

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.288.2024
 Burmistrza Miasta Cieszyzna
 z dnia 24 maja 2024 r.

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2024

| Dysponent | rodzaj wydatku | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Miejski Zarząd Dróg | majątkowe | 10 405 397,41 | 0 | 167 465 | 5 173 465 | 5 502 374 | 6 698 954 | 7 257 080 | 7 473 580 | 8 173 580 | 8 623 580 | 9 092 980 | 9 092 980 | 10 405 397 |
| Przedszkole nr 1 | bieżące | 1 619 767,49 | 113 500 | 239 594 | 423 994 | 573 094 | 761 897 | 890 397 | 1 018 397 | 1 143 897 | 1 281 997 | 1 408 497 | 1 533 797 | 1 619 767 |
| Przedszkole nr 2 | bieżące | 3 017 883,80 | 216 200 | 453 268 | 811 868 | 1 074 038 | 1 438 400 | 1 675 970 | 1 912 840 | 2 148 710 | 2 409 380 | 2 646 050 | 2 843 320 | 3 017 884 |
| Przedszkole nr 4 | bieżące | 1 996 554,60 | 144 400 | 298 835 | 512 035 | 703 965 | 951 459 | 1 106 589 | 1 261 619 | 1 413 349 | 1 580 479 | 1 732 609 | 1 859 439 | 1 996 555 |
| Przedszkole nr 7 | bieżące | 933 672,53 | 75 500 | 154 400 | 254 400 | 362 450 | 475 028 | 550 578 | 626 728 | 701 078 | 783 428 | 833 578 | 885 028 | 933 673 |
| Przedszkole nr 7 | majątkowe | 20 000,00 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Przedszkole nr 8 | bieżące | 1 498 618,97 | 120 500 | 244 500 | 429 200 | 563 720 | 749 442 | 866 462 | 982 983 | 1 097 902 | 1 226 122 | 1 344 042 | 1 416 763 | 1 498 619 |
| Przedszkole nr 9 | bieżące | 873 048,44 | 70 300 | 150 452 | 250 452 | 343 052 | 459 816 | 524 216 | 589 116 | 652 716 | 724 416 | 789 916 | 826 716 | 873 048 |
| Przedszkole nr 16 | bieżące | 2 233 823,36 | 157 800 | 339 457 | 566 757 | 778 579 | 1 043 597 | 1 223 219 | 1 399 243 | 1 572 565 | 1 764 789 | 1 948 511 | 2 082 335 | 2 233 823 |
| Przedszkole nr 16 | majątkowe | 268 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 155 000 | 200 000 | 200 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 |
| Przedszkole nr 17 | bieżące | 1 356 199,53 | 92 500 | 189 400 | 324 500 | 467 007 | 638 639 | 761 046 | 882 853 | 1 001 060 | 1 120 567 | 1 234 474 | 1 289 081 | 1 356 200 |
| Przedszkole nr 17 | majątkowe | 35 000,00 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Przedszkole nr 18 | bieżące | 1 155 269,32 | 82 500 | 172 796 | 282 896 | 405 166 | 554 079 | 646 449 | 739 119 | 832 289 | 934 359 | 1 026 529 | 1 102 199 | 1 155 269 |
| Przedszkole nr 19 | bieżące | 960 103,92 | 75 300 | 165 900 | 278 500 | 379 190 | 493 924 | 568 314 | 662 504 | 736 394 | 816 384 | 865 774 | 923 064 | 960 104 |
| Przedszkole nr 20 | bieżące | 2 568 896,03 | 177 353 | 370 841 | 648 585 | 889 182 | 1 201 857 | 1 402 259 | 1 593 991 | 1 783 923 | 1 993 355 | 2 193 297 | 2 378 173 | 2 568 896 |
| Straż Miejska | bieżące | 3 692 835,82 | 250 000 | 550 000 | 1 010 000 | 1 400 000 | 1 713 342 | 1 983 342 | 2 253 342 | 2 563 342 | 2 853 342 | 3 153 342 | 3 433 342 | 3 692 836 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe | bieżące | 2 539 784,33 | 220 230 | 422 540 | 660 000 | 909 440 | 1 151 954 | 1 376 284 | 1 583 359 | 1 764 945 | 1 953 005 | 2 151 025 | 2 345 245 | 2 539 784 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | bieżące | 7 605 824,77 | 652 194 | 1 224 494 | 2 062 994 | 2 821 910 | 3 653 968 | 4 292 848 | 4 872 737 | 5 464 928 | 6 078 849 | 6 637 900 | 7 050 313 | 7 605 825 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | majątkowe | 5 000,00 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | bieżące | 8 954 577,85 | 730 000 | 1 406 700 | 2 364 700 | 3 388 565 | 4 391 980 | 5 103 980 | 5 979 018 | 6 676 416 | 7 418 445 | 8 018 445 | 8 568 445 | 8 954 578 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | majątkowe | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | bieżące | 8 951 947,24 | 763 900 | 1 538 510 | 2 574 013 | 3 566 713 | 4 269 493 | 4 969 493 | 5 576 493 | 6 176 493 | 6 812 493 | 7 732 493 | 8 372 493 | 8 951 947 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | bieżące | 5 125 699,76 | 449 700 | 883 666 | 1 469 200 | 1 962 688 | 2 569 802 | 3 020 615 | 3 400 615 | 3 700 615 | 4 066 926 | 4 517 690 | 4 819 690 | 5 125 700 |
| Szkoła Podstawowa nr 5 | bieżące | 6 858 849,35 | 694 666 | 1 356 142 | 2 310 257 | 2 896 136 | 3 647 214 | 4 238 214 | 4 745 813 | 5 258 224 | 5 775 509 | 6 308 071 | 6 666 934 | 6 858 849 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | bieżące | 5 635 293,83 | 496 700 | 923 054 | 1 608 640 | 2 176 831 | 2 773 659 | 3 249 179 | 3 670 884 | 4 111 139 | 4 578 786 | 4 958 041 | 5 269 097 | 5 635 294 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | bieżące | 3 083 761,05 | 271 000 | 545 000 | 954 500 | 1 368 000 | 1 689 037 | 1 991 413 | 2 331 413 | 2 601 413 | 2 852 413 | 3 023 413 | 3 082 413 | 3 083 761 |

| Dysponent | rodzaj wydatku | Plan roczny | Planowane wydatki – narastająco | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Centrum Usług Wspólnych | bieżące | 9 112 216,49 | 300 000 | 600 000 | 912 300 | 1 222 424 | 1 639 375 | 1 815 775 | 1 991 175 | 2 191 175 | 2 223 335 | 2 389 835 | 2 589 835 | 9 112 216 |
| Żłobki Miejskie | bieżące | 4 227 529,67 | 350 000 | 740 000 | 1 220 000 | 1 650 000 | 2 065 000 | 2 415 000 | 2 795 000 | 3 165 000 | 3 585 000 | 3 915 000 | 4 165 000 | 4 227 530 |
| Urząd Miejski - Zamek Cieszyn | bieżące | 1 232 000,00 | 113 000 | 226 000 | 339 000 | 452 000 | 565 000 | 730 000 | 813 000 | 896 000 | 979 000 | 1 062 000 | 1 145 000 | 1 232 000 |
| Urząd Miejski -Wydział Finansowy | bieżące | 27 895 874,41 | 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 | 27 895 874 |
| Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych | majątkowe | 19 057 524,28 | 0 | 4 902 031 | 8 537 578 | 14 665 094 | 15 128 094 | 15 521 094 | 16 021 678 | 16 429 878 | 16 749 878 | 16 924 878 | 18 865 378 | 19 057 524 |
| Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | majątkowe | 600 000,00 | 0 | 103 000 | 118 000 | 120 000 | 120 000 | 330 000 | 350 000 | 570 000 | 580 000 | 590 000 | 600 000 | 600 000 |
| Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | majątkowe | 15 813 600,00 | 0 | 0 | 841 591 | 10 146 872 | 15 813 600 | 15 813 600 | 15 813 600 | 15 813 600 | 15 813 600 | 15 813 600 | 15 813 600 | 15 813 600 |
| Urząd Miejski- Wydział Sportu | majątkowe | 162 000,00 | 0 | 12 000 | 17 000 | 27 000 | 27 000 | 62 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 |
| OGÓLEM | | 281 223 314,89 | 18 780 207 | 43 902 045 | 77 406 858 | 116 214 601 | 144 924 192 | 165 861 440 | 185 271 996 | 204 515 050 | 223 987 356 | 242 303 969 | 259 885 147 | 281 223 315 |
| Wydatki bieżące | bieżące | 229 508 169,47 | 18 626 479 | 38 027 626 | 60 744 028 | 82 786 263 | 103 976 459 | 123 303 580 | 141 152 747 | 158 274 558 | 176 382 991 | 194 045 204 | 209 675 882 | 229 508 169 |
| Wydatki majątkowe | majątkowe | 51 715 145,42 | 153 728 | 5 874 419 | 16 662 830 | 33 428 339 | 40 947 734 | 42 557 860 | 44 119 248 | 46 240 492 | 47 604 365 | 48 258 765 | 50 209 265 | 51 715 145 |