990,28</b>



Planowane wydatki – narastająco

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 387 600,00	115 000	246 600	419 300	546 400	668 800	786 100	892 500	995 600	1 106 200	1 214 800	1 281 900	1 387 600
<b>Suma</b>		<b>1 387 600,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>419 300,00</b>	<b>546 400,00</b>	<b>668 800,00</b>	<b>786 100,00</b>	<b>892 500,00</b>	<b>995 600,00</b>	<b>1 106 200,00</b>	<b>1 214 800,00</b>	<b>1 281 900,00</b>	<b>1 387 600,00</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 539 232,00	428 387	874 271	1 547 626	2 069 210	2 594 686	2 979 690	3 383 897	3 804 301	4 276 291	4 762 124	5 158 873	5 539 232
Szkoła Podstawowa nr 1	majątkowe	30 000,00	0	0	0	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Suma</b>		<b>5 569 232,00</b>	<b>428 387</b>	<b>874 271</b>	<b>1 547 626</b>	<b>2 069 210</b>	<b>2 604 686</b>	<b>3 009 690</b>	<b>3 413 897</b>	<b>3 834 301</b>	<b>4 306 291</b>	<b>4 792 124</b>	<b>5 188 873</b>	<b>5 569 232</b>
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 010 413,00	598 181	1 134 000	1 963 271	2 617 089	3 319 666	3 828 086	4 347 594	4 870 861	5 413 139	5 940 824	6 425 840	7 010 413
<b>Suma</b>		<b>7 010 413,00</b>	<b>598 181</b>	<b>1 134 000</b>	<b>1 963 271</b>	<b>2 617 089</b>	<b>3 319 666</b>	<b>3 828 086</b>	<b>4 347 594</b>	<b>4 870 861</b>	<b>5 413 139</b>	<b>5 940 824</b>	<b>6 425 840</b>	<b>7 010 413</b>
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 488 271,00	422 393	822 586	1 443 324	2 024 804	2 580 364	2 979 261	3 386 246	3 776 906	4 276 370	4 693 332	5 086 276	5 488 271
Szkoła Podstawowa nr 3	majątkowe	33 000,00	4 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
<b>Suma</b>		<b>5 521 271,00</b>	<b>426 393</b>	<b>855 586</b>	<b>1 476 324</b>	<b>2 057 804</b>	<b>2 613 364</b>	<b>3 012 261</b>	<b>3 419 246</b>	<b>3 809 906</b>	<b>4 309 370</b>	<b>4 726 332</b>	<b>5 129 276</b>	<b>5 521 271</b>
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 592 333,00	346 872	598 592	988 822	1 296 001	1 635 292	1 919 618	2 174 018	2 422 108	2 681 241	2 935 954	3 170 507	3 592 333
<b>Suma</b>		<b>3 592 333,00</b>	<b>346 872</b>	<b>598 592</b>	<b>988 822</b>	<b>1 296 001</b>	<b>1 635 292</b>	<b>1 919 618</b>	<b>2 174 018</b>	<b>2 422 108</b>	<b>2 681 241</b>	<b>2 935 954</b>	<b>3 170 507</b>	<b>3 592 333</b>
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	3 964 709,00	352 540	675 284	1 242 195	1 552 727	1 975 700	2 253 771	2 531 626	2 821 106	3 145 299	3 378 281	3 688 437	3 964 709
<b>Suma</b>		<b>3 964 709,00</b>	<b>352 540</b>	<b>675 284</b>	<b>1 242 195</b>	<b>1 552 727</b>	<b>1 975 700</b>	<b>2 253 771</b>	<b>2 531 626</b>	<b>2 821 106</b>	<b>3 145 299</b>	<b>3 378 281</b>	<b>3 688 437</b>	<b>3 964 709</b>
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 757 493,00	230 639	454 859	809 279	1 063 663	1 331 629	1 541 524	1 747 890	1 952 186	2 193 900	2 394 086	2 586 732	2 757 493
Szkoła Podstawowa nr 6	majątkowe	60 000,00	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Suma</b>		<b>2 757 493,00</b>	<b>230 639</b>	<b>454 859</b>	<b>809 279</b>	<b>1 063 663</b>	<b>1 391 629</b>	<b>1 541 524</b>	<b>1 747 890</b>	<b>1 952 186</b>	<b>2 193 900</b>	<b>2 394 086</b>	<b>2 586 732</b>	<b>2 757 493</b>
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 667 256,00	125 371	251 573	444 685	602 581	765 587	888 389	1 011 500	1 139 312	1 289 496	1 415 305	1 538 235	1 667 256
Szkoła Podstawowa nr 7	majątkowe	2 000 000,00	0	0	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000
<b>Suma</b>		<b>3 667 256,00</b>	<b>125 371,00</b>	<b>251 573,00</b>	<b>444 685,00</b>	<b>602 581,00</b>	<b>865 587,00</b>	<b>1 088 389,00</b>	<b>1 211 500,00</b>	<b>1 339 312,00</b>	<b>1 889 496,00</b>	<b>2 415 305,00</b>	<b>3 038 235,00</b>	<b>3 667 256,00</b>
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 838 532,01	134 150	412 245	567 650	676 880	1 016 660	1 179 810	1 293 330	1 363 305	1 568 660	1 669 770	1 765 400	1 838 532
<b>Suma</b>		<b>1 838 532,01</b>	<b>134 150</b>	<b>412 245</b>	<b>567 650</b>	<b>676 880</b>	<b>1 016 660</b>	<b>1 179 810</b>	<b>1 293 330</b>	<b>1 363 305</b>	<b>1 568 660</b>	<b>1 669 770</b>	<b>1 765 400</b>	<b>1 838 532</b>
Złobki Miejskie	bieżące	2 801 500,00	230 000	460 000	780 000	1 060 000	1 330 000	1 550 000	1 740 000	1 950 000	2 190 000	2 390 000	2 610 000	2 801 500
<b>Suma</b>		<b>2 801 500,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>2 801 500,00</b>
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 740 020,00	134 800	271 500	410 200	548 900	687 600	826 300	965 000	1 103 700	1 263 400	1 423 100	1 582 800	1 740 020
<b>Suma</b>		<b>1 740 020,00</b>	<b>134 800</b>	<b>271 500</b>	<b>410 200</b>	<b>548 900</b>	<b>687 600</b>	<b>826 300</b>	<b>965 000</b>	<b>1 103 700</b>	<b>1 263 400</b>	<b>1 423 100</b>	<b>1 582 800</b>	<b>1 740 020</b>
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	821 600,00	60 790	122 600	188 500	254 400	320 300	386 200	452 100	518 000	594 700	671 400	748 100	821 600
<b>Suma</b>		<b>821 600,00</b>	<b>60 790</b>	<b>122 600</b>	<b>188 500</b>	<b>254 400</b>	<b>320 300</b>	<b>386 200</b>	<b>452 100</b>	<b>518 000</b>	<b>594 700</b>	<b>671 400</b>	<b>748 100</b>	<b>821 600</b>
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	627 200,00	41 200	88 000	136 500	185 000	233 500	282 000	330 500	379 000	447 000	515 000	580 000	627 200
<b>Suma</b>		<b>627 200,00</b>	<b>41 200</b>	<b>88 000</b>	<b>136 500</b>	<b>185 000</b>	<b>233 500</b>	<b>282 000</b>	<b>330 500</b>	<b>379 000</b>	<b>447 000</b>	<b>515 000</b>	<b>580 000</b>	<b>627 200</b>
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	489 440,00	42 900	87 000	133 000	179 000	225 000	271 000	317 000	363 000	395 000	427 000	459 000	489 440
<b>Suma</b>		<b>489 440,00</b>	<b>42 900</b>	<b>87 000</b>	<b>133 000</b>	<b>179 000</b>	<b>225 000</b>	<b>271 000</b>	<b>317 000</b>	<b>363 000</b>	<b>395 000</b>	<b>427 000</b>	<b>459 000</b>	<b>489 440</b>
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 671 880,47	330 000	455 000	610 000	800 400	903 680	1 091 880	1 351 880	1 421 880	1 491 880	1 551 880	1 611 880	1 671 880
<b>Suma</b>		<b>1 671 880,47</b>	<b>330 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>800 400,00</b>	<b>903 680,00</b>	<b>1 091 880,00</b>	<b>1 351 880,00</b>	<b>1 421 880,00</b>	<b>1 491 880,00</b>	<b>1 551 880,00</b>	<b>1 611 880,00</b>	<b>1 671 880,47</b>
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	585 000,00	25 000	75 000	135 000	185 000	235 000	285 000	335 000	385 000	440 000	490 000	540 000	585 000
<b>Suma</b>		<b>585 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	400 000,00	42 000	85 000	115 000	143 000	176 000	209 000	242 000	282 000	312 000	340 000	370 000	400 000
<b>Suma</b>		<b>400 000,00</b>	<b>42 000</b>	<b>85 000</b>	<b>115 000</b>	<b>143 000</b>	<b>176 000</b>	<b>209 000</b>	<b>242 000</b>	<b>282 000</b>	<b>312 000</b>	<b>340 000</b>	<b>370 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Suma</b>		<b>400 000,00</b>	<b>42 000</b>	<b>85 000</b>	<b>115 000</b>	<b>143 000</b>	<b>176 000</b>	<b>209 000</b>	<b>242 000</b>	<b>282 000</b>	<b>312 000</b>	<b>340 000</b>	<b>370 000</b>	<b>400 000</b>







Planowane wydatki – narastająco														
Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	16 196 422,21	0	549 000	1 300 000	3 129 000	5 540 601	7 205 055	7 590 055	9 908 614	12 188 196	12 818 614	14 677 253	16 196 422
<b>Suma</b>		<b>16 200 122,21</b>	<b>0</b>	<b>549 600</b>	<b>1 303 100</b>	<b>3 132 100</b>	<b>5 543 701</b>	<b>7 208 155</b>	<b>7 593 155</b>	<b>9 911 714</b>	<b>12 191 296</b>	<b>12 821 714</b>	<b>14 680 953</b>	<b>16 200 122</b>
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	445 000,00	41 910	133 020	192 990	224 950	256 910	287 240	317 000	344 860	372 820	400 780	422 640	445 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	2 471 000,00	15 000	25 000	165 000	195 000	205 000	216 000	226 000	231 000	286 000	971 000	1 876 000	2 471 000
<b>Suma</b>		<b>2 916 000,00</b>	<b>56 910</b>	<b>158 020</b>	<b>357 990</b>	<b>419 950</b>	<b>461 910</b>	<b>503 240</b>	<b>543 000</b>	<b>575 860</b>	<b>658 820</b>	<b>1 371 780</b>	<b>2 298 640</b>	<b>2 916 000</b>
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	7 319 384,00	459 618	1 065 513	1 678 500	2 293 200	2 917 900	3 540 500	4 171 700	4 743 400	5 312 684	5 991 584	6 661 284	7 319 384
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	190 000,00	103 100	183 100	183 100	183 100	183 100	183 100	183 100	183 100	183 100	183 100	183 100	190 000
<b>Suma</b>		<b>7 509 384,00</b>	<b>562 718</b>	<b>1 248 613</b>	<b>1 861 600</b>	<b>2 476 300</b>	<b>3 101 000</b>	<b>3 723 600</b>	<b>4 354 800</b>	<b>4 926 500</b>	<b>5 495 784</b>	<b>6 174 684</b>	<b>6 844 384</b>	<b>7 509 384</b>
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	465 060,00	40 800	47 600	64 600	81 600	159 700	240 200	312 760	366 260	440 760	459 160	460 060	465 060
Urząd Miejski - Wydział Kultury	majątkowe	200 000,00	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Suma</b>		<b>665 060,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>281 600,00</b>	<b>359 700,00</b>	<b>440 200,00</b>	<b>512 760,00</b>	<b>566 260,00</b>	<b>640 760,00</b>	<b>659 160,00</b>	<b>660 060,00</b>	<b>665 060,00</b>
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	3 942 782,76	277 690	679 380	1 013 900	1 400 630	1 714 930	2 056 620	2 362 310	2 668 000	2 985 300	3 333 990	3 653 390	3 942 783
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	100 000,00	0	0	10 000	10 000	10 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Suma</b>		<b>4 042 782,76</b>	<b>277 690,00</b>	<b>679 380,00</b>	<b>1 023 900,00</b>	<b>1 410 630,00</b>	<b>1 724 930,00</b>	<b>2 106 620,00</b>	<b>2 462 310,00</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>3 085 300,00</b>	<b>3 433 990,00</b>	<b>3 753 390,00</b>	<b>4 042 782,76</b>
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	112 000,00	3 000,00	11 000,00	20 500,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 500,00	91 000,00	101 500,00	112 000,00
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	majątkowe	545 000,00	18 000,00	126 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	523 000,00	545 000,00
<b>Suma</b>		<b>657 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>657 000,00</b>
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	6 875,00	0	550	1 100	1 650	2 200	3 125	3 675	4 225	5 075	5 625	6 175	6 875
<b>Suma</b>		<b>6 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>5 075,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>6 875,00</b>
Urząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej	bieżące	202 150,00	30 000	42 000	53 000	70 000	90 000	107 000	120 000	135 000	150 000	180 000	195 000	202 150
<b>Suma</b>		<b>202 150,00</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>	<b>53 000</b>	<b>70 000</b>	<b>90 000</b>	<b>107 000</b>	<b>120 000</b>	<b>135 000</b>	<b>150 000</b>	<b>180 000</b>	<b>195 000</b>	<b>202 150</b>
UM MOPS	bieżące	1 552 133,00	227 137	490 187	663 333	778 933	960 533	1 006 133	1 137 133	1 186 633	1 230 133	1 478 133	1 521 133	1 552 133
<b>Suma</b>		<b>1 552 133,00</b>	<b>227 137</b>	<b>490 187</b>	<b>663 333</b>	<b>778 933</b>	<b>960 533</b>	<b>1 006 133</b>	<b>1 137 133</b>	<b>1 186 633</b>	<b>1 230 133</b>	<b>1 478 133</b>	<b>1 521 133</b>	<b>1 552 133</b>
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	175 843,04	33 000	44 000	55 500	88 000	100 000	112 000	134 000	145 843	155 843	175 843	175 843	175 843
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	19 000,00	0	0	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
<b>Suma</b>		<b>194 843,04</b>	<b>33 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>164 843,04</b>	<b>174 843,04</b>	<b>194 843,04</b>	<b>194 843,04</b>	<b>194 843,04</b>
Wydział Sportu	bieżące	2 447 181,00	129 200	597 220	757 420	1 114 020	1 250 020	1 425 081	1 668 381	1 809 481	2 029 981	2 171 080	2 312 181	2 447 181
Wydział Sportu	majątkowe	171 000,00	0	0	0	60 000	80 000	80 000	111 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000
<b>Suma</b>		<b>2 618 181,00</b>	<b>129 200,00</b>	<b>597 220,00</b>	<b>757 420,00</b>	<b>1 174 020,00</b>	<b>1 330 020,00</b>	<b>1 505 081,00</b>	<b>1 779 381,00</b>	<b>1 980 481,00</b>	<b>2 200 981,00</b>	<b>2 342 080,00</b>	<b>2 483 181,00</b>	<b>2 618 181,00</b>



Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	915 190,79	56 775	134 830	263 712	445 595	531 623	636 996	692 665	782 483	844 366	883 617	900 050	915 191
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	majątkowe	246 532,00	50 000	70 000	90 000	120 000	200 000	200 000	246 532	246 532	246 532	246 532	246 532	246 532
<b>Suma</b>		<b>1 161 722,79</b>	<b>106 775</b>	<b>204 830</b>	<b>353 712</b>	<b>565 595</b>	<b>711 623</b>	<b>836 996</b>	<b>939 197</b>	<b>1 029 015</b>	<b>1 090 898</b>	<b>1 130 149</b>	<b>1 146 582</b>	<b>1 161 723</b>
UM MZD	majątkowe	910 000,00	0	0	0	35 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	910 000
<b>Suma</b>		<b>910 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>910 000</b>
UM CUW	bieżące	108 880,00	9 200	18 000	26 800	36 600	43 400	55 700	63 500	71 300	80 800	90 300	100 100	108 880
<b>Suma</b>		<b>108 880,00</b>	<b>9 200</b>	<b>18 000</b>	<b>26 800</b>	<b>36 600</b>	<b>43 400</b>	<b>55 700</b>	<b>63 500</b>	<b>71 300</b>	<b>80 800</b>	<b>90 300</b>	<b>100 100</b>	<b>108 880</b>
<b>RAZEM - URZĄD MIEJSKI</b>		<b>73 672 944,11</b>	<b>4 262 631</b>	<b>9 715 540</b>	<b>15 731 405</b>	<b>22 662 268</b>	<b>29 729 548</b>	<b>35 939 459</b>	<b>40 792 142</b>	<b>47 002 522</b>	<b>53 430 270</b>	<b>58 970 063</b>	<b>66 290 457</b>	<b>73 672 944</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>184 135 696,71</b>	<b>12 447 404</b>	<b>27 891 205</b>	<b>44 845 582</b>	<b>61 206 629</b>	<b>78 909 188</b>	<b>94 215 804</b>	<b>107 972 935</b>	<b>122 854 748</b>	<b>141 281 404</b>	<b>155 659 097</b>	<b>169 796 155</b>	<b>184 135 697</b>
Wydatki bieżące	bieżące	148 516 508,87	12 257 304	26 811 235	42 263 012	55 611 659	69 227 616	81 190 760	93 345 365	104 843 619	118 400 694	130 012 968	138 638 386	148 516 509
Wydatki majątkowe	majątkowe	35 619 187,84	190 100	1 079 970	2 582 570	5 594 970	9 681 571	13 025 043	14 627 570	18 011 129	22 880 711	25 646 129	31 157 768	35 619 188

**Burmistrz Miasta**  
*z Powiatu*  
**Ryszard Macura**