

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.58.2021  
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2021 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	3 531 100,00	242 640	516 830	923 420	1 275 160	1 601 300	1 880 540	2 161 730	2 433 420	2 730 760	3 006 800	3 283 890	3 531 100
<b>Suma</b>		<b>3 531 100,00</b>	<b>242 640</b>	<b>516 830</b>	<b>923 420</b>	<b>1 275 160</b>	<b>1 601 300</b>	<b>1 880 540</b>	<b>2 161 730</b>	<b>2 433 420</b>	<b>2 730 760</b>	<b>3 006 800</b>	<b>3 283 890</b>	<b>3 531 100</b>
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	12 032 706,00	680 000	1 280 000	2 580 000	3 480 000	4 400 000	5 350 000	6 300 000	7 250 000	8 450 000	9 650 000	10 850 000	12 032 706
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	10 448 337,03	200 000	240 000	2 007 921	3 687 921	5 133 693	7 206 016	7 351 353	7 351 353	10 448 337	10 448 337	10 448 337	10 448 337
<b>Suma</b>		<b>22 481 043,03</b>	<b>880 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>4 587 921</b>	<b>7 167 921</b>	<b>9 533 693</b>	<b>12 556 016</b>	<b>13 651 353</b>	<b>14 601 353</b>	<b>18 898 337</b>	<b>20 098 337</b>	<b>21 298 337</b>	<b>22 481 043</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	52 836 816,00	4 400 000	9 000 000	13 000 000	17 800 000	22 700 000	26 950 000	31 450 000	35 650 000	40 650 000	44 950 000	48 950 000	52 836 816
<b>Suma</b>		<b>52 836 816,00</b>	<b>4 400 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>17 800 000</b>	<b>22 700 000</b>	<b>26 950 000</b>	<b>31 450 000</b>	<b>35 650 000</b>	<b>40 650 000</b>	<b>44 950 000</b>	<b>48 950 000</b>	<b>52 836 816</b>
Przedszkole nr 1	bieżące	976 950,00	80 600	156 600	304 800	386 200	495 300	574 300	655 000	731 800	821 500	903 800	954 300	976 950
Przedszkole nr 1	majątkowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>Suma</b>		<b>1 676 950,00</b>	<b>80 600</b>	<b>156 600</b>	<b>304 800</b>	<b>1 086 200</b>	<b>1 195 300</b>	<b>1 274 300</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 431 800</b>	<b>1 521 500</b>	<b>1 603 800</b>	<b>1 654 300</b>	<b>1 676 950</b>
Przedszkole nr 2	bieżące	2 475 250,16	182 300	367 900	680 100	898 100	1 171 100	1 387 300	1 599 900	1 819 300	2 051 300	2 261 700	2 388 000	2 475 250
<b>Suma</b>		<b>2 475 250,16</b>	<b>182 300</b>	<b>367 900</b>	<b>680 100</b>	<b>898 100</b>	<b>1 171 100</b>	<b>1 387 300</b>	<b>1 599 900</b>	<b>1 819 300</b>	<b>2 051 300</b>	<b>2 261 700</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 475 250</b>
Przedszkole nr 4	bieżące	1 349 680,00	114 500	219 400	426 000	522 600	669 500	781 400	893 800	1 095 900	1 226 200	1 227 100	1 285 300	1 349 680
<b>Suma</b>		<b>1 349 680,00</b>	<b>114 500</b>	<b>219 400</b>	<b>426 000</b>	<b>522 600</b>	<b>669 500</b>	<b>781 400</b>	<b>893 800</b>	<b>1 095 900</b>	<b>1 226 200</b>	<b>1 227 100</b>	<b>1 285 300</b>	<b>1 349 680</b>
Przedszkole nr 7	bieżące	712 790,00	64 400	122 900	225 600	315 700	374 500	435 600	493 400	554 700	616 300	667 200	689 000	712 790
Przedszkole nr 7	majątkowe	40 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Suma</b>		<b>752 790,00</b>	<b>79 400</b>	<b>137 900</b>	<b>240 600</b>	<b>330 700</b>	<b>404 500</b>	<b>475 600</b>	<b>533 400</b>	<b>594 700</b>	<b>656 300</b>	<b>707 200</b>	<b>729 000</b>	<b>752 790</b>
Przedszkole nr 8	bieżące	1 211 730,00	108 500	205 100	389 700	487 400	616 800	714 600	815 700	911 800	1 022 700	1 116 800	1 182 000	1 211 730
<b>Suma</b>		<b>1 211 730,00</b>	<b>108 500</b>	<b>205 100</b>	<b>389 700</b>	<b>487 400</b>	<b>616 800</b>	<b>714 600</b>	<b>815 700</b>	<b>911 800</b>	<b>1 022 700</b>	<b>1 116 800</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 211 730</b>
Przedszkole nr 9	bieżące	678 690,00	73 600	133 800	241 100	293 100	364 100	415 200	466 700	517 600	573 100	618 200	663 500	678 690
<b>Suma</b>		<b>678 690,00</b>	<b>73 600</b>	<b>133 800</b>	<b>241 100</b>	<b>293 100</b>	<b>364 100</b>	<b>415 200</b>	<b>466 700</b>	<b>517 600</b>	<b>573 100</b>	<b>618 200</b>	<b>663 500</b>	<b>678 690</b>
Przedszkole nr 16	bieżące	1 490 000,00	126 400	243 550	473 000	608 800	771 600	890 500	1 006 000	1 120 700	1 253 400	1 376 400	1 477 600	1 490 000
<b>Suma</b>		<b>1 490 000,00</b>	<b>126 400</b>	<b>243 550</b>	<b>473 000</b>	<b>608 800</b>	<b>771 600</b>	<b>890 500</b>	<b>1 006 000</b>	<b>1 120 700</b>	<b>1 253 400</b>	<b>1 376 400</b>	<b>1 477 600</b>	<b>1 490 000</b>
Przedszkole nr 17	bieżące	721 670,00	69 700	130 500	235 300	296 400	376 200	398 600	461 300	521 900	587 200	638 400	687 600	721 670
<b>Suma</b>		<b>721 670,00</b>	<b>69 700</b>	<b>130 500</b>	<b>235 300</b>	<b>296 400</b>	<b>376 200</b>	<b>398 600</b>	<b>461 300</b>	<b>521 900</b>	<b>587 200</b>	<b>638 400</b>	<b>687 600</b>	<b>721 670</b>
Przedszkole nr 18	bieżące	779 600,00	67 700	127 800	236 800	301 000	382 900	447 200	516 100	579 500	648 000	710 400	765 700	779 600
<b>Suma</b>		<b>779 600,00</b>	<b>67 700</b>	<b>127 800</b>	<b>236 800</b>	<b>301 000</b>	<b>382 900</b>	<b>447 200</b>	<b>516 100</b>	<b>579 500</b>	<b>648 000</b>	<b>710 400</b>	<b>765 700</b>	<b>779 600</b>
Przedszkole nr 19	bieżące	755 480,00	63 000	123 900	233 300	295 000	381 600	443 100	506 100	567 100	635 700	693 300	743 800	755 480
<b>Suma</b>		<b>755 480,00</b>	<b>63 000</b>	<b>123 900</b>	<b>233 300</b>	<b>295 000</b>	<b>381 600</b>	<b>443 100</b>	<b>506 100</b>	<b>567 100</b>	<b>635 700</b>	<b>693 300</b>	<b>743 800</b>	<b>755 480</b>
Przedszkole nr 20	bieżące	1 717 310,00	138 400	270 000	503 200	647 700	824 700	960 600	1 097 200	1 272 500	1 425 600	1 565 000	1 654 000	1 717 310
Przedszkole nr 20	majątkowe	53 000,00	0	0	0	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
<b>Suma</b>		<b>1 770 310,00</b>	<b>138 400</b>	<b>270 000</b>	<b>503 200</b>	<b>700 700</b>	<b>877 700</b>	<b>1 013 600</b>	<b>1 150 200</b>	<b>1 325 500</b>	<b>1 478 600</b>	<b>1 618 000</b>	<b>1 707 000</b>	<b>1 770 310</b>
Straz Miejska	bieżące	2 668 000,00	230 000	452 000	805 000	1 108 000	1 366 000	1 570 000	1 760 000	1 930 000	2 105 000	2 285 000	2 475 000	2 668 000
Straz 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>2 728 000,00</b>	<b>230 000</b>	<b>452 000</b>	<b>805 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>1 366 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>2 535 000</b>	<b>2 728 000</b>
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 749 200,00	134 280	253 810	473 920	644 830	797 020	955 900	1 090 580	1 230 960	1 360 400	1 489 500	1 610 500	1 749 200

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	300 000,00	0	0	0	0	0	0	100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Suma</b>		<b>2 049 200,00</b>	<b>134 280</b>	<b>253 810</b>	<b>473 920</b>	<b>644 830</b>	<b>797 020</b>	<b>955 900</b>	<b>1 190 580</b>	<b>1 430 960</b>	<b>1 660 400</b>	<b>1 789 500</b>	<b>1 910 500</b>	<b>2 049 200</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 335 610,00	427 663	862 874	1 530 629	2 077 980	2 616 082	3 020 441	3 422 752	3 865 940	4 304 558	4 726 028	5 138 832	5 335 610
Szkoła Podstawowa nr 1	majątkowe	182 240,00	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	105 000	182 240	182 240	182 240	182 240
<b>Suma</b>		<b>5 517 850,00</b>	<b>427 663</b>	<b>862 874</b>	<b>1 560 629</b>	<b>2 107 980</b>	<b>2 646 082</b>	<b>3 050 441</b>	<b>3 452 752</b>	<b>3 970 940</b>	<b>4 486 798</b>	<b>4 908 268</b>	<b>5 321 072</b>	<b>5 517 850</b>
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 726 323,00	580 000	1 160 000	2 200 000	2 950 000	3 760 000	4 280 000	4 960 000	5 564 318	6 236 874	6 868 027	7 392 670	7 726 323
<b>Suma</b>		<b>7 726 323,00</b>	<b>580 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>4 280 000</b>	<b>4 960 000</b>	<b>5 564 318</b>	<b>6 236 874</b>	<b>6 868 027</b>	<b>7 392 670</b>	<b>7 726 323</b>
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	6 874 205,00	480 000	990 000	1 840 000	2 500 000	3 210 000	3 680 000	4 210 000	4 780 000	5 365 944	5 910 752	6 400 636	6 874 205
Szkoła Podstawowa nr 3	majątkowe	250 529,00	0	50 000	70 529	70 529	90 529	250 529	250 529	250 529	250 529	250 529	250 529	250 529
<b>Suma</b>		<b>7 124 734,00</b>	<b>480 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 910 529</b>	<b>2 570 529</b>	<b>3 300 529</b>	<b>3 930 529</b>	<b>4 460 529</b>	<b>5 030 529</b>	<b>5 616 473</b>	<b>6 161 281</b>	<b>6 651 165</b>	<b>7 124 734</b>
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 035 860,00	350 000	700 000	1 100 000	1 450 000	1 800 000	2 250 000	2 544 635	2 850 278	3 155 631	3 484 627	3 824 169	4 035 860
<b>Suma</b>		<b>4 035 860,00</b>	<b>350 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 544 635</b>	<b>2 850 278</b>	<b>3 155 631</b>	<b>3 484 627</b>	<b>3 824 169</b>	<b>4 035 860</b>
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	4 415 282,20	370 000	750 000	1 450 000	1 840 000	2 330 000	2 690 000	2 990 000	3 360 000	3 690 000	3 890 000	4 190 000	4 415 282
<b>Suma</b>		<b>4 415 282,20</b>	<b>370 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 890 000</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 415 282</b>
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 816 602,22	310 000	600 000	1 050 000	1 460 000	1 810 000	2 107 491	2 411 295	2 703 977	3 023 169	3 308 259	3 588 531	3 816 602
Szkoła Podstawowa nr 6	majątkowe	15 000,00	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Suma</b>		<b>3 831 602,22</b>	<b>310 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 107 491</b>	<b>2 426 295</b>	<b>2 718 977</b>	<b>3 038 169</b>	<b>3 323 259</b>	<b>3 603 531</b>	<b>3 831 602</b>
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 037 113,00	153 048	314 096	573 604	767 525	974 172	1 122 520	1 271 768	1 429 106	1 600 498	1 749 665	1 897 501	2 037 113
<b>Suma</b>		<b>2 037 113,00</b>	<b>153 048</b>	<b>314 096</b>	<b>573 604</b>	<b>767 525</b>	<b>974 172</b>	<b>1 122 520</b>	<b>1 271 768</b>	<b>1 429 106</b>	<b>1 600 498</b>	<b>1 749 665</b>	<b>1 897 501</b>	<b>2 037 113</b>
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 994 886,75	114 600	329 300	752 100	1 377 700	1 797 600	2 011 500	2 165 700	2 299 200	2 523 468	2 686 468	2 839 768	2 994 887
Centrum Usług Wspólnych	majątkowe	323 951,90	0	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	323 952	323 952	323 952	323 952	323 952
<b>Suma</b>		<b>3 318 838,65</b>	<b>114 600</b>	<b>405 800</b>	<b>828 600</b>	<b>1 454 200</b>	<b>1 874 100</b>	<b>2 088 000</b>	<b>2 242 200</b>	<b>2 623 152</b>	<b>2 847 420</b>	<b>3 010 420</b>	<b>3 163 720</b>	<b>3 318 839</b>
Złobki Miejskie	bieżące	3 167 000,00	260 000	490 000	830 000	1 150 000	1 500 000	1 750 000	1 960 000	2 210 000	2 490 000	2 720 000	2 980 000	3 167 000
<b>Suma</b>		<b>3 167 000,00</b>	<b>260 000</b>	<b>490 000</b>	<b>830 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>3 167 000,00</b>
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 100 000,00	163 451	327 200	491 300	672 000	853 000	1 034 000	1 215 000	1 396 000	1 578 000	1 760 000	1 942 000	2 100 000
<b>Suma</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>163 451</b>	<b>327 200</b>	<b>491 300</b>	<b>672 000</b>	<b>853 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 396 000</b>	<b>1 578 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 100 000</b>
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	1 405 000,00	114 048	229 000	347 000	469 000	589 000	709 000	829 000	949 000	1 069 000	1 189 000	1 309 000	1 405 000
<b>Suma</b>		<b>1 405 000,00</b>	<b>114 048</b>	<b>229 000</b>	<b>347 000</b>	<b>469 000</b>	<b>589 000</b>	<b>709 000</b>	<b>829 000</b>	<b>949 000</b>	<b>1 069 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>1 309 000</b>	<b>1 405 000</b>
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	665 000,00	62 488	128 000	193 300	259 000	325 000	391 000	457 000	523 000	580 000	623 000	665 000	665 000
<b>Suma</b>		<b>665 000,00</b>	<b>62 488</b>	<b>128 000</b>	<b>193 300</b>	<b>259 000</b>	<b>325 000</b>	<b>391 000</b>	<b>457 000</b>	<b>523 000</b>	<b>580 000</b>	<b>623 000</b>	<b>665 000</b>	<b>665 000</b>
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 311 000,00	140 000	235 000	330 000	470 000	610 000	700 000	790 000	885 000	980 000	1 100 000	1 210 000	1 311 000
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	majątkowe	100 000,00	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Suma</b>		<b>1 411 000,00</b>	<b>140 000</b>	<b>235 000</b>	<b>330 000</b>	<b>570 000</b>	<b>710 000</b>	<b>800 000</b>	<b>890 000</b>	<b>985 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 411 000</b>
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	575 000,00	47 900	95 800	153 700	201 600	249 500	297 400	335 300	383 200	431 100	479 000	526 900	575 000
<b>Suma</b>		<b>575 000,00</b>	<b>47 900</b>	<b>95 800</b>	<b>153 700</b>	<b>201 600</b>	<b>249 500</b>	<b>297 400</b>	<b>335 300</b>	<b>383 200</b>	<b>431 100</b>	<b>479 000</b>	<b>526 900</b>	<b>575 000</b>
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	340 000,00	40 000	50 000	80 000	105 000	135 000	165 000	195 000	225 000	255 000	280 000	310 000	340 000
<b>Suma</b>		<b>340 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>105 000</b>	<b>135 000</b>	<b>165 000</b>	<b>195 000</b>	<b>225 000</b>	<b>255 000</b>	<b>280 000</b>	<b>310 000</b>	<b>340 000</b>

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 432 950,00	80 000	190 000	300 000	430 000	580 000	695 000	795 000	905 000	1 030 000	1 162 000	1 302 000	1 432 950
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	majątkowe	67 700,00	0	0	0	0	67 700	67 700	67 700	67 700	67 700	67 700	67 700	67 700
<b>Suma</b>		<b>1 500 650,00</b>	<b>80 000</b>	<b>190 000</b>	<b>300 000</b>	<b>430 000</b>	<b>647 700</b>	<b>762 700</b>	<b>862 700</b>	<b>972 700</b>	<b>1 097 700</b>	<b>1 229 700</b>	<b>1 369 700</b>	<b>1 500 650</b>
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 129 796,00	67 000	165 000	263 000	360 000	463 000	562 000	652 000	743 000	844 000	943 000	1 036 000	1 129 796
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	majątkowe	270 000,00	0	0	10 000	10 000	10 000	110 000	110 000	110 000	270 000	270 000	270 000	270 000
<b>Suma</b>		<b>1 399 796,00</b>	<b>67 000</b>	<b>165 000</b>	<b>273 000</b>	<b>370 000</b>	<b>473 000</b>	<b>672 000</b>	<b>762 000</b>	<b>853 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>1 306 000</b>	<b>1 399 796</b>
Urząd Miejski - Zamek Cieszyń	bieżące	550 000,00	46 000	92 000	138 000	184 000	230 000	276 000	321 000	366 000	412 000	458 000	504 000	550 000
<b>Suma</b>		<b>550 000,00</b>	<b>46 000</b>	<b>92 000</b>	<b>138 000</b>	<b>184 000</b>	<b>230 000</b>	<b>276 000</b>	<b>321 000</b>	<b>366 000</b>	<b>412 000</b>	<b>458 000</b>	<b>504 000</b>	<b>550 000</b>
Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	bieżące	278 152,00	23 000	46 000	69 000	92 000	115 000	138 000	161 000	184 000	207 000	230 000	253 000	278 152
<b>Suma</b>		<b>278 152,00</b>	<b>23 000</b>	<b>46 000</b>	<b>69 000</b>	<b>92 000</b>	<b>115 000</b>	<b>138 000</b>	<b>161 000</b>	<b>184 000</b>	<b>207 000</b>	<b>230 000</b>	<b>253 000</b>	<b>278 152</b>
Katolickie Przedszkole im Dzieciątka Jezus	bieżące	1 668 000,00	130 000	270 000	410 000	550 000	690 000	830 000	970 000	1 110 000	1 250 000	1 390 000	1 530 000	1 668 000
<b>Suma</b>		<b>1 668 000,00</b>	<b>130 000</b>	<b>270 000</b>	<b>410 000</b>	<b>550 000</b>	<b>690 000</b>	<b>830 000</b>	<b>970 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 668 000</b>
Niepubliczne Przedszkole im.Jasni i Małgosi	bieżące	1 474 560,00	118 500	240 000	361 500	483 000	604 500	726 000	847 500	969 000	1 090 500	1 212 000	1 333 500	1 474 560
<b>Suma</b>		<b>1 474 560,00</b>	<b>118 500</b>	<b>240 000</b>	<b>361 500</b>	<b>483 000</b>	<b>604 500</b>	<b>726 000</b>	<b>847 500</b>	<b>969 000</b>	<b>1 090 500</b>	<b>1 212 000</b>	<b>1 333 500</b>	<b>1 474 560</b>
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	856 200,00	72 000	144 000	216 000	288 000	360 000	432 000	503 130	572 160	641 160	710 160	779 160	856 200
<b>Suma</b>		<b>856 200,00</b>	<b>72 000</b>	<b>144 000</b>	<b>216 000</b>	<b>288 000</b>	<b>360 000</b>	<b>432 000</b>	<b>503 130</b>	<b>572 160</b>	<b>641 160</b>	<b>710 160</b>	<b>779 160</b>	<b>856 200</b>
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	773 040,00	67 000	134 000	201 000	268 000	335 000	402 000	469 000	536 000	603 000	670 000	737 000	773 040
<b>Suma</b>		<b>773 040,00</b>	<b>67 000</b>	<b>134 000</b>	<b>201 000</b>	<b>268 000</b>	<b>335 000</b>	<b>402 000</b>	<b>469 000</b>	<b>536 000</b>	<b>603 000</b>	<b>670 000</b>	<b>737 000</b>	<b>773 040</b>
Niepubliczne Przedszkole "Bajalandia"	bieżące	1 062 480,00	86 000	175 000	264 000	353 000	442 000	531 000	620 000	709 000	798 000	887 000	976 000	1 062 480
<b>Suma</b>		<b>1 062 480,00</b>	<b>86 000</b>	<b>175 000</b>	<b>264 000</b>	<b>353 000</b>	<b>442 000</b>	<b>531 000</b>	<b>620 000</b>	<b>709 000</b>	<b>798 000</b>	<b>887 000</b>	<b>976 000</b>	<b>1 062 480</b>
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 549 920,00	135 000	270 000	405 000	540 000	675 000	810 000	945 000	1 080 000	1 215 000	1 350 000	1 476 000	1 549 920
<b>Suma</b>		<b>1 549 920,00</b>	<b>135 000</b>	<b>270 000</b>	<b>405 000</b>	<b>540 000</b>	<b>675 000</b>	<b>810 000</b>	<b>945 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 476 000</b>	<b>1 549 920</b>
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	339 240,00	27 000	56 000	85 000	114 000	143 000	172 000	201 000	230 000	259 000	288 000	317 000	339 240
<b>Suma</b>		<b>339 240,00</b>	<b>27 000</b>	<b>56 000</b>	<b>85 000</b>	<b>114 000</b>	<b>143 000</b>	<b>172 000</b>	<b>201 000</b>	<b>230 000</b>	<b>259 000</b>	<b>288 000</b>	<b>317 000</b>	<b>339 240</b>
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	2 595 600,00	235 000	472 000	709 000	946 000	1 183 000	1 420 000	1 657 000	1 894 000	2 131 000	2 368 000	2 505 000	2 595 600
<b>Suma</b>		<b>2 595 600,00</b>	<b>235 000</b>	<b>472 000</b>	<b>709 000</b>	<b>946 000</b>	<b>1 183 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 657 000</b>	<b>1 894 000</b>	<b>2 131 000</b>	<b>2 368 000</b>	<b>2 505 000</b>	<b>2 595 600</b>
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	2 145 120,00	193 000	386 000	579 000	772 000	965 000	1 158 000	1 351 000	1 544 000	1 737 000	1 930 000	2 105 000	2 145 120
<b>Suma</b>		<b>2 145 120,00</b>	<b>193 000</b>	<b>386 000</b>	<b>579 000</b>	<b>772 000</b>	<b>965 000</b>	<b>1 158 000</b>	<b>1 351 000</b>	<b>1 544 000</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 145 120</b>
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	16 144 017,63	800 000	1 800 000	3 800 000	5 000 000	6 100 000	7 050 000	8 250 000	9 650 000	10 900 000	12 100 000	13 359 560	16 144 018
<b>Suma</b>		<b>16 144 017,63</b>	<b>800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>8 250 000</b>	<b>9 650 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>13 359 560</b>	<b>16 144 018</b>
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 866 510,00	250 000	450 000	680 000	810 000	920 000	1 100 000	1 350 000	1 550 000	1 600 000	1 720 000	1 800 000	1 866 510

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	majątkowe	155 000,00	20 000	20 000	40 000	40 000	50 000	70 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
<b>Suma</b>		<b>2 021 510,00</b>	<b>270 000</b>	<b>470 000</b>	<b>720 000</b>	<b>850 000</b>	<b>970 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 705 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>2 021 510</b>
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	1 200,00	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	21 621 356,12	10 000	439 750	633 750	1 377 750	2 399 803	3 521 803	4 766 803	6 236 803	8 346 803	10 501 803	12 451 803	21 621 356
<b>Suma</b>		<b>21 622 556,12</b>	<b>10 000</b>	<b>439 750</b>	<b>633 750</b>	<b>1 377 750</b>	<b>2 399 803</b>	<b>3 523 003</b>	<b>4 768 003</b>	<b>6 238 003</b>	<b>8 348 003</b>	<b>10 503 003</b>	<b>12 453 003</b>	<b>21 622 556</b>
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	381 200,00	51 100	94 300	158 400	187 500	212 600	245 200	268 700	289 300	317 900	340 500	363 100	381 200
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	787 000,00	5 000	593 000	603 000	611 000	727 000	739 000	747 000	755 000	763 000	771 000	779 000	787 000
<b>Suma</b>		<b>1 168 200,00</b>	<b>56 100</b>	<b>687 300</b>	<b>761 400</b>	<b>798 500</b>	<b>939 600</b>	<b>984 200</b>	<b>1 015 700</b>	<b>1 044 300</b>	<b>1 080 900</b>	<b>1 111 500</b>	<b>1 142 100</b>	<b>1 168 200</b>
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	12 876 081,00	872 522	1 750 000	2 800 000	4 032 569	5 122 569	6 271 173	7 362 830	8 433 834	9 570 315	10 639 885	11 796 176	12 876 081
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	1 600 000,00	0	281 000	281 000	281 000	650 000	859 000	1 068 000	1 277 000	1 380 000	1 483 000	1 600 000	1 600 000
<b>Suma</b>		<b>14 476 081,00</b>	<b>872 522</b>	<b>2 031 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>4 313 569</b>	<b>5 772 569</b>	<b>7 130 173</b>	<b>8 430 830</b>	<b>9 710 834</b>	<b>10 950 315</b>	<b>12 122 885</b>	<b>13 396 176</b>	<b>14 476 081</b>
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	811 145,00	35 448	248 146	291 794	322 942	350 990	436 983	469 517	513 865	727 713	760 961	782 309	811 145
<b>Suma</b>		<b>811 145,00</b>	<b>35 448</b>	<b>248 146</b>	<b>291 794</b>	<b>322 942</b>	<b>350 990</b>	<b>436 983</b>	<b>469 517</b>	<b>513 865</b>	<b>727 713</b>	<b>760 961</b>	<b>782 309</b>	<b>811 145</b>
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	5 030 829,80	487 814	876 494	1 335 157	1 792 791	2 249 776	2 676 253	3 063 248	3 446 897	3 847 284	4 227 886	4 653 860	5 030 830
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	7 287 000,00	0	0	0	15 000	15 000	15 000	20 000	40 000	2 437 000	2 437 000	2 537 000	7 287 000
<b>Suma</b>		<b>12 317 829,80</b>	<b>487 814</b>	<b>876 494</b>	<b>1 335 157</b>	<b>1 807 791</b>	<b>2 264 776</b>	<b>2 691 253</b>	<b>3 083 248</b>	<b>3 486 897</b>	<b>6 284 284</b>	<b>6 664 886</b>	<b>7 190 860</b>	<b>12 317 830</b>
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	115 000,00	8 000,00	14 000,00	20 100,00	31 200,00	42 300,00	53 400,00	64 500,00	70 600,00	76 700,00	87 800,00	103 900,00	115 000,00
<b>Suma</b>		<b>115 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>14 000</b>	<b>20 100</b>	<b>31 200</b>	<b>42 300</b>	<b>53 400</b>	<b>64 500</b>	<b>70 600</b>	<b>76 700</b>	<b>87 800</b>	<b>103 900</b>	<b>115 000</b>
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	7 055,00	0	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 755	5 255	5 755	7 055
<b>Suma</b>		<b>7 055,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>4 755</b>	<b>5 255</b>	<b>5 755</b>	<b>7 055</b>
Urząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej	bieżące	260 000,00	51 000	70 000	89 000	108 000	127 000	146 000	165 000	184 000	203 000	222 000	241 000	260 000
<b>Suma</b>		<b>260 000,00</b>	<b>51 000</b>	<b>70 000</b>	<b>89 000</b>	<b>108 000</b>	<b>127 000</b>	<b>146 000</b>	<b>165 000</b>	<b>184 000</b>	<b>203 000</b>	<b>222 000</b>	<b>241 000</b>	<b>260 000</b>
UM MOPS	bieżące	1 290 552,00	411 567	423 167	536 652	805 852	819 452	882 652	1 120 352	1 153 652	1 167 052	1 264 852	1 278 152	1 290 552
<b>Suma</b>		<b>1 290 552,00</b>	<b>411 567</b>	<b>423 167</b>	<b>536 652</b>	<b>805 852</b>	<b>819 452</b>	<b>882 652</b>	<b>1 120 352</b>	<b>1 153 652</b>	<b>1 167 052</b>	<b>1 264 852</b>	<b>1 278 152</b>	<b>1 290 552</b>
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	375 340,00	26 500	158 500	181 500	205 000	229 000	237 000	261 000	285 000	309 000	333 000	350 000	375 340
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	94 500,00	0	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	94 500
<b>Suma</b>		<b>469 840,00</b>	<b>26 500</b>	<b>253 000</b>	<b>276 000</b>	<b>299 500</b>	<b>323 500</b>	<b>331 500</b>	<b>355 500</b>	<b>379 500</b>	<b>403 500</b>	<b>427 500</b>	<b>444 500</b>	<b>469 840</b>
Wydział Sportu	bieżące	2 024 300,00	97 600	518 600	636 600	729 250	890 250	1 060 500	1 385 200	1 564 000	1 736 800	1 840 000	1 931 300	2 024 300

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Wydział Sportu	majątkowe	2 095 000,00	0	1 000	15 000	340 000	400 000	465 000	865 000	865 000	1 095 000	1 595 000	2 095 000	2 095 000
<b>Suma</b>		<b>4 119 300,00</b>	<b>97 600</b>	<b>519 600</b>	<b>651 600</b>	<b>1 069 250</b>	<b>1 290 250</b>	<b>1 525 500</b>	<b>2 250 200</b>	<b>2 429 000</b>	<b>2 831 800</b>	<b>3 435 000</b>	<b>4 026 300</b>	<b>4 119 300</b>
Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	bieżące	232 082,00	1 000	17 000	24 000	42 000	72 000	81 500	91 500	101 500	120 150	213 956	220 956	232 082
Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	majątkowe	15 250,00	0	0	0	0	0	0	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250
<b>Suma</b>		<b>247 332,00</b>	<b>1 000</b>	<b>17 000</b>	<b>24 000</b>	<b>42 000</b>	<b>72 000</b>	<b>81 500</b>	<b>106 750</b>	<b>116 750</b>	<b>135 400</b>	<b>229 206</b>	<b>236 206</b>	<b>247 332</b>
UM MZD	majątkowe	380 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	380 000	380 000
<b>Suma</b>		<b>380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
UM CUW	bieżące	153 880,00	12 300	24 600	37 900	52 200	65 500	80 300	93 600	106 900	120 900	134 900	149 200	153 880
<b>Suma</b>		<b>153 880,00</b>	<b>12 300</b>	<b>24 600</b>	<b>37 900</b>	<b>52 200</b>	<b>65 500</b>	<b>80 300</b>	<b>93 600</b>	<b>106 900</b>	<b>120 900</b>	<b>134 900</b>	<b>149 200</b>	<b>153 880</b>
Samodzielne stanowisko ds. Architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu	bieżące	120 000,00	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>Suma</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>RAZEM - URZĄD MIEJSKI</b>		<b>98 413 056,55</b>	<b>4 987 238,25</b>	<b>11 579 557,00</b>	<b>17 965 153,24</b>	<b>24 646 654,75</b>	<b>31 364 440,89</b>	<b>37 915 064,29</b>	<b>45 372 830,69</b>	<b>52 373 860,88</b>	<b>63 037 782,28</b>	<b>70 911 608,24</b>	<b>78 518 280,64</b>	<b>98 413 056,55</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>236 875 968,81</b>	<b>15 023 569</b>	<b>31 761 417</b>	<b>53 222 676</b>	<b>74 212 800</b>	<b>94 568 637</b>	<b>113 397 901</b>	<b>131 258 873</b>	<b>148 722 694</b>	<b>173 958 142</b>	<b>191 788 092</b>	<b>208 803 636</b>	<b>236 875 969</b>
Wydatki bieżące	bieżące	190 030 104,76	14 773 569	29 950 667	49 345 476	66 710 600	83 940 912	98 939 853	114 573 238	129 907 607	146 480 831	161 544 781	175 885 325	190 030 105
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 845 864,05	250 000	1 810 750	3 877 200	7 502 200	10 627 725	14 458 048	16 685 635	18 815 087	27 477 311	30 243 311	32 918 311	46 845 864

*Smay*

Przewodnicząca  
*Groszki*  
 Gabriela Groszki  
 (3)