

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.58.2021
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2021

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	3 531 100,00	294 150	588 300	882 450	1 176 625	1 470 775	1 764 925	2 059 100	2 353 250	2 647 400	2 941 575	3 235 725	3 531 100
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 764 600,00	195 550	401 670	608 140	845 010	1 090 880	1 316 350	1 542 720	1 820 090	2 097 210	2 313 430	2 540 700	2 764 600
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	535 200,00	54 800	97 100	142 100	186 300	231 300	276 500	320 600	366 400	410 200	455 000	496 600	535 200
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	47 100 973,00	4 200 000	8 400 000	12 600 000	16 800 000	21 000 000	25 200 000	29 100 000	32 800 000	36 500 000	40 200 000	43 900 000	47 100 973
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	7 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	6 300,00	525	1 050	1 575	2 100	2 625	3 150	3 675	4 200	4 725	5 250	5 775	6 300
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 858 710,00	152 000	310 000	465 000	620 000	775 000	930 000	1 085 000	1 240 000	1 395 000	1 550 000	1 705 000	1 858 710
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusze pomocowe	bieżące	2 027 621,98	11 700	290 711	560 711	1 260 711	1 960 711	1 960 711	1 960 711	1 985 609	1 985 609	1 985 609	1 985 609	2 027 621,98
Fundusze pomocowe	majątkowe	4 253 988,02	0	76 500	973 685	973 685	1 103 685	1 103 685	1 342 224	1 589 676	1 589 676	1 589 676	1 589 676	4 253 988,02
Inne środki	bieżące	333 150,00	15 000	30 000	80 000	95 000	110 000	160 000	175 000	225 000	250 000	275 000	300 000	333 150
Inne środki	majątkowe	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Porozumienia międzygminne	bieżące	299 449,52	24 900	49 800	74 700	99 600	124 500	149 400	174 300	199 200	224 100	249 000	273 900	299 450
Urzędy Skarbowe	bieżące	6 195 150,00	516 000	1 032 000	1 548 000	2 064 000	2 580 000	3 096 000	3 612 000	4 128 000	4 644 000	5 160 000	5 676 000	6 195 150
Ministerstwo Finansów	bieżące	38 179 398,00	2 800 000	5 800 000	9 500 000	13 210 000	17 156 000	21 056 000	24 056 000	27 056 000	30 056 000	33 056 000	35 256 942	38 179 398
Subwencje	bieżące	34 114 387,00	2 624 184	5 248 000	10 496 000	13 120 000	15 744 000	18 368 000	20 992 000	23 616 000	26 240 000	28 864 000	31 488 000	34 114 387
Przedszkole nr 1	bieżące	15 050,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	8 000	8 000	9 500	11 000	12 500	14 000	15 050
Przedszkole nr 2	bieżące	14 050,00	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	8 500	8 500	9 900	11 300	12 700	14 050
Przedszkole nr 4	bieżące	20 050,00	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 500	12 500	14 500	16 500	18 500	20 050
Przedszkole nr 7	bieżące	11 050,00	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	6 500	6 500	7 500	8 500	9 500	11 050
Przedszkole nr 8	bieżące	25 050,00	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	15 000	15 500	18 000	20 500	23 000	25 050
Przedszkole nr 9	bieżące	12 050,00	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	7 500	7 500	9 000	10 500	11 000	12 050
Przedszkole nr 16	bieżące	50 050,00	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	32 000	32 000	37 000	42 000	47 000	50 050
Przedszkole nr 17	bieżące	13 050,00	1 300	2 600	3 900	5 200	6 500	7 800	8 000	8 000	9 300	10 600	11 900	13 050
Przedszkole nr 18	bieżące	12 050,00	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	7 500	7 500	9 000	10 500	11 000	12 050
Przedszkole nr 19	bieżące	12 050,00	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	7 500	7 500	9 000	10 500	11 000	12 050
Przedszkole nr 20	bieżące	43 050,00	4 300	8 600	12 900	17 200	21 500	25 800	28 000	28 000	32 000	36 000	40 000	43 050
Straż Miejska	bieżące	150,00	15	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	650 200,00	10 000	56 000	94 000	158 000	230 000	285 000	359 000	420 000	492 000	537 000	580 000	650 200
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	200,00	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	200
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	100,00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	100
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	200,00	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	200
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

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	100,00	8	16	32	40	48	56	64	72	80	88	96	100
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	25 100,00	2 020	2 030	5 540	7 550	9 750	11 755	13 760	15 770	17 775	19 780	19 790	25 100
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	100,00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	50,00	0	0	0	0	0	0	0	10	20	30	40	50
Złobki Miejskie	bieżące	1 237 500,00	68 000	150 000	240 000	320 000	410 000	500 000	580 000	670 000	750 000	830 000	920 000	1 237 500
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	1 207 900,00	51 710	103 420	155 130	208 840	270 550	327 260	388 970	492 680	544 390	596 100	652 810	1 207 900
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	30 590 322,00	2 200 000	5 200 000	8 500 000	10 500 000	13 714 221	15 889 221	17 989 221	20 089 221	24 102 597	26 092 140	28 892 140	30 590 322
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	23 190,50	1 940	3 880	5 820	7 760	9 700	11 640	13 580	15 520	17 460	19 400	21 340	23 191
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	2 518 500,00	8 000	189 000	864 500	1 046 500	1 228 500	1 425 500	1 607 500	1 789 500	1 971 500	2 153 500	2 335 500	2 518 500
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	4 420 000,00	200 000	335 000	550 000	675 000	800 000	3 650 000	3 775 000	3 900 000	4 030 000	4 160 000	4 290 000	4 420 000
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	12 834 247,21	2 150 000	2 300 000	2 350 000	4 400 000	4 450 000	4 450 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	12 834 247	12 834 247	12 834 247
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	1 571 211,00	15 220	30 405	46 591	62 777	82 700	102 886	123 072	143 257	163 443	627 629	654 814	1 571 211
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	801 000,00	440 000,00	450 000	460 250	470 250	640 250	650 500	660 500	670 500	770 750	780 750	790 750	801 000
Urząd Miejski - CUW	bieżące	1 050 000,00	0	0	0	262 500	262 500	525 000	525 000	525 000	787 500	787 500	787 500	1 050 000
Urząd Miejski - Wydział Sportu	bieżące	612 000,00	12 000	52 000	92 000	117 000	142 000	182 000	252 000	352 000	382 000	442 000	522 000	612 000
Urząd Miejski - Złobki Miejskie	bieżące	37 000,00	0	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000	37 000
OGÓLEM DOCHODY		207 839 848,23	16 082 142	31 268 052	51 422 126	68 874 382	85 839 561	103 689 137	121 742 626	135 531 932	151 193 999	169 000 915	182 288 172	207 839 848
bieżące		190 656 860,21	15 882 142	30 856 552	49 898 441	67 221 197	83 931 376	98 930 952	116 620 903	130 037 756	145 569 823	163 246 739	176 399 497	190 656 860
majątkowe		17 182 988,02	200 000	411 500	1 523 685	1 653 185	1 908 185	4 758 185	5 121 724	5 494 176	5 624 176	5 754 176	5 888 676	17 182 988

Smay

Burmistrz Miasta
Gostakum
Gabriela Staszkievicz
(3)