

Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta Cieszyna w roku 2023

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	14 543 259,22	780 000	1 800 000	3 942 849	4 842 849	5 942 849	7 430 849	8 430 849	9 660 745	10 940 745	13 088 255	13 888 255	14 543 259
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	23 209 661,88	10 000	1 190 000	2 829 343	11 234 343	13 953 578	19 087 239	19 219 711	20 117 711	20 302 951	21 290 951	21 360 951	23 209 662
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	25 307 679,14	2 417 370	4 786 858	6 953 987	9 258 053	11 353 517	13 491 898	15 627 927	17 497 584	19 702 008	23 256 158	24 268 793	25 307 679
Przedszkole nr 1	bieżące	1 374 628,75	115 355	224 484	389 552	520 169	642 169	751 237	867 975	953 975	1 074 078	1 259 313	1 334 313	1 374 629
Przedszkole nr 2	bieżące	2 596 720,79	252 713	472 916	791 358	1 040 002	1 275 002	1 494 954	1 689 766	1 909 866	2 101 866	2 394 511	2 531 011	2 596 721
Przedszkole nr 4	bieżące	1 666 387,68	152 400	296 107	521 893	666 544	826 044	951 452	1 085 886	1 203 386	1 332 186	1 570 011	1 625 511	1 666 388
Przedszkole nr 7	bieżące	780 738,17	73 930	135 630	247 630	319 230	393 242	450 662	505 662	580 862	648 223	752 038	773 298	780 738
Przedszkole nr 8	bieżące	1 389 056,47	119 020	235 018	430 700	554 388	691 688	807 275	909 507	1 055 307	1 167 801	1 307 391	1 373 191	1 389 056
Przedszkole nr 9	bieżące	814 829,92	75 520	148 620	272 820	354 119	438 019	501 709	564 409	626 909	696 709	782 724	808 124	814 830
Przedszkole nr 16	bieżące	1 836 438,11	211 870	361 587	618 245	776 660	939 260	1 072 435	1 209 152	1 359 052	1 516 213	1 767 338	1 831 538	1 836 438
Przedszkole nr 17	bieżące	947 331,74	78 850	155 150	280 950	346 850	434 750	522 550	604 950	689 750	758 750	892 545	920 245	947 332
Przedszkole nr 18	bieżące	953 600,91	85 300	166 514	293 188	375 723	469 223	550 637	628 683	719 383	805 349	907 838	930 338	953 601
Przedszkole nr 19	bieżące	857 928,70	81 500	153 787	279 605	353 385	446 185	513 953	582 732	651 332	722 532	833 072	846 808	857 929
Przedszkole nr 20	bieżące	2 140 390,71	261 253	442 463	732 534	913 932	1 114 820	1 282 703	1 465 517	1 643 717	1 815 030	2 025 265	2 111 287	2 140 391
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	6 997 437,28	470 000	1 072 397	1 952 149	2 494 237	3 349 656	3 839 954	4 386 464	5 074 098	5 641 622	6 454 580	6 762 520	6 997 437
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	4 919 138,19	450 000	826 204	1 456 994	1 901 835	2 371 026	2 716 239	3 059 639	3 422 626	3 955 948	4 502 904	4 717 404	4 919 138
Szkoła Podstawowa nr 6	majątkowe	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 236 505,50	169 248	446 207	852 267	1 050 417	1 179 682	1 479 417	1 671 567	1 834 127	1 977 919	2 203 469	2 238 704	2 236 506
Żłobki Miejskie	bieżące	3 707 829,60	300 000	590 000	1 000 000	1 350 000	1 700 000	2 030 000	2 310 000	2 580 000	2 930 000	3 476 000	3 656 000	3 707 830
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	1 965 342,85	158 048	325 719	498 009	666 751	836 282	1 005 965	1 175 496	1 361 114	1 531 336	1 884 563	1 965 343	1 965 343
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 407 711,09	109 729	226 302	344 397	462 800	580 882	699 055	817 125	911 454	977 932	1 269 391	1 335 211	1 407 711
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 986 584,79	148 236	335 580	506 587	679 413	851 695	1 024 521	1 196 804	1 388 438	1 562 412	1 901 945	1 981 915	1 986 585
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 873 557,50	150 000	305 000	440 000	575 000	715 000	865 000	1 000 000	1 130 000	1 358 558	1 633 558	1 758 558	1 873 558
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	671 000,00	20 000	70 000	121 000	172 000	233 000	294 000	355 000	406 000	492 000	559 000	610 000	671 000
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	480 000,00	40 000	80 000	117 000	154 000	191 000	228 000	265 000	302 000	339 000	406 000	443 000	480 000
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 273 012,00	77 380	207 380	332 380	460 380	605 380	747 212	876 212	997 212	1 124 212	1 273 012	1 273 012	1 273 012
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 590 567,69	130 000	262 956	392 956	532 956	665 426	796 512	926 512	1 058 682	1 193 682	1 398 488	1 528 488	1 590 568
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	942 336,11	80 000	168 869	248 869	328 869	416 279	500 620	580 620	669 303	759 303	879 416	909 416	942 336
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 353 707,65	110 000	227 223	343 527	453 527	578 669	695 055	805 055	927 826	1 042 826	1 207 248	1 317 248	1 353 708

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 512 777,80	130 000	260 000	390 000	520 000	652 171	783 256	913 256	1 045 426	1 180 426	1 356 578	1 486 578	1 512 778
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	3 523 178,62	285 000	570 000	855 000	1 140 000	1 432 167	1 728 829	2 013 829	2 311 704	2 606 704	3 201 699	3 486 699	3 523 179
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	2 928 169,50	235 000	500 576	737 206	972 206	1 225 321	1 467 360	1 702 360	1 951 922	2 236 922	2 726 150	2 876 150	2 928 170
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	21 841 832,93	1 586 807	3 178 785	6 007 876	7 866 244	9 672 758	11 273 536	12 873 514	14 473 491	16 159 215	17 770 963	19 370 941	21 841 833
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	3 507 536,46	400 000	650 000	802 344	1 001 172	1 201 172	1 441 098	1 658 098	2 217 202	2 425 686	3 049 886	3 299 886	3 507 536
Urząd Miejski- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	278 117,40	23 500	44 500	57 500	73 000	79 000	90 000	106 000	141 860	193 860	239 360	255 360	278 117
Urząd Miejski- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	44 000,00	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	44 000	44 000	44 000
OGÓLEM		267 428 824,24	17 140 479	35 984 512	61 850 459	92 617 652	117 979 564	146 536 046	166 140 861	190 231 399	212 719 524	237 919 865	251 294 181	267 428 824
Wydatki bieżące	bieżące	199 620 127,63	16 738 978	33 722 693	55 942 789	73 522 204	90 742 573	107 239 451	122 925 089	139 183 209	156 114 490	177 358 482	189 200 398	199 620 128
Wydatki majątkowe	majątkowe	67 808 696,61	401 501	2 261 819	5 907 671	19 095 449	27 236 991	39 296 595	43 215 772	51 048 190	56 605 034	60 561 383	62 093 783	67 808 697