

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.568.2020  
z dnia 27 listopada 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	3 217 657,89	258 730	517 460	776 190	1 034 920	1 293 650	1 561 638	1 820 368	2 079 098	2 337 828	2 658 558	2 956 688	3 217 658
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 788 723,84	146 050	312 670	479 650	669 285	907 465	1 133 495	1 360 725	1 598 161	1 876 491	2 103 571	2 439 714	2 788 724
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	0,00	0	0	0	1 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000	15 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Fundusze pomocowe	bieżące	1 382 612,86	15 835	94 748	95 748	448 780	566 780	860 780	873 480	874 480	1 052 613	1 053 613	1 081 613	1 382 613
Inne środki	bieżące	472 358,00	14 750	87 003	101 753	116 503	131 253	212 541	227 291	242 041	418 791	433 541	456 153	472 358
Porozumienia międzygminne	bieżące	267 491,26	21 400	46 800	68 200	89 600	111 000	132 400	153 800	175 200	196 796	218 196	246 077	267 491
Straz Miejska	majątkowe	5 999,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>206 581 344,98</b>	<b>14 747 410</b>	<b>29 623 804</b>	<b>47 829 633</b>	<b>66 587 115</b>	<b>88 475 715</b>	<b>109 029 286</b>	<b>129 180 354</b>	<b>150 369 219</b>	<b>161 074 440</b>	<b>179 306 256</b>	<b>191 436 403</b>	<b>206 581 345</b>
bieżące		<b>185 957 703,45</b>	<b>13 347 410</b>	<b>28 131 090</b>	<b>46 227 920</b>	<b>63 292 212</b>	<b>78 258 632</b>	<b>93 271 772</b>	<b>108 746 086</b>	<b>122 714 952</b>	<b>139 136 298</b>	<b>157 143 114</b>	<b>172 043 762</b>	<b>185 963 703</b>
majątkowe		<b>20 623 641,53</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 492 714</b>	<b>1 601 714</b>	<b>3 294 903</b>	<b>10 217 083</b>	<b>15 757 515</b>	<b>20 434 267</b>	<b>27 654 267</b>	<b>21 938 142</b>	<b>22 163 142</b>	<b>19 392 642</b>	<b>20 617 642</b>

Burmistrz Miasta  
*Gabriela Staszkiwicz*  
Gabriela Staszkiwicz  
(2)

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	3 641 129,89	240 300	450 000	800 000	1 110 000	1 517 000	1 776 258	2 132 063	2 352 063	2 811 688	3 139 630	3 466 530	3 641 130
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	11 995 086,05	800 000	1 650 000	2 916 193	4 163 616	4 944 116	5 844 116	6 744 116	7 883 741	9 115 741	10 115 741	10 955 304	11 995 086
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	8 526 331,44	50 000	100 000	720 000	1 500 000	2 657 871	4 819 901	6 212 901	6 511 901	7 301 901	8 291 331	8 526 331	8 526 331
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	54 977 175,97	4 393 943	8 755 243	13 291 695	18 104 539	22 326 708	26 443 508	31 175 302	35 646 102	39 811 302	47 483 342	51 851 588	54 977 176
Straz Miejska	bieżące	2 597 831,28	180 000	370 000	700 000	1 000 000	1 200 000	1 399 000	1 596 000	1 794 623	1 991 623	2 200 923	2 402 801	2 597 831
Szkoła Podstawowa nr 3	majątkowe	59 471,00	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	59 471	59 471
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 104 969,07	412 047	729 470	1 171 463	1 550 405	1 943 251	2 253 461	2 558 461	2 884 038	3 189 038	3 516 958	3 805 958	4 104 969
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	majątkowe	15 000,00	0	0	0	0	0	45 000	90 000	90 000	90 000	90 000	15 000	15 000
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 552 800,00	130 000	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	910 000	1 040 000	1 220 000	1 350 000	1 523 000	1 552 800
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 236 300,00	100 000	200 000	300 000	400 000	500 000	600 000	700 000	800 000	970 000	1 070 000	1 192 000	1 236 300
Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	694 840,00	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000	420 000	490 000	550 000	611 500	656 500	694 840
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 614 260,00	130 000	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	910 000	1 050 000	1 225 000	1 436 800	1 566 800	1 614 260
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	2 050 900,00	153 000	306 000	459 000	612 000	765 000	918 000	1 071 000	1 269 000	1 537 000	1 871 000	2 036 000	2 050 900
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	2 344 040,00	150 000	300 000	450 000	600 000	750 000	900 000	1 050 000	1 235 000	1 585 000	1 945 000	2 270 000	2 344 040
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 126 258,52	900 000	2 028 826	3 253 826	4 884 320	5 984 320	6 984 320	8 284 320	9 593 160	10 647 420	11 702 500	12 789 075	14 126 259
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	11 339 868,66	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	11 339 869	11 339 869
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	3 112 412,23	420 000	428 000	766 000	1 328 000	2 197 335	2 233 775	2 251 775	2 269 775	2 277 775	2 285 775	3 104 412	3 112 412
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	9 304 750,71	711 778	1 477 899	2 274 136	3 037 814	3 796 191	4 608 306	5 369 638	6 067 915	6 832 785	7 481 763	8 734 102	9 304 751
Wydział Sportu	majątkowe	15 000,00	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	515 000	15 000	15 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>210 873 475,34</b>	<b>15 625 164</b>	<b>33 168 144</b>	<b>53 591 774</b>	<b>77 409 011</b>	<b>100 129 961</b>	<b>120 955 220</b>	<b>141 481 108</b>	<b>160 092 662</b>	<b>170 429 496</b>	<b>187 825 340</b>	<b>199 653 317</b>	<b>210 873 475</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	bieżące	<b>185 850 499,39</b>	<b>15 090 164</b>	<b>29 959 041</b>	<b>48 069 672</b>	<b>65 673 700</b>	<b>81 676 443</b>	<b>96 339 567</b>	<b>111 641 136</b>	<b>126 823 720</b>	<b>141 807 786</b>	<b>160 284 472</b>	<b>174 638 341</b>	<b>185 850 499</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	majątkowe	<b>25 022 975,95</b>	<b>535 000</b>	<b>3 209 103</b>	<b>5 522 103</b>	<b>11 735 311</b>	<b>18 453 518</b>	<b>24 615 653</b>	<b>29 839 972</b>	<b>33 268 942</b>	<b>28 621 710</b>	<b>27 540 868</b>	<b>25 014 976</b>	<b>25 022 976</b>

Burmistrz Miasta  
Gabriela Staszkievicz  
(2)