

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2023

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dom Spokojnej Starości	bieżące	3 886 981,94	310 580	647 660	1 129 822	1 495 402	1 839 682	2 162 862	2 456 242	2 750 122	3 083 802	3 381 082	3 674 962	3 886 982
Suma		3 886 981,94	310 580	647 660	1 129 822	1 495 402	1 839 682	2 162 862	2 456 242	2 750 122	3 083 802	3 381 082	3 674 962	3 886 982
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	11 655 004,72	780 000	1 800 000	3 600 000	4 500 000	5 500 000	6 600 000	7 600 000	8 550 000	9 580 000	10 200 000	11 000 000	11 655 005
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	26 282 278,78	10 000	1 010 000	2 649 343	10 954 343	13 584 343	18 718 004	18 850 476	19 720 476	19 905 716	20 479 716	20 549 716	26 282 279
Suma		37 937 283,50	790 000	2 810 000	6 249 343	15 454 343	19 084 343	25 318 004	26 450 476	28 270 476	29 485 716	30 679 716	31 549 716	37 937 284
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	21 922 166,00	1 973 005	3 934 990	5 959 431	7 992 600	9 909 335	11 722 285	13 675 135	15 414 535	17 235 635	19 861 175	20 873 810	21 922 166
Suma		21 922 166,00	1 973 005	3 934 990	5 959 431	7 992 600	9 909 335	11 722 285	13 675 135	15 414 535	17 235 635	19 861 175	20 873 810	21 922 166
Przedszkole nr 1	bieżące	1 142 316,00	106 000	202 000	352 000	454 000	576 000	666 000	754 000	840 000	938 000	1 027 000	1 102 000	1 142 316
Suma		1 142 316,00	106 000	202 000	352 000	454 000	576 000	666 000	754 000	840 000	938 000	1 027 000	1 102 000	1 142 316
Przedszkole nr 2	bieżące	2 477 910,00	221 800	415 200	729 400	948 100	1 183 100	1 393 000	1 563 900	1 774 000	1 966 000	2 175 600	2 312 100	2 477 910
Suma		2 477 910,00	221 800	415 200	729 400	948 100	1 183 100	1 393 000	1 563 900	1 774 000	1 966 000	2 175 600	2 312 100	2 477 910
Przedszkole nr 4	bieżące	1 455 160,00	136 200	259 900	481 800	606 500	766 000	883 500	1 001 100	1 118 600	1 247 400	1 355 900	1 411 400	1 455 160
Suma		1 455 160,00	136 200	259 900	481 800	606 500	766 000	883 500	1 001 100	1 118 600	1 247 400	1 355 900	1 411 400	1 455 160
Przedszkole nr 7	bieżące	697 640,00	69 200	127 600	239 600	308 700	381 600	436 900	491 900	547 100	605 900	660 900	690 200	697 640
Suma		697 640,00	69 200	127 600	239 600	308 700	381 600	436 900	491 900	547 100	605 900	660 900	690 200	697 640
Przedszkole nr 8	bieżące	1 239 545,00	114 600	221 400	411 000	512 300	649 600	747 700	846 100	941 900	1 052 500	1 152 400	1 218 200	1 239 545
Suma		1 239 545,00	114 600	221 400	411 000	512 300	649 600	747 700	846 100	941 900	1 052 500	1 152 400	1 218 200	1 239 545
Przedszkole nr 9	bieżące	789 086,00	72 700	144 500	268 700	341 700	425 600	488 500	551 200	613 700	683 500	747 800	773 200	789 086
Suma		789 086,00	72 700	144 500	268 700	341 700	425 600	488 500	551 200	613 700	683 500	747 800	773 200	789 086
Przedszkole nr 16	bieżące	1 589 900,00	184 800	323 400	575 200	705 600	868 200	993 300	1 126 200	1 250 100	1 388 500	1 514 700	1 578 900	1 589 900
Przedszkole nr 16	majątkowe	90 000,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Suma		1 679 900,00	184 800	333 400	585 200	715 600	878 200	1 003 300	1 216 200	1 340 100	1 478 500	1 604 700	1 668 900	1 679 900
Przedszkole nr 17	bieżące	815 995,00	76 700	150 000	275 800	341 700	429 600	496 500	562 400	627 200	696 200	758 600	786 300	815 995
Suma		815 995,00	76 700	150 000	275 800	341 700	429 600	496 500	562 400	627 200	696 200	758 600	786 300	815 995
Przedszkole nr 18	bieżące	867 813,00	83 400	159 900	285 500	357 800	451 300	523 100	598 800	669 500	747 400	817 500	884 600	867 813
Suma		867 813,00	83 400	159 900	285 500	357 800	451 300	523 100	598 800	669 500	747 400	817 500	884 600	867 813
Przedszkole nr 19	bieżące	797 971,00	75 500	144 800	269 700	336 100	428 900	493 300	561 200	624 800	696 000	759 900	785 000	797 971
Suma		797 971,00	75 500	144 800	269 700	336 100	428 900	493 300	561 200	624 800	696 000	759 900	785 000	797 971
Przedszkole nr 20	bieżące	1 889 739,00	242 903	401 403	681 843	839 903	1 041 903	1 196 003	1 356 903	1 508 103	1 674 703	1 773 303	1 859 325	1 889 739
Suma		1 889 739,00	242 903	401 403	681 843	839 903	1 041 903	1 196 003	1 356 903	1 508 103	1 674 703	1 773 303	1 859 325	1 889 739
Straż Miejska	bieżące	3 131 648,66	230 000	460 000	850 000	1 150 000	1 500 000	1 750 000	1 980 000	2 210 000	2 500 000	2 700 000	2 900 000	3 131 649
Straż Miejska	majątkowe	60 000,00	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Suma		3 191 648,66	230 000	460 000	850 000	1 150 000	1 500 000	1 810 000	2 040 000	2 270 000	2 560 000	2 760 000	2 960 000	3 191 649

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	2 004 166,19	172 990	338 630	549 850	740 670	923 070	1 084 460	1 229 950	1 374 440	1 525 490	1 687 800	1 833 410	2 004 166
Suma		2 004 166,19	172 990	338 630	549 850	740 670	923 070	1 084 460	1 229 950	1 374 440	1 525 490	1 687 800	1 833 410	2 004 166
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	6 379 404,81	470 000	1 000 000	1 850 000	2 294 033	3 121 813	3 602 611	4 117 322	4 745 096	5 296 814	5 815 760	6 123 700	6 379 405
Szkoła Podstawowa nr 1	majątkowe	500 000,00	0	10 000	10 000	10 000	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Suma		6 879 404,81	470 000	1 010 000	1 860 000	2 304 033	3 221 813	4 102 611	4 617 322	5 245 096	5 796 814	6 315 760	6 623 700	6 879 405
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 871 200,00	590 000	1 170 000	2 130 000	2 964 305	3 754 284	4 403 590	5 045 497	5 679 550	6 372 999	6 954 043	7 375 868	7 871 200
Suma		7 871 200,00	590 000	1 170 000	2 130 000	2 964 305	3 754 284	4 403 590	5 045 497	5 679 550	6 372 999	6 954 043	7 375 868	7 871 200
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	7 533 405,00	560 000	1 140 000	1 980 000	2 736 217	3 479 287	4 039 817	4 610 496	5 175 618	5 807 343	6 403 518	6 960 844	7 533 405
Szkoła Podstawowa nr 3	majątkowe	120 000,00	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Suma		7 653 405,00	560 000	1 140 000	2 030 000	2 786 217	3 529 287	4 089 817	4 660 496	5 295 618	5 927 343	6 523 518	7 080 844	7 653 405
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 704 705,51	435 000	825 000	1 415 000	1 764 587	2 223 242	2 592 663	2 938 237	3 268 214	3 568 304	3 960 619	4 346 491	4 704 706
Szkoła Podstawowa nr 4	majątkowe	339 480,00	10 000	60 000	110 000	160 000	210 000	274 740	274 740	339 480	339 480	339 480	339 480	339 480
Suma		5 044 185,51	445 000	885 000	1 525 000	1 924 587	2 433 242	2 867 403	3 212 977	3 607 694	3 907 784	4 300 099	4 685 971	5 044 186
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	5 960 604,25	700 000	1 180 000	1 950 000	2 489 182	3 063 863	3 512 020	3 941 032	4 392 163	4 848 720	5 278 685	5 678 088	5 960 604
Suma		5 960 604,25	700 000	1 180 000	1 950 000	2 489 182	3 063 863	3 512 020	3 941 032	4 392 163	4 848 720	5 278 685	5 678 088	5 960 604
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	4 252 084,00	450 000	756 784	1 366 784	1 763 884	2 215 989	2 550 439	2 876 839	3 194 189	3 525 820	3 835 850	4 050 350	4 252 084
Suma		4 252 084,00	450 000	756 784	1 366 784	1 763 884	2 215 989	2 550 439	2 876 839	3 194 189	3 525 820	3 835 850	4 050 350	4 252 084
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 585 200,00	215 000	435 000	765 000	1 035 000	1 335 000	1 560 427	1 800 427	2 008 874	2 198 874	2 368 874	2 538 874	2 585 200
Szkoła Podstawowa nr 7	majątkowe	160 000,00	0	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Suma		2 745 200,00	215 000	435 000	765 000	1 195 000	1 495 000	1 720 427	1 960 427	2 168 874	2 358 874	2 528 874	2 698 874	2 745 200
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 726 943,44	140 800	446 300	854 821	1 052 971	1 536 771	1 775 371	1 942 521	2 060 071	2 272 671	2 450 221	2 597 621	2 726 943
Centrum Usług Wspólnych	majątkowe	10 500,00	0	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Suma		2 737 443,44	140 800	456 800	865 321	1 063 471	1 547 271	1 785 871	1 953 021	2 070 571	2 283 171	2 460 721	2 608 121	2 737 443
Złobki Miejskie	bieżące	3 321 829,60	300 000	590 000	1 000 000	1 350 000	1 700 000	1 980 000	2 260 000	2 530 000	2 780 000	3 090 000	3 270 000	3 321 830
Suma		3 321 829,60	300 000	590 000	1 000 000	1 350 000	1 700 000	1 980 000	2 260 000	2 530 000	2 780 000	3 090 000	3 270 000	3 321 830
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	1 750 000,00	158 048	317 100	485 160	649 220	814 220	979 220	1 144 220	1 309 220	1 474 220	1 639 220	1 750 000	1 750 000
Suma		1 750 000,00	158 048	317 100	485 160	649 220	814 220	979 220	1 144 220	1 309 220	1 474 220	1 639 220	1 750 000	1 750 000
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 140 000,00	109 729	220 460	335 690	450 920	565 920	680 920	795 920	874 680	937 680	1 000 680	1 066 500	1 140 000
Suma		1 140 000,00	109 729	220 460	335 690	450 920	565 920	680 920	795 920	874 680	937 680	1 000 680	1 066 500	1 140 000
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 700 000,00	148 236	298 550	454 360	610 360	766 360	922 360	1 078 360	1 234 360	1 390 360	1 546 360	1 695 330	1 700 000
Suma		1 700 000,00	148 236	298 550	454 360	610 360	766 360	922 360	1 078 360	1 234 360	1 390 360	1 546 360	1 695 330	1 700 000
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 600 000,00	150 000	285 000	420 000	555 000	695 000	845 000	980 000	1 110 000	1 235 000	1 360 000	1 485 000	1 600 000
Suma		1 600 000,00	150 000	285 000	420 000	555 000	695 000	845 000	980 000	1 110 000	1 235 000	1 360 000	1 485 000	1 600 000
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	620 000,00	20 000	70 000	121 000	172 000	233 000	294 000	355 000	406 000	457 000	508 000	559 000	620 000
Suma		620 000,00	20 000	70 000	121 000	172 000	233 000	294 000	355 000	406 000	457 000	508 000	559 000	620 000
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	450 000,00	40 000	80 000	117 000	154 000	191 000	228 000	265 000	302 000	339 000	376 000	413 000	450 000
Suma		450 000,00	40 000	80 000	117 000	154 000	191 000	228 000	265 000	302 000	339 000	376 000	413 000	450 000

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	1 552 900,00	102 027	242 027	382 027	522 027	662 027	818 300	958 300	1 148 300	1 298 300	1 443 300	1 552 900	1 552 900
Suma		1 552 900,00	102 027	242 027	382 027	522 027	662 027	818 300	958 300	1 148 300	1 298 300	1 443 300	1 552 900	1 552 900
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 237 712,00	77 380	207 380	332 380	460 380	605 380	745 712	874 712	995 712	1 122 712	1 237 712	1 237 712	1 237 712
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	majątkowe	1 006 645,00	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	708 409	708 409	964 021	1 006 645	1 006 645	1 006 645	1 006 645
Suma		2 244 357,00	105 916	235 916	360 916	488 916	633 916	1 454 121	1 583 121	1 959 733	2 129 357	2 244 357	2 244 357	2 244 357
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	2 016 000,00	184 600	369 200	553 800	738 400	923 000	1 087 600	1 242 200	1 396 800	1 551 400	1 706 000	1 860 600	2 016 000
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	majątkowe	124 047,57	0	0	12 400	24 800	37 200	49 600	62 000	74 400	86 800	99 200	111 600	124 048
Suma		2 140 047,57	184 600	369 200	566 200	763 200	960 200	1 137 200	1 304 200	1 471 200	1 638 200	1 805 200	1 972 200	2 140 048
Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	bieżące	882 600,00	74 000	148 000	222 000	296 000	370 000	444 000	518 000	592 000	666 000	740 000	814 000	882 600
Suma		882 600,00	74 000	148 000	222 000	296 000	370 000	444 000	518 000	592 000	666 000	740 000	814 000	882 600
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 122 790,00	100 000	200 000	300 000	400 000	500 000	600 000	700 000	800 000	900 000	1 000 000	1 100 000	1 122 790
Suma		1 122 790,00	100 000	200 000	300 000	400 000	500 000	600 000	700 000	800 000	900 000	1 000 000	1 100 000	1 122 790
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 507 080,00	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	1 507 080
Suma		1 507 080,00	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	1 507 080
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	862 920,00	80 000	160 000	240 000	320 000	400 000	480 000	560 000	640 000	720 000	800 000	830 000	862 920
Suma		862 920,00	80 000	160 000	240 000	320 000	400 000	480 000	560 000	640 000	720 000	800 000	830 000	862 920
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	912 000,00	82 000	164 000	246 000	328 000	410 000	492 000	574 000	656 000	738 000	820 000	902 000	912 000
Suma		912 000,00	82 000	164 000	246 000	328 000	410 000	492 000	574 000	656 000	738 000	820 000	902 000	912 000
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 275 360,00	110 000	220 000	330 000	440 000	550 000	660 000	770 000	880 000	990 000	1 100 000	1 210 000	1 275 360
Suma		1 275 360,00	110 000	220 000	330 000	440 000	550 000	660 000	770 000	880 000	990 000	1 100 000	1 210 000	1 275 360
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 456 200,00	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	1 456 200
Suma		1 456 200,00	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	1 456 200
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	271 200,00	23 000	46 000	69 000	92 000	115 000	138 000	161 000	184 000	207 000	230 000	253 000	271 200
Suma		271 200,00	23 000	46 000	69 000	92 000	115 000	138 000	161 000	184 000	207 000	230 000	253 000	271 200
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	3 171 480,00	285 000	570 000	855 000	1 140 000	1 425 000	1 710 000	1 995 000	2 280 000	2 565 000	2 850 000	3 135 000	3 171 480
Suma		3 171 480,00	285 000	570 000	855 000	1 140 000	1 425 000	1 710 000	1 995 000	2 280 000	2 565 000	2 850 000	3 135 000	3 171 480
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	2 585 520,00	235 000	470 000	705 000	940 000	1 175 000	1 410 000	1 645 000	1 880 000	2 115 000	2 350 000	2 500 000	2 585 520
Suma		2 585 520,00	235 000	470 000	705 000	940 000	1 175 000	1 410 000	1 645 000	1 880 000	2 115 000	2 350 000	2 500 000	2 585 520
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	22 197 138,86	1 600 229	3 200 207	5 585 999	7 365 612	9 192 826	10 793 604	12 393 582	13 993 559	15 679 283	17 280 160	18 880 138	22 197 139
Suma		22 197 138,86	1 600 229	3 200 207	5 585 999	7 365 612	9 192 826	10 793 604	12 393 582	13 993 559	15 679 283	17 280 160	18 880 138	22 197 139
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 893 336,17	400 000	650 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 600 000	1 900 000	2 100 000	2 400 000	2 650 000	2 893 336
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	235 000,00	0	0	60 000	60 000	60 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000
Suma		3 128 336,17	400 000	650 000	860 000	1 060 000	1 260 000	1 635 000	1 835 000	2 135 000	2 335 000	2 635 000	2 885 000	3 128 336

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	546 066,27	0	5 000	80 000	80 500	80 500	262 030	262 030	262 030	262 030	262 030	264 530	546 066
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	31 448 006,61	223 379	499 897	1 372 492	3 712 409	7 176 317	10 717 697	14 010 990	17 540 990	20 855 971	23 185 971	24 675 971	31 448 007
Suma		31 994 072,88	223 379	504 897	1 452 492	3 792 909	7 256 817	10 979 727	14 273 020	17 803 020	21 118 001	23 448 001	24 940 501	31 994 073
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	839 871,50	64 850	194 650	582 472	615 272	649 772	676 372	704 872	739 272	764 322	791 622	822 372	839 872
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	201 000,00	0	3 000	18 000	170 000	171 000	171 000	181 000	191 000	191 000	191 000	201 000	201 000
Suma		1 040 871,50	64 850	197 650	600 472	785 272	820 772	847 372	885 872	930 272	955 322	982 622	1 023 372	1 040 872
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	16 470 422,03	1 223 275	2 648 326	4 287 759	5 582 973	6 880 314	8 160 134	9 427 109	10 714 529	12 076 261	13 349 948	15 195 268	16 470 422
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	672 321,76	27 000	93 300	125 354	125 354	125 354	282 054	277 246	368 474	498 473	672 322	672 322	672 322
Suma		17 142 743,79	1 250 275	2 741 626	4 413 113	5 708 327	7 005 668	8 442 188	9 704 355	11 083 003	12 574 734	14 022 270	15 867 590	17 142 744
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	882 144,81	119 800	151 000	238 100	411 300	455 600	552 600	599 700	625 899	781 400	826 500	865 845	882 145
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	majątkowe	126 000,00	0	0	0	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Suma		1 008 144,81	119 800	151 000	238 100	537 300	581 600	678 600	725 700	751 899	907 400	952 500	991 845	1 008 145
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	6 108 513,09	511 999	987 043	1 636 725	2 150 403	2 658 912	3 149 190	3 668 895	4 139 339	4 609 783	5 107 671	5 579 115	6 108 513
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	10 285 000,00	0	0	0	800 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	10 285 000
Suma		16 393 513,09	511 999	987 043	1 636 725	2 950 403	3 508 912	3 999 190	4 518 895	4 989 339	5 459 783	5 957 671	6 429 115	16 393 513
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	146 000,00	12 167	24 334	36 501	48 668	60 835	73 002	85 169	97 336	109 503	121 670	133 837	146 000
Suma		146 000,00	12 167	24 334	36 501	48 668	60 835	73 002	85 169	97 336	109 503	121 670	133 837	146 000
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	8 155,00	0	500	1 000	1 500	2 000	3 300	3 800	4 300	5 155	5 655	6 155	8 155
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		25 155,00	0	500	1 000	1 500	2 000	3 300	3 800	4 300	5 155	5 655	6 155	25 155
Urząd Miejski -Biuro Rady Miejskiej	bieżące	370 000,00	35 000	70 000	100 000	130 000	160 000	190 000	220 000	250 000	280 000	310 000	340 000	370 000
Suma		370 000,00	35 000	70 000	100 000	130 000	160 000	190 000	220 000	250 000	280 000	310 000	340 000	370 000
Urząd Miejski- MOPS	bieżące	1 346 820,00	510 400	573 366	741 720	1 000 970	1 009 770	1 018 670	1 213 170	1 221 470	1 227 870	1 331 120	1 336 420	1 346 820
Suma		1 346 820,00	510 400	573 366	741 720	1 000 970	1 009 770	1 018 670	1 213 170	1 221 470	1 227 870	1 331 120	1 336 420	1 346 820
Urząd Miejski- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	182 757,40	23 500	44 500	57 500	73 000	79 000	90 000	96 000	112 000	123 000	144 000	160 000	182 757
Urząd Miejski- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	35 000,00	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Suma		217 757,40	23 500	79 500	92 500	108 000	114 000	125 000	131 000	147 000	158 000	179 000	195 000	217 757
Urząd Miejski- Wydział Sportu	bieżące	2 331 348,00	82 600	546 950	710 850	871 650	1 045 350	1 381 850	1 719 000	1 907 000	2 073 050	2 180 050	2 288 050	2 331 348
Urząd Miejski- Wydział Sportu	majątkowe	160 000,00	1 000	20 000	20 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Suma		2 491 348,00	83 600	566 950	730 850	1 031 650	1 205 350	1 541 850	1 879 000	2 067 000	2 233 050	2 340 050	2 448 050	2 491 348

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski- Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	bieżące	404 405,10	15 000	65 000	115 000	135 000	145 000	165 000	215 000	215 000	315 000	404 405	404 405	404 405
Urząd Miejski- Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	majątkowe	2 826 786,50	100 000	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 310 187	2 310 187	2 310 187	2 826 787	2 826 787	2 826 787	2 826 787
Suma		3 231 191,60	115 000	365 000	1 315 000	1 635 000	2 145 000	2 475 187	2 525 187	2 525 187	3 141 787	3 231 192	3 231 192	3 231 192
Urząd Miejski- MZD	majątkowe	462 975,00	0	0	0	0	0	0	162 975	162 975	462 975	462 975	462 975	462 975
Suma		462 975,00	0	0	0	0	0	0	162 975	162 975	462 975	462 975	462 975	462 975
Urząd Miejski- 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
Urząd Miejski- Samodzielne stanowisko ds. Architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu	bieżące	100 000,00	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Suma		100 000,00	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Urząd Miejski- Biuro Spraw Społecznych	bieżące	289 359,88	5 000	99 509	99 509	205 670	219 360	229 360	239 360	249 360	259 360	269 361	279 360	289 360
Suma		289 359,88	5 000	99 509	99 509	205 670	219 360	229 360	239 360	249 360	259 360	269 361	279 360	289 360
RAZEM - URZĄD MIEJSKI		128 978 762,55	7 234 555	14 851 735	25 029 333	35 872 024	46 470 753	58 059 970	68 190 105	78 417 213	89 259 139	98 166 963	106 030 536	128 978 763
OGÓLEM		258 239 440,45	15 965 733	33 226 702	57 840 426	86 308 121	109 899 734	135 497 563	154 073 223	173 285 544	192 737 411	210 657 889	224 085 475	258 239 440
Wydatki bieżące	bieżące	183 077 399,23	15 565 817,95	31 146 469	52 128 802	68 211 178	85 005 484	100 069 372	114 958 700	129 267 042	144 217 064	159 047 294	170 892 480	183 077 399
Wydatki majątkowe	majątkowe	75 162 041,22	399 915	2 080 233	5 711 625	18 096 942	24 894 250	35 428 191	39 114 523	44 018 503	48 520 347	51 610 595	53 192 995	75 162 041

gpc

Burmistrz Miasta
Groszaki
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)