

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.707.2024
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 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 Zarząd Dróg	bieżące	18 105 885,14	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	17 659 289	18 105 885
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 376 475,04	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	31 184 048	32 376 475
Przedszkole nr 2	bieżące	3 088 453,63	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	3 083 890	3 088 454
Przedszkole nr 4	bieżące	2 114 458,21	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	1 977 342	2 114 458
Przedszkole nr 8	bieżące	1 715 252,88	120 500	244 500	429 200	563 720	749 442	866 462	982 983	1 196 402	1 325 172	1 515 841	1 644 397	1 715 253
Przedszkole nr 9	bieżące	1 009 143,25	70 300	150 452	250 452	343 052	466 891	537 969	602 869	674 952	751 300	886 085	962 810	1 009 143
Przedszkole nr 16	bieżące	2 310 963,96	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	2 198 475	2 310 964
Przedszkole nr 20	bieżące	2 786 436,46	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	2 595 713	2 786 436
Zespół Przedszkolny nr 1	bieżące	900 477,99	0	0	0	0	0	0	0	0	281 375	569 945	783 920	900 478
Zespół Przedszkolny nr 2	bieżące	751 559,96	0	0	0	0	0	0	0	0	270 550	511 270	684 155	751 560
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	8 819 490,08	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	8 276 278	8 819 490
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	10 550 963,02	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	10 145 990	10 550 963
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	10 430 860,50	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	9 879 134	10 430 861
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	5 415 498,26	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	5 122 827	5 415 498
Szkoła Podstawowa nr 5	bieżące	8 166 338,37	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	7 817 571	8 166 338
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	6 253 750,40	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	5 897 375	6 253 750
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	3 834 577,77	271 000	545 000	954 500	1 368 000	1 692 937	2 028 363	2 374 500	2 646 625	2 982 319	3 606 791	3 791 141	3 834 578
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	2 549 196,25	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	2 113 351	2 549 196
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	2 448 098,42	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	2 331 751	2 448 098
Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	2 300 626,62	134 219	276 419	418 369	660 569	801 629	954 842	1 100 142	1 282 042	1 730 464	1 984 223	2 268 508	2 300 627
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	2 708 724,36	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	2 662 442	2 708 724
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	4 241 082,69	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	3 946 755	4 241 083
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	25 853 547,72	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	25 853 548
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	3 465 604,07	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	3 369 354	3 465 604
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	bieżące	312 113,90	6 642	169 002	169 002	252 971	252 971	252 971	304 974	304 974	309 419	309 419	312 114	312 114
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	245 401,35	0	722	1 492	1 992	3 119	3 794	24 445	55 302	196 291	241 325	242 577	245 401
Urząd Miejski- Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	bieżące	1 449 959,42	23 500	63 839	98 927	121 127	142 127	163 127	184 127	240 000	325 858	1 103 079	1 449 959	1 449 959
OGÓLEM		290 905 534,74	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	279 870 732	290 905 535
Wydatki bieżące	bieżące	244 995 342,44	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	234 006 257	244 995 342
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