

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dom Spokojnej Starości	bieżące	4 780 000,00	398 300	796 600	1 194 900	1 593 200	1 991 500	2 389 800	2 788 100	3 186 400	3 584 700	3 983 000	4 381 300	4 780 000
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	3 956 600,00	316 050	653 100	950 650	1 304 700	1 694 750	1 997 800	2 304 350	2 715 900	3 027 950	3 317 500	3 668 050	3 956 600
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	1 029 595,00	94 000	188 000	273 000	367 000	461 000	541 000	621 000	701 000	781 000	861 000	941 000	1 029 595
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	14 056 405,00	1 171 367	2 342 734	3 514 101	4 685 468	5 856 835	7 028 203	8 199 570	9 370 937	10 542 304	11 713 671	12 885 038	14 056 405
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	6 400,00	533	1 067	1 600	2 133	2 667	3 200	3 733	4 267	4 800	5 333	5 867	6 400
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	2 497 366,00	208 114	416 228	624 342	832 455	1 040 569	1 248 683	1 456 797	1 664 911	1 873 025	2 081 138	2 289 252	2 497 366
Środki UE	bieżące	2 185 373,29	0	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 655 574	2 161 373	2 161 373	2 185 373
Środki UE	majątkowe	19 968 320,60	0	3 000 000	6 000 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000	12 583 130	12 583 130	12 583 130	19 968 321
Inne środki	bieżące	237 862,00	39 000	60 800	82 500	104 300	126 100	148 000	170 162	186 962	203 862	220 162	236 462	237 862
Inne środki	majątkowe	17 177 340,00	0	0	5 000 000	9 435 000	14 435 000	17 177 340	17 177 340	17 177 340	17 177 340	17 177 340	17 177 340	17 177 340
Porozumienia międzygminne	bieżące	662 204,60	55 184	110 367	165 551	220 735	275 919	331 102	386 286	441 470	496 653	551 837	607 021	662 205
Urzędy Skarbowe	bieżące	15 329 659,00	1 000 000	2 000 000	3 200 000	4 900 000	6 100 000	7 900 000	8 942 301	10 219 773	11 497 244	12 774 716	14 052 187	15 329 659
Ministerstwo Finansów	bieżące	46 781 036,00	3 898 420	7 796 839	11 695 259	15 593 679	19 492 098	23 390 518	27 288 938	31 187 357	35 085 777	38 984 197	42 882 616	46 781 036
Subwencje	bieżące	49 265 960,00	8 210 994	12 316 491	16 421 988	20 527 485	24 632 982	28 738 479	32 843 976	36 949 473	41 054 970	45 160 467	49 265 960	49 265 960
Przedszkole nr 1	bieżące	27 000,00	2 250	4 500	6 750	9 000	11 250	13 500	15 750	18 000	20 250	22 500	24 750	27 000
Przedszkole nr 2	bieżące	26 000,00	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	15 400	17 600	19 800	22 000	24 200	26 000
Przedszkole nr 4	bieżące	37 000,00	3 100	6 200	9 300	12 400	15 500	18 600	21 700	24 800	27 900	31 000	34 100	37 000
Przedszkole nr 7	bieżące	22 000,00	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	10 800	12 600	14 400	16 200	18 000	19 800	22 000
Przedszkole nr 8	bieżące	29 000,00	2 400	4 800	7 200	9 600	12 000	14 400	16 800	19 200	21 600	24 000	26 400	29 000
Przedszkole nr 9	bieżące	20 000,00	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	11 200	12 800	14 400	16 000	17 600	20 000
Przedszkole nr 16	bieżące	67 000,00	5 500	11 000	16 500	22 000	27 500	33 000	38 500	44 000	49 500	55 000	60 500	67 000
Przedszkole nr 17	bieżące	16 000,00	1 300	2 600	3 900	5 200	6 500	7 800	9 100	10 400	11 700	13 000	14 300	16 000
Przedszkole nr 18	bieżące	17 000,00	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	9 800	11 200	12 600	14 000	15 400	17 000
Przedszkole nr 19	bieżące	17 000,00	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	9 800	11 200	12 600	14 000	15 400	17 000
Przedszkole nr 20	bieżące	50 000,00	4 200	8 400	12 600	16 800	21 000	25 200	29 400	33 600	37 800	42 000	46 200	50 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	748 500,00	50 000	110 000	155 000	215 000	275 000	350 000	425 000	495 000	570 000	630 000	695 000	748 500
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	1 000,00	0	200	300	400	500	600	700	700	750	800	900	1 000
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 500,00	290	580	870	1 160	1 450	1 740	2 030	2 320	2 610	2 900	3 190	3 500
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	300,00	0	60	90	120	130	160	170	180	210	240	270	300
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	148 000,00	12 000	25 510	36 895	48 850	60 125	71 250	80 145	85 630	100 300	115 849	130 960	148 000

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	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	1 870 000,00	130 000	281 400	432 800	594 200	735 600	897 300	1 038 700	1 200 300	1 331 700	1 483 100	1 664 500	1 870 000
Referat Budżetowy-Urząd Miejski	bieżące	188 620,00	10 000	20 000	25 000	30 000	40 000	70 000	90 000	120 000	140 000	160 000	170 000	188 620
Referat Podatków-Urząd Miejski-dochody	bieżące	40 086 740,00	2 700 000	6 700 000	11 500 000	14 300 000	18 500 000	21 000 000	23 700 000	26 900 000	30 900 000	33 900 000	37 300 000	40 086 740
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	67 707,57	5 642	11 285	16 927	22 569	28 212	33 854	39 496	45 138	50 781	56 423	62 065	67 708
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	684 232,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		684 233
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	2 186 000,00	33 500	147 000	1 085 300	1 209 300	1 323 300	1 476 800	1 590 300	1 714 300	1 837 300	1 960 300	2 072 900	2 186 000
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	3 380 000,00	201 000	404 000	1 059 000	1 235 000	1 386 000	1 537 000	1 778 000	2 129 000	2 480 000	2 780 000	3 080 000	3 380 000
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	10 000,00	833	1 667	2 499	3 332	4 165	4 998	5 831	6 664	7 497	8 330	9 163	10 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	17 692 063,23	3 679 300	3 730 300	3 731 300	7 412 800	7 413 800	7 414 800	12 548 800	12 549 800	12 550 800	17 663 833	17 671 513	17 692 063
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	majątkowe	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9 000
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	4 067 235,00	23 520	47 021	70 841	138 883	247 386	376 157	3 422 338	3 551 109	3 679 880	3 808 652	3 937 423	4 067 235
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	1 103 000,00	500 500	510 500	520 500	551 000	771 000	781 000	791 500	801 500	1 002 000	1 042 000	1 072 500	1 103 000
Urząd Miejski - CUW	bieżące	1 400 000,00	0	0	0	350 000	350 000	700 000	700 000	700 000	900 000	900 000	1 250 000	1 400 000
Urząd Miejski - Wydział Sportu	bieżące	1 060 000,00	160 000	300 000	370 000	430 000	440 000	490 000	640 000	740 000	750 000	800 000	900 000	1 060 000
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>252 999 019,89</b>	<b>22 928 789</b>	<b>43 351 933</b>	<b>69 541 139</b>	<b>98 848 638</b>	<b>120 456 197</b>	<b>138 919 636</b>	<b>161 884 657</b>	<b>177 725 766</b>	<b>196 140 235</b>	<b>217 185 111</b>	<b>233 484 493</b>	<b>252 999 020</b>
bieżące		<b>212 464 359,29</b>	<b>22 727 789</b>	<b>39 947 933</b>	<b>57 482 139</b>	<b>76 878 638</b>	<b>93 335 197</b>	<b>108 905 296</b>	<b>131 629 317</b>	<b>147 119 426</b>	<b>163 899 765</b>	<b>184 644 641</b>	<b>200 644 023</b>	<b>212 464 359</b>
majątkowe		<b>40 534 660,60</b>	<b>201 000</b>	<b>3 404 000</b>	<b>12 059 000</b>	<b>21 970 000</b>	<b>27 121 000</b>	<b>30 014 340</b>	<b>30 255 340</b>	<b>30 606 340</b>	<b>32 240 470</b>	<b>32 540 470</b>	<b>32 840 470</b>	<b>40 534 661</b>