

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.610.2021  
z dnia 26 listopada 2021 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2021 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	3 724 386,33	242 640	516 830	954 977	1 306 717	1 632 857	1 947 101	2 228 291	2 615 301	2 934 046	3 210 086	3 487 176	3 724 386
Dom Spokojnej Starości	majątkowe	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Przedszkole nr 1	bieżące	1 014 063,60	90 600	166 600	314 800	400 924	510 024	589 024	672 654	749 454	839 154	939 154	1 014 064	1 014 064
Przedszkole nr 1	majątkowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	135 000,00	135 000,00
Przedszkole nr 4	bieżące	1 367 130,80	123 100	228 000	434 600	543 079	689 979	801 879	914 279	1 116 379	1 246 679	1 263 279	1 361 479	1 367 131
Przedszkole nr 7	bieżące	766 796,35	69 970	128 470	231 170	322 570	381 370	442 470	500 270	566 070	627 670	716 470	758 270	766 796
Przedszkole nr 8	bieżące	1 233 835,95	112 700	209 300	393 900	499 734	629 134	726 934	828 034	932 934	1 043 834	1 144 434	1 233 836	1 233 836
Przedszkole nr 9	bieżące	747 759,68	76 300	136 500	243 800	300 824	371 824	422 924	474 424	535 674	591 174	674 174	741 474	747 760
Przedszkole nr 16	bieżące	1 572 409,46	132 200	249 350	478 800	616 619	779 419	898 319	1 020 319	1 140 619	1 273 319	1 441 719	1 572 409	1 572 409
Przedszkole nr 17	bieżące	756 068,00	72 500	133 300	238 100	299 200	379 000	401 400	464 100	524 700	590 000	677 900	731 100	756 068
Przedszkole nr 18	bieżące	828 850,00	69 100	129 200	238 200	302 400	384 300	448 600	517 500	580 900	649 400	750 400	827 700	828 850
Przedszkole nr 19	bieżące	810 808,94	65 360	126 260	235 660	300 113	386 713	448 213	527 493	603 493	672 093	745 893	810 809	810 809
Przedszkole nr 20	bieżące	1 714 157,73	143 600	275 200	508 400	666 978	843 978	979 878	1 116 478	1 291 778	1 444 878	1 597 978	1 714 158	1 714 158
Straz Miejska	bieżące	2 813 000,00	230 000	452 000	805 000	1 108 000	1 366 000	1 570 000	1 762 700	1 969 700	2 144 700	2 324 700	2 620 000	2 813 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 787 387,87	134 280	253 810	473 920	650 018	802 208	961 088	1 095 768	1 236 148	1 365 588	1 494 688	1 663 688	1 787 388
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	5 626 066,24	449 763	890 424	1 558 179	2 217 302	2 755 897	3 173 876	3 586 687	4 033 167	4 483 464	4 933 984	5 429 288	5 626 066
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	7 965 907,15	645 535	1 234 465	2 274 465	3 086 415	3 958 105	4 493 005	5 175 325	5 779 643	6 469 848	7 145 121	7 669 764	7 965 907
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	7 298 219,53	539 962	1 063 742	1 913 742	2 623 655	3 408 876	3 896 536	4 426 536	5 098 684	5 701 428	6 278 036	6 925 220	7 298 220
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	4 293 134,10	363 760	718 340	1 118 340	1 499 004	1 882 821	2 339 581	2 635 104	3 013 692	3 326 395	3 677 511	4 082 053	4 293 134
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	5 196 862,64	444 177	826 617	1 551 317	1 985 309	2 519 575	2 886 035	3 191 914	3 562 328	3 964 779	4 376 580	4 971 580	5 196 863
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	4 014 969,02	326 180	622 150	1 072 150	1 508 421	1 896 694	2 203 105	2 506 865	2 804 552	3 129 248	3 437 408	3 829 190	4 014 969
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	2 459 635,86	174 548	342 556	602 064	816 292	1 046 874	1 206 942	1 358 010	1 609 102	1 787 844	1 974 286	2 320 187	2 459 636
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 263 571,51	114 600	329 300	945 561	1 586 450	2 010 113	2 228 724	2 388 924	2 398 890	2 446 678	2 455 120	2 263 572	2 263 572
Centrum Usług Wspólnych	majątkowe	0,00	0	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	323 952	323 952	323 952	0	0
Złobki Miejskie	bieżące	3 174 200,00	260 000	490 000	830 000	1 150 000	1 580 400	1 830 400	2 040 400	2 290 400	2 570 400	2 843 600	3 103 600	3 174 200
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	3 050 600,00	235 000	472 000	709 000	946 000	1 183 000	1 420 000	1 657 000	1 894 000	2 316 000	2 598 000	2 960 000	3 050 600
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	566 798,59	236 000	404 494	522 494	522 494	532 494	552 494	637 494	652 799	652 799	652 799	566 799	566 799

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	597 540,00	51 100	94 300	158 400	197 500	222 600	271 700	299 700	320 300	369 440	540 840	579 440	597 540
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	13 389 081,00	872 522	1 750 000	2 800 000	4 032 569	5 122 569	6 284 173	7 375 830	8 446 834	9 583 315	10 652 885	12 309 176	13 389 081
Wydział Sportu	bieżące	2 153 781,99	97 600	518 600	636 600	729 250	890 250	1 060 500	1 385 200	1 675 876	1 853 842	1 957 042	2 087 342	2 153 782
Wydział Sportu	majątkowe	1 989 000,00	0	1 000	15 000	354 000	414 000	479 000	879 000	879 000	1 109 000	1 609 000	1 989 000	1 989 000
Samodzielne stanowisko ds.. Architektury miejskiej, zabytków ochrony krajobrazu	majątkowe	49 090,00								70 000	70 000	70 000	49 090	49 090
<b>OGÓLEM</b>		<b>242 543 506,05</b>	<b>16 293 596</b>	<b>33 794 914</b>	<b>58 735 217</b>	<b>80 305 949</b>	<b>101 104 381</b>	<b>123 318 294</b>	<b>141 236 568</b>	<b>160 745 944</b>	<b>186 365 150</b>	<b>206 480 198</b>	<b>224 875 780</b>	<b>242 543 506</b>
Wydatki bieżące	bieżące	195 963 648,21	15 197 768	30 679 354	51 708 207	69 554 939	87 029 641	102 400 635	118 230 322	134 398 638	151 509 721	169 341 768	186 385 212	195 963 648
Wydatki majątkowe	majątkowe	46 579 857,84	1 095 828	3 115 560	7 027 010	10 751 010	14 074 740	20 917 659	23 006 246	26 347 306	34 855 430	37 138 430	38 490 568	46 579 858

*Stawus*

Burmistrz Miasta  
*Goraskiewicz*  
Gabriela Staszkievicz  
(2)