

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
Dom Spokojnej Starości	bieżące	4 521 123,94	310 580	647 660	1 129 822	1 495 402	1 839 682	2 162 862	2 456 242	2 750 122	3 217 602	3 543 882	4 280 104	4 521 124
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	15 505 736,22	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	13 147 732	14 850 732	15 505 736
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	22 432 521,88	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	22 432 522
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	26 779 992,57	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	23 500 055	25 741 106	26 779 993
Przedszkole nr 1	bieżące	1 432 628,75	115 355	224 484	389 552	520 169	642 169	751 237	867 975	953 975	1 074 078	1 259 313	1 392 313	1 432 629
Przedszkole nr 2	bieżące	2 657 720,79	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	2 592 011	2 657 721
Przedszkole nr 4	bieżące	1 709 387,68	152 400	296 107	521 893	666 544	826 044	951 452	1 085 886	1 203 386	1 332 186	1 570 011	1 668 511	1 709 388
Przedszkole nr 7	bieżące	822 488,17	73 930	135 630	247 630	319 230	393 242	450 662	505 662	580 862	648 223	752 038	815 048	822 488
Przedszkole nr 8	bieżące	1 464 056,47	119 020	235 018	430 700	554 388	691 688	807 275	909 507	1 055 307	1 167 801	1 307 391	1 448 191	1 464 056
Przedszkole nr 9	bieżące	846 829,92	75 520	148 620	272 820	354 119	438 019	501 709	564 409	626 909	696 709	782 724	840 124	846 830
Przedszkole nr 16	bieżące	1 904 438,11	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	1 899 538	1 904 438
Przedszkole nr 17	bieżące	1 008 331,74	78 850	155 150	280 950	346 850	434 750	522 550	604 950	689 750	758 750	892 545	981 245	1 008 332
Przedszkole nr 18	bieżące	993 600,91	85 300	166 514	293 188	375 723	469 223	550 637	628 683	719 383	805 349	907 838	970 338	993 601
Przedszkole nr 19	bieżące	885 928,70	81 500	153 787	279 605	353 385	446 185	513 953	582 732	651 332	722 532	833 072	874 808	885 929
Przedszkole nr 20	bieżące	2 217 390,71	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	2 188 287	2 217 391
Straż Miejska	bieżące	3 407 148,66	230 000	460 000	850 000	1 150 000	1 500 000	1 750 000	1 980 000	2 210 000	2 500 000	2 700 000	3 175 500	3 407 149
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	7 277 917,82	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	6 470 120	7 043 001	7 277 918
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	8 816 812,58	590 000	1 326 526	2 320 466	3 268 166	4 095 207	4 769 447	5 440 009	6 138 541	6 855 366	7 591 277	8 323 102	8 816 813
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	8 367 394,53	560 000	1 254 067	2 121 539	2 969 410	3 749 659	4 332 189	4 937 058	5 573 228	6 235 996	6 965 726	7 795 052	8 367 395
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	6 906 255,54	700 000	1 305 303	2 124 244	2 746 797	3 361 883	3 918 040	4 393 842	4 909 375	5 384 589	5 941 336	6 623 739	6 906 256
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 085 732,27	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	4 507 904	4 884 404	5 085 732
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	3 019 387,81	215 000	466 084	801 810	1 099 097	1 408 817	1 703 289	1 953 489	2 235 337	2 429 818	2 651 094	2 973 094	3 019 388
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 296 175,85	169 248	446 207	852 267	1 050 417	1 179 682	1 479 417	1 671 567	1 834 127	1 977 919	2 213 866	2 296 176	2 296 176
Żłobki Miejskie	bieżące	3 781 829,60	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	3 730 000	3 781 830
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 117 011,74	158 048	325 719	498 009	666 751	836 282	1 005 965	1 175 496	1 361 114	1 531 336	1 885 246	2 117 012	2 117 012
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 544 115,36	109 729	226 302	344 397	462 800	580 882	699 055	817 125	911 454	977 932	1 272 461	1 471 615	1 544 115
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 153 182,61	148 236	335 580	506 587	679 413	851 695	1 024 521	1 196 804	1 388 438	1 562 412	1 913 700	2 148 513	2 153 183
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	2 162 057,50	150 000	305 000	440 000	575 000	715 000	865 000	1 000 000	1 130 000	1 358 558	1 643 558	2 047 058	2 162 058
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	700 370,00	20 000	70 000	121 000	172 000	233 000	294 000	355 000	406 000	492 000	569 000	639 370	700 370
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 702 840,00	102 027	262 027	402 027	542 027	682 027	838 300	978 300	1 168 300	1 318 300	1 463 300	1 702 840	1 702 840

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 388 012,00	77 380	207 380	332 380	460 380	605 380	747 212	876 212	997 212	1 124 212	1 273 012	1 388 012	1 388 012
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 265 290,16	100 000	220 913	320 913	490 843	596 868	700 124	800 124	921 136	1 021 136	1 139 500	1 242 500	1 265 290
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	1 695 079,37	130 000	262 956	392 956	532 956	665 426	796 512	926 512	1 058 682	1 193 682	1 404 999	1 632 999	1 695 079
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	957 018,35	80 000	168 869	248 869	328 869	416 279	500 620	580 620	669 303	759 303	888 098	924 098	957 018
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 391 707,65	110 000	227 223	343 527	453 527	578 669	695 055	805 055	927 826	1 042 826	1 207 248	1 355 248	1 391 708
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TOTU"	bieżące	1 546 777,80	130 000	260 000	390 000	520 000	652 171	783 256	913 256	1 045 426	1 180 426	1 356 578	1 520 578	1 546 778
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	3 783 053,66	285 000	570 000	855 000	1 140 000	1 432 167	1 728 829	2 013 829	2 311 704	2 606 704	3 214 574	3 746 574	3 783 054
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	3 163 333,02	235 000	500 576	737 206	972 206	1 225 321	1 467 360	1 702 360	1 951 922	2 236 922	2 741 313	3 111 313	3 163 333
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	22 976 775,22	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	17 812 193	20 670 403	22 976 775
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	3 561 480,51	400 000	650 000	802 344	1 001 172	1 201 172	1 441 098	1 658 098	2 217 202	2 425 686	3 064 216	3 353 830	3 561 481
Urząd Miejski- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	298 117,40	23 500	44 500	57 500	73 000	79 000	90 000	106 000	141 860	193 860	239 360	275 360	298 117
<b>OGÓLEM</b>		<b>274 990 565,17</b>	<b>17 140 479</b>	<b>35 984 512</b>	<b>61 850 459</b>	<b>92 617 652</b>	<b>117 979 564</b>	<b>146 536 046</b>	<b>166 140 861</b>	<b>190 231 399</b>	<b>212 719 524</b>	<b>238 476 297</b>	<b>259 798 048</b>	<b>274 990 565</b>
Wydatki bieżące	bieżące	<b>207 935 008,56</b>	<b>16 738 978</b>	<b>33 722 693</b>	<b>55 942 789</b>	<b>73 522 204</b>	<b>90 742 573</b>	<b>107 239 451</b>	<b>122 925 089</b>	<b>139 183 209</b>	<b>156 114 490</b>	<b>177 914 914</b>	<b>197 680 265</b>	<b>207 935 009</b>
Wydatki majątkowe	majątkowe	<b>67 055 556,61</b>	<b>401 501</b>	<b>2 261 819</b>	<b>5 907 671</b>	<b>19 095 449</b>	<b>27 236 991</b>	<b>39 296 595</b>	<b>43 215 772</b>	<b>51 048 190</b>	<b>56 605 034</b>	<b>60 561 383</b>	<b>62 117 783</b>	<b>67 055 557</b>