

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2023

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dom Spokojnej Starości	bieżące	4 505 000,00	375 310	750 620	1 125 930	1 501 240	1 876 550	2 251 860	2 627 170	3 002 480	3 377 790	3 753 100	4 128 410	4 505 000
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	2 853 000,00	245 150	440 900	637 650	894 250	1 202 850	1 485 450	1 769 000	2 049 900	2 281 400	2 506 300	2 682 200	2 853 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	706 300,00	68 600	117 400	169 600	218 900	303 200	355 600	419 400	480 700	539 100	607 900	669 700	706 300
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	13 503 539,00	1 126 000	2 252 000	3 378 000	4 504 000	5 630 000	6 756 000	7 882 000	9 008 000	10 134 000	11 260 000	12 386 000	13 503 539
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	majątkowe	6 950 000,00	0	0	0	700 000	1 480 000	2 260 000	3 040 000	3 820 000	4 600 000	5 380 000	6 160 000	6 950 000
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	2 041 585,00	157 000	314 000	628 000	785 000	942 000	1 099 000	1 256 000	1 413 000	1 570 000	1 727 000	1 884 000	2 041 585
Fundusze pomocowe	bieżące	4 091 808,15	0	0	500 000	1 000 000	1 500 000	1 700 000	1 900 000	2 300 000	2 800 000	3 200 000	3 500 000	4 091 808
Fundusze pomocowe	majątkowe	12 588 444,07	0	578 666	578 666	844 946	3 416 886	3 416 886	7 437 686	7 437 686	9 437 686	9 437 686	9 437 686	12 588 444
Inne środki	bieżące	156 922,70	10 000	28 750	38 750	57 500	67 500	77 500	96 250	106 250	116 250	135 000	145 000	156 923
Inne środki	majątkowe	20 435 000,00	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	20 435 000
Porozumienia międzygminne	bieżące	504 641,12	42 050	84 100	126 150	168 200	210 250	252 300	294 350	336 400	378 450	420 500	462 550	504 641
Urzędy Skarbowe	bieżące	9 614 208,00	801 184	1 602 368	2 403 552	3 204 736	4 005 920	4 807 104	5 608 288	6 409 472	7 210 656	8 011 840	8 813 024	9 614 208
Ministerstwo Finansów	bieżące	34 135 936,00	2 844 661	5 689 322	8 533 983	11 378 644	14 223 305	17 067 966	19 912 627	22 757 288	25 601 949	28 446 610	31 291 271	34 135 936
Subwencje	bieżące	43 071 439,00	3 313 188	6 626 376	13 252 752	16 565 940	19 879 128	23 192 316	26 505 504	29 818 692	33 131 880	36 445 068	39 758 256	43 071 439
Przedszkole nr 1	bieżące	21 000,00	2 100	4 200	6 300	8 400	10 500	12 600	13 000	13 000	15 100	17 200	19 300	21 000
Przedszkole nr 2	bieżące	30 000,00	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	18 500	19 000	22 000	25 000	28 000	30 000
Przedszkole nr 4	bieżące	32 000,00	3 200	6 400	9 600	12 800	16 000	19 200	20 000	20 000	23 200	26 400	29 600	32 000
Przedszkole nr 7	bieżące	22 000,00	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	14 000	14 000	16 200	18 400	20 600	22 000
Przedszkole nr 8	bieżące	24 000,00	2 400	4 800	7 200	9 600	12 000	14 400	15 000	15 000	17 400	19 800	22 200	24 000
Przedszkole nr 9	bieżące	14 000,00	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	9 800	10 000	11 400	12 800	13 000	14 000
Przedszkole nr 16	bieżące	56 000,00	5 600	11 200	16 800	22 400	28 000	33 600	34 000	35 000	40 600	46 200	51 800	56 000
Przedszkole nr 17	bieżące	16 000,00	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	10 000	10 000	11 600	13 200	14 800	16 000
Przedszkole nr 18	bieżące	14 000,00	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	9 000	9 000	10 400	11 800	13 200	14 000
Przedszkole nr 19	bieżące	16 000,00	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	10 000	10 000	11 600	13 200	14 800	16 000
Przedszkole nr 20	bieżące	45 000,00	4 500	9 000	13 500	18 000	22 500	27 000	28 000	29 000	33 500	38 000	42 500	45 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	726 500,00	20 000	56 000	94 000	158 000	230 000	285 000	359 000	420 000	492 000	537 000	580 000	726 500
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	500,00	0	70	140	190	240	290	310	330	370	410	450	500
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	2 500,00	210	420	630	840	1 050	1 260	1 470	1 680	1 890	2 100	2 310	2 500

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	200,00	20	40	60	80	90	100	110	120	140	160	180	200
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
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	3 000	5 700	8 200	10 900	13 900	16 400	18 400	20 400	22 900	25 400	27 900	30 000
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	500,00	42	84	126	168	210	252	294	336	378	420	462	500
Złobki Miejskie	bieżące	1 600 000,00	110 000	250 000	380 000	520 000	650 000	790 000	920 000	1 050 000	1 190 000	1 330 000	1 460 000	1 600 000
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	145 500,00	8 800	17 600	26 400	37 200	49 000	62 800	81 600	100 400	114 200	128 000	136 800	145 500
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	35 177 971,00	2 383 510	5 395 356	9 225 099	11 508 608	15 316 251	17 599 760	19 883 270	22 166 779	26 802 760	29 086 269	32 893 914	35 177 971
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	52 557,57	4 380	8 760	13 139	17 520	21 899	26 279	30 659	35 038	39 418	43 798	48 178	52 558
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	836 671,79	0	7 519	37 276	49 817	108 234	195 607	296 208	347 747	375 796	403 844	431 893	836 672
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	2 619 500,00	26 500	177 800	986 900	1 133 500	1 278 100	1 462 200	1 706 300	1 862 700	2 007 300	2 181 400	2 475 500	2 619 500
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	3 295 000,00	45 100	448 100	1 787 100	1 888 600	1 938 600	2 239 600	2 639 600	2 689 600	2 789 600	2 955 000	3 245 000	3 295 000
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	20 000,00	1 667	3 334	5 001	6 668	8 335	10 002	11 669	13 336	15 003	16 670	18 337	20 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	15 433 659,79	3 354 550	3 460 850	3 500 000	7 117 450	7 121 750	7 126 050	11 280 350	11 284 650	11 288 950	15 403 960	15 408 260	15 433 660
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	9 000,00	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	9 000	9 000
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	244 500,00	17 161	34 489	52 816	71 144	93 209	113 537	134 864	156 192	177 519	199 847	222 174	244 500
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	1 032 000,00	500 000,00	510 000	520 500	530 500	740 500	741 000	751 000	761 000	981 500	991 500	101 500	1 032 000
Urząd Miejski - CUW	bieżące	1 350 000,00	0	0	0	337 500	337 500	675 000	675 000	675 000	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 350 000
Urząd Miejski - Wydział Sportu	bieżące	650 000,00	70 000	135 000	180 000	205 000	229 000	269 000	339 000	439 000	461 000	495 000	565 000	650 000
Urząd Miejski - Złobki Miejskie	bieżące	11 000,00	0	900	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	6 300	7 200	8 100	9 000	11 000
OGÓLEM DOCHODY		218 836 283,19	15 569 428	29 078 513	48 314 856	70 585 521	88 085 481	101 587 688	124 148 294	137 249 550	155 279 604	172 513 346	186 364 314	218 836 283
bieżące		175 558 839,12	15 524 328	28 051 747	45 949 090	62 149 475	76 247 496	88 668 703	105 028 508	117 299 765	132 449 819	148 738 161	161 512 629	175 558 839
majątkowe		43 277 444,07	45 100	1 026 766	2 365 766	8 436 046	11 837 986	12 918 986	19 119 786	19 949 786	22 829 786	23 775 186	24 851 686	43 277 444

Burmistrz Miasta

G. Sakiemi
(2)