

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.35.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 stycznia 2024 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dom Spokojnej Starości	bieżące	4 630 074,00	400 000	780 000	1 230 000	1 750 000	2 312 580	2 723 560	3 102 740	3 500 020	3 915 500	4 296 780	4 515 338	4 630 074
Suma		4 630 074,00	400 000	780 000	1 230 000	1 750 000	2 312 580	2 723 560	3 102 740	3 500 020	3 915 500	4 296 780	4 515 338	4 630 074
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	17 082 513,79	1 000 000	2 300 000	4 010 000	5 600 000	7 000 000	8 200 000	9 500 000	10 700 000	12 500 000	14 000 000	15 500 000	17 082 514
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	10 758 180,98	0	167 465	5 173 465	5 476 196	6 622 960	7 154 026	7 254 026	7 954 026	8 404 026	8 873 426	8 873 426	10 758 181
Suma		27 840 694,77	1 000 000	2 467 465	9 183 465	11 076 196	13 622 960	15 354 026	16 754 026	18 654 026	20 904 026	22 873 426	24 373 426	27 840 695
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	25 350 706,06	2 150 000	4 525 425	6 720 000	9 123 297	11 303 479	13 303 710	15 838 483	18 200 934	20 388 801	22 710 061	24 326 559	25 350 706
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	majątkowe	20 000,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Suma		25 370 706,06	2 170 000	4 545 425	6 740 000	9 143 297	11 323 479	13 323 710	15 858 483	18 220 934	20 408 801	22 730 061	24 346 559	25 370 706
Przedszkole nr 1	bieżące	1 373 270,80	113 500	225 600	410 000	536 000	677 100	782 500	887 400	989 800	1 104 800	1 208 200	1 310 400	1 373 271
Suma		1 373 270,80	113 500	225 600	410 000	536 000	677 100	782 500	887 400	989 800	1 104 800	1 208 200	1 310 400	1 373 271
Przedszkole nr 2	bieżące	2 665 623,60	216 200	431 400	790 000	1 021 800	1 298 700	1 505 900	1 712 400	1 917 900	2 148 200	2 354 500	2 521 400	2 665 624
Przedszkole nr 2	majątkowe	10 000,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Suma		2 675 623,60	216 200	441 400	800 000	1 031 800	1 308 700	1 515 900	1 722 400	1 927 900	2 158 200	2 364 500	2 531 400	2 675 624
Przedszkole nr 4	bieżące	1 731 256,00	144 400	286 800	500 000	668 700	848 700	980 600	1 112 400	1 240 900	1 384 800	1 513 700	1 617 300	1 731 256
Suma		1 731 256,00	144 400	286 800	500 000	668 700	848 700	980 600	1 112 400	1 240 900	1 384 800	1 513 700	1 617 300	1 731 256
Przedszkole nr 7	bieżące	841 743,60	75 500	150 000	250 000	349 700	441 400	508 600	576 400	642 400	716 400	758 200	801 300	841 744
Przedszkole nr 7	majątkowe	40 000,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Suma		881 743,60	75 500	151 000	251 000	350 700	442 400	509 600	616 400	682 400	756 400	798 200	841 300	881 744
Przedszkole nr 8	bieżące	1 423 816,60	120 500	240 300	425 000	555 000	706 200	818 700	930 700	1 041 100	1 164 800	1 278 200	1 346 400	1 423 817
Suma		1 423 816,60	120 500	240 300	425 000	555 000	706 200	818 700	930 700	1 041 100	1 164 800	1 278 200	1 346 400	1 423 817
Przedszkole nr 9	bieżące	834 432,80	70 300	140 000	240 000	332 600	421 200	485 600	550 500	614 100	685 800	751 300	788 100	834 433
Suma		834 432,80	70 300	140 000	240 000	332 600	421 200	485 600	550 500	614 100	685 800	751 300	788 100	834 433
Przedszkole nr 16	bieżące	1 917 673,00	157 800	312 700	540 000	723 500	925 700	1 077 000	1 224 700	1 369 700	1 533 600	1 689 000	1 794 500	1 917 673
Przedszkole nr 16	majątkowe	150 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Suma		2 067 673,00	158 800	313 700	541 000	724 500	926 700	1 227 000	1 374 700	1 519 700	1 683 600	1 839 000	1 944 500	2 067 673
Przedszkole nr 17	bieżące	1 000 814,60	92 500	184 900	320 000	426 500	535 300	621 700	707 500	789 700	873 200	951 100	969 700	1 000 815
Przedszkole nr 17	majątkowe	50 000,00	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Suma		1 050 814,60	93 500	185 900	325 000	431 500	545 300	631 700	717 500	799 700	923 200	1 001 100	1 019 700	1 050 815

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 18	bieżące	997 129,80	82 500	164 900	275 000	383 400	493 000	571 500	650 300	729 600	817 800	896 100	957 900	997 130
Suma		997 129,80	82 500	164 900	275 000	383 400	493 000	571 500	650 300	729 600	817 800	896 100	957 900	997 130
Przedszkole nr 19	bieżące	931 149,20	75 300	162 400	275 000	374 500	468 700	541 900	634 900	707 600	786 400	834 600	890 700	931 149
Suma		931 149,20	75 300	162 400	275 000	374 500	468 700	541 900	634 900	707 600	786 400	834 600	890 700	931 149
Przedszkole nr 20	bieżące	2 187 853,40	177 353	352 256	630 000	836 807	1 059 810	1 225 909	1 383 852	1 539 995	1 714 638	1 879 831	2 030 918	2 187 853
Suma		2 187 853,40	177 353	352 256	630 000	836 807	1 059 810	1 225 909	1 383 852	1 539 995	1 714 638	1 879 831	2 030 918	2 187 853
Straż Miejska	bieżące	3 679 493,59	250 000	550 000	1 010 000	1 400 000	1 700 000	1 970 000	2 240 000	2 550 000	2 840 000	3 140 000	3 420 000	3 679 494
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		3 739 493,59	250 000	550 000	1 010 000	1 400 000	1 700 000	2 030 000	2 300 000	2 610 000	2 900 000	3 200 000	3 480 000	3 739 494
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	2 497 865,16	220 230	422 540	660 000	909 440	1 139 780	1 349 110	1 541 440	1 723 026	1 911 086	2 109 106	2 303 326	2 497 865
Suma		2 497 865,16	220 230	422 540	660 000	909 440	1 139 780	1 349 110	1 541 440	1 723 026	1 911 086	2 109 106	2 303 326	2 497 865
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	7 225 736,61	593 000	1 113 000	1 930 000	2 644 963	3 300 000	3 921 243	4 501 132	5 093 323	5 703 744	6 259 295	6 668 225	7 225 737
Szkoła Podstawowa nr 1	majątkowe	50 000,00	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Suma		7 275 736,61	593 000	1 163 000	1 980 000	2 694 963	3 350 000	3 971 243	4 551 132	5 143 323	5 753 744	6 309 295	6 718 225	7 275 737
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	8 550 598,00	670 000	1 300 000	2 230 000	3 223 865	4 000 000	4 700 000	5 575 038	6 272 436	7 014 465	7 614 465	8 164 465	8 550 598
Szkoła Podstawowa nr 2	majątkowe	50 000,00	0	0	20 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Suma		8 600 598,00	670 000	1 300 000	2 250 000	3 253 865	4 030 000	4 730 000	5 625 038	6 322 436	7 064 465	7 664 465	8 214 465	8 600 598
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	8 532 454,00	700 000	1 400 000	2 400 000	3 357 000	3 850 000	4 550 000	5 157 000	5 757 000	6 393 000	7 313 000	7 953 000	8 532 454
Szkoła Podstawowa nr 3	majątkowe	400 000,00	0	0	0	0	0	0	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Suma		8 932 454,00	700 000	1 400 000	2 400 000	3 357 000	3 850 000	4 550 000	5 357 000	6 157 000	6 793 000	7 713 000	8 353 000	8 932 454
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 943 579,30	430 000	836 466	1 410 000	1 884 306	2 400 000	2 845 950	3 225 950	3 525 950	3 890 261	4 339 025	4 639 025	4 943 579
Suma		4 943 579,30	430 000	836 466	1 410 000	1 884 306	2 400 000	2 845 950	3 225 950	3 525 950	3 890 261	4 339 025	4 639 025	4 943 579
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	6 511 635,62	619 749	1 221 885	2 150 000	2 704 923	3 300 000	3 891 000	4 398 599	4 911 010	5 428 295	5 960 857	6 319 720	6 511 636
Suma		6 511 635,62	619 749	1 221 885	2 150 000	2 704 923	3 300 000	3 891 000	4 398 599	4 911 010	5 428 295	5 960 857	6 319 720	6 511 636
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 303 910,59	460 000	849 804	1 450 000	1 996 529	2 450 000	2 922 112	3 343 817	3 784 072	4 249 718	4 626 973	4 937 714	5 303 911
Suma		5 303 910,59	460 000	849 804	1 450 000	1 996 529	2 450 000	2 922 112	3 343 817	3 784 072	4 249 718	4 626 973	4 937 714	5 303 911
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 938 562,39	250 000	500 000	900 000	1 300 000	1 550 000	1 850 000	2 190 000	2 460 000	2 710 000	2 880 000	2 938 000	2 938 562
Suma		2 938 562,39	250 000	500 000	900 000	1 300 000	1 550 000	1 850 000	2 190 000	2 460 000	2 710 000	2 880 000	2 938 000	2 938 562
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 948 134,00	300 000	600 000	900 000	1 200 000	1 600 000	1 776 400	1 951 800	2 151 800	2 425 600	2 592 100	2 792 100	2 948 134
Centrum Usług Wspólnych	majątkowe	200 000,00	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Suma		3 148 134,00	300 000	600 000	1 100 000	1 400 000	1 800 000	1 976 400	2 151 800	2 351 800	2 625 600	2 792 100	2 992 100	3 148 134
Żłobki Miejskie	bieżące	4 202 529,67	350 000	670 000	1 120 000	1 520 000	1 920 000	2 250 000	2 570 000	2 890 000	3 230 000	3 560 000	3 880 000	4 202 530
Suma		4 202 529,67	350 000	670 000	1 120 000	1 520 000	1 920 000	2 250 000	2 570 000	2 890 000	3 230 000	3 560 000	3 880 000	4 202 530
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 096 700,00	140 464	289 333	438 203	727 073	888 943	1 050 813	1 212 683	1 374 553	1 557 553	1 740 553	1 923 553	2 096 700
Suma		2 096 700,00	140 464	289 333	438 203	727 073	888 943	1 050 813	1 212 683	1 374 553	1 557 553	1 740 553	1 923 553	2 096 700

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 536 640,00	131 046	269 046	407 046	645 046	782 046	919 046	1 056 046	1 193 046	1 330 046	1 413 910	1 486 910	1 536 640
Suma		1 536 640,00	131 046	269 046	407 046	645 046	782 046	919 046	1 056 046	1 193 046	1 330 046	1 413 910	1 486 910	1 536 640
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 005 276,00	147 896	305 296	532 696	710 696	887 696	1 064 696	1 241 696	1 418 696	1 596 696	1 774 696	1 952 696	2 005 276
Suma		2 005 276,00	147 896	305 296	532 696	710 696	887 696	1 064 696	1 241 696	1 418 696	1 596 696	1 774 696	1 952 696	2 005 276
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 856 335,60	170 000	340 000	510 000	680 000	936 336	1 236 336	1 386 336	1 486 336	1 586 336	1 676 336	1 766 336	1 856 336
Suma		1 856 335,60	170 000	340 000	510 000	680 000	936 336	1 236 336	1 386 336	1 486 336	1 586 336	1 676 336	1 766 336	1 856 336
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	788 375,00	63 000	126 000	189 000	252 000	329 375	406 375	484 375	562 375	625 375	675 375	725 375	788 375
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	majątkowe	499 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 000	499 000
Suma		1 287 375,00	63 000	126 000	189 000	252 000	329 375	406 375	484 375	562 375	625 375	675 375	1 224 375	1 287 375
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	519 400,00	57 000	108 400	152 400	196 400	239 400	279 400	319 400	359 400	399 400	439 400	479 400	519 400
Suma		519 400,00	57 000	108 400	152 400	196 400	239 400	279 400	319 400	359 400	399 400	439 400	479 400	519 400
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 711 460,00	76 000	222 000	364 000	514 000	668 000	798 000	928 000	1 053 000	1 193 000	1 333 000	1 527 000	1 711 460
Suma		1 711 460,00	76 000	222 000	364 000	514 000	668 000	798 000	928 000	1 053 000	1 193 000	1 333 000	1 527 000	1 711 460
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 413 013,00	85 000	220 000	345 000	473 000	618 000	748 000	877 000	998 000	1 125 000	1 240 000	1 340 000	1 413 013
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	majątkowe	1 111 931,20	12 000	37 364	37 364	947 366	947 366	947 366	947 366	1 111 931	1 111 931	1 111 931	1 111 931	1 111 931
Suma		2 524 944,20	97 000	257 364	382 364	1 420 366	1 565 366	1 695 366	1 824 366	2 109 931	2 236 931	2 351 931	2 451 931	2 524 944
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	1 160 000,00	113 000	226 000	339 000	452 000	565 000	658 000	741 000	824 000	907 000	990 000	1 073 000	1 160 000
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	440 998,02	210 000	410 000	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998
Suma		1 600 998,02	323 000	636 000	779 998	892 998	1 005 998	1 098 998	1 181 998	1 264 998	1 347 998	1 430 998	1 513 998	1 600 998
Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori	bieżące	1 091 979,80	90 000	180 000	270 000	360 000	450 000	540 000	630 000	720 000	810 000	900 000	990 000	1 091 980
Suma		1 091 979,80	90 000	180 000	270 000	360 000	450 000	540 000	630 000	720 000	810 000	900 000	990 000	1 091 980
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 228 211,00	102 350	204 700	307 050	409 400	511 750	614 100	716 450	818 800	921 150	1 023 500	1 125 850	1 228 211
Suma		1 228 211,00	102 350	204 700	307 050	409 400	511 750	614 100	716 450	818 800	921 150	1 023 500	1 125 850	1 228 211
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 952 890,00	162 800	325 600	488 400	651 200	814 000	976 800	1 139 600	1 302 400	1 465 200	1 628 000	1 790 800	1 952 890
Suma		1 952 890,00	162 800	325 600	488 400	651 200	814 000	976 800	1 139 600	1 302 400	1 465 200	1 628 000	1 790 800	1 952 890
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	975 143,64	82 000	164 000	246 000	328 000	410 000	492 000	574 000	656 000	738 000	820 000	902 000	975 144
Suma		975 143,64	82 000	164 000	246 000	328 000	410 000	492 000	574 000	656 000	738 000	820 000	902 000	975 144
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	928 092,80	85 000	170 000	255 000	340 000	425 000	510 000	595 000	680 000	765 000	850 000	935 000	928 093
Suma		928 092,80	85 000	170 000	255 000	340 000	425 000	510 000	595 000	680 000	765 000	850 000	935 000	928 093

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 486 794,00	124 000	248 000	372 000	496 000	620 000	744 000	868 000	992 000	1 116 000	1 240 000	1 364 000	1 486 794
Suma		1 486 794,00	124 000	248 000	372 000	496 000	620 000	744 000	868 000	992 000	1 116 000	1 240 000	1 364 000	1 486 794
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 410 052,80	117 000	234 000	351 000	468 000	585 000	702 000	819 000	936 000	1 053 000	1 170 000	1 287 000	1 410 053
Suma		1 410 052,80	117 000	234 000	351 000	468 000	585 000	702 000	819 000	936 000	1 053 000	1 170 000	1 287 000	1 410 053
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	605 217,00	50 000	130 000	200 000	270 000	340 000	410 000	480 000	550 000	605 200	605 200	605 200	605 217
Suma		605 217,00	50 000	130 000	200 000	270 000	340 000	410 000	480 000	550 000	605 200	605 200	605 200	605 217
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	4 146 604,80	340 000	680 000	1 020 000	1 360 000	1 700 000	2 040 000	2 380 000	2 720 000	3 060 000	3 400 000	3 740 000	4 146 605
Suma		4 146 604,80	340 000	680 000	1 020 000	1 360 000	1 700 000	2 040 000	2 380 000	2 720 000	3 060 000	3 400 000	3 740 000	4 146 605
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	3 764 284,32	314 000	628 000	942 000	1 256 000	1 570 000	1 884 000	2 198 000	2 512 000	2 826 000	3 140 000	3 454 000	3 764 284
Suma		3 764 284,32	314 000	628 000	942 000	1 256 000	1 570 000	1 884 000	2 198 000	2 512 000	2 826 000	3 140 000	3 454 000	3 764 284
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	27 956 949,60	1 700 000	3 500 000	5 800 000	7 600 000	10 200 000	13 600 000	15 400 000	17 400 000	19 600 000	21 900 000	24 456 950	27 956 950
Suma		27 956 949,60	1 700 000	3 500 000	5 800 000	7 600 000	10 200 000	13 600 000	15 400 000	17 400 000	19 600 000	21 900 000	24 456 950	27 956 950
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 497 514,79	400 000	650 000	850 000	1 100 000	1 350 000	1 500 000	1 700 000	1 900 000	2 150 000	2 250 000	2 350 000	2 497 515
Suma		2 497 514,79	400 000	650 000	850 000	1 100 000	1 350 000	1 500 000	1 700 000	1 900 000	2 150 000	2 250 000	2 350 000	2 497 515
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	255 471,40	6 642	169 002	169 002	252 971	252 971	252 971	252 971	252 971	252 971	252 971	255 471	255 471
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	15 706 028,40	0	2 457 031	6 092 578	12 190 094	12 530 094	12 861 594	13 347 178	13 619 878	13 819 878	13 829 878	15 699 878	15 706 028
Suma		15 961 499,80	6 642	2 626 033	6 261 580	12 443 065	12 783 065	13 114 565	13 600 150	13 872 850	14 072 850	14 082 850	15 955 350	15 961 500
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	510 726,40	55 630	110 880	191 676	231 976	271 476	304 076	339 576	379 876	411 976	447 126	485 226	510 726
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	50 000,00	0	3 000	18 000	20 000	20 000	20 000	30 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000
Suma		560 726,40	55 630	113 880	209 676	251 976	291 476	324 076	369 576	419 876	451 976	487 126	535 226	560 726
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	17 634 545,05	1 167 010	2 367 010	3 957 859	5 551 908	7 079 919	8 656 432	10 107 815	11 562 333	13 053 354	14 509 543	16 050 568	17 634 545
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	1 097 973,64	16 900	24 150	925 424	957 224	1 027 974	1 027 974	893 278	1 027 974	1 097 974	1 097 974	1 097 974	1 097 974
Suma		18 732 518,69	1 183 910	2 391 160	4 883 283	6 509 131	8 107 892	9 684 406	11 001 093	12 590 307	14 151 327	15 607 517	17 148 541	18 732 519
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	1 316 965,58	485 330	702 760	742 636	880 636	923 336	1 002 836	1 029 836	1 056 836	1 153 336	1 260 436	1 292 436	1 316 966
Suma		1 316 965,58	485 330	702 760	742 636	880 636	923 336	1 002 836	1 029 836	1 056 836	1 153 336	1 260 436	1 292 436	1 316 966
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	7 452 452,74	639 477	1 244 945	2 024 742	2 646 252	3 257 733	3 883 782	4 485 292	5 077 640	5 669 989	6 271 499	6 864 587	7 452 453
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	16 043 600,00	0	0	841 591	10 146 872	16 029 340	16 029 340	16 029 340	16 029 340	16 043 600	16 043 600	16 043 600	16 043 600

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Suma		23 496 052,74	639 477	1 244 945	2 866 332	12 793 124	19 287 073	19 913 122	20 514 632	21 106 980	21 713 589	22 315 099	22 908 187	23 496 053
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	105 490,00	8 833	17 667	26 499	35 332	44 165	52 998	61 831	70 664	79 497	88 334	97 163	105 490
Suma		105 490,00	8 833	17 667	26 499	35 332	44 165	52 998	61 831	70 664	79 497	88 334	97 163	105 490
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	7 824,00	0	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	7 824
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		24 824,00	0	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	24 824
Urząd Miejski -Biuro Rady Miejskiej	bieżące	381 000,00	35 000	70 000	100 000	130 000	162 000	194 000	226 000	258 000	290 000	322 000	354 000	381 000
Suma		381 000,00	35 000	70 000	100 000	130 000	162 000	194 000	226 000	258 000	290 000	322 000	354 000	381 000
Urząd Miejski- MOPS	bieżące	1 492 727,18	514 989	531 789	956 477	1 074 027	1 090 827	1 107 727	1 324 277	1 341 077	1 357 977	1 475 027	1 491 327	1 492 727
Suma		1 492 727,18	514 989	531 789	956 477	1 074 027	1 090 827	1 107 727	1 324 277	1 341 077	1 357 977	1 475 027	1 491 327	1 492 727
Urząd Miejski- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	bieżące	315 225,76	23 500	54 500	89 350	111 350	132 350	153 350	174 350	205 350	227 650	268 650	289 650	315 226
Suma		315 225,76	23 500	54 500	89 350	111 350	132 350	153 350	174 350	205 350	227 650	268 650	289 650	315 226
Urząd Miejski- Wydział Sportu	bieżące	2 695 882,82	165 600	693 500	875 550	1 066 950	1 307 150	1 635 950	1 970 600	2 120 600	2 332 200	2 473 200	2 624 200	2 695 883
Urząd Miejski- Wydział Sportu	majątkowe	342 000,00	0	12 000	17 000	27 000	27 000	297 000	297 000	297 000	342 000	342 000	342 000	342 000
Suma		3 037 882,82	165 600	705 500	892 550	1 093 950	1 334 150	1 932 950	2 267 600	2 417 600	2 674 200	2 815 200	2 966 200	3 037 883
Urząd Miejski- Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	bieżące	23 500,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	23 500	23 500	23 500
Suma		23 500,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	23 500	23 500	23 500
Urząd Miejski- CUW	bieżące	150 450,00	10 590	25 490	37 090	48 690	60 290	71 890	83 490	95 090	111 250	122 850	134 450	150 450
Suma		150 450,00	10 590	25 490	37 090	48 690	60 290	71 890	83 490	95 090	111 250	122 850	134 450	150 450
Urząd Miejski- Samodzielne stanowisko ds. Architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu	bieżące	136 260,00	0	0	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	136 260	136 260	136 260	136 260	136 260
Suma		136 260,00	0	0	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	136 260	136 260	136 260	136 260	136 260
Urząd Miejski- Biuro Spraw Społecznych	bieżące	123 024,30	1 845	1 845	7 441	116 931	121 246	123 024	123 024	123 024	123 024	123 024	123 024	123 024
Suma		123 024,30	1 845	1 845	7 441	116 931	121 246	123 024	123 024	123 024	123 024	123 024	123 024	123 024
OGÓLEM		261 131 747,80	17 644 734	38 134 648	70 296 536	106 892 915	133 378 388	153 415 393	171 582 885	189 768 339	208 509 754	226 315 089	244 076 829	261 131 748
Wydatki bieżące	bieżące	214 476 033,58	17 593 834	35 350 639	56 884 115	76 811 164	95 851 654	114 547 094	131 994 697	148 698 190	166 620 345	183 946 280	199 329 019	214 476 034
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 655 714,22	50 900	2 784 009	13 412 421	30 081 751	37 526 733	38 868 299	39 588 188	41 070 149	41 889 409	42 368 809	44 747 809	46 655 714