

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.60.2022
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2022 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	3 287 902,75	270 000	550 000	934 850	1 214 850	1 494 850	1 744 850	1 994 850	2 244 850	2 510 030	2 793 160	3 029 290	3 287 903
Dom Spokojnej Starości	majątkowe	50 000,00	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Suma		3 337 902,75	270 000	550 000	934 850	1 214 850	1 494 850	1 744 850	2 044 850	2 294 850	2 560 030	2 843 160	3 079 290	3 337 903
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	11 740 269,00	780 000	1 800 000	3 300 000	4 200 000	5 200 000	6 200 000	7 200 000	8 200 000	9 200 000	10 200 000	11 000 000	11 740 269
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	23 804 960,14	2 302 000	2 337 476	2 837 476	4 899 845	5 024 845	6 464 846	6 584 845	8 094 845	9 167 878	9 537 878	9 792 878	23 804 960
Suma		35 545 229,14	3 082 000	4 137 476	6 137 476	9 099 845	10 224 845	12 664 846	13 784 845	16 294 845	18 367 878	19 737 878	20 792 878	35 545 229
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 904 693,00	4 653 160	9 314 975	14 128 425	18 958 504	22 548 252	24 275 872	25 980 422	27 701 642	29 456 192	31 132 034	32 523 806	32 904 693
Suma		32 904 693,00	4 653 160	9 314 975	14 128 425	18 958 504	22 548 252	24 275 872	25 980 422	27 701 642	29 456 192	31 132 034	32 523 806	32 904 693
Przedszkole nr 1	bieżące	1 023 946,00	87 000	169 500	305 400	392 400	503 100	586 700	667 200	743 500	828 550	898 000	971 000	1 023 946
Przedszkole nr 1	majątkowe	565 000,00	8 000,00	8 000,00	542 908,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00
Suma		1 588 946,00	95 000	177 500	848 308	957 400	1 068 100	1 151 700	1 232 200	1 308 500	1 393 550	1 463 000	1 536 000	1 588 946
Przedszkole nr 2	bieżące	2 528 410,00	210 000	409 500	654 300	837 200	1 067 500	1 248 400	1 430 600	1 612 600	1 915 900	1 998 800	2 116 200	2 528 410
Suma		2 528 410,00	210 000	409 500	654 300	837 200	1 067 500	1 248 400	1 430 600	1 612 600	1 915 900	1 998 800	2 116 200	2 528 410
Przedszkole nr 4	bieżące	1 350 724,00	120 700	233 700	416 100	522 100	665 700	775 900	897 000	1 001 800	1 118 100	1 217 000	1 308 000	1 350 724
Suma		1 350 724,00	120 700	233 700	416 100	522 100	665 700	775 900	897 000	1 001 800	1 118 100	1 217 000	1 308 000	1 350 724
Przedszkole nr 7	bieżące	641 002,00	61 600	121 300	216 900	272 500	344 500	402 800	463 000	510 700	562 800	609 200	620 000	641 002
Przedszkole nr 7	majątkowe	50 000,00	0	0	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Suma		691 002,00	61 600	121 300	221 900	282 500	354 500	412 800	473 000	560 700	612 800	659 200	670 000	691 002
Przedszkole nr 8	bieżące	1 162 404,00	106 500	211 300	360 800	448 100	567 000	653 100	739 900	826 100	924 000	1 010 800	1 100 900	1 162 404
Suma		1 162 404,00	106 500	211 300	360 800	448 100	567 000	653 100	739 900	826 100	924 000	1 010 800	1 100 900	1 162 404
Przedszkole nr 9	bieżące	684 472,00	69 300	129 300	229 500	275 700	348 300	400 800	453 600	504 100	559 300	607 800	649 200	684 472
Suma		684 472,00	69 300	129 300	229 500	275 700	348 300	400 800	453 600	504 100	559 300	607 800	649 200	684 472
Przedszkole nr 16	bieżące	1 418 800,00	129 300	247 200	447 400	555 900	703 600	810 500	927 500	1 035 400	1 155 400	1 266 900	1 373 000	1 418 800
Suma		1 418 800,00	129 300	247 200	447 400	555 900	703 600	810 500	927 500	1 035 400	1 155 400	1 266 900	1 373 000	1 418 800
Przedszkole nr 17	bieżące	755 816,00	68 700	130 100	232 200	311 400	374 200	435 100	495 900	556 900	620 700	676 800	732 200	755 816
Suma		755 816,00	68 700	130 100	232 200	311 400	374 200	435 100	495 900	556 900	620 700	676 800	732 200	755 816
Przedszkole nr 18	bieżące	822 660,00	68 800	134 500	246 400	312 200	398 300	463 500	523 600	588 900	656 700	723 100	782 200	822 660
Suma		822 660,00	68 800	134 500	246 400	312 200	398 300	463 500	523 600	588 900	656 700	723 100	782 200	822 660
Przedszkole nr 19	bieżące	776 544,00	66 200	130 400	237 000	299 700	388 900	449 800	511 200	571 800	640 000	701 600	755 000	776 544
Suma		776 544,00	66 200	130 400	237 000	299 700	388 900	449 800	511 200	571 800	640 000	701 600	755 000	776 544
Przedszkole nr 20	bieżące	1 658 092,00	147 400	292 000	516 400	654 600	827 100	961 000	1 095 100	1 224 000	1 362 600	1 487 000	1 602 000	1 658 092
Suma		1 658 092,00	147 400	292 000	516 400	654 600	827 100	961 000	1 095 100	1 224 000	1 362 600	1 487 000	1 602 000	1 658 092
Straż Miejska	bieżące	2 746 375,68	200 000	420 000	740 000	1 040 000	1 260 000	1 460 000	1 660 000	1 850 000	2 050 000	2 280 000	2 500 000	2 746 376
Straż Miejska	majątkowe	98 275,69	0	38 276	38 276	38 276	38 276	98 276	98 276	98 276	98 276	98 276	98 276	98 276
Suma		2 844 651,37	200 000	458 276	778 276	1 078 276	1 298 276	1 558 276	1 758 276	1 948 276	2 148 276	2 378 276	2 598 276	2 844 651
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 583 531,00	200 340	365 240	573 150	736 450	865 670	993 550	1 102 580	1 206 750	1 317 450	1 419 490	1 503 790	1 583 531
Suma		1 583 531,00	200 340	365 240	573 150	736 450	865 670	993 550	1 102 580	1 206 750	1 317 450	1 419 490	1 503 790	1 583 531

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	5 520 496,37	455 000	915 000	1 715 000	2 295 000	2 875 000	3 315 000	3 735 000	4 165 000	4 669 508	4 979 508	5 299 508	5 520 496
Szkola Podstawowa nr 1	majątkowe	100 000,00	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Suma		5 620 496,37	455 000	1 015 000	1 815 000	2 395 000	2 975 000	3 415 000	3 835 000	4 265 000	4 769 508	5 079 508	5 399 508	5 620 496
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	7 737 573,00	570 000	1 180 000	2 120 000	2 970 000	3 820 000	4 450 000	5 080 000	5 710 000	6 398 635	7 018 635	7 368 635	7 737 573
Suma		7 737 573,00	570 000	1 180 000	2 120 000	2 970 000	3 820 000	4 450 000	5 080 000	5 710 000	6 398 635	7 018 635	7 368 635	7 737 573
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	7 049 205,31	540 000	1 080 000	2 079 000	2 729 000	3 270 000	3 811 000	4 352 000	4 893 000	5 434 000	5 975 000	6 516 000	7 049 205
Szkola Podstawowa nr 3	majątkowe	43 050,00	0	0	0	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050
Suma		7 092 255,31	540 000	1 080 000	2 079 000	2 772 050	3 313 050	3 854 050	4 395 050	4 936 050	5 477 050	6 018 050	6 559 050	7 092 255
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	4 144 498,00	402 213	721 232	1 174 761	1 548 906	1 947 016	2 214 974	2 527 506	2 859 062	3 134 328	3 461 237	3 798 692	4 144 498
Szkola Podstawowa nr 4	majątkowe	30 000,00	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Suma		4 174 498,00	402 213	751 232	1 204 761	1 578 906	1 977 016	2 244 974	2 557 506	2 889 062	3 164 328	3 491 237	3 828 692	4 174 498
Szkola Podstawowa nr 5	bieżące	5 026 151,85	420 000	920 000	1 700 000	2 143 733	2 700 317	3 131 519	3 545 342	4 007 130	4 460 536	4 660 536	4 826 152	5 026 152
Suma		5 026 151,85	420 000	920 000	1 700 000	2 143 733	2 700 317	3 131 519	3 545 342	4 007 130	4 460 536	4 660 536	4 826 152	5 026 152
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	3 823 637,04	340 000	700 000	1 237 823	1 594 026	1 979 576	2 319 576	2 621 329	2 919 182	3 233 068	3 513 080	3 689 163	3 823 637
Suma		3 823 637,04	340 000	700 000	1 237 823	1 594 026	1 979 576	2 319 576	2 621 329	2 919 182	3 233 068	3 513 080	3 689 163	3 823 637
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	2 269 348,27	190 000	402 465	707 670	894 334	1 119 445	1 291 064	1 462 892	1 634 231	1 805 560	1 977 208	2 148 507	2 269 348
Suma		2 269 348,27	190 000	402 465	707 670	894 334	1 119 445	1 291 064	1 462 892	1 634 231	1 805 560	1 977 208	2 148 507	2 269 348
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 951 188,48	490 300	820 392	1 086 442	1 457 402	1 895 618	2 131 988	2 246 538	2 362 188	2 587 738	2 748 128	2 873 298	2 951 188
Centrum Usług Wspólnych	majątkowe	383 951,90	0	0	0	323 952	323 952	323 952	323 952	323 952	383 952	383 952	383 952	383 952
Suma		3 335 140,38	490 300	820 392	1 086 442	1 781 354	2 219 570	2 455 940	2 570 490	2 686 140	2 971 690	3 132 080	3 257 250	3 335 140
Żłobki Miejskie	bieżące	3 040 755,90	280 000	520 000	860 000	1 160 000	1 470 000	1 680 000	1 920 000	2 150 000	2 400 000	2 630 000	2 830 000	3 040 756
Suma		3 040 755,90	280 000	520 000	860 000	1 160 000	1 470 000	1 680 000	1 920 000	2 150 000	2 400 000	2 630 000	2 830 000	3 040 755,90
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	1 473 000,00	129 040	261 780	403 780	545 780	687 780	829 780	971 780	1 113 780	1 255 780	1 385 330	1 472 330	1 473 000
Suma		1 473 000,00	129 040	261 780	403 780	545 780	687 780	829 780	971 780	1 113 780	1 255 780	1 385 330	1 472 330	1 473 000
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	934 986,00	89 380	196 180	306 180	416 180	526 180	636 180	746 180	856 180	930 316	934 986	934 986	934 986
Suma		934 986,00	89 380	196 180	306 180	416 180	526 180	636 180	746 180	856 180	930 316	934 986	934 986	934 986
Szkola Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 809 000,00	150 730	302 200	461 200	621 200	781 200	941 200	1 101 200	1 261 200	1 421 200	1 581 200	1 741 200	1 809 000
Suma		1 809 000,00	150 730	302 200	461 200	621 200	781 200	941 200	1 101 200	1 261 200	1 421 200	1 581 200	1 741 200	1 809 000
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 355 500,00	150 000	250 000,00	350 000,00	450 000,00	610 000,00	760 000,00	860 000,00	960 000,00	1 060 000,00	1 160 000,00	1 260 000,00	1 355 500,00
Suma		1 355 500,00	150 000	250 000	350 000	450 000	610 000	760 000	860 000	960 000	1 060 000	1 160 000	1 260 000	1 355 500
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	590 000,00	48 000	96 000	148 000	199 000	248 000	297 000	346 000	395 000	443 000	492 000	541 000	590 000
Suma		590 000,00	48 000	96 000	148 000	199 000	248 000	297 000	346 000	395 000	443 000	492 000	541 000	590 000
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	395 000,00	30 000	70 000	110 000	145 000	177 000	209 000	241 000	273 000	305 000	335 000	365 000	395 000
Suma		395 000,00	30 000	70 000	110 000	145 000	177 000	209 000	241 000	273 000	305 000	335 000	365 000	395 000
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 481 000,00	80 000	180 000	280 000	390 000	510 000	630 000	750 000	890 000	1 040 000	1 170 000	1 320 000	1 481 000
Suma		1 481 000,00	80 000	180 000	280 000	390 000	510 000	630 000	750 000	890 000	1 040 000	1 170 000	1 320 000	1 481 000

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	1 162 496,00	70 000	170 000	271 000	370 000	476 000	579 000	672 000	766 000	870 000	972 000	1 067 000	1 162 496
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	majątkowe	35 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 670
Suma		1 198 166,00	70 000	170 000	271 000	370 000	476 000	579 000	672 000	766 000	870 000	972 000	1 067 000	1 198 166
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	1 790 143,83	46 000	92 000	260 015	428 030	598 045	768 060	938 075	1 108 090	1 278 105	1 448 120	1 618 135	1 790 144
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	majątkowe	124 047,57			12 400	24 800	37 200	49 600	62 000	74 400	86 800	99 200	111 600	124 048
Suma		1 914 191,40	46 000	92 000	272 415	452 830	635 245	817 660	1 000 075	1 182 490	1 364 905	1 547 320	1 729 735	1 914 191
Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori	bieżące	274 080,00	56 000	113 500	171 000	228 500	253 880	257 380	260 880	264 380	267 880	271 380	273 880	274 080
Suma		274 080,00	56 000	113 500	171 000	228 500	253 880	257 380	260 880	264 380	267 880	271 380	273 880	274 080
Katolickie Przedszkole im.Dziewięćka Jezus	bieżące	1 345 380,00	110 000	225 000	340 000	455 000	570 000	685 000	800 000	915 000	1 030 000	1 145 000	1 258 780	1 345 380
Suma		1 345 380,00	110 000	225 000	340 000	455 000	570 000	685 000	800 000	915 000	1 030 000	1 145 000	1 258 780	1 345 380
Niepubliczne Przedszkole im.Jasja i Małgosi	bieżące	1 247 520,00	108 100	218 600	329 100	439 600	550 100	660 600	771 100	881 600	992 100	1 102 600	1 172 100	1 247 520
Suma		1 247 520,00	108 100	218 600	329 100	439 600	550 100	660 600	771 100	881 600	992 100	1 102 600	1 172 100	1 247 520
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	747 960,00	61 000	125 000	189 000	253 000	317 000	381 000	445 000	509 000	572 200	631 200	690 200	747 960
Suma		747 960,00	61 000	125 000	189 000	253 000	317 000	381 000	445 000	509 000	572 200	631 200	690 200	747 960
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	778 620,00	67 000	135 000	204 000	272 000	341 000	409 000	478 000	546 000	615 000	683 000	752 000	778 620
Suma		778 620,00	67 000	135 000	204 000	272 000	341 000	409 000	478 000	546 000	615 000	683 000	752 000	778 620
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 163 220,00	101 500	208 000	313 500	420 000	525 500	632 000	737 500	844 000	949 500	1 020 000	1 095 500	1 163 220
Suma		1 163 220,00	101 500	208 000	313 500	420 000	525 500	632 000	737 500	844 000	949 500	1 020 000	1 095 500	1 163 220
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 460 760,00	126 000	253 000	380 000	507 000	634 000	761 000	888 000	1 015 000	1 142 000	1 269 000	1 395 920	1 460 760
Suma		1 460 760,00	126 000	253 000	380 000	507 000	634 000	761 000	888 000	1 015 000	1 142 000	1 269 000	1 395 920	1 460 760
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	311 880,00	28 600	58 200	87 800	117 400	147 000	176 600	206 200	235 800	265 400	295 000	307 600	311 880
Suma		311 880,00	28 600	58 200	87 800	117 400	147 000	176 600	206 200	235 800	265 400	295 000	307 600	311 880
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	3 635 240,00	285 000	585 000	885 000	1 185 000	1 485 000	1 785 000	2 085 000	2 385 000	2 685 000	2 985 000	3 285 000	3 635 240
Suma		3 635 240,00	285 000	585 000	885 000	1 185 000	1 485 000	1 785 000	2 085 000	2 385 000	2 685 000	2 985 000	3 285 000	3 635 240
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	2 444 640,00	206 000	415 000	624 000	833 000	1 042 000	1 251 000	1 460 000	1 669 000	1 878 000	2 087 000	2 269 000	2 444 640
Suma		2 444 640,00	206 000	415 000	624 000	833 000	1 042 000	1 251 000	1 460 000	1 669 000	1 878 000	2 087 000	2 269 000	2 444 640
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	16 719 845,67	1 165 130	2 361 310	4 443 290	5 609 270	6 774 250	7 942 380	9 108 360	10 280 340	11 445 500	12 615 630	13 780 610	16 719 846
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	majątkowe	300 000,00						50 000	100 000	150 000	200 000	250 000	270 000	300 000
Suma		17 019 845,67	1 165 130	2 361 310	4 443 290	5 609 270	6 774 250	7 992 380	9 208 360	10 430 340	11 645 500	12 865 630	14 050 610	17 019 846
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 337 861,90	300 000	500 000	700 000	900 000	1 100 000	1 300 000	1 500 000	1 700 000	1 900 000	2 100 000	2 200 000	2 337 862
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	290 157,96	0	70 000	70 000	70 000	70 000	290 158	290 158	290 158	290 158	290 158	290 158	290 158
Suma		2 628 019,86	300 000	570 000	770 000	970 000	1 170 000	1 590 158	1 790 158	1 990 158	2 190 158	2 390 158	2 490 158	2 628 020

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	82 107,28	0	0	0	1 000	1 000	36 000	36 000	36 000	71 684	71 684	71 684	82 107
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	24 893 439,12	0	676 769	715 168	2 870 903	5 304 927	7 466 814	10 348 625	12 935 419	15 335 948	19 238 151	21 382 524	24 893 439
Suma		24 975 546,40	0	676 769	715 168	2 871 903	5 305 927	7 502 814	10 384 625	12 971 419	15 407 632	19 309 835	21 454 208	24 975 546
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	362 000,00	70 300	114 000	176 550	203 650	224 750	249 950	272 050	290 050	309 950	333 800	349 400	362 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	551 000,00	0	0	501 000	503 000	504 000	504 000	504 000	551 000	551 000	551 000	551 000	551 000
Suma		913 000,00	70 300	114 000	677 550	706 650	728 750	753 950	776 050	841 050	860 950	884 800	900 400	913 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	15 711 979,27	1 145 272	2 361 750	3 715 608	5 063 563	6 354 410	7 706 057	9 014 045	10 301 882	11 656 693	12 951 720	14 321 968	15 711 979
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	922 321,76	20 000	141 800	148 800	234 276	685 476	792 322	792 322	792 322	792 322	922 322	922 322	922 322
Suma		16 634 301,03	1 165 272	2 503 550	3 864 408	5 297 839	7 039 886	8 498 379	9 806 367	11 094 204	12 449 014	13 874 042	15 244 290	16 634 301
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	814 368,32	74 050	98 144	244 930	367 623	405 817	457 521	496 382	659 621	741 014	773 908	797 002	814 368
Suma		814 368,32	74 050	98 144	244 930	367 623	405 817	457 521	496 382	659 621	741 014	773 908	797 002	814 368
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	5 122 817,41	450 030	876 800	1 362 676	1 807 345	2 268 484	2 775 664	3 185 064	3 586 369	3 982 674	4 396 526	4 771 030	5 122 817
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	5 534 800,00	0	0	0	820 000	5 444 800	5 444 800	5 444 800	5 444 800	5 444 800	5 444 800	5 534 800	5 534 800
Suma		10 657 617,41	450 030	876 800	1 362 676	2 627 345	7 713 284	8 220 464	8 629 864	9 031 169	9 427 474	9 841 326	10 305 830	10 657 617
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	110 600,00	5 000,00	12 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 600,00
Suma		110 600,00	5 000	12 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	110 600
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	7 555,00	0	500	1 000	1 500	2 000	3 300	3 800	4 300	5 155	5 655	6 155	7 555
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	majątkowe	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
Suma		24 555,00	0	500	1 000	1 500	2 000	3 300	3 800	4 300	5 155	5 655	6 155	24 555
Urząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej	bieżące	354 000,00	35 000	64 000	93 000	122 000	151 000	180 000	209 000	238 000	287 000	296 000	325 000	354 000
Suma		354 000,00	35 000	64 000	93 000	122 000	151 000	180 000	209 000	238 000	287 000	296 000	325 000	354 000
UM MOPS	bieżące	1 224 821,00	346 065	364 915	462 821	701 121	709 921	718 321	931 621	939 921	948 321	1 209 121	1 217 421	1 224 821
Suma		1 224 821,00	346 065	364 915	462 821	701 121	709 921	718 321	931 621	939 921	948 321	1 209 121	1 217 421	1 224 821
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	258 742,80	24 500	56 500	80 500	103 000	126 000	148 000	160 000	172 000	183 500	225 000	246 500	258 743
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	400 000,00	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Suma		658 742,80	24 500	56 500	80 500	103 000	126 000	548 000	560 000	572 000	583 500	625 000	646 500	658 743

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Wydział Sportu	bieżące	2 196 550,00	110 500	589 350	754 250	954 250	1 154 250	1 323 750	1 615 000	1 771 000	1 911 000	2 016 500	2 106 500	2 196 550
Wydział Sportu	majątkowe	225 000,00	0	38 000	38 000	63 000	126 000	126 000	145 000	145 000	145 000	225 000	225 000	225 000
Suma		2 421 550,00	110 500	627 350	792 250	1 017 250	1 280 250	1 449 750	1 760 000	1 916 000	2 056 000	2 241 500	2 331 500	2 421 550
Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	bieżące	209 377,00	15 000	30 000	40 000	72 077	87 077	102 077	113 777	128 777	138 777	148 777	178 777	209 377
Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	majątkowe	706 805,00	10 000	10 000	30 000	35 000	40 000	80 000	115 000	240 000	421 500	706 805	706 805	706 805
Suma		916 182,00	25 000	40 000	70 000	107 077	127 077	182 077	228 777	368 777	560 277	855 582	885 582	916 182
UM MZD	majątkowe	442 975,00	0	0	0	0	0	60 000	222 975	222 975	442 975	442 975	442 975	442 975
Suma		442 975,00	0	0	0	0	0	60 000	222 975	222 975	442 975	442 975	442 975	442 975
UM CUW	bieżące	148 880,00	11 800	23 900	36 000	49 100	61 200	74 800	86 900	99 000	111 800	124 600	137 700	148 880
Suma		148 880,00	11 800	23 900	36 000	49 100	61 200	74 800	86 900	99 000	111 800	124 600	137 700	148 880
Samodzielne stanowisko ds. Architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu	bieżące	110 000,00	0	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Samodzielne stanowisko ds. Architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu	majątkowe	20 910,00	0	0	0	0	20 910	20 910	20 910	20 910	20 910	20 910	20 910	20 910
Suma		130 910,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	115 910,00	115 910,00	115 910,00	115 910,00	130 910,00	130 910,00	130 910,00	130 910,00
Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych	bieżące	3 690,00	0	0	0	0	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690
Suma		3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
RAZEM - URZĄD MIEJSKI		104 639 747,89	5 724 996,93	12 344 196,54	19 854 568,53	28 977 168,42	42 271 847,91	51 099 913,40	60 094 394,09	68 530 963,26	77 018 651,62	87 031 747,85	94 401 162,47	104 639 747,89
OGÓLEM		236 413 481,27	18 961 510	36 776 052	59 627 749	82 811 296	107 040 915	124 942 030	141 532 576	158 964 921	176 507 903	193 874 920	207 430 860	236 413 481
Wydatki bieżące	bieżące	176 824 117,13	16 621 509,93	33 325 732	54 558 721	72 180 195	88 672 479	102 022 303	115 281 664	128 342 815	141 888 335	154 425 444	165 459 610	176 824 117
Wydatki majątkowe	majątkowe	59 589 364,14	2 340 000	3 450 320	5 069 028	10 631 102	18 368 436	22 919 727	26 250 912	30 622 106	34 619 568	39 449 476	41 971 249	59 589 364

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyzna

Krzysztof Kaszura
I Z-ca Burmistrza Miasta
(2)