

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.520.2024
Burmistrza Miasta Cieszyzna
z dnia 30 września 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 Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	28 234 527,89	2 540 494	5 028 166	7 398 539	9 933 814	12 368 766	14 939 296	17 598 122	20 586 784	23 178 930	25 827 614	27 493 613	28 234 528
Przedszkole nr 2	bieżące	2 895 153,02	216 200	453 268	811 868	1 074 038	1 449 235	1 694 584	1 931 454	2 190 732	2 456 649	2 693 319	2 890 589	2 895 153
Przedszkole nr 4	bieżące	2 026 637,77	144 400	298 835	512 035	703 965	959 775	1 122 068	1 277 098	1 434 853	1 610 562	1 762 692	1 889 522	2 026 638
Przedszkole nr 8	bieżące	1 592 668,97	120 500	244 500	429 200	563 720	749 442	866 462	982 983	1 196 402	1 325 172	1 443 092	1 515 813	1 592 669
Przedszkole nr 9	bieżące	899 932,75	70 300	150 452	250 452	343 052	466 891	537 969	602 869	674 952	751 300	816 800	853 600	899 933
Przedszkole nr 16	bieżące	2 235 652,69	157 800	339 457	566 757	778 579	1 057 851	1 246 502	1 422 525	1 607 112	1 805 618	1 989 341	2 123 164	2 235 653
Przedszkole nr 20	bieżące	2 645 426,75	177 353	370 841	648 585	889 182	1 217 287	1 427 007	1 618 739	1 824 895	2 069 886	2 269 828	2 454 703	2 645 427
Zespół Przedszkolny nr 1	bieżące	799 133,00	0	0	0	0	0	0	0	0	281 375	561 375	701 375	799 133
Zespół Przedszkolny nr 2	bieżące	530 955,45	0	0	0	0	0	0	0	0	270 550	450 550	490 550	530 955
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	7 909 742,33	652 194	1 224 494	2 062 994	2 821 910	3 670 132	4 412 979	5 013 868	5 618 445	6 395 066	6 954 117	7 366 530	7 909 742
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	9 906 825,15	730 000	1 406 700	2 364 700	3 388 565	4 415 980	5 224 703	6 127 694	6 851 092	8 373 121	8 973 121	9 523 121	9 906 825
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	9 680 595,46	763 900	1 538 510	2 574 013	3 566 713	4 290 349	5 060 600	5 719 600	6 327 100	7 487 110	8 462 819	9 102 819	9 680 595
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	5 213 638,49	449 700	883 666	1 469 200	1 962 688	2 581 320	3 055 892	3 461 770	3 769 770	4 167 581	4 618 345	4 920 345	5 213 638
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	7 167 280,77	694 666	1 356 142	2 310 257	2 896 136	3 665 705	4 305 473	4 857 890	5 387 301	6 292 886	6 625 448	6 984 311	7 167 281
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	5 893 450,12	496 700	923 054	1 608 640	2 176 831	2 785 859	3 331 670	3 769 110	4 221 186	4 845 792	5 225 047	5 536 104	5 893 450
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	3 213 347,33	271 000	545 000	954 500	1 368 000	1 692 937	2 028 363	2 374 500	2 646 625	2 982 319	3 153 319	3 212 319	3 213 347
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	7 721 316,35	300 000	600 000	912 300	1 222 424	1 640 508	1 822 204	2 066 004	2 291 807	2 373 007	2 810 093	3 270 678	7 721 316
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 241 153,71	142 050	304 569	467 939	771 109	945 949	1 122 730	1 311 523	1 473 393	1 758 807	1 941 807	2 124 807	2 241 154
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	1 924 946,51	134 219	276 419	418 369	660 569	801 629	954 842	1 100 142	1 282 042	1 730 464	1 814 328	1 887 328	1 924 947
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 278 172,81	163 098	334 898	575 798	768 198	956 788	1 168 318	1 368 888	1 557 788	1 870 336	2 048 336	2 226 336	2 278 173
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	813 375,00	63 000	126 000	189 000	252 000	329 375	406 375	499 375	577 375	640 375	700 375	750 375	813 375
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	544 400,00	57 000	108 400	152 400	196 400	239 400	279 400	319 400	359 400	424 400	464 400	504 400	544 400
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	26 841 698,83	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	26 841 699
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	3 476 284,07	498 443	795 514	1 100 596	1 781 407	2 072 418	2 413 733	2 619 733	2 819 733	3 085 254	3 191 254	3 291 254	3 476 284
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	1 505 668,51	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	1 505 669
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	120 965,00	8 833	17 667	26 499	35 332	44 165	52 998	61 831	70 664	79 497	103 809	112 638	120 965

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	230 115,30	0	722	1 492	1 992	3 119	3 794	24 445	55 302	196 291	226 791	227 291	230 115
Urząd Miejski- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	bieżące	772 647,69	23 500	63 839	98 927	121 127	142 127	163 127	184 127	240 000	325 858	746 633	756 633	772 648
OGÓLEM		284 399 843,09	18 780 207	43 902 045	77 406 858	116 214 601	145 255 843	166 525 676	187 013 006	208 112 167	231 874 907	251 805 207	267 874 873	284 399 843
Wydatki bieżące	bieżące	235 352 347,62	18 626 479	38 027 626	60 744 028	82 786 263	104 308 110	124 988 167	143 754 519	162 533 259	185 017 126	203 840 335	219 726 282	235 352 348
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