

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska  
Nr 0050.42.2020  
z dnia 27 stycznia 2020 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2020 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        | 3 135 100,00         | 240 300                         | 450 000           | 800 000           | 1 110 000         | 1 400 000         | 1 650 000           | 1 980 000           | 2 200 000           | 2 480 000           | 2 700 000           | 2 960 500           | 3 135 100           |
| Dom Spokojnej Starości            | majątkowe      | 15 000,00            | 0                               | 0                 | 0                 | 15 000            | 15 000            | 15 000              | 15 000              | 15 000              | 15 000              | 15 000              | 15 000              | 15 000              |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>3 150 100,00</b>  | <b>240 300</b>                  | <b>450 000</b>    | <b>800 000</b>    | <b>1 125 000</b>  | <b>1 415 000</b>  | <b>1 665 000</b>    | <b>1 995 000</b>    | <b>2 215 000</b>    | <b>2 495 000</b>    | <b>2 715 000</b>    | <b>2 975 500</b>    | <b>3 150 100</b>    |
| Miejski Zarząd Dróg               | bieżące        | 11 739 782,00        | 800 000                         | 1 650 000         | 2 800 000         | 4 021 000         | 4 800 000         | 5 700 000           | 6 600 000           | 7 600 000           | 8 700 000           | 9 700 000           | 10 700 000          | 11 739 782          |
| Miejski Zarząd Dróg               | majątkowe      | 8 224 874,48         | 50 000                          | 100 000           | 720 000           | 920 000           | 1 215 000         | 2 747 030           | 4 140 030           | 4 374 030           | 4 534 030           | 6 534 030           | 7 554 874           | 8 224 874           |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>19 964 656,48</b> | <b>850 000</b>                  | <b>1 750 000</b>  | <b>3 520 000</b>  | <b>4 941 000</b>  | <b>6 015 000</b>  | <b>8 447 030</b>    | <b>10 740 030</b>   | <b>11 974 030</b>   | <b>13 234 030</b>   | <b>16 234 030</b>   | <b>18 254 874</b>   | <b>19 964 656</b>   |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | bieżące        | 52 350 588,00        | 4 389 500                       | 8 750 800         | 13 287 252        | 17 781 152        | 22 000 000        | 26 100 000          | 30 600 000          | 35 000 000          | 39 200 000          | 44 000 000          | 48 200 000          | 52 350 588          |
| MOPS                              | majątkowe      |                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>52 350 588,00</b> | <b>4 389 500</b>                | <b>8 750 800</b>  | <b>13 287 252</b> | <b>17 781 152</b> | <b>22 000 000</b> | <b>26 100 000</b>   | <b>30 600 000</b>   | <b>35 000 000</b>   | <b>39 200 000</b>   | <b>44 000 000</b>   | <b>48 200 000</b>   | <b>52 350 588</b>   |
| Przedszkole nr 1                  | bieżące        | 1 094 000,00         | 102 700                         | 198 300           | 362 900           | 457 500           | 549 000           | 629 000             | 709 000             | 789 000             | 869 000             | 944 000             | 1 019 000           | 1 094 000,00        |
| Przedszkole nr 1                  | majątkowe      |                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>1 094 000,00</b>  | <b>102 700,00</b>               | <b>198 300,00</b> | <b>362 900,00</b> | <b>457 500,00</b> | <b>549 000,00</b> | <b>629 000,00</b>   | <b>709 000,00</b>   | <b>789 000,00</b>   | <b>869 000,00</b>   | <b>944 000,00</b>   | <b>1 019 000,00</b> | <b>1 094 000,00</b> |
| Przedszkole nr 2                  | bieżące        | 2 087 900,00         | 168 200                         | 329 600           | 616 500           | 797 000           | 970 000           | 1 129 700           | 1 289 400           | 1 449 100           | 1 608 800           | 1 768 500           | 1 928 200           | 2 087 900           |
| Przedszkole nr 2                  | majątkowe      |                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>2 087 900,00</b>  | <b>168 200,00</b>               | <b>329 600,00</b> | <b>616 500,00</b> | <b>797 000,00</b> | <b>970 000,00</b> | <b>1 129 700,00</b> | <b>1 289 400,00</b> | <b>1 449 100,00</b> | <b>1 608 800,00</b> | <b>1 768 500,00</b> | <b>1 928 200,00</b> | <b>2 087 900,00</b> |
| Przedszkole nr 4                  | bieżące        | 1 347 900,00         | 111 200                         | 211 800           | 396 900           | 529 900           | 638 700           | 740 014             | 841 328             | 942 642             | 1 043 956           | 1 145 270           | 1 246 584           | 1 347 900           |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>1 347 900,00</b>  | <b>111 200</b>                  | <b>211 800</b>    | <b>396 900</b>    | <b>529 900</b>    | <b>638 700</b>    | <b>740 014</b>      | <b>841 328</b>      | <b>942 642</b>      | <b>1 043 956</b>    | <b>1 145 270</b>    | <b>1 246 584</b>    | <b>1 347 900</b>    |
| Przedszkole nr 7                  | bieżące        | 630 300,00           | 53 900                          | 99 800            | 198 300           | 255 600           | 307 000           | 353 190             | 399 380             | 445 570             | 491 760             | 537 950             | 584 140             | 630 300             |
| Przedszkole nr 7                  | majątkowe      |                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>630 300,00</b>    | <b>53 900,00</b>                | <b>99 800,00</b>  | <b>198 300,00</b> | <b>255 600,00</b> | <b>307 000,00</b> | <b>353 190,00</b>   | <b>399 380,00</b>   | <b>445 570,00</b>   | <b>491 760,00</b>   | <b>537 950,00</b>   | <b>584 140,00</b>   | <b>630 300,00</b>   |
| Przedszkole nr 8                  | bieżące        | 1 259 600,00         | 104 500                         | 200 700           | 371 600           | 468 300           | 603 100           | 685 700             | 778 700             | 871 700             | 968 600             | 1 063 600           | 1 160 600           | 1 259 600           |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>1 259 600,00</b>  | <b>104 500</b>                  | <b>200 700</b>    | <b>371 600</b>    | <b>468 300</b>    | <b>603 100</b>    | <b>685 700</b>      | <b>778 700</b>      | <b>871 700</b>      | <b>968 600</b>      | <b>1 063 600</b>    | <b>1 160 600</b>    | <b>1 259 600</b>    |
| Przedszkole nr 9                  | bieżące        | 697 900,00           | 95 000                          | 145 700           | 235 300           | 286 000           | 351 200           | 401 200             | 451 200             | 501 200             | 551 200             | 601 200             | 651 200             | 697 900             |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>697 900,00</b>    | <b>95 000</b>                   | <b>145 700</b>    | <b>235 300</b>    | <b>286 000</b>    | <b>351 200</b>    | <b>401 200</b>      | <b>451 200</b>      | <b>501 200</b>      | <b>551 200</b>      | <b>601 200</b>      | <b>651 200</b>      | <b>697 900</b>      |
| Przedszkole nr 16                 | bieżące        | 1 524 700,00         | 138 000                         | 256 800           | 470 600           | 582 800           | 712 800           | 828 800             | 944 800             | 1 060 800           | 1 176 800           | 1 292 800           | 1 408 800           | 1 524 700           |
| Przedszkole nr 16                 | majątkowe      |                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>1 524 700,00</b>  | <b>138 000,00</b>               | <b>256 800,00</b> | <b>470 600,00</b> | <b>582 800,00</b> | <b>712 800,00</b> | <b>828 800,00</b>   | <b>944 800,00</b>   | <b>1 060 800,00</b> | <b>1 176 800,00</b> | <b>1 292 800,00</b> | <b>1 408 800,00</b> | <b>1 524 700,00</b> |
| Przedszkole nr 17                 | bieżące        | 699 700,00           | 62 500                          | 117 000           | 211 200           | 265 000           | 325 600           | 379 100             | 432 600             | 486 100             | 539 600             | 593 100             | 646 600             | 699 700             |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>699 700,00</b>    | <b>62 500</b>                   | <b>117 000</b>    | <b>211 200</b>    | <b>265 000</b>    | <b>325 600</b>    | <b>379 100</b>      | <b>432 600</b>      | <b>486 100</b>      | <b>539 600</b>      | <b>593 100</b>      | <b>646 600</b>      | <b>699 700</b>      |
| Przedszkole nr 18                 | bieżące        | 678 100,00           | 58 900                          | 112 100           | 208 600           | 263 500           | 324 300           | 374 850             | 425 400             | 475 950             | 526 500             | 577 050             | 627 600             | 678 100             |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>678 100,00</b>    | <b>58 900</b>                   | <b>112 100</b>    | <b>208 600</b>    | <b>263 500</b>    | <b>324 300</b>    | <b>374 850</b>      | <b>425 400</b>      | <b>475 950</b>      | <b>526 500</b>      | <b>577 050</b>      | <b>627 600</b>      | <b>678 100</b>      |
| Przedszkole nr 19                 | bieżące        | 700 500,00           | 60 300                          | 122 800           | 222 700           | 278 900           | 345 000           | 395 800             | 446 600             | 497 400             | 548 200             | 599 000             | 649 800             | 700 500             |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>700 500,00</b>    | <b>60 300</b>                   | <b>122 800</b>    | <b>222 700</b>    | <b>278 900</b>    | <b>345 000</b>    | <b>395 800</b>      | <b>446 600</b>      | <b>497 400</b>      | <b>548 200</b>      | <b>599 000</b>      | <b>649 800</b>      | <b>700 500</b>      |
| Przedszkole nr 20                 | bieżące        | 1 539 400,00         | 132 600                         | 258 600           | 476 700           | 602 000           | 735 000           | 850 000             | 965 000             | 1 080 000           | 1 195 000           | 1 310 000           | 1 425 000           | 1 539 400           |
| Przedszkole nr 20                 | majątkowe      |                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma</b>                       |                | <b>1 539 400,00</b>  | <b>132 600,00</b>               | <b>258 600,00</b> | <b>476 700,00</b> | <b>602 000,00</b> | <b>735 000,00</b> | <b>850 000,00</b>   | <b>965 000,00</b>   | <b>1 080 000,00</b> | <b>1 195 000,00</b> | <b>1 310 000,00</b> | <b>1 425 000,00</b> | <b>1 539 400,00</b> |



| Dysponent  | rodzaj wydatku | Plan roczny  | Planowane wydatki – narastająco |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
|--|----------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                |              | I                               | II         | III        | IV         | V          | VI         | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          |
| Suma   |                | 1 585 000,00 | 150 000,00                      | 250 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 945 000,00 | 1 090 000,00 | 1 190 000,00 | 1 290 000,00 | 1 390 000,00 | 1 490 000,00 | 1 585 000,00 |
| Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza                    | bieżące        | 620 000,00   | 20 000                          | 85 000     | 150 000    | 205 000    | 255 000    | 305 000    | 355 000      | 405 000      | 470 000      | 520 000      | 570 000      | 620 000      |
| Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza                    | majątkowe      |              |                                 |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| Suma   |                | 620 000,00   | 20 000,00                       | 85 000,00  | 150 000,00 | 205 000,00 | 255 000,00 | 305 000,00 | 355 000,00   | 405 000,00   | 470 000,00   | 520 000,00   | 570 000,00   | 620 000,00   |
| Urząd Miejski - ZPTZC  | bieżące        | 420 000,00   | 35 000                          | 75 000     | 115 000    | 155 000    | 185 000    | 220 000    | 255 000      | 290 000      | 325 000      | 355 000      | 390 000      | 420 000      |
| Suma   |                | 420 000,00   | 35 000                          | 75 000     | 115 000    | 155 000    | 185 000    | 220 000    | 255 000      | 290 000      | 325 000      | 355 000      | 390 000      | 420 000      |
| Urząd Miejski - Biblioteka Miejska                             | bieżące        | 1 435 482,00 | 90 000                          | 200 000    | 310 000    | 440 000    | 590 000    | 700 000    | 800 000      | 910 000      | 1 035 000    | 1 165 000    | 1 305 000    | 1 435 482    |
| Suma   |                | 1 435 482,00 | 90 000                          | 200 000    | 310 000    | 440 000    | 590 000    | 700 000    | 800 000      | 910 000      | 1 035 000    | 1 165 000    | 1 305 000    | 1 435 482    |
| Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska                           | bieżące        | 1 142 450,00 | 67 000                          | 166 000    | 265 000    | 364 000    | 468 000    | 568 000    | 660 000      | 752 000      | 854 000      | 954 000      | 1 048 000    | 1 142 450    |
| Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska                           | majątkowe      | 10 000,00    | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 10 000       | 10 000       | 10 000       | 10 000       | 10 000       |
| Suma   |                | 1 152 450,00 | 67 000,00                       | 166 000,00 | 265 000,00 | 364 000,00 | 468 000,00 | 568 000,00 | 660 000,00   | 762 000,00   | 864 000,00   | 964 000,00   | 1 058 000,00 | 1 152 450,00 |
| Urząd Miejski - Zamek Cieszyn                                  | bieżące        | 559 500,00   | 47 000                          | 94 000     | 141 000    | 188 000    | 235 000    | 281 000    | 327 000      | 373 000      | 419 000      | 465 000      | 512 000      | 559 500      |
| Urząd Miejski - Zamek Cieszyn                                  | majątkowe      |              |                                 |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |
| Suma   |                | 559 500,00   | 47 000                          | 94 000     | 141 000    | 188 000    | 235 000    | 281 000    | 327 000      | 373 000      | 419 000      | 465 000      | 512 000      | 559 500      |
| Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori                    | bieżące        | 213 060,00   | 20 000                          | 40 000     | 60 000     | 80 000     | 100 000    | 120 000    | 140 000      | 160 000      | 180 000      | 200 000      | 210 000      | 213 060      |
| Suma   |                | 213 060,00   | 20 000                          | 40 000     | 60 000     | 80 000     | 100 000    | 120 000    | 140 000      | 160 000      | 180 000      | 200 000      | 210 000      | 213 060      |
| Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus                    | bieżące        | 1 459 800,00 | 130 000                         | 260 000    | 390 000    | 520 000    | 650 000    | 780 000    | 910 000      | 1 040 000    | 1 170 000    | 1 300 000    | 1 430 000    | 1 459 800    |
| Suma   |                | 1 459 800,00 | 130 000                         | 260 000    | 390 000    | 520 000    | 650 000    | 780 000    | 910 000      | 1 040 000    | 1 170 000    | 1 300 000    | 1 430 000    | 1 459 800    |
| Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi                   | bieżące        | 1 106 100,00 | 100 000                         | 200 000    | 300 000    | 400 000    | 500 000    | 600 000    | 700 000      | 800 000      | 900 000      | 1 000 000    | 1 050 000    | 1 106 100    |
| Suma   |                | 1 106 100,00 | 100 000                         | 200 000    | 300 000    | 400 000    | 500 000    | 600 000    | 700 000      | 800 000      | 900 000      | 1 000 000    | 1 050 000    | 1 106 100    |
| Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego                         | bieżące        | 899 460,00   | 80 000                          | 160 000    | 240 000    | 320 000    | 400 000    | 480 000    | 560 000      | 640 000      | 720 000      | 800 000      | 880 000      | 899 460      |
| Suma   |                | 899 460,00   | 80 000                          | 160 000    | 240 000    | 320 000    | 400 000    | 480 000    | 560 000      | 640 000      | 720 000      | 800 000      | 880 000      | 899 460      |
| Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids         | bieżące        | 668 340,00   | 60 000                          | 120 000    | 180 000    | 240 000    | 300 000    | 360 000    | 420 000      | 480 000      | 540 000      | 600 000      | 630 000      | 668 340      |
| Suma   |                | 668 340,00   | 60 000                          | 120 000    | 180 000    | 240 000    | 300 000    | 360 000    | 420 000      | 480 000      | 540 000      | 600 000      | 630 000      | 668 340      |
| Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"                           | bieżące        | 976 860,00   | 82 000                          | 164 000    | 246 000    | 328 000    | 410 000    | 492 000    | 574 000      | 656 000      | 738 000      | 820 000      | 902 000      | 976 860      |
| Suma   |                | 976 860,00   | 82 000                          | 164 000    | 246 000    | 328 000    | 410 000    | 492 000    | 574 000      | 656 000      | 738 000      | 820 000      | 902 000      | 976 860      |
| Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"                       | bieżące        | 1 397 460,00 | 130 000                         | 260 000    | 390 000    | 520 000    | 650 000    | 780 000    | 910 000      | 1 040 000    | 1 170 000    | 1 300 000    | 1 350 000    | 1 397 460    |
| Suma   |                | 1 397 460,00 | 130 000                         | 260 000    | 390 000    | 520 000    | 650 000    | 780 000    | 910 000      | 1 040 000    | 1 170 000    | 1 300 000    | 1 350 000    | 1 397 460    |
| Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"           | bieżące        | 1 614 900,00 | 153 000                         | 306 000    | 459 000    | 612 000    | 765 000    | 918 000    | 1 071 000    | 1 224 000    | 1 377 000    | 1 530 000    | 1 600 000    | 1 614 900    |
| Suma   |                | 1 614 900,00 | 153 000                         | 306 000    | 459 000    | 612 000    | 765 000    | 918 000    | 1 071 000    | 1 224 000    | 1 377 000    | 1 530 000    | 1 600 000    | 1 614 900    |
| Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina" | bieżące        | 317 460,00   | 30 000                          | 60 000     | 90 000     | 120 000    | 150 000    | 180 000    | 210 000      | 240 000      | 260 000      | 280 000      | 300 000      | 317 460      |

| Dysponent  | rodzaj wydatku | Plan roczny   | Planowane wydatki – narastająco |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|----------------|---------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                |               | I                               | II         | III          | IV           | V            | VI           | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          |
| Suma   |                | 317 460,00    | 30 000                          | 60 000     | 90 000       | 120 000      | 150 000      | 180 000      | 210 000      | 240 000      | 260 000      | 280 000      | 300 000      | 317 460      |
| Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"                        | bieżące        | 1 724 040,00  | 150 000                         | 300 000    | 450 000      | 600 000      | 750 000      | 900 000      | 1 050 000    | 1 200 000    | 1 350 000    | 1 500 000    | 1 650 000    | 1 724 040    |
| Suma   |                | 1 724 040,00  | 150 000                         | 300 000    | 450 000      | 600 000      | 750 000      | 900 000      | 1 050 000    | 1 200 000    | 1 350 000    | 1 500 000    | 1 650 000    | 1 724 040    |
| Urząd Miejski - Wydział Finansowy  | bieżące        | 15 752 132,18 | 900 000                         | 1 900 000  | 3 100 000    | 4 600 000    | 5 700 000    | 6 700 000    | 8 000 000    | 9 308 840    | 10 363 100   | 11 418 180   | 12 469 310   | 15 752 132   |
| Urząd Miejski - Wydział Finansowy  | majątkowe      | 500 000,00    | 0                               | 0          | 0            | 0            | 0            | 80 000       | 160 000      | 240 000      | 300 000      | 380 000      | 460 000      | 500 000      |
| Suma   |                | 16 252 132,18 | 900 000                         | 1 900 000  | 3 100 000    | 4 600 000    | 5 700 000    | 6 780 000    | 8 160 000    | 9 548 840    | 10 663 100   | 11 798 180   | 12 929 310   | 16 252 132   |
| Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny  | bieżące        | 1 675 570,40  | 200 000                         | 292 200    | 525 000      | 710 000      | 840 000      | 980 000      | 1 090 000    | 1 220 400    | 1 351 900    | 1 500 000    | 1 600 000    | 1 675 570    |
| Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny  | majątkowe      | 698 157,62    | 50 000                          | 300 000    | 440 000      | 500 000      | 500 000      | 600 000      | 650 000      | 698 158      | 698 158      | 698 158      | 698 158      | 698 158      |
| Suma   |                | 2 373 728,02  | 250 000                         | 592 200    | 965 000      | 1 210 000    | 1 340 000    | 1 580 000    | 1 740 000    | 1 918 558    | 2 050 058    | 2 198 158    | 2 298 158    | 2 373 728    |
| 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        |
| Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych | majątkowe      | 26 567 318,90 | 15 000                          | 1 241 000  | 2 161 000    | 4 681 000    | 8 931 000    | 12 165 000   | 15 843 319   | 18 863 319   | 21 823 319   | 24 423 319   | 26 037 319   | 26 567 319   |
| Suma   |                | 26 568 518,90 | 15 000                          | 1 241 600  | 2 161 600    | 4 681 600    | 8 931 600    | 12 165 600   | 15 843 919   | 18 863 919   | 21 823 919   | 24 423 919   | 26 038 519   | 26 568 519   |
| Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami                              | bieżące        | 419 100,00    | 90 000                          | 145 900    | 203 300      | 230 700      | 251 100      | 270 500      | 293 900      | 340 300      | 359 700      | 383 100      | 401 500      | 419 100      |
| Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami                              | majątkowe      | 1 054 440,00  | 420 000                         | 428 000    | 486 000      | 548 000      | 960 000      | 986 440      | 1 004 440    | 1 022 440    | 1 030 440    | 1 038 440    | 1 046 440    | 1 054 440    |
| Suma   |                | 1 473 540,00  | 510 000                         | 573 900    | 689 300      | 778 700      | 1 211 100    | 1 256 940    | 1 298 340    | 1 362 740    | 1 390 140    | 1 421 540    | 1 447 940    | 1 473 540    |
| Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                           | bieżące        | 8 733 000,00  | 711 778                         | 1 470 396  | 2 266 633    | 3 030 311    | 3 788 688    | 4 588 065    | 5 326 842    | 6 025 120    | 6 782 097    | 7 431 074    | 8 162 351    | 8 733 000    |
| Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                           | majątkowe      | 610 000,00    | 0                               | 131 000    | 131 000      | 146 000      | 382 000      | 382 000      | 382 000      | 382 000      | 610 000      | 610 000      | 610 000      | 610 000      |
| Suma   |                | 9 343 000,00  | 711 778                         | 1 601 396  | 2 397 633    | 3 176 311    | 4 170 688    | 4 970 065    | 5 708 842    | 6 407 120    | 7 392 097    | 8 041 074    | 8 772 351    | 9 343 000    |
| Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta                                | bieżące        | 826 720,00    | 65 146                          | 110 022    | 176 008      | 332 284      | 413 960      | 511 686      | 537 752      | 663 108      | 699 884      | 732 760      | 820 736      | 826 720      |
| Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta                                | majątkowe      |               |                                 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Suma   |                | 826 720,00    | 65 146,00                       | 110 022,00 | 176 008,00   | 332 284,00   | 413 960,00   | 511 686,00   | 537 752,00   | 663 108,00   | 699 884,00   | 732 760,00   | 820 736,00   | 826 720,00   |
| Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta                               | bieżące        | 4 783 700,00  | 345 125                         | 730 715    | 1 120 260    | 1 635 270    | 2 085 024    | 2 542 654    | 2 912 988    | 3 300 157    | 3 670 291    | 4 047 525    | 4 416 459    | 4 783 700    |
| Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta                               | majątkowe      | 2 829 000,00  | 0                               | 0          | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 2 829 000    |
| Suma   |                | 7 612 700,00  | 345 125,00                      | 730 715,00 | 1 135 260,00 | 1 650 270,00 | 2 100 024,00 | 2 557 654,21 | 2 927 988,21 | 3 315 157,21 | 3 685 291,21 | 4 062 525,21 | 4 431 459,21 | 7 612 700,00 |
| Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości           | bieżące        | 129 000,00    | 6 100,00                        | 12 200,00  | 23 300,00    | 34 400,00    | 65 600,00    | 76 800,00    | 83 000,00    | 89 200,00    | 95 400,00    | 106 600,00   | 117 800,00   | 129 000,00   |
| Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości           | majątkowe      | 125 000,00    | 0,00                            | 5 000,00   | 10 000,00    | 120 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   |
| Suma   |                | 254 000,00    | 6 100,00                        | 17 200,00  | 33 300,00    | 154 400,00   | 190 600,00   | 201 800,00   | 208 000,00   | 214 200,00   | 220 400,00   | 231 600,00   | 242 800,00   | 254 000,00   |

| Dysponent  | rodzaj wydatku | Plan roczny    | Planowane wydatki – narastająco |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                |                | I                               | II         | III        | IV         | V            | VI           | VII          | VIII         | IX           | X            | XI           | XII          |
| Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej | bieżące        | 6 855,00       | 0                               | 550        | 1 100      | 1 650      | 2 200        | 2 750        | 3 300        | 3 850        | 4 700        | 5 250        | 6 155        | 6 855        |
| Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej | majątkowe      |                |                                 |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Suma   |                | 6 855,00       | 0,00                            | 550,00     | 1 100,00   | 1 650,00   | 2 200,00     | 2 750,00     | 3 300,00     | 3 850,00     | 4 700,00     | 5 250,00     | 6 155,00     | 6 855,00     |
| Urząd Miejski -Biuro Rady Miejskiej                                    | bieżące        | 261 000,00     | 52 000                          | 71 000     | 90 000     | 109 000    | 128 000      | 147 000      | 166 000      | 185 000      | 204 000      | 223 000      | 242 000      | 261 000      |
| Suma   |                | 261 000,00     | 52 000                          | 71 000     | 90 000     | 109 000    | 128 000      | 147 000      | 166 000      | 185 000      | 204 000      | 223 000      | 242 000      | 261 000      |
| UM MOPS  | bieżące        | 1 796 001,00   | 433 068                         | 517 118    | 668 751    | 939 001    | 986 501      | 1 037 001    | 1 296 751    | 1 534 251    | 1 586 751    | 1 717 501    | 1 759 501    | 1 796 001    |
| Suma   |                | 1 796 001,00   | 433 068                         | 517 118    | 668 751    | 939 001    | 986 501      | 1 037 001    | 1 296 751    | 1 534 251    | 1 586 751    | 1 717 501    | 1 759 501    | 1 796 001    |
| Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego                               | bieżące        | 242 600,00     | 43 500                          | 64 500     | 95 500     | 107 000    | 139 000      | 160 000      | 171 000      | 182 000      | 193 000      | 204 000      | 215 000      | 242 600      |
| Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego                               | majątkowe      |                |                                 |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Suma   |                | 242 600,00     | 43 500,00                       | 64 500,00  | 95 500,00  | 107 000,00 | 139 000,00   | 160 000,00   | 171 000,00   | 182 000,00   | 193 000,00   | 204 000,00   | 215 000,00   | 242 600,00   |
| Wydział Sportu   | bieżące        | 2 213 900,00   | 116 000                         | 548 800    | 673 500    | 817 900    | 1 041 500    | 1 257 000    | 1 578 600    | 1 724 600    | 1 888 500    | 2 022 900    | 2 123 900    | 2 213 900    |
| Wydział Sportu   | majątkowe      | 515 000,00     | 0                               | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 15 000       | 515 000      | 515 000      | 515 000      |
| Suma   |                | 2 728 900,00   | 116 000,00                      | 563 800,00 | 688 500,00 | 832 900,00 | 1 056 500,00 | 1 272 000,00 | 1 593 600,00 | 1 739 600,00 | 1 903 500,00 | 2 537 900,00 | 2 638 900,00 | 2 728 900,00 |
| Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych                     | bieżące        | 90 500,00      | 12 685                          | 25 369     | 37 954     | 50 638     | 63 323       | 76 007       | 89 578       | 89 762       | 89 947       | 90 131       | 90 131       | 90 500       |
| Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych                     | majątkowe      |                |                                 |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Suma   |                | 90 500,00      | 12 685                          | 25 369     | 37 954     | 50 638     | 63 323       | 76 007       | 89 578       | 89 762       | 89 947       | 90 131       | 90 131       | 90 500       |
| UM MZD   | majątkowe      | 235 000,00     | 0                               | 0          | 0          | 175 000    | 175 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      |
| Suma   |                | 235 000,00     | 0                               | 0          | 0          | 175 000    | 175 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      | 235 000      |
| UM CUW   | bieżące        | 118 880,00     | 10 200                          | 20 000     | 29 800     | 40 600     | 50 400       | 61 700       | 71 500       | 81 300       | 91 800       | 100 800      | 110 100      | 118 880      |
| Suma   |                | 118 880,00     | 700                             | 20 000     | 29 800     | 40 600     | 50 400       | 61 700       | 71 500       | 81 300       | 91 800       | 100 800      | 110 100      | 118 880      |
| RAZEM - URZĄD MIEJSKI  |                | 90 230 004,10  | 5 110 030                       | 11 400 370 | 17 363 706 | 25 716 354 | 35 428 895   | 43 583 203   | 52 349 570   | 60 347 404   | 67 965 586   | 75 467 338   | 81 189 137   | 90 230 004   |
| OGÓLEM   |                | 222 269 651,88 | 15 371 469                      | 31 624 747 | 51 387 380 | 71 301 619 | 91 917 187   | 111 033 454  | 131 218 929  | 149 319 286  | 166 943 215  | 186 617 992  | 202 888 037  | 222 269 652  |
| Wydatki bieżące  | bieżące        | 180 490 860,88 | 14 836 469                      | 29 404 747 | 47 164 300 | 63 921 619 | 79 339 187   | 93 317 984   | 108 239 140  | 122 929 340  | 137 137 268  | 151 624 046  | 165 171 246  | 180 490 861  |
| Wydatki majątkowe  | majątkowe      | 41 778 791,00  | 535 000                         | 2 220 000  | 4 223 080  | 7 380 000  | 12 578 000   | 17 715 470   | 22 979 789   | 26 389 947   | 29 805 947   | 34 993 947   | 37 716 791   | 41 778 791   |

*Suma*

*Przewodnicząca*  
*Gabriela Staszkievicz*  
 (2)