

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska
Nr 0050.501.2020
z dnia 30 października 2020 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2020 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	3 528 787,89	240 300	450 000	800 000	1 110 000	1 517 000	1 776 258	2 132 063	2 352 063	2 811 688	3 093 688	3 354 188	3 528 788
Szkoła Podstawowa nr 5	majątkowe	313 205,00	0	243 103	243 103	243 103	243 103	243 103	243 103	243 103	243 103	313 205	313 205	313 205
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 677 844,52	175 000	405 626	464 000	744 500	998 500	1 202 500	1 402 982	1 466 261	1 573 617	1 677 845	1 677 845	1 677 845
Złobki Miejskie	majątkowe	28 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 600	28 600	28 600
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	679 840,00	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000	420 000	490 000	550 000	611 500	641 500	679 840
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 534 260,00	130 000	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	910 000	1 050 000	1 225 000	1 436 800	1 486 800	1 534 260
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 955 900,00	153 000	306 000	459 000	612 000	765 000	918 000	1 071 000	1 269 000	1 537 000	1 871 000	1 941 000	1 955 900
Niepubliczne Przedszkole językowo- artystyczne "Tęczowa Kraina"	bieżące	332 378,00	30 000	60 000	90 000	120 000	150 000	180 000	210 000	240 000	260 000	294 918	314 918	332 378
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	2 169 040,00	150 000	300 000	450 000	600 000	750 000	900 000	1 050 000	1 235 000	1 585 000	1 945 000	2 095 000	2 169 040
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	2 256 677,46	200 000	292 200	573 447	955 487	1 085 487	1 367 968	1 565 618	1 696 018	1 928 179	2 081 107	2 181 105	2 256 677
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	14 323 868,66	15 000	1 972 000	2 922 000	7 308 209	11 608 209	15 345 756	19 034 075	22 054 075	14 690 844	14 323 869	14 323 869	14 323 869
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	5 119 188,10	345 125	830 715	1 262 295	1 777 305	2 227 059	2 684 689	3 055 638	3 442 807	3 812 941	4 430 773	4 799 707	5 119 188
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	25 000,00	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 352 000	25 000	25 000	25 000
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	majątkowe	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000
OGÓŁEM		210 956 002,25	15 625 164	33 168 144	53 591 774	77 409 011	100 129 961	120 955 220	141 481 108	160 092 662	170 429 496	185 800 291	199 147 466	210 956 002
Wydatki bieżące	bieżące	183 399 134,63	15 090 164	29 959 041	48 069 672	65 673 700	81 676 443	96 339 567	111 641 136	126 823 720	141 807 786	158 259 423	171 598 599	183 399 135
Wydatki majątkowe	majątkowe	27 556 867,62	535 000	3 209 103	5 522 103	11 735 311	18 453 518	24 615 653	29 839 972	33 268 942	28 621 710	27 540 868	27 548 868	27 556 868

Smolny

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyńska
Przemysław Major
II Z-ca Burmistrza Miasta
(2)