

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.222.2024  
 Burmistrza Miasta Cieszyna  
 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024**

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	26 290 993,43	2 540 494	5 028 166	7 398 539	9 933 814	12 243 766	14 243 997	16 778 770	19 141 221	21 329 088	23 650 348	25 266 847	26 290 993
Przedszkole nr 1	bieżące	1 608 208,49	113 500	239 594	423 994	573 094	750 338	878 838	1 006 838	1 132 338	1 270 438	1 396 938	1 522 238	1 608 208
Przedszkole nr 2	bieżące	2 986 878,80	216 200	453 268	811 868	1 074 038	1 407 395	1 644 965	1 881 835	2 117 705	2 378 375	2 615 045	2 812 315	2 986 879
Przedszkole nr 4	bieżące	1 969 682,60	144 400	298 835	512 035	703 965	924 587	1 079 717	1 234 747	1 386 477	1 553 607	1 705 737	1 832 567	1 969 683
Przedszkole nr 7	bieżące	923 317,53	75 500	154 400	254 400	362 450	464 673	540 223	616 373	690 723	773 073	823 223	874 673	923 318
Przedszkole nr 8	bieżące	1 488 181,97	120 500	244 500	429 200	563 720	739 005	856 025	972 546	1 087 465	1 215 685	1 333 605	1 406 326	1 488 182
Przedszkole nr 9	bieżące	860 102,44	70 300	150 452	250 452	343 052	446 870	511 270	576 170	639 770	711 470	776 970	813 770	860 102
Przedszkole nr 16	bieżące	2 205 851,36	157 800	339 457	566 757	778 579	1 015 625	1 195 247	1 371 271	1 544 593	1 736 817	1 920 539	2 054 363	2 205 851
Przedszkole nr 17	bieżące	1 331 548,53	92 500	189 400	324 500	467 007	613 988	736 395	858 202	976 409	1 095 916	1 209 823	1 264 430	1 331 549
Przedszkole nr 18	bieżące	1 134 173,32	82 500	172 796	282 896	405 166	532 983	625 353	718 023	811 193	913 263	1 005 433	1 081 103	1 134 173
Przedszkole nr 19	bieżące	949 454,92	75 300	165 900	278 500	379 190	483 275	557 665	651 855	725 745	805 735	855 125	912 415	949 455
Przedszkole nr 20	bieżące	2 532 278,03	177 353	370 841	648 585	889 182	1 167 713	1 367 601	1 559 333	1 749 265	1 957 697	2 156 679	2 341 555	2 532 278
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	2 500 039,09	220 230	422 540	660 000	909 440	1 141 954	1 351 284	1 543 614	1 725 200	1 913 260	2 111 280	2 305 500	2 500 039
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	7 483 292,91	652 194	1 224 494	2 062 994	2 821 910	3 559 556	4 180 799	4 760 688	5 352 879	5 963 300	6 518 851	6 927 781	7 483 293
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	8 813 124,85	730 000	1 406 700	2 364 700	3 388 565	4 262 527	4 962 527	5 837 565	6 534 963	7 276 992	7 876 992	8 426 992	8 813 125
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	8 816 080,24	763 900	1 538 510	2 574 013	3 566 713	4 133 626	4 833 626	5 440 626	6 040 626	6 676 626	7 596 626	8 236 626	8 816 080
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	5 061 092,04	449 700	883 666	1 469 200	1 962 688	2 517 513	2 963 463	3 343 463	3 643 463	4 007 774	4 456 538	4 756 538	5 061 092
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	6 768 066,35	694 666	1 356 142	2 310 257	2 896 136	3 556 431	4 147 431	4 655 030	5 167 441	5 684 726	6 217 288	6 576 151	6 768 066
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 529 865,12	496 700	923 054	1 608 640	2 176 831	2 675 955	3 148 066	3 569 771	4 010 026	4 475 673	4 852 928	5 163 669	5 529 865
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	3 039 171,34	271 000	545 000	954 500	1 368 000	1 650 609	1 950 609	2 290 609	2 560 609	2 810 609	2 980 609	3 038 609	3 039 171
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	9 115 920,07	300 000	600 000	912 300	1 222 424	1 634 772	1 811 172	1 986 572	2 186 572	2 218 732	2 385 232	2 585 232	9 115 920
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 140 736,26	142 050	304 569	467 939	771 109	932 979	1 094 849	1 256 719	1 418 589	1 601 589	1 784 589	1 967 589	2 140 736
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 552 162,52	134 219	276 419	418 369	660 569	797 569	934 569	1 071 569	1 208 569	1 345 569	1 429 433	1 502 433	1 552 163
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 062 778,33	163 098	334 898	575 798	768 198	945 198	1 122 198	1 299 198	1 476 198	1 654 198	1 832 198	2 010 198	2 062 778
Niepubliczne Przedszkole Punkum Montessori	bieżące	1 241 979,80	90 000	180 000	270 000	421 120	522 240	623 360	724 480	825 600	926 720	1 027 840	1 128 960	1 241 980

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 282 210,56	107 017	209 367	317 550	434 520	547 990	661 460	774 930	888 400	1 001 870	1 115 340	1 228 810	1 282 211
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	2 133 389,67	166 300	329 100	495 400	681 700	864 500	1 047 300	1 230 100	1 412 900	1 595 700	1 778 500	1 961 300	2 133 390
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 032 643,09	87 833	169 833	257 666	351 055	438 611	526 167	613 723	701 279	788 835	876 391	963 947	1 032 643
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	1 055 092,58	87 333	172 333	259 667	360 334	458 668	557 002	655 336	753 670	852 004	950 338	1 041 765	1 055 093
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii "Tęczowa Kraina"	bieżące	891 883,52	52 333	236 333	307 500	512 223	587 779	663 335	738 891	814 447	875 203	880 759	886 315	891 884
Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	4 280 927,36	346 438	686 438	1 032 875	1 463 203	1 807 093	2 150 983	2 494 873	2 838 763	3 182 653	3 526 543	3 870 433	4 280 927
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	4 000 077,66	322 771	636 771	959 542	1 381 588	1 714 864	2 048 140	2 381 416	2 714 692	3 047 968	3 381 244	3 705 750	4 000 078
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	27 897 374,41	1 700 000	3 526 796	5 843 317	8 125 187	10 729 116	14 133 045	15 936 974	17 940 904	20 144 833	22 448 762	25 009 640	27 897 374
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	3 331 963,07	498 443	795 514	1 100 596	1 781 407	2 072 418	2 296 933	2 496 933	2 696 933	2 946 933	3 046 933	3 146 933	3 331 963
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	1 482 206,62	490 330	865 501	905 377	1 045 877	1 088 577	1 168 077	1 195 077	1 222 077	1 318 577	1 425 677	1 457 677	1 482 207
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	8 942,87	0	722	1 492	1 992	3 119	3 619	4 119	4 619	5 119	5 619	6 119	8 943
Urząd Miejski- CUW	bieżące	154 370,00	10 590	25 490	37 090	52 610	64 210	75 810	87 410	99 010	115 170	126 770	138 370	154 370
<b>OGÓLEM</b>		<b>279 286 807,42</b>	<b>18 780 207</b>	<b>43 902 045</b>	<b>77 406 858</b>	<b>116 214 601</b>	<b>144 013 803</b>	<b>164 495 871</b>	<b>183 761 682</b>	<b>202 659 236</b>	<b>221 939 042</b>	<b>240 071 195</b>	<b>257 575 074</b>	<b>279 286 807</b>
Wydatki bieżące	bieżące	<b>228 353 977,00</b>	<b>18 626 479</b>	<b>38 027 626</b>	<b>60 744 028</b>	<b>82 786 263</b>	<b>103 033 884</b>	<b>122 182 326</b>	<b>140 016 748</b>	<b>157 138 559</b>	<b>175 237 492</b>	<b>192 890 245</b>	<b>208 514 125</b>	<b>228 353 977</b>
Wydatki majątkowe	majątkowe	<b>50 932 830,42</b>	<b>153 728</b>	<b>5 874 419</b>	<b>16 662 830</b>	<b>33 428 339</b>	<b>40 979 919</b>	<b>42 313 545</b>	<b>43 744 933</b>	<b>45 520 677</b>	<b>46 701 550</b>	<b>47 180 950</b>	<b>49 060 950</b>	<b>50 932 830</b>