

w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 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 z późn.zm.)

§ 1

1. Określam harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2019 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Określam harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2019 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 1.01.2019 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

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Rozdzielnik:

1 x OR I rejestr zarządzeń

2 x FN

1 x wydziały, biura UM

1 x jednostki budżetowe

1 x instytucje kultury

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.63.2019
z dnia 23 stycznia 2019 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2019

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	3 121 100,00	259 690	519 380	779 070	1 038 760	1 298 450	1 558 140	1 817 830	2 077 520	2 337 210	2 596 900	2 856 590	3 121 100
		3 121 100,00	259 690	519 380	779 070	1 038 760	1 298 450	1 558 140	1 817 830	2 077 520	2 337 210	2 596 900	2 856 590	3 121 100
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 818 000,00	181 500	363 000	544 500	726 000	957 500	1 189 000	1 420 500	1 652 000	1 933 500	2 165 000	2 421 500	2 818 000
		2 818 000,00	181 500	363 000	544 500	726 000	957 500	1 189 000	1 420 500	1 652 000	1 933 500	2 165 000	2 421 500	2 818 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	531 220,00	56 000	107 230	158 420	209 160	259 940	319 180	358 320	397 420	431 620	471 020	518 720	531 220
		531 220,00	56 000	107 230	158 420	209 160	259 940	319 180	358 320	397 420	431 620	471 020	518 720	531 220
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	29 934 763,00	2 500 000	5 000 000	7 500 000	10 000 000	12 500 000	15 000 000	17 500 000	20 000 000	22 500 000	25 000 000	27 500 000	29 934 763
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
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	1 762 205,00	147 000	294 000	441 000	588 000	735 000	882 000	1 029 000	1 176 000	1 323 000	1 470 000	1 617 000	1 762 205
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	4 099 414,00	0	0	884 768	899 414	899 414	899 414	899 414	4 099 414	4 099 414	4 099 414	4 099 414	4 099 414
Fundusze pomocowe	bieżące	1 172 031,29	0	0	183 000	184 000	309 000	535 000	557 386	558 386	559 386	560 386	952 679	1 172 031
Fundusze pomocowe	majątkowe	10 563 921,15	0	70 000	4 080 000	4 839 974	4 849 974	5 163 751	5 872 342	6 082 342	7 807 919	8 312 919	9 032 849	10 563 921
Inne środki	bieżące	181 214,00	15 100	30 200	45 300	60 400	75 500	90 600	105 700	120 800	135 900	151 000	166 100	181 214
Inne środki	majątkowe	3 905 713,17	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 713	1 905 713	1 905 713	3 905 713
Porozumienia międzygminne	bieżące	244 235,54	19 350	42 700	62 050	81 400	100 750	120 100	139 450	158 800	186 134	205 484	224 834	244 236
Urzędy Skarbowe	bieżące	5 312 900,00	440 000	880 000	1 320 000	1 760 000	2 200 000	2 640 000	3 080 000	3 520 000	3 960 000	4 400 000	4 840 000	5 312 900
Ministerstwo Finansów	bieżące	39 766 904,00	1 961 000	5 200 000	8 700 000	11 800 000	15 000 000	18 000 000	21 600 000	25 200 000	28 800 000	32 400 000	36 000 000	39 766 904
Subwencje	bieżące	29 444 798,00	2 250 000	6 750 000	9 000 000	11 250 000	13 500 000	15 750 000	18 000 000	20 250 000	22 500 000	24 750 000	27 000 000	29 444 798
		127 394 299,15	7 332 970	18 267 940	32 217 678	41 465 268	50 172 238	59 083 985	68 786 932	81 169 902	93 782 146	103 260 116	113 344 309	127 394 299
Przedszkole nr 1	bieżące	30 120,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 500	-19 000	22 000	25 000	28 000	30 120
		30 120,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 500	19 000	22 000	25 000	28 000	30 120
Przedszkole nr 2	bieżące	21 120,00	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 500	12 500	14 000	16 000	18 000	21 120
		21 120,00	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 500	12 500	14 000	16 000	18 000	21 120
Przedszkole nr 4	bieżące	33 150,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	19 000	21 000	24 000	27 000	30 000	33 150
		33 150,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	19 000	21 000	24 000	27 000	30 000	33 150
Przedszkole nr 7	bieżące	16 150,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 500	10 000	12 000	13 500	15 000	16 150
		16 150,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 500	10 000	12 000	13 500	15 000	16 150

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 8	bieżące	35 120,00	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	21 000	21 500	22 000	25 500	29 000	32 500	35 120
		35 120,00	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	21 000	21 500	22 000	25 500	29 000	32 500	35 120
Przedszkole nr 9	bieżące	16 120,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 000	10 000	11 500	13 000	14 500	16 120
		16 120,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 000	10 000	11 500	13 000	14 500	16 120
Przedszkole nr 16	bieżące	52 150,00	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	32 000	32 000	37 000	42 000	47 000	52 150
		52 150,00	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	32 000	32 000	37 000	42 000	47 000	52 150
Przedszkole nr 17	bieżące	16 650,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 000	10 000	11 500	13 000	14 500	16 650
		16 650,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 000	10 000	11 500	13 000	14 500	16 650
Przedszkole nr 18	bieżące	17 600,00	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	11 000	11 000	12 700	14 500	16 100	17 600
		17 600,00	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	11 000	11 000	12 700	14 500	16 100	17 600
Przedszkole nr 19	bieżące	20 100,00	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 500	12 500	14 000	16 000	18 000	20 100
		20 100,00	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 500	12 500	14 000	16 000	18 000	20 100
Przedszkole nr 20	bieżące	42 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	25 000	25 000	29 000	33 000	37 000	42 150
		42 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	25 000	25 000	29 000	33 000	37 000	42 150
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	672 300,00	20 000	56 000	94 000	158 000	235 000	285 000	359 000	420 000	492 000	551 000	607 000	672 300
		672 300,00	20 000	56 000	94 000	158 000	235 000	285 000	359 000	420 000	492 000	551 000	607 000	672 300
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	500,00	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	500
		500,00	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	500
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	700,00	60	120	170	230	290	360	430	490	540	590	640	700
		700,00	60	120	170	230	290	360	430	490	540	590	640	700
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	300,00	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
		300,00	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	144 200,00	11 765	22 830	33 895	44 960	56 025	67 090	77 655	87 935	99 300	110 665	121 930	144 200
		144 200,00	11 765	22 830	33 895	44 960	56 025	67 090	77 655	87 935	99 300	110 665	121 930	144 200
Szkoła Podstawowa nr 5	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
Szkoła Podstawowa nr 6	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
		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 7	bieżące	200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200
		200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200
		200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Złobki Miejskie	bieżące	1 322 240,00	70 000	200 000	310 000	430 000	530 000	650 000	760 000	880 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 322 240
		1 322 240,00	70 000	200 000	310 000	430 000	530 000	650 000	760 000	880 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 322 240
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	1 368 356,18	29 780	59 560	89 340	123 120	153 900	187 680	221 460	253 240	284 020	313 800	343 580	1 368 356
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	28 513 300,00	2 100 000	4 298 250	7 430 075	9 291 700	12 403 525	14 265 150	16 126 775	17 988 400	21 675 225	23 536 850	26 648 675	28 513 300
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 490,50	124	248	373	461	621	745	869	994	1 118	1 242	1 366	1 491
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	3 095 000,00	8 700	258 400	930 100	1 193 800	1 443 700	1 680 600	1 918 300	2 155 000	2 391 900	2 629 600	2 863 300	3 095 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	5 475 000,00	150 000	1 150 000	1 600 000	1 880 000	2 135 000	2 387 000	2 649 000	2 909 000	3 119 000	4 929 000	5 194 000	5 475 000
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	150 000,00	0	0	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 535 900,00	1 596 000	1 646 000	1 646 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	4 903 000	4 903 000	4 903 000	6 500 000	6 500 000	6 535 900
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	9 000,00	0	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000	9 000
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	255 000,00	17 967	37 069	56 171	78 042	100 164	122 286	144 407	166 529	188 651	210 772	232 894	255 000
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	820 000,00	0	8 500	8 500	208 500	208 500	408 500	420 000	420 000	420 000	620 000	620 000	820 000
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
		47 779 046,68	4 432 571	8 063 027	12 435 809	16 748 373	20 637 160	23 308 961	27 472 811	30 010 163	34 434 164	40 251 514	44 013 565	47 779 047
OGÓLEM DOCHODY		184 105 655,83	12 395 764	27 661 733	46 666 646	60 944 548	74 301 083	86 646 854	101 249 354	116 896 249	134 741 487	150 768 581	165 376 607	184 105 656
bieżące		159 052 607,51	12 245 764	26 441 733	40 101 878	53 320 660	66 412 195	78 192 189	91 824 098	103 800 993	117 804 941	131 517 034	145 135 631	159 052 608
majątkowe		25 053 048,32	150 000	1 220 000	6 564 768	7 623 888	7 888 888	8 454 665	9 425 256	13 095 256	16 936 546	19 251 546	20 240 976	25 053 048

Skonsolidowane

Burmistrz Miasta

Gabryela Staszkiwicz
Gabriela Staszkiwicz
(2)

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2019 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	2 948 400,00	185 550	414 950	756 000	1 047 950	1 306 850	1 542 100	1 758 450	1 980 250	2 221 000	2 442 100	2 658 150	2 948 400
Suma		2 948 400,00	185 550	414 950	756 000	1 047 950	1 306 850	1 542 100	1 758 450	1 980 250	2 221 000	2 442 100	2 658 150	2 948 400
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	10 236 007,00	600 000	1 600 000	2 620 000	3 550 000	4 450 000	5 209 269	6 109 269	6 916 269	7 850 000	8 450 000	9 050 000	10 236 007
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	16 101 362,00	24 400	1 352 576	2 913 768	3 753 414	8 045 514	8 045 514	9 841 362	12 701 362	15 921 362	15 921 362	15 921 362	16 101 362
Suma		26 337 369,00	624 400	2 952 576	5 533 768	7 303 414	12 495 514	13 254 783	15 950 631	19 617 631	23 771 362	24 371 362	24 971 362	26 337 369
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	35 519 227,00	3 000 000	6 000 000	9 500 000	13 000 000	15 132 557	18 428 057	21 607 707	25 043 463	27 994 565	30 689 025	32 424 842	35 519 227
Suma		35 519 227,00	3 000 000	6 000 000	9 500 000	13 000 000	15 132 557	18 428 057	21 607 707	25 043 463	27 994 565	30 689 025	32 424 842	35 519 227
Przedszkole nr 1	bieżące	1 029 440,00	75 000	155 100	237 100	375 400	480 900	556 300	630 200	706 600	792 900	828 100	947 400	1 029 440
Przedszkole nr 1	majątkowe	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00
Suma		1 285 940,00	75 000,00	155 100,00	237 100,00	375 400,00	480 900,00	556 300,00	630 200,00	706 600,00	1 049 400,00	1 084 600,00	1 203 900,00	1 285 940,00
Przedszkole nr 2	bieżące	1 867 040,00	144 200	288 500	515 700	658 400	851 000	990 350	1 135 000	1 271 500	1 431 700	1 571 200	1 704 000	1 867 040
Suma		1 867 040,00	144 200,00	288 500,00	515 700,00	658 400,00	851 000,00	990 350,00	1 135 000,00	1 271 500,00	1 431 700,00	1 571 200,00	1 704 000,00	1 867 040,00
Przedszkole nr 4	bieżące	1 209 180,00	94 100	188 900	313 500	403 700	536 700	633 700	721 600	807 900	910 700	997 500	1 084 600	1 209 180
Suma		1 209 180,00	94 100	188 900	313 500	403 700	536 700	633 700	721 600	807 900	910 700	997 500	1 084 600	1 209 180
Przedszkole nr 7	bieżące	546 150,00	46 600	93 000	168 800	211 300	267 600	305 900	344 400	383 600	425 800	464 800	501 800	546 150
Suma		546 150,00	46 600,00	93 000,00	168 800,00	211 300,00	267 600,00	305 900,00	344 400,00	383 600,00	425 800,00	464 800,00	501 800,00	546 150,00
Przedszkole nr 8	bieżące	1 055 520,00	85 700	178 000	301 100	382 500	490 900	566 400	642 400	718 800	806 800	888 100	943 500	1 055 520
Suma		1 055 520,00	85 700	178 000	301 100	382 500	490 900	566 400	642 400	718 800	806 800	888 100	943 500	1 055 520
Przedszkole nr 9	bieżące	604 750,00	42 800	97 300	166 900	206 500	262 900	300 900	378 100	425 200	469 700	507 500	545 700	604 750
Suma		604 750,00	42 800	97 300	166 900	206 500	262 900	300 900	378 100	425 200	469 700	507 500	545 700	604 750
Przedszkole nr 16	bieżące	1 289 230,00	123 100	227 400	378 200	474 700	598 700	708 100	796 700	891 800	995 500	1 086 700	1 179 400	1 289 230
Suma		1 289 230,00	123 100,00	227 400,00	378 200,00	474 700,00	598 700,00	708 100,00	796 700,00	891 800,00	995 500,00	1 086 700,00	1 179 400,00	1 289 230,00
Przedszkole nr 17	bieżące	633 180,00	54 200	102 000	186 800	233 900	297 400	345 200	409 100	454 900	505 800	550 400	592 700	633 180
Suma		633 180,00	54 200	102 000	186 800	233 900	297 400	345 200	409 100	454 900	505 800	550 400	592 700	633 180
Przedszkole nr 18	bieżące	596 640,00	50 000	92 400	177 400	222 300	280 900	325 400	376 400	422 600	471 800	514 600	555 600	596 640
Suma		596 640,00	50 000	92 400	177 400	222 300	280 900	325 400	376 400	422 600	471 800	514 600	555 600	596 640
Przedszkole nr 19	bieżące	632 900,00	50 400	98 200	186 100	233 600	298 100	344 000	398 200	445 500	495 300	542 800	587 500	632 900
Suma		632 900,00	50 400	98 200	186 100	233 600	298 100	344 000	398 200	445 500	495 300	542 800	587 500	632 900
Przedszkole nr 20	bieżące	1 391 110,00	115 000	225 800	393 800	503 400	648 200	753 800	856 700	961 400	1 079 700	1 181 900	1 281 400	1 391 110
Przedszkole nr 20	majątkowe	4 000,00	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Suma		1 395 110,00	115 000,00	225 800,00	393 800,00	503 400,00	652 200,00	757 800,00	860 700,00	965 400,00	1 083 700,00	1 185 900,00	1 285 400,00	1 395 110,00
Straż Miejska	bieżące	2 513 165,00	180 000	372 000	675 000	958 000	1 166 000	1 420 000	1 590 000	1 825 000	2 025 000	2 175 000	2 325 000	2 513 165
Suma		2 513 165,00	180 000,0	372 000,0	675 000,0	958 000,0	1 166 000,0	1 420 000,0	1 590 000,0	1 825 000,0	2 025 000,0	2 175 000,0	2 325 000,0	2 513 165,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 639 500,00	135 143	254 053	418 883	572 056	714 066	843 666	968 309	1 088 409	1 208 069	1 333 060	1 454 138	1 639 500
Suma		1 639 500,00	135 143,00	254 053,00	418 883,00	572 056,00	714 066,00	843 666,00	968 309,00	1 088 409,00	1 208 069,00	1 333 060,00	1 454 138,00	1 639 500,00

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 286 708,00	414 861	872 386	1 602 838	2 064 777	2 576 581	2 960 526	3 368 678	3 783 057	4 190 535	4 575 424	4 909 284	5 286 708
Szkoła Podstawowa nr 1	majątkowe	230 000,00	0	0	30 000	30 000	70 000	70 000	70 000	70 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Suma		5 516 708,00	414 861	872 386	1 632 838	2 094 777	2 646 581	3 030 526	3 438 678	3 853 057	4 420 535	4 805 424	5 139 284	5 516 708
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 424 768,76	556 750	1 130 600	1 984 472	2 668 932	3 385 750	3 909 432	4 435 081	4 965 357	5 555 036	6 133 755	6 665 663	7 424 769
Suma		7 424 768,76	556 750	1 130 600	1 984 472	2 668 932	3 385 750	3 909 432	4 435 081	4 965 357	5 555 036	6 133 755	6 665 663	7 424 769
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 482 601,00	442 998	901 525	1 436 843	2 037 155	2 677 632	3 140 220	3 603 060	4 070 547	4 605 071	5 111 262	5 579 256	6 482 601
Suma		6 482 601,00	442 998	901 525	1 436 843	2 037 155	2 677 632	3 140 220	3 603 060	4 070 547	4 605 071	5 111 262	5 579 256	6 482 601
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 921 919,00	330 210	600 906	1 018 112	1 382 267	1 729 866	2 024 501	2 318 710	2 586 109	2 884 051	3 212 073	3 515 935	3 921 919
Suma		3 921 919,00	330 210	600 906	1 018 112	1 382 267	1 729 866	2 024 501	2 318 710	2 586 109	2 884 051	3 212 073	3 515 935	3 921 919
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 370 540,96	295 593	651 413	1 149 033	1 502 874	1 895 452	2 241 206	2 537 951	2 862 185	3 157 935	3 461 548	3 728 352	4 370 541
Szkoła Podstawowa nr 5	majątkowe	271 000,00	0	10 000	20 000	45 000	55 000	55 000	123 000	126 000	194 000	271 000	271 000	271 000
Suma		4 641 540,96	295 593	661 413	1 169 033	1 547 874	1 950 452	2 296 206	2 660 951	2 988 185	3 351 935	3 732 548	3 999 352	4 641 541
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 241 670,00	238 353	478 845	817 282	1 088 294	1 399 766	1 638 786	1 869 132	2 121 934	2 388 118	2 618 636	2 849 098	3 241 670
Szkoła Podstawowa nr 6	majątkowe	73 800,00	0	0	73 800	73 800	73 800	73 800	73 800	73 800	73 800	73 800	73 800	73 800
Suma		3 315 470,00	238 353,00	478 845,00	891 082,00	1 162 094,00	1 473 566,00	1 712 586,00	1 942 932,00	2 195 734,00	2 461 918,00	2 692 436,00	2 922 898,00	3 315 470,00
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 959 387,00	129 448	280 875	516 392	700 080	890 149	1 038 046	1 186 724	1 339 261	1 502 131	1 655 809	1 805 406	1 959 387
Suma		1 959 387	129 448	280 875	516 392	700 080	890 149	1 038 046	1 186 724	1 339 261	1 502 131	1 655 809	1 805 406	1 959 387
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 979 707,77	97 000	399 700	474 800	594 250	846 800	988 500	1 097 605	1 175 805	1 386 505	1 494 805	1 602 355	1 979 708
Suma		1 979 707,77	97 000	399 700	474 800	594 250	846 800	988 500	1 097 605	1 175 805	1 386 505	1 494 805	1 602 355	1 979 708
Złobki Miejskie	bieżące	2 850 100,00	240 000	440 000	770 000	1 040 000	1 330 000	1 540 000	1 760 000	1 980 000	2 220 000	2 430 000	2 640 000	2 850 100
Suma		2 850 100,00	240 000,00	440 000,00	770 000,00	1 040 000,00	1 330 000,00	1 540 000,00	1 760 000,00	1 980 000,00	2 220 000,00	2 430 000,00	2 640 000,00	2 850 100,00
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 038 300,00	163 506	332 600	502 600	672 600	842 600	1 012 600	1 182 600	1 354 600	1 526 600	1 696 600	1 866 600	2 038 300
Suma		2 038 300,00	163 506	332 600	502 600	672 600	842 600	1 012 600	1 182 600	1 354 600	1 526 600	1 696 600	1 866 600	2 038 300
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	1 094 800,00	89 608	182 200	274 700	367 200	459 700	552 200	644 700	737 200	829 700	922 200	1 014 600	1 094 800
Suma		1 094 800,00	89 608	182 200	274 700	367 200	459 700	552 200	644 700	737 200	829 700	922 200	1 014 600	1 094 800
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	761 400,00	60 410	124 000	187 600	251 200	314 790	378 380	441 970	505 560	569 150	632 740	696 330	761 400
Suma		761 400,00	60 410	124 000	187 600	251 200	314 790	378 380	441 970	505 560	569 150	632 740	696 330	761 400
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	238 500,00	28 850	58 800	88 800	118 700	148 600	178 500	208 400	238 500	238 500	238 500	238 500	238 500
Suma		238 500,00	28 850	58 800	88 800	118 700	148 600	178 500	208 400	238 500	238 500	238 500	238 500	238 500
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 439 886,47	159 200	293 400	427 600	566 686	675 886	785 086	894 286	1 003 486	1 112 686	1 221 886	1 331 086	1 439 886
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	majątkowe	40 000,00	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Suma		1 479 886,47	179 200,00	333 400,00	467 600,00	606 686,47	715 886,47	825 086,47	934 286,47	1 043 486,47	1 152 686,47	1 261 886,47	1 371 086,47	1 479 886,47
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	600 000,00	35 000	85 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	455 000	505 000	555 000	600 000
Suma		600 000,00	35 000,00	85 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	455 000,00	505 000,00	555 000,00	600 000,00
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	350 000,00	40 000	75 000	105 000	135 000	165 000	200 000	230 000	260 000	285 000	310 000	325 000	350 000
Suma		350 000,00	40 000	75 000	105 000	135 000	165 000	200 000	230 000	260 000	285 000	310 000	325 000	350 000
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 411 800,00	120 000	215 000	315 000	430 000	565 000	680 000	790 000	885 000	1 010 000	1 145 000	1 280 000	1 411 800
Suma		1 411 800,00	120 000	215 000	315 000	430 000	565 000	680 000	790 000	885 000	1 010 000	1 145 000	1 280 000	1 411 800

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 093 285,00	63 000	158 000	254 000	349 000	449 000	544 000	632 000	720 000	818 000	913 000	1 003 000	1 093 285
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	majątkowe	870 000,00	0	0	0	40 000	390 000	520 000	650 000	776 000	860 000	870 000	870 000	870 000
Suma		1 963 285,00	63 000,00	158 000,00	254 000,00	389 000,00	839 000,00	1 064 000,00	1 282 000,00	1 496 000,00	1 678 000,00	1 783 000,00	1 873 000,00	1 963 285,00
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	535 000,00	45 000	90 000	135 000	180 000	224 000	268 000	312 000	356 000	400 000	445 000	490 000	535 000
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	majątkowe	40 000,00	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Suma		575 000,00	45 000	90 000	135 000	220 000	264 000	308 000	352 000	396 000	440 000	485 000	530 000	575 000
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 460 880,00	123 000	246 000	369 000	492 000	615 000	738 000	861 000	984 000	1 107 000	1 230 000	1 353 000	1 460 880
Suma		1 460 880,00	123 000	246 000	369 000	492 000	615 000	738 000	861 000	984 000	1 107 000	1 230 000	1 353 000	1 460 880
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 233 120,00	103 500	207 000	310 500	414 000	517 500	621 000	724 500	828 000	931 500	1 035 000	1 135 500	1 233 120
Suma		1 233 120,00	103 500	207 000	310 500	414 000	517 500	621 000	724 500	828 000	931 500	1 035 000	1 135 500	1 233 120
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	864 240,00	74 200	148 400	222 600	296 800	371 000	445 200	519 400	593 600	667 800	737 000	805 000	864 240
Suma		864 240,00	74 200	148 400	222 600	296 800	371 000	445 200	519 400	593 600	667 800	737 000	805 000	864 240
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	522 480,00	45 000	90 000	135 000	180 000	225 000	270 000	315 000	360 000	405 000	450 000	495 000	522 480
Suma		522 480,00	45 000	90 000	135 000	180 000	225 000	270 000	315 000	360 000	405 000	450 000	495 000	522 480
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	840 960,00	74 000	148 000	222 000	296 000	370 000	444 000	518 000	592 000	666 000	740 000	810 000	840 960
Suma		840 960,00	74 000	148 000	222 000	296 000	370 000	444 000	518 000	592 000	666 000	740 000	810 000	840 960
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 323 840,00	114 000	228 000	342 000	456 000	570 000	684 000	798 000	912 000	1 026 000	1 140 000	1 252 000	1 323 840
Suma		1 323 840,00	114 000	228 000	342 000	456 000	570 000	684 000	798 000	912 000	1 026 000	1 140 000	1 252 000	1 323 840
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 598 480,00	136 000	272 000	408 000	544 000	680 000	816 000	952 000	1 088 000	1 224 000	1 360 000	1 496 000	1 598 480
Suma		1 598 480,00	136 000	272 000	408 000	544 000	680 000	816 000	952 000	1 088 000	1 224 000	1 360 000	1 496 000	1 598 480
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	396 000,00	35 000	70 000	105 000	140 000	175 000	210 000	245 000	280 000	315 000	350 000	382 500	396 000
Suma		396 000,00	35 000	70 000	105 000	140 000	175 000	210 000	245 000	280 000	315 000	350 000	382 500	396 000
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	808 800,00	60 000	140 000	210 000	280 000	350 000	420 000	490 000	560 000	630 000	700 000	710 000	808 800
Suma		808 800,00	60 000	140 000	210 000	280 000	350 000	420 000	490 000	560 000	630 000	700 000	710 000	808 800
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 849 624,36	687 030	1 653 060	2 993 140	4 035 170	5 076 200	6 119 230	7 062 260	8 010 290	9 001 500	10 146 530	11 684 560	14 849 624
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	majątkowe	400 000,00	0	0	10 000	30 000	50 000	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000
Suma		15 249 624,36	687 030	1 653 060	3 003 140	4 065 170	5 126 200	6 219 230	7 212 260	8 210 290	9 251 500	10 446 530	12 034 560	15 249 624
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 742 739,40	120 200	292 200	468 800	682 200	838 900	953 500	1 090 000	1 220 400	1 351 900	1 512 000	1 627 000	1 742 739
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	majątkowe	267 742,25	0	25 000	85 000	135 000	135 000	267 742	267 742	267 742	267 742	267 742	267 742	267 742
Suma		2 010 481,65	120 200	317 200	553 800	817 200	973 900	1 221 242	1 357 742	1 488 142	1 619 642	1 779 742	1 894 742	2 010 482
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	1 200,00	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1 200	1 200

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	majątkowe	14 645 049,34	102 000	322 000	894 552	2 155 052	4 182 552	6 614 552	8 471 373	10 257 373	11 793 973	13 060 649	14 071 049	14 645 049
Suma		14 646 249,34	102 000	322 600	895 152	2 155 652	4 183 152	6 615 152	8 471 973	10 257 973	11 794 573	13 061 249	14 072 249	14 646 249
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	530 920,40	146 720	221 970	283 700	325 930	352 060	376 190	407 820	436 450	465 080	487 760	509 340	530 920
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	4 558 363,32	10 000	110 000	684 221	1 015 169	1 331 727	1 663 438	2 120 190	2 670 172	3 365 157	3 961 327	4 564 284	4 558 363
Suma		5 089 283,72	156 720	331 970	967 921	1 341 099	1 683 787	2 039 628	2 528 010	3 106 622	3 830 237	4 449 088	5 073 624	5 089 284
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	8 495 000,00	557 878	1 147 956	1 830 134	2 493 312	3 198 490	3 916 168	4 633 346	5 316 524	6 044 702	6 841 380	7 650 558	8 495 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	570 000,00	242 000	267 000	473 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	570 000	570 000	570 000
Suma		9 065 000,00	799 878	1 414 956	2 303 134	2 991 312	3 696 490	4 414 168	5 131 346	5 814 524	6 542 702	7 411 380	8 220 558	9 065 000
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	563 100,00	46 500	57 500	194 700	240 000	269 100	326 400	349 900	397 400	523 600	556 100	562 100	563 100
Suma		563 100,00	46 500,00	57 500,00	194 700,00	240 000,00	269 100,00	326 400,00	349 900,00	397 400,00	523 600,00	556 100,00	562 100,00	563 100,00
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	4 542 092,00	337 556	812 917	1 175 515	1 546 121	1 939 287	2 307 843	2 664 594	3 052 150	3 399 706	3 821 352	4 181 908	4 542 092
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	200 000,00	0	0	10 000	10 000	10 000	50 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Suma		4 742 092,00	337 556,00	812 917,00	1 185 515,40	1 556 121,00	1 949 287,00	2 357 843,00	2 764 594,00	3 252 150,00	3 599 706,00	4 021 352,00	4 381 908,00	4 742 092,00
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	98 000,00	3 000,00	8 000,00	16 000,00	24 000,00	33 000,00	42 000,00	51 000,00	60 000,00	69 500,00	79 000,00	88 500,00	98 000,00
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	majątkowe	646 450,00	47 500,00	140 000,00	152 500,00	202 500,00	330 000,00	430 000,00	451 500,00	489 000,00	501 500,00	586 500,00	629 000,00	646 450,00
Suma		744 450,00	50 500,00	148 000,00	168 500,00	226 500,00	363 000,00	472 000,00	502 500,00	549 000,00	571 000,00	665 500,00	717 500,00	744 450,00
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	7 355,00	0	550	1 100	1 650	2 200	2 750	3 300	3 850	5 200	5 750	6 655	7 355
Suma		7 355,00	0,00	550,00	1 100,00	1 650,00	2 200,00	2 750,00	3 300,00	3 850,00	5 200,00	5 750,00	6 655,00	7 355,00
Urząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej	bieżące	232 150,00	35 000	47 000	58 000	75 000	95 000	112 000	120 000	135 000	150 000	180 000	195 000	232 150
Suma		232 150,00	35 000	47 000	58 000	75 000	95 000	112 000	120 000	135 000	150 000	180 000	195 000	232 150
UM MOPS	bieżące	1 682 945,00	394 573	445 123	636 345	916 945	979 045	1 047 145	1 285 645	1 329 945	1 370 945	1 589 945	1 632 945	1 682 945
Suma		1 682 945,00	394 573	445 123	636 345	916 945	979 045	1 047 145	1 285 645	1 329 945	1 370 945	1 589 945	1 632 945	1 682 945
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	192 700,00	33 857	44 000	55 500	88 000	100 000	112 000	134 000	146 000	156 000	166 000	176 000	192 700
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	620 000,00	0	0	20 000	20 000	20 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
Suma		812 700,00	33 856,96	44 000,00	75 500,00	108 000,00	120 000,00	732 000,00	754 000,00	766 000,00	776 000,00	786 000,00	796 000,00	812 700,00
Wydział Sportu	bieżące	2 562 350,00	145 000	639 100	699 300	1 165 900	1 261 900	1 381 250	1 544 550	1 714 650	1 855 150	2 001 250	2 147 350	2 562 350
Wydział Sportu	majątkowe	60 000,00	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Suma		2 622 350,00	145 000,00	639 100,00	699 300,00	1 165 900,00	1 261 900,00	1 441 250,00	1 604 550,00	1 774 650,00	1 915 150,00	2 061 250,00	2 207 350,00	2 622 350,00

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	700 443,61	100 000	200 000	250 000	330 000	410 000	450 000	530 000	550 000	600 000	610 000	650 000	700 444
Suma		700 443,61	100 000	200 000	250 000	330 000	410 000	450 000	530 000	550 000	600 000	610 000	650 000	700 444
UM MZD	majątkowe	2 149 707,00	0	0	442 384	449 707	449 707	449 707	449 707	2 049 707	2 049 707	2 049 707	2 149 707	2 149 707
Suma		2 149 707,00	0	0	442 384	449 707	449 707	449 707	449 707	2 049 707	2 049 707	2 049 707	2 149 707	2 149 707
UM CUW	bieżące	118 880,00	9 700	19 000	28 300	38 600	47 900	58 700	68 000	77 300	87 300	97 300	107 600	118 880
Suma		118 880,00	9 700	19 000	28 300	38 600	47 900	58 700	68 000	77 300	87 300	97 300	107 600	118 880
RAZEM - URZĄD MIEJSKI		79 998 583,15	4 607 788	9 656 376	16 267 192	22 968 043	30 048 745	38 106 181	44 972 383	53 276 499	59 844 198	66 492 820	72 891 615	79 998 583
OGÓLEM		198 164 086,64	12 359 194	27 162 805	46 069 815	62 982 592	82 811 828	99 108 854	115 984 021	135 479 107	154 097 576	168 165 579	180 779 356	198 164 087
Wydatki bieżące	bieżące	156 160 112,73	11 913 294	24 896 229	40 220 590	54 444 950	67 086 528	79 507 102	91 953 348	104 335 952	116 871 836	128 782 991	139 590 912	156 160 113
Wydatki majątkowe	majątkowe	42 003 973,91	445 900	2 266 576	5 849 225	8 537 642	15 725 300	19 601 753	24 030 673	31 143 156	37 225 740	39 382 588	41 188 444	42 003 974

Staus

Burmistrz Miasta
Goszkiewicz
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)