

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.663.2024
 Burmistrza Miasta Cieszyna
 z dnia 18 listopada 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 Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	31 406 372,71	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	27 715 492	30 665 458	31 406 373
Przedszkole nr 2	bieżące	3 049 574,20	216 200	453 268	811 868	1 074 038	1 449 235	1 694 584	1 931 454	2 190 732	2 456 649	2 866 740	3 045 010	3 049 574
Przedszkole nr 4	bieżące	2 064 021,37	144 400	298 835	512 035	703 965	959 775	1 122 068	1 277 098	1 434 853	1 610 562	1 802 075	1 926 905	2 064 021
Przedszkole nr 8	bieżące	1 660 417,30	120 500	244 500	429 200	563 720	749 442	866 462	982 983	1 196 402	1 325 172	1 515 841	1 589 561	1 660 417
Przedszkole nr 9	bieżące	967 217,56	70 300	150 452	250 452	343 052	466 891	537 969	602 869	674 952	751 300	886 085	920 885	967 218
Przedszkole nr 16	bieżące	2 256 807,04	157 800	339 457	566 757	778 579	1 057 851	1 246 502	1 422 525	1 607 112	1 805 618	2 017 495	2 144 318	2 256 807
Przedszkole nr 19	bieżące	1 017 503,92	75 300	165 900	278 500	379 190	493 924	568 314	662 504	737 894	817 884	917 174	980 464	1 017 504
Przedszkole nr 20	bieżące	2 737 518,44	177 353	370 841	648 585	889 182	1 217 287	1 427 007	1 618 739	1 824 895	2 069 886	2 369 789	2 546 795	2 737 518
Zespół Przedszkolny nr 1	bieżące	788 653,00	0	0	0	0	0	0	0	0	281 375	569 945	693 095	788 653
Zespół Przedszkolny nr 2	bieżące	639 395,45	0	0	0	0	0	0	0	0	270 550	511 270	598 990	639 395
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	8 704 726,49	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	7 434 101	8 161 514	8 704 726
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	5 403 398,26	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	4 768 727	5 110 727	5 403 398
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	6 240 650,40	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	5 463 218	5 884 275	6 240 650
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	3 142 288,72	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	1 972 551	3 142 289
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 441 855,42	142 050	304 569	467 939	771 109	945 949	1 122 730	1 311 523	1 473 393	1 758 807	1 959 008	2 325 508	2 441 855
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	2 298 841,62	134 219	276 419	418 369	660 569	801 629	954 842	1 100 142	1 282 042	1 730 464	1 984 223	2 266 723	2 298 842
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 633 459,36	163 098	334 898	575 798	768 198	956 788	1 168 318	1 368 888	1 557 788	1 870 336	2 257 719	2 587 177	2 633 459
Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	bieżące	1 349 379,80	90 000	180 000	270 000	421 120	522 240	623 360	724 480	825 600	936 720	1 107 840	1 236 360	1 349 380
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 270 767,64	107 017	209 367	317 550	434 520	547 990	661 460	780 653	915 957	1 032 427	1 155 897	1 267 367	1 270 768
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	2 152 446,64	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	1 990 357	2 152 447
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 095 108,32	87 833	169 833	257 666	351 055	438 611	526 167	621 206	743 745	836 301	938 857	1 046 413	1 095 108
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	1 101 130,56	87 333	172 333	259 667	360 334	458 668	557 002	658 855	767 708	898 042	996 376	1 087 803	1 101 131
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 587 368,30	124 000	248 000	372 000	501 556	631 112	760 668	891 539	1 031 354	1 168 910	1 313 466	1 459 022	1 587 368
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TOTU"	bieżące	1 534 052,80	117 000	234 000	351 000	479 120	607 240	735 360	863 480	991 600	1 126 720	1 349 840	1 441 960	1 534 053
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii "Tęczowa Kraina"	bieżące	1 121 595,32	52 333	236 333	307 500	512 223	587 779	663 335	740 798	835 558	983 314	1 083 870	1 116 026	1 121 595
Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	5 285 159,48	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	4 468 775	5 224 665	5 285 159

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	25 120 992,72	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	25 069 980	25 120 993
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	3 400 354,07	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	3 221 754	3 327 354	3 400 354
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 115 225,13	55 630	110 880	191 676	291 976	414 726	447 326	482 826	523 126	652 485	687 635	1 089 725	1 115 225
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	253 000,00	0	103 000	118 000	120 000	120 000	330 000	350 000	570 000	580 000	590 000	253 000	253 000
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Promocji Miasta	bieżące	1 532 668,51	490 330	865 501	905 377	1 045 877	1 096 539	1 181 039	1 229 039	1 256 039	1 363 539	1 503 139	1 538 139	1 532 669
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	245 183,37	0	722	1 492	1 992	3 119	3 794	24 445	55 302	196 291	241 325	242 359	245 183
OGÓLEM		287 056 732,44	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	259 061 542	277 221 652	287 056 732
Wydatki bieżące	bieżące	239 891 723,95	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	211 847 952	230 089 344	239 891 724
Wydatki majątkowe	majątkowe	47 165 008,49	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	47 132 308	47 165 008