

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.42.2020
z dnia 27 stycznia 2020 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2020

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	3 107 000,00	258 730	517 460	776 190	1 034 920	1 293 650	1 552 380	1 811 110	2 069 840	2 328 570	2 587 300	2 846 030	3 107 000
		3 107 000,00	258 730	517 460	776 190	1 034 920	1 293 650	1 552 380	1 811 110	2 069 840	2 328 570	2 587 300	2 846 030	3 107 000
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 691 100,00	146 050	312 670	479 650	657 130	893 810	1 119 840	1 347 070	1 575 100	1 853 430	2 080 510	2 342 090	2 691 100
		2 691 100,00	146 050	312 670	479 650	657 130	893 810	1 119 840	1 347 070	1 575 100	1 853 430	2 080 510	2 342 090	2 691 100
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	530 400,00	69 700	117 850	171 000	222 600	258 700	305 300	349 900	399 500	464 100	484 200	513 300	530 400
		530 400,00	69 700	117 850	171 000	222 600	258 700	305 300	349 900	399 500	464 100	484 200	513 300	530 400
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	46 584 136,00	3 900 000	7 800 000	11 700 000	15 600 000	19 500 000	23 400 000	27 300 000	31 200 000	35 100 000	39 000 000	42 900 000	46 584 136
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	15 168 000,00	0	0	0	1 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	14 000 000	15 000 000	15 168 000
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	6 200,00	520	1 040	1 560	2 080	2 600	3 120	3 640	4 160	4 680	5 200	5 720	6 200
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 823 073,00	152 000	304 000	456 000	608 000	760 000	912 000	1 064 000	1 216 000	1 368 000	1 520 000	1 672 000	1 823 073
Fundusze pomocowe	bieżące	777 388,22	0	0	1 000	226 676	227 676	417 676	430 376	431 376	474 388	475 388	476 388	777 388
Fundusze pomocowe	majątkowe	5 811 594,06	0	82 714	441 714	1 050 403	1 090 123	3 834 841	4 494 819	4 524 819	5 144 236	5 164 236	5 184 236	5 811 594
Inne środki	bieżące	237 255,00	14 750	29 500	44 250	59 000	73 750	147 300	162 050	176 800	191 550	206 300	221 050	237 255
Inne środki	majątkowe	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Porozumienia międzygminne	bieżące	261 010,16	21 400	46 800	68 200	89 600	111 000	132 400	153 800	175 200	196 796	218 196	239 596	261 010
Urzędy Skarbowe	bieżące	6 024 900,00	502 000	1 004 000	1 506 000	2 008 000	2 510 000	3 012 000	3 514 000	4 016 000	4 518 000	5 020 000	5 522 000	6 024 900
Ministerstwo Finansów	bieżące	38 866 414,00	961 000	4 861 000	8 511 000	12 521 000	15 867 942	19 541 942	22 841 942	26 111 942	29 381 942	32 651 942	35 921 942	38 866 414
Subwencje	bieżące	32 115 837,00	2 470 000	5 770 000	9 880 000	12 350 000	14 820 000	17 290 000	19 760 000	22 230 000	24 700 000	27 170 000	29 640 000	32 115 837
		148 675 807,44	8 021 670	19 899 054	32 609 724	45 514 758	58 963 090	74 691 279	87 724 627	100 086 297	113 079 592	125 431 262	136 782 932	148 675 807
Przedszkole nr 1	bieżące	30 120,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 120	18 120	21 120	24 120	27 120	30 120
		30 120,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 120	18 120	21 120	24 120	27 120	30 120
Przedszkole nr 2	bieżące	20 120,00	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 120	12 120	14 120	16 120	18 120	20 120
		20 120,00	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 120	12 120	14 120	16 120	18 120	20 120
Przedszkole nr 4	bieżące	33 150,00	3 300	6 600	9 900	13 200	16 500	19 800	19 950	20 000	23 300	26 600	29 900	33 150
		33 150,00	3 300	6 600	9 900	13 200	16 500	19 800	19 950	20 000	23 300	26 600	29 900	33 150
Przedszkole nr 7	bieżące	12 750,00	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	7 500	7 500	8 700	9 900	11 100	12 750
		12 750,00	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	7 500	7 500	8 700	9 900	11 100	12 750
Przedszkole nr 8	bieżące	30 120,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 120	18 120	21 120	24 120	27 120	30 120
		30 120,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 120	18 120	21 120	24 120	27 120	30 120
Przedszkole nr 9	bieżące	16 150,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	12 000	13 500	15 000	15 500	16 150
		16 150,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	12 000	13 500	15 000	15 500	16 150
Przedszkole nr 16	bieżące	52 150,00	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	32 000	32 000	37 000	42 000	47 000	52 150
		52 150,00	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	32 000	32 000	37 000	42 000	47 000	52 150

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przedszkole nr 17	bieżące	17 150,00	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	10 500	10 500	12 200	13 900	15 600	17 150
		17 150,00	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	10 500	10 500	12 200	13 900	15 600	17 150
Przedszkole nr 18	bieżące	17 120,00	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	10 500	10 500	12 200	13 900	15 600	17 120
		17 120,00	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	10 500	10 500	12 200	13 900	15 600	17 120
Przedszkole nr 19	bieżące	16 150,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	12 000	13 500	15 000	15 500	16 150
		16 150,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	12 000	13 500	15 000	15 500	16 150
Przedszkole nr 20	bieżące	43 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	26 000	26 000	30 000	35 000	38 000	43 150
		43 150,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	26 000	26 000	30 000	35 000	38 000	43 150
Straż Miejska	bieżące	150,00	15	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150
		150,00	15	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	632 300,00	20 000	56 000	94 000	158 000	230 000	285 000	359 000	420 000	492 000	537 000	580 000	632 300
		632 300,00	20 000	56 000	94 000	158 000	230 000	285 000	359 000	420 000	492 000	537 000	580 000	632 300
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	600,00	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
		600,00	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	700,00	60	120	170	230	290	360	430	490	540	590	640	700
		700,00	60	120	170	230	290	360	430	490	540	590	640	700
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	300,00	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
		300,00	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	144 200,00	11 765	22 830	33 895	44 960	56 025	67 090	77 655	87 935	99 300	110 665	121 930	144 200
		144 200,00	11 765	22 830	33 895	44 960	56 025	67 090	77 655	87 935	99 300	110 665	121 930	144 200
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	400,00	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
		400,00	33	66	99	132	165	198	231	264	297	330	363	400
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	25 200,00	2 320	4 440	6 560	8 570	10 580	12 600	14 620	16 640	18 660	20 670	22 680	25 200
		25 200,00	2 320	4 440	6 560	8 570	10 580	12 600	14 620	16 640	18 660	20 670	22 680	25 200
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200
		200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200
		200,00	20	40	60	80	100	110	120	130	150	170	190	200
Złobki Miejskie	bieżące	1 328 100,00	90 000	200 000	320 000	440 000	540 000	650 000	760 000	870 000	980 000	1 090 000	1 200 000	1 328 100
		1 328 100,00	90 000	200 000	320 000	440 000	540 000	650 000	760 000	870 000	980 000	1 090 000	1 200 000	1 328 100
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	990 500,00	31 580	63 160	94 740	328 320	362 900	399 480	441 060	482 640	514 220	550 800	587 480	990 500
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	29 225 300,00	1 891 675	3 458 350	7 646 150	9 537 825	12 708 625	14 600 300	16 491 975	18 383 650	22 229 450	24 121 125	27 291 925	29 225 300
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	21 990,50	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	10 800	12 600	14 400	16 200	18 000	19 800	21 991
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	2 865 000,00	8 500	244 000	820 500	1 047 000	1 273 500	1 500 000	1 727 000	1 953 500	2 181 000	2 409 000	2 636 500	2 865 000

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	3 950 000,00	0	10 000	110 000	190 000	340 000	630 000	2 830 000	3 050 000	3 275 000	3 500 000	3 725 000	3 950 000
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	180 000,00	0	0	18 000	36 000	54 000	72 000	90 000	108 000	126 000	144 000	162 000	180 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	8 710 900,00	2 195 000	2 245 000	2 245 000	4 355 000	4 355 000	4 355 000	6 565 000	6 565 000	6 565 000	8 675 000	8 675 000	8 710 900
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	9 000,00	0	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000	9 000
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	797 000,00	20 220	40 405	60 591	82 378	105 584	128 790	151 995	175 201	198 407	221 612	244 818	797 000
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	931 000,00	460 000,00	470 000	480 250	490 250	670 250	680 500	690 500	700 500	900 750	910 750	920 750	931 000
Urząd Miejski - CUW	bieżące	800 000,00	0	0	0	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	600 000	800 000
Urząd Miejski - Wydział Sportu	bieżące	631 300,00	70 000	135 000	180 000	205 000	229 000	269 000	319 000	419 000	441 000	475 000	545 000	631 300
Urząd Miejski - Złobki Miejskie	bieżące	170 000,00	0	11 000	22 000	34 000	45 000	57 000	68 000	80 000	91 000	102 000	114 000	170 000
		49 281 990,50	4 678 775	6 680 515	11 682 631	16 517 473	20 357 359	23 107 370	29 791 630	32 336 391	36 942 527	41 731 787	45 531 273	49 281 991
OGÓLEM DOCHODY		206 706 777,94	13 327 133	27 867 065	46 258 006	64 710 888	82 743 810	101 959 565	122 412 938	138 042 279	156 466 865	174 211 191	190 203 142	206 706 778
bieżące		180 768 183,88	13 327 133	27 774 351	45 706 292	62 465 985	77 309 187	91 490 223	107 083 619	120 462 960	136 043 129	151 642 455	166 284 905	180 768 184
majątkowe		25 938 594,06	0	92 714	551 714	2 244 903	5 434 623	10 469 341	15 329 319	17 579 319	20 423 736	22 668 736	23 918 236	25 938 594

Smusz

Wzrostek
G. Staszkiwicz
 Gabriela Staszkiwicz
 (2)