

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.60.2022
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2022

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
DSS	bieżące	3 579 000,00	298 150	596 300	894 450	1 192 600	1 490 750	1 788 900	2 087 050	2 385 200	2 683 350	2 981 500	3 279 650	3 579 000
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 561 000,00	248 750	447 150	645 550	890 600	1 138 650	1 362 350	1 536 450	1 743 000	1 960 600	2 182 900	2 356 200	2 561 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	526 200,00	56 850	104 050	151 100	198 200	245 300	292 000	338 700	385 300	427 000	473 600	490 200	526 200
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	26 265 002,00	4 040 000	8 080 000	12 540 000	16 600 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000	25 000 000	26 000 000	26 265 002
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	6 400,00	530	1 060	1 590	2 120	2 650	3 180	3 710	4 240	4 770	5 300	5 830	6 400
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 956 291,00	150 400	300 800	601 600	752 000	902 400	1 052 800	1 203 200	1 353 600	1 504 000	1 654 400	1 804 800	1 956 291
dotacje Starostwa Powiatowego	majątkowe	440 000,00	0	0	0	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Fundusze pomocowe	bieżące	3 425 997,61	0	0	1 725 713	1 725 713	1 725 713	2 555 713	2 555 713	2 555 713	2 555 713	2 556 251	2 860 634	3 425 997,61
Fundusze pomocowe	majątkowe	9 949 012,13	0	0	1 339 731	3 339 731	3 339 731	3 339 731	3 879 031	4 079 031	4 079 031	4 673 431	4 673 431	9 949 012
Inne środki	bieżące	157 302,96	10 000	20 000	30 000	75 643	85 643	95 643	105 643	115 643	125 643	135 643	145 643	157 303
Inne środki	majątkowe	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Porozumienia międzygminne	bieżące	445 777,24	37 100	74 200	111 300	148 400	185 500	222 600	259 700	296 800	333 900	371 000	408 100	445 777
Urzędy Skarbowe	bieżące	7 854 203,00	654 500	1 309 000	1 963 500	2 618 000	3 272 500	3 927 000	4 581 500	5 236 000	5 890 500	6 545 000	7 199 500	7 854 203
Ministerstwo Finansów	bieżące	35 746 490,00	2 978 874	5 957 748	8 936 622	11 915 496	14 894 370	17 873 244	20 852 118	23 830 992	26 809 866	29 788 740	32 767 614	35 746 488
Subwencje	bieżące	35 932 169,00	2 764 000	5 528 000	11 056 000	13 820 000	16 584 000	19 348 000	22 112 000	24 876 000	27 640 000	30 404 000	33 168 000	35 932 169
Przedszkole nr 1	bieżące	15 000,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 000	9 000	10 500	12 000	13 500	15 000
Przedszkole nr 2	bieżące	23 000,00	2 300	4 600	6 900	9 200	11 500	13 800	13 800	13 800	16 100	18 400	20 700	23 000
Przedszkole nr 4	bieżące	22 000,00	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	13 200	13 200	15 400	17 600	19 800	22 000
Przedszkole nr 7	bieżące	16 000,00	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	9 600	9 600	11 200	12 800	14 400	16 000
Przedszkole nr 8	bieżące	24 000,00	2 400	4 800	7 200	9 600	12 000	14 400	14 400	14 400	16 800	19 200	21 600	24 000
Przedszkole nr 9	bieżące	14 000,00	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	8 400	8 400	9 800	11 200	12 600	14 000
Przedszkole nr 16	bieżące	50 000,00	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
Przedszkole nr 17	bieżące	14 000,00	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	8 400	8 400	9 800	11 200	12 600	14 000
Przedszkole nr 18	bieżące	11 000,00	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 600	6 600	6 600	12 100	13 200	14 300	11 000
Przedszkole nr 19	bieżące	15 000,00	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	9 000	9 000	10 500	12 000	13 500	15 000
Przedszkole nr 20	bieżące	40 000,00	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	24 000	24 000	24 000	28 000	32 000	36 000	40 000
Straż Miejska	bieżące	1 700,00	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 200	1 400	1 700
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	650 200,00	20 000	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	1 500,00	0	200	400	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 500
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	500,00	50	90	130	170	210	250	290	330	370	410	460	500
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	144 000,00	11 765	22 830	33 895	44 960	56 025	67 090	77 655	87 935	99 300	110 665	121 730	144 000

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	500,00	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	500	500
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	30 000,00	2 500	5 000	7 500	10 000	13 000	15 500	17 500	19 500	22 000	24 500	27 000	30 000
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	300,00	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Złobki Miejskie	bieżące	1 090 100,00	68 000	150 000	240 000	320 000	410 000	500 000	580 000	680 000	770 000	850 000	920 000	1 090 100
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	1 085 300,00	41 705	83 410	125 115	168 820	216 825	267 230	318 935	412 640	454 345	496 050	542 505	1 085 300
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	31 499 338,00	2 042 405	4 833 610	8 263 740	10 306 145	13 712 270	15 758 680	17 801 085	19 843 490	24 004 073	26 046 478	29 451 533	31 499 338
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	53 565,07	4 464	8 928	13 391	17 855	22 319	26 783	31 246	35 710	40 174	44 638	49 101	53 565
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	332 623,60	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	2 635 500,00	10 000	175 300	853 800	1 015 600	1 178 400	1 480 700	1 658 000	1 820 800	2 083 600	2 310 900	2 473 200	2 635 500
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	4 340 000,00	500	382 500	715 500	1 886 000	2 186 000	2 436 000	2 686 000	2 965 000	3 290 000	3 640 000	3 990 000	4 340 000
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	120 000,00	0	0	10 000	24 000	34 000	48 000	58 000	72 000	82 000	96 000	110 000	120 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	15 408 850,00	2 500 000	2 510 000	2 520 000	6 000 000	6 062 375	6 064 950	10 617 525	10 620 100	10 622 675	15 377 250	15 379 825	15 408 850
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	1 501 700,00	15 220	30 405	467 491	483 677	503 600	521 786	540 972	1 424 957	1 444 143	1 463 329	1 482 514	1 501 700
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	1 002 000,00	540 000,00	510 000	520 500	530 500	730 500	741 000	751 000	761 000	971 500	981 500	991 500	1 002 000
Urząd Miejski - CUW	bieżące	1 050 000,00	50 000	0	0	0	437 500	525 000	525 000	525 000	700 000	700 000	875 000	1 050 000
Urząd Miejski - Wydział Sportu	bieżące	632 000,00	80 000	160 000	210 000	240 000	270 000	300 000	350 000	400 000	430 000	482 000	542 000	632 000
Urząd Miejski - Złobki Miejskie	bieżące	40 000,00	0	3 300	6 600	9 900	13 200	16 500	19 800	23 100	26 400	29 700	33 000	40 000
OGÓLEM DOCHODY		191 717 521,61	16 653 105	31 401 798	54 155 711	75 040 297	90 532 972	102 548 545	118 562 103	130 647 336	144 278 331	160 737 137	173 553 679	191 717 520
bieżące		175 979 509,48	16 652 605	31 019 298	52 100 480	69 370 066	84 562 742	96 328 314	111 552 572	123 158 804	136 464 800	151 979 206	164 441 247	175 979 508
majątkowe		15 738 012,13	500	382 500	2 055 231	5 670 231	5 970 231	6 220 231	7 009 531	7 488 531	7 813 531	8 757 931	9 112 431	15 738 012

Świącz

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyńska

Krzysztof Kasztura
I Z-ca Burmistrza Miasta