

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.465.2024  
Burmistrza Miasta Cieszyzna  
z dnia 30 sierpnia 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	bieżące	17 133 412,34	1 000 000	2 891 000	5 010 000	6 701 252	8 114 864	9 328 476	10 659 888	11 908 500	13 722 112	15 235 724	16 749 336	17 133 412
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	27 560 396,87	2 540 494	5 028 166	7 398 539	9 933 814	12 368 766	14 939 296	17 598 122	20 586 784	22 743 492	25 064 751	26 681 250	27 560 397
Przedszkole nr 1	bieżące	1 257 021,59	113 500	239 594	423 994	573 094	769 448	903 320	1 031 320	1 257 021,59	1 257 021,59	1 257 021,59	1 257 021,59	1 257 021,59
Przedszkole nr 2	bieżące	2 959 905,58	216 200	453 268	811 868	1 074 038	1 449 235	1 694 584	1 931 454	2 190 732	2 451 402	2 688 072	2 885 342	2 959 906
Przedszkole nr 4	bieżące	2 018 059,00	144 400	298 835	512 035	703 965	959 775	1 122 068	1 277 098	1 434 853	1 601 983	1 754 113	1 880 943	2 018 059
Przedszkole nr 7	bieżące	729 760,92	75 500	154 400	254 400	362 450	475 028	550 578	626 728	729 760,92	729 760,92	729 760,92	729 760,92	729 760,92
Przedszkole nr 8	bieżące	1 597 118,97	120 500	244 500	429 200	563 720	749 442	866 462	982 983	1 196 402	1 324 622	1 442 542	1 515 263	1 597 119
Przedszkole nr 9	bieżące	895 284,73	70 300	150 452	250 452	343 052	466 891	537 969	602 869	674 952	746 652	812 152	848 952	895 285
Przedszkole nr 16	bieżące	2 268 370,02	157 800	339 457	566 757	778 579	1 057 851	1 246 502	1 422 525	1 607 112	1 799 335	1 983 058	2 116 881	2 268 370
Przedszkole nr 17	bieżące	950 190,76	92 500	189 400	324 500	467 007	638 639	761 046	882 853	950 191	950 191	950 191	950 191	950 191
Przedszkole nr 17	majątkowe	0,00	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Przedszkole nr 18	bieżące	934 607,62	82 500	172 796	282 896	405 166	560 386	656 201	748 871	934 608	934 608	934 608	934 608	934 608
Przedszkole nr 19	bieżące	961 603,92	75 300	165 900	278 500	379 190	493 924	568 314	662 504	737 894	817 884	867 274	924 564	961 604
Przedszkole nr 20	bieżące	2 609 868,47	177 353	370 841	648 585	889 182	1 217 287	1 427 007	1 618 739	1 824 895	2 034 327	2 234 269	2 419 145	2 609 868
Zespół Przedszkolny nr 1	bieżące	797 758,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	560 000	700 000	797 758
Zespół Przedszkolny nr 1	majątkowe	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
Zespół Przedszkolny nr 2	bieżące	440 405,45	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	360 000	400 000	440 405
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	7 883 142,33	652 194	1 224 494	2 062 994	2 821 910	3 670 132	4 412 979	5 013 868	5 618 445	6 368 466	6 927 517	7 339 930	7 883 142
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	9 126 825,15	730 000	1 406 700	2 364 700	3 388 565	4 415 980	5 224 703	6 127 694	6 851 092	7 593 121	8 193 121	8 743 121	9 126 825
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	9 159 976,46	763 900	1 538 510	2 574 013	3 566 713	4 290 349	5 060 600	5 719 600	6 327 100	7 022 200	7 942 200	8 582 200	9 159 976
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	5 205 398,49	449 700	883 666	1 469 200	1 962 688	2 581 320	3 055 892	3 461 770	3 769 770	4 158 081	4 608 845	4 910 845	5 205 398
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	6 978 980,77	694 666	1 356 142	2 310 257	2 896 136	3 665 705	4 305 473	4 857 890	5 387 301	5 904 586	6 437 148	6 796 011	6 978 981
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 736 490,12	496 700	923 054	1 608 640	2 176 831	2 785 859	3 331 670	3 769 110	4 221 186	4 688 832	5 068 087	5 379 144	5 736 490
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	3 128 653,51	271 000	545 000	954 500	1 368 000	1 692 937	2 028 363	2 374 500	2 646 625	2 897 625	3 068 625	3 127 625	3 128 654
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	8 784 519,54	300 000	600 000	912 300	1 222 424	1 640 508	1 822 204	2 066 004	2 291 807	2 323 967	2 490 467	2 690 467	8 784 520
Żłobki Miejskie	bieżące	4 525 793,27	350 000	740 000	1 220 000	1 650 000	2 065 000	2 415 000	2 795 000	3 165 000	3 734 132	4 113 842	4 413 553	4 525 793
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 228 911,71	142 050	304 569	467 939	771 109	945 949	1 122 730	1 311 523	1 473 393	1 746 565	1 929 565	2 112 565	2 228 912
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 853 850,51	134 219	276 419	418 369	660 569	801 629	954 842	1 100 142	1 282 042	1 659 368	1 743 232	1 816 232	1 853 851

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 259 603,81	163 098	334 898	575 798	768 198	956 788	1 168 318	1 368 888	1 557 788	1 851 767	2 029 767	2 207 767	2 259 604
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	27 328 056,83	1 700 000	3 526 796	5 843 317	8 125 187	10 729 116	14 133 045	15 939 961	17 943 891	20 147 820	22 451 749	25 012 627	27 328 057
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	3 461 784,07	498 443	795 514	1 100 596	1 781 407	2 072 418	2 413 733	2 619 733	2 819 733	3 070 754	3 176 754	3 276 754	3 461 784
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	311 918,90	6 642	169 002	169 002	252 971	252 971	252 971	304 974	304 974	309 419	309 419	311 919	311 919
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	1 535 668,51	490 330	865 501	905 377	1 045 877	1 096 539	1 181 039	1 229 039	1 256 039	1 363 539	1 479 139	1 511 139	1 535 669
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	109 625,73	0	722	1 492	1 992	3 119	3 794	24 445	55 302	75 802	106 302	106 802	109 626
<b>OGÓLEM</b>		<b>283 911 730,38</b>	<b>18 780 207</b>	<b>43 902 045</b>	<b>77 406 858</b>	<b>116 214 601</b>	<b>145 255 843</b>	<b>166 525 676</b>	<b>187 013 006</b>	<b>208 112 167</b>	<b>228 632 921</b>	<b>247 449 294</b>	<b>264 590 316</b>	<b>283 911 730</b>
Wydatki bieżące	bieżące	<b>233 333 027,16</b>	<b>18 626 479</b>	<b>38 027 626</b>	<b>60 744 028</b>	<b>82 786 263</b>	<b>104 308 110</b>	<b>124 988 167</b>	<b>143 754 519</b>	<b>162 533 259</b>	<b>181 775 139</b>	<b>199 667 836</b>	<b>215 231 697</b>	<b>233 333 027</b>
Wydatki majątkowe	majątkowe	<b>50 578 703,22</b>	<b>153 728</b>	<b>5 874 419</b>	<b>16 662 830</b>	<b>33 428 339</b>	<b>40 947 734</b>	<b>41 537 509</b>	<b>43 258 487</b>	<b>45 578 909</b>	<b>46 857 781</b>	<b>47 781 458</b>	<b>49 358 618</b>	<b>50 578 703</b>