

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.763.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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	4 616 123,94	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	4 616 124
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	15 511 745,22	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	15 511 745
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	22 414 025,08	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	22 414 025
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	26 825 661,85	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	26 825 662
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 130 732,27	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	4 897 404	5 130 732
Żłobki Miejskie	bieżące	3 931 829,60	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	3 931 830
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 087 915,48	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	2 118 957	2 087 915
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 543 529,36	109 729	226 302	344 397	462 800	580 882	699 055	817 125	911 454	977 932	1 272 461	1 474 788	1 543 529
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 167 853,20	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	2 160 659	2 167 853
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	22 977 823,72	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	22 977 824
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	3 610 680,51	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	3 610 681
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	336 709,97	0	5 000	80 000	80 500	80 500	269 229	269 229	269 229	269 229	269 229	269 229	336 710
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	28 253 820,84	224 965	501 483	1 369 078	4 408 995	9 077 903	14 214 255	17 740 392	23 670 770	27 535 751	30 215 751	31 655 751	28 253 821
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	7 018 469,07	1 103 041	1 578 085	2 245 135	2 837 934	3 346 443	3 841 025	4 360 731	4 831 175	5 536 713	6 034 601	6 506 045	7 018 469
OGÓLEM		268 226 325,52	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	238 476 297	260 007 184	268 226 326
Wydatki bieżące	bieżące	208 427 951,42	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	177 914 914	197 889 402	208 427 951
Wydatki majątkowe	majątkowe	59 798 374,10	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	62 117 783	59 798 374