

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.61.2022
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2022 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	24 034 960,14	2 302 000	2 567 476	3 067 476	5 129 845	5 254 845	6 694 846	6 814 845	8 324 845	9 397 878	9 767 878	10 022 878	24 034 960
Przedszkole nr 1	bieżące	1 026 872,75	87 000	172 427	308 327	395 327	506 027	589 627	670 127	746 427	831 477	900 927	973 927	1 026 873
Przedszkole nr 1	majątkowe	599 664,21	8 000,00	42 664,21	577 572,21	599 664,21	599 664,21	599 664,21	599 664,21	599 664,21	599 664,21	599 664,21	599 664,21	599 664,21
Przedszkole nr 2	bieżące	2 601 884,80	210 000	482 975	727 775	910 675	1 140 975	1 321 875	1 504 075	1 686 075	1 989 375	2 072 275	2 189 675	2 601 885
Przedszkole nr 4	bieżące	1 356 526,89	120 700	239 503	421 903	527 903	671 503	781 703	902 803	1 007 603	1 123 903	1 222 803	1 313 803	1 356 527
Przedszkole nr 7	bieżące	641 679,09	61 600	121 977	217 577	273 177	345 177	403 477	463 677	511 377	563 477	609 877	620 677	641 679
Przedszkole nr 7	majątkowe	75 855,00	0	25 855	30 855	35 855	35 855	35 855	35 855	75 855	75 855	75 855	75 855	75 855
Przedszkole nr 8	bieżące	1 164 931,69	106 500	213 828	363 328	450 628	569 528	655 628	742 428	828 628	926 528	1 013 328	1 103 428	1 164 932
Przedszkole nr 9	bieżące	685 141,95	69 300	129 970	230 170	276 370	348 970	401 470	454 270	504 770	559 970	608 470	649 870	685 142
Przedszkole nr 16	bieżące	1 422 121,94	129 300	250 522	450 722	559 222	706 922	813 822	930 822	1 038 722	1 158 722	1 270 222	1 376 322	1 422 122
Przedszkole nr 17	bieżące	756 034,82	68 700	130 319	232 419	311 619	374 419	435 319	496 119	557 119	620 919	677 019	732 419	756 035
Przedszkole nr 18	bieżące	827 068,68	68 800	138 909	250 809	316 609	402 709	467 909	528 009	593 309	661 109	727 509	786 609	827 069
Przedszkole nr 19	bieżące	777 794,25	66 200	131 650	238 250	300 950	390 150	451 050	512 450	573 050	641 250	702 850	756 250	777 794
Przedszkole nr 20	bieżące	1 674 123,37	147 400	308 031	532 431	670 631	843 131	977 031	1 111 131	1 240 031	1 378 631	1 503 031	1 618 031	1 674 123
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	5 069 580,07	420 000	963 428	1 743 428	2 187 161	2 743 745	3 174 947	3 588 770	4 050 558	4 503 964	4 703 964	4 869 580	5 069 580
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	3 831 605,66	340 000	707 969	1 245 792	1 601 995	1 987 545	2 327 545	2 629 298	2 927 151	3 241 037	3 521 049	3 697 132	3 831 606
Szkoła Podstawowa nr 7	majątkowe	94 478,00	0	0	0	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	3 157 235,03	490 300	1 026 439	1 292 489	1 663 449	2 101 665	2 338 035	2 452 585	2 568 235	2 793 785	2 954 175	3 079 345	3 157 235
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	16 731 845,67	1 165 130	2 361 310	4 443 290	5 609 270	6 774 250	7 942 380	9 108 360	10 280 340	11 445 500	12 615 630	13 780 610	16 731 846
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	majątkowe	5 622,00						5 622	5 622	5 622	5 622	5 622	5 622	5 622
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	24 993 339,12	0	776 669	815 068	2 970 803	5 404 827	7 566 714	10 448 525	13 035 319	15 435 848	19 338 051	21 482 424	24 993 339
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	452 240,00	70 300	204 240	266 790	293 890	314 990	340 190	362 290	380 290	400 190	424 040	439 640	452 240
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	601 000,00	0	50 000	551 000	553 000	554 000	554 000	554 000	601 000	601 000	601 000	601 000	601 000
Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	bieżące	238 577,00	15 000	59 200	69 200	101 277	116 277	131 277	142 977	157 977	167 977	177 977	207 977	238 577
Samodzielne Stanowisko ds. Produktów Turystycznych	majątkowe	722 055,00	10 000	25 250	45 250	50 250	55 250	95 250	130 250	255 250	436 750	722 055	722 055	722 055
OGÓLEM		237 169 444,10	18 961 510	37 719 915	60 571 612	83 849 637	108 079 256	125 935 993	142 476 539	159 858 884	177 351 866	194 668 883	208 204 822	237 169 444
Wydatki bieżące	bieżące	177 324 310,75	16 621 509,93	33 813 926	55 046 915	72 668 388	89 160 673	102 510 497	115 769 857	128 831 009	142 376 528	154 913 637	165 947 804	177 324 311
Wydatki majątkowe	majątkowe	59 845 133,35	2 340 000	3 905 989	5 524 697	11 181 249	18 918 583	23 425 496	26 706 682	31 027 876	34 975 337	39 755 245	42 257 019	59 845 133

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyzna

Krzysztof Kaszuba
I Z-ca Burmistrza Miasta
(2)