

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.609.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 października 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
Dom Spokojnej Starości	bieżące	5 166 074,00	400 000	780 000	1 380 000	1 850 000	2 312 580	2 728 560	3 128 740	3 639 020	4 143 500	4 853 280	5 093 338	5 166 074
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	9 602 140,19	0	167 465	5 173 465	5 502 374	6 698 954	7 257 080	7 473 580	8 267 080	8 717 080	9 470 757	9 570 757	9 602 140
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	30 944 521,71	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	27 713 092	30 203 607	30 944 522
Straż Miejska	bieżące	3 809 835,82	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	3 550 342	3 809 836
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	2 605 327,64	220 230	422 540	660 000	909 440	1 151 954	1 376 284	1 583 359	1 764 945	1 978 005	2 216 568	2 410 788	2 605 328
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	majątkowe	32 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	8 038 726,49	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	7 083 101	7 495 514	8 038 726
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	9 964 963,02	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	9 031 990	9 581 990	9 964 963
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	5 266 598,26	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	4 671 927	4 973 927	5 266 598
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	7 221 408,37	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	6 679 778	7 038 641	7 221 408
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	3 348 577,77	271 000	545 000	954 500	1 368 000	1 692 937	2 028 363	2 374 500	2 646 625	2 982 319	3 288 691	3 347 691	3 348 578
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	6 672 886,72	300 000	600 000	912 300	1 222 424	1 640 508	1 822 204	2 066 004	2 291 807	2 373 007	2 838 163	3 298 749	6 672 887
Żłobki Miejskie	bieżące	4 550 793,27	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	4 138 842	4 438 553	4 550 793
Żłobki Miejskie	majątkowe	82 500,00	0	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	82 500	82 500
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	630 741,47	57 000	108 400	152 400	196 400	239 400	279 400	319 400	359 400	424 400	550 741	590 741	630 741
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	1 155 897	1 269 367	1 272 768
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	2 176 446,64	166 300	329 100	495 400	681 700	864 500	1 047 300	1 235 378	1 443 957	1 633 757	1 831 557	2 014 357	2 176 447
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 075 108,32	87 833	169 833	257 666	351 055	438 611	526 167	621 206	743 745	836 301	938 857	1 026 413	1 075 108
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 571 368,30	124 000	248 000	372 000	501 556	631 112	760 668	891 539	1 031 354	1 168 910	1 313 466	1 443 022	1 571 368
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 570 052,80	117 000	234 000	351 000	479 120	607 240	735 360	863 480	991 600	1 126 720	1 349 840	1 477 960	1 570 053
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii "Tęczowa Kraina"	bieżące	1 094 995,32	52 333	236 333	307 500	512 223	587 779	663 335	740 798	835 558	983 314	1 083 870	1 089 426	1 094 995
Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	4 965 114,96	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	4 460 730	4 904 620	4 965 115
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	4 201 303,24	322 771	636 771	959 542	1 381 588	1 714 864	2 048 140	2 391 373	2 760 918	3 109 194	3 582 470	3 906 975	4 201 303
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	25 585 516,94	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	22 480 431	25 041 309	25 585 517
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	3 364 254,07	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	3 364 254

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	253 873,23	0	0	160 000	200 000	300 000	300 000	600 000	600 000	1 015 873	253 873	253 873	253 873
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	16 780 112,58	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	16 780 113	16 780 113	16 780 113
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	majątkowe	14 781 231,44	0	0	841 591	10 146 872	15 813 600	14 790 749	14 790 749	14 790 749	14 790 749	14 781 231	14 781 231	14 781 231
Urząd Miejski- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	bieżące	1 128 318,84	23 500	63 839	98 927	121 127	142 127	163 127	184 127	240 000	325 858	1 103 079	1 113 079	1 128 319
Urząd Miejski- Samodzielne stanowisko ds. Architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu	bieżące	105 260,00	0	0	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	136 260	136 260	105 260	105 260	105 260
OGÓLEM		285 978 696,56	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	256 035 840	273 279 021	285 978 697
Wydatki bieżące	bieżące	238 466 688,07	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	208 822 250	225 799 713	238 466 688
Wydatki majątkowe	majątkowe	47 512 008,49	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	47 213 589	47 479 308	47 512 008