

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.703.2024
 Burmistrza Miasta Cieszyňa
 z dnia 28 listopada 2024 r.

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyňa 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	5 408 074,00	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	5 293 338	5 408 074
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	18 058 627,30	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	15 669 224	17 612 031	18 058 627
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	9 374 312,19	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	9 374 312	9 374 312
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 349 778,43	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	31 169 408	32 349 778
Przedszkole nr 2	bieżące	3 081 574,20	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	3 077 010	3 081 574
Przedszkole nr 4	bieżące	2 103 021,37	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	1 965 905	2 103 021
Przedszkole nr 8	bieżące	1 709 417,30	120 500	244 500	429 200	563 720	749 442	866 462	982 983	1 196 402	1 325 172	1 515 841	1 638 561	1 709 417
Przedszkole nr 9	bieżące	1 003 217,56	70 300	150 452	250 452	343 052	466 891	537 969	602 869	674 952	751 300	886 085	956 885	1 003 218
Przedszkole nr 16	bieżące	2 300 807,04	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	2 188 318	2 300 807
Przedszkole nr 19	bieżące	1 057 503,92	75 300	165 900	278 500	379 190	493 924	568 314	662 504	737 894	817 884	917 174	1 020 464	1 057 504
Przedszkole nr 20	bieżące	2 773 518,44	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	2 582 795	2 773 518
Zespół Przedszkolny nr 1	bieżące	879 653,00	0	0	0	0	0	0	0	0	281 375	569 945	763 095	879 653
Zespół Przedszkolny nr 2	bieżące	746 395,45	0	0	0	0	0	0	0	0	270 550	511 270	678 990	746 395
Straż Miejska	bieżące	4 060 835,82	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	3 750 342	4 060 836
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	2 650 327,64	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	2 425 788	2 650 328
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	8 800 450,49	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	8 257 238	8 800 450
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	10 518 963,02	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	9 063 990	10 113 990	10 518 963
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	10 380 210,50	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	8 888 134	9 828 134	10 380 211
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	8 123 838,37	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	7 416 208	7 775 071	8 123 838
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	3 829 227,77	271 000	545 000	954 500	1 368 000	1 692 937	2 028 363	2 374 500	2 646 625	2 982 319	3 606 791	3 785 791	3 829 228
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 547 196,25	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	2 111 351	2 547 196
Centrum Usług Wspólnych	majątkowe	335 677,70	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	220 000	335 678	335 678	635 678	335 678	335 678
Żłobki Miejskie	bieżące	4 874 793,27	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	4 738 553	4 874 793
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 701 301,36	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	2 655 019	2 701 301
Urząd Miejski - Biblioteka Miejska	bieżące	1 758 610,00	76 000	222 000	364 000	514 000	668 000	798 000	955 150	1 080 150	1 220 150	1 360 150	1 574 150	1 758 610
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 514 267,00	85 000	227 380	352 380	481 634	626 634	763 304	892 304	1 013 304	1 140 304	1 255 304	1 485 304	1 514 267
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	majątkowe	1 112 336,48	12 000	37 364	37 364	947 366	1 019 703	1 019 703	1 314 703	1 773 050	1 773 050	1 773 050	1 112 336	1 112 336
Urząd Miejski - Zamek Cieszyń	bieżące	470 998,02	210 000	410 000	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	440 998	470 998

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 280 505,03	107 017	209 367	317 550	434 520	547 990	661 460	780 653	915 957	1 032 427	1 155 897	1 277 104	1 280 505
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	2 173 179,94	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	2 011 090	2 173 180
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 102 019,42	87 833	169 833	257 666	351 055	438 611	526 167	621 206	743 745	836 301	938 857	1 053 324	1 102 019
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	1 155 277,22	87 333	172 333	259 667	360 334	458 668	557 002	658 855	767 708	898 042	996 376	1 141 949	1 155 277
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	1 592 897,18	124 000	248 000	372 000	501 556	631 112	760 668	891 539	1 031 354	1 168 910	1 313 466	1 464 551	1 592 897
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii "Tęczowa Kraina"	bieżące	1 129 888,64	52 333	236 333	307 500	512 223	587 779	663 335	740 798	835 558	983 314	1 083 870	1 124 320	1 129 889
Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	bieżące	5 312 205,74	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	5 251 711	5 312 206
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	4 228 896,26	322 771	636 771	959 542	1 381 588	1 714 864	2 048 140	2 391 373	2 760 918	3 109 194	3 590 514	3 934 568	4 228 896
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	25 944 992,72	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	25 944 993
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 136 725,13	55 630	110 880	191 676	291 976	414 726	447 326	482 826	523 126	652 485	687 635	1 089 725	1 136 725
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	216 044,30	0	103 000	118 000	120 000	120 000	330 000	350 000	570 000	580 000	590 000	216 044	216 044
Urząd Miejski- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	299 000,00	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	299 000
Urząd Miejski- Wydział Sportu	bieżące	2 860 202,98	165 600	693 500	875 550	1 066 950	1 377 150	1 730 950	2 065 600	2 262 100	2 473 700	2 614 700	2 788 520	2 860 203
Urząd Miejski- Wydział Sportu	majątkowe	182 400,00	0	12 000	17 000	27 000	27 000	62 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	182 400
OGÓLEM		290 623 101,15	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	279 516 570	290 623 101
Wydatki bieżące	bieżące	244 712 908,85	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	233 652 096	244 712 909
Wydatki majątkowe	majątkowe	45 910 192,30	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	45 864 475	45 910 192