

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.516.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 26 września 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 Zarząd Dróg	majątkowe	10 232 198,05	0	167 465	5 173 465	5 502 374	6 698 954	7 257 080	7 473 580	8 267 080	8 717 080	9 420 757	9 520 757	10 232 198
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	27 924 803,17	2 540 494	5 028 166	7 398 539	9 933 814	12 368 766	14 939 296	17 598 122	20 586 784	23 068 930	25 440 190	27 106 188	27 924 803
Przedszkole nr 2	majątkowe	36 200,00	0	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	36 200	36 200	36 200
Zespół Przedszkolny nr 2	majątkowe	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	2 595 327,64	220 230	422 540	660 000	909 440	1 151 954	1 376 284	1 583 359	1 764 945	1 978 005	2 206 568	2 400 788	2 595 328
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	7 883 742,33	652 194	1 224 494	2 062 994	2 821 910	3 670 132	4 412 979	5 013 868	5 618 445	6 369 066	6 928 117	7 340 530	7 883 742
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	9 281 295,46	763 900	1 538 510	2 574 013	3 566 713	4 290 349	5 060 600	5 719 600	6 327 100	7 087 810	8 063 519	8 703 519	9 281 295
Szkoła Podstawowa nr 5	majątkowe	17 754,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 754	17 754	17 754
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 737 090,12	496 700	923 054	1 608 640	2 176 831	2 785 859	3 331 670	3 769 110	4 221 186	4 689 432	5 068 687	5 379 744	5 737 090
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	9 215 816,35	300 000	600 000	912 300	1 222 424	1 640 508	1 822 204	2 066 004	2 291 807	2 373 007	2 800 093	3 260 678	9 215 816
Centrum Usług Wspólnych	majątkowe	709 396,19	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	220 000	335 678	335 678	635 678	709 396	709 396
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	2 104 000,00	170 000	350 000	520 000	690 000	946 336	1 246 336	1 419 000	1 619 000	1 824 000	1 934 000	2 024 000	2 104 000
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 272 767,64	107 017	209 367	317 550	434 520	547 990	661 460	780 653	915 957	1 032 427	1 145 897	1 259 367	1 272 768
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	2 171 446,64	166 300	329 100	495 400	681 700	864 500	1 047 300	1 235 378	1 443 957	1 633 757	1 816 557	1 999 357	2 171 447
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 060 108,32	87 833	169 833	257 666	351 055	438 611	526 167	621 206	743 745	836 301	923 857	1 011 413	1 060 108
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 556 368,30	124 000	248 000	372 000	501 556	631 112	760 668	891 539	1 031 354	1 168 910	1 298 466	1 428 022	1 556 368
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 475 052,80	117 000	234 000	351 000	479 120	607 240	735 360	863 480	991 600	1 126 720	1 254 840	1 382 960	1 475 053
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii "Tęczowa Kraina"	bieżące	999 995,32	52 333	236 333	307 500	512 223	587 779	663 335	740 798	835 558	983 314	988 870	994 426	999 995
Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	4 480 114,96	346 438	686 438	1 032 875	1 463 203	1 807 093	2 150 983	2 501 310	2 870 950	3 381 840	3 725 730	4 069 620	4 480 115
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	4 061 303,24	322 771	636 771	959 542	1 381 588	1 714 864	2 048 140	2 391 373	2 760 918	3 109 194	3 442 470	3 766 975	4 061 303
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	16 996 024,28	0	4 902 031	8 537 578	14 665 094	15 128 094	15 521 094	16 041 018	16 449 218	16 769 218	16 809 878	16 809 878	16 996 024
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	1 515 668,51	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	1 515 669
Urząd Miejski- MOPS	bieżące	1 734 197,93	514 989	531 789	956 477	1 074 027	1 100 827	1 262 727	1 489 277	1 540 548	1 557 448	1 694 498	1 722 798	1 734 198
OGÓLEM		283 865 995,05	18 780 207	43 902 045	77 406 858	116 214 601	145 255 843	166 525 676	187 013 006	208 112 167	229 706 774	249 143 399	265 213 065	283 865 995
Wydatki bieżące	bieżące	234 818 499,58	18 626 479	38 027 626	60 744 028	82 786 263	104 308 110	124 988 167	143 754 519	162 533 259	182 848 992	201 178 527	217 064 474	234 818 500
Wydatki majątkowe	majątkowe	49 047 495,47	153 728	5 874 419	16 662 830	33 428 339	40 947 734	41 537 509	43 258 487	45 578 909	46 857 781	47 964 873	48 148 591	49 047 495