

Zarządzenie Nr 18/2007
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 6 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Czeladź na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 z 2005 roku, poz. 2104)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji harmonogram dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, w podziale na poszczególne miesiące roku zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i kierownikom jednostek organizacyjnych wykonujących budżet miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sekretarz Miasta Czeladź
Dorota Bąk

WYDATKI														
Nazwa Wydziału/Jednostki Organizacyjnej	Plan na 2007 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem
Wydział Finansowo-Budżetowy	1 528 304,00	76 342,73	76 342,73	76 342,73	141 495,45	141 495,45	141 495,45	141 495,45	141 495,45	141 495,45	141 495,45	141 495,45	141 495,45	1 502 487,24
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych	5 964 975,00	495 414,25	495 414,25	495 414,25	495 414,25	495 414,25	515 414,25	495 414,25	495 414,25	495 414,25	495 414,25	495 414,25	495 418,25	5 964 975,00
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 862 700,00	78 933,60	100 774,60	159 053,60	83 408,60	298 580,90	153 971,90	206 294,90	342 282,90	207 037,90	61 310,90	69 104,60	101 965,60	1 862 700,00
Wydział Rozwoju Miasta	3 035 000,00	418 994,51	218 926,14	241 130,76	269 782,87	215 290,33	250 290,33	212 782,87	260 290,33	488 330,33	240 715,33	210 290,33	8 175,87	3 035 000,00
Wydział Polityki Informacyjnej	400 000,00	11 048,00	38 041,00	33 582,00	45 176,00	31 792,00	36 292,00	17 792,00	73 180,00	28 971,00	13 042,00	42 292,00	28 792,00	400 000,00
Wydział Spraw Obywatelskich	5 800,00												5 800,00	5 800,00
Urząd Stanu Cywilnego	30 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	30 000,00
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami	4 817 900,00	341 717,33	339 833,33	544 133,33	395 649,33	381 833,33	402 833,33	382 833,33	376 833,33	458 233,33	384 833,33	394 333,33	414 833,37	4 817 900,00
Wydział Edukacji	638 276,00	33 700,00	44 576,00	52 676,00	38 876,00	41 876,00	56 682,00	14 478,00	12 800,00	64 876,00	191 284,00	47 576,00	38 876,00	638 276,00
Wydział Polityki Społecznej	1 829 500,00	694 100,00	52 396,00	40 530,00	71 110,00	201 900,00	70 452,00	204 830,00	199 730,00	155 430,00	46 330,00	29 030,00	63 662,00	1 829 500,00
Straż Miejska	1 480 250,00	114 612,00	120 962,00	127 162,00	120 112,00	123 462,00	127 262,00	118 362,00	127 962,00	141 912,00	118 912,00	122 712,00	116 818,00	1 480 250,00
Referat Zarządzania Knyzowego	122 850,00	3 349,17	12 774,17	15 714,17	15 459,17	15 249,17	16 869,17	12 249,17	6 999,17	8 614,17	4 264,17	9 399,17	1 909,13	122 850,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 206 310,00	1 070 255,00	1 280 658,00	1 220 848,00	1 122 548,00	1 138 948,00	1 114 113,00	1 103 403,00	1 075 003,00	1 224 574,00	1 253 408,00	1 284 415,00	1 318 137,00	14 206 310,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 105 100,00	82 000,00	114 675,00	127 525,00	99 450,00	82 295,00	97 625,00	74 200,00	77 375,00	82 625,00	78 100,00	105 755,00	83 475,00	1 105 100,00
Ośrodek Integracyjny SENIOR	1 064 579,00	95 395,00	98 438,00	85 075,00	91 772,00	96 510,00	84 828,00	82 180,00	88 982,00	82 822,00	83 841,00	92 519,00	82 217,00	1 064 579,00
Miejska Biblioteka Publiczna	1 877 500,00	100 000,00	150 000,00	160 000,00	150 000,00	180 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	167 500,00	1 877 500,00
Zakład Inżynierii Komunalnej dotacje przedmiotowe	4 296 582,00	357 085,00	371 085,00	371 085,00	421 085,00	386 085,00	336 085,00	301 085,00	344 693,00	326 085,00	336 085,00	346 085,00	400 039,00	4 296 582,00
Zakład Inżynierii Komunalnej dotacje inwestycyjne	10 279 913,00	593 500,00	874 000,00	810 000,00	1 234 000,00	1 040 000,00	1 145 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	330 000,00	1 553 413,00	700 000,00	10 279 913,00
Zakład Budynków Komunalnych - dotacje przedmiotowe	350 000,00		50 000,00	38 000,00	38 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	350 000,00
Zakład Budynków Komunalnych - dotacje inwestycyjne	4 697 000,00		210 000,00	160 000,00	459 000,00	180 000,00	240 000,00	190 000,00	630 000,00	1 938 000,00	430 000,00	130 000,00	130 000,00	4 697 000,00
Szkoła Podstawowa nr 1	1 761 156,00	38 800,00	135 100,00	190 100,00	181 555,00	215 100,00	167 928,00	135 100,00	135 100,00	157 073,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	1 761 156,00
Szkoła Podstawowa nr 2	1 698 960,00	21 000,00	129 000,00	182 000,00	159 700,00	238 600,00	164 412,00	129 000,00	129 000,00	159 248,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	1 698 960,00
Szkoła Podstawowa nr 3	1 394 195,00	110 000,00	105 000,00	175 000,00	132 000,00	153 500,00	108 000,00	92 000,00	91 000,00	117 000,00	100 000,00	103 000,00	107 695,00	1 394 195,00
Szkoła Podstawowa nr 7	2 035 028,00	143 000,00	152 000,00	222 000,00	202 500,00	147 000,00	215 000,00	140 000,00	162 000,00	182 000,00	183 000,00	138 000,00	148 528,00	2 035 028,00
Gimnazjum nr 1	1 639 332,00	42 000,00	130 800,00	177 300,00	170 800,00	184 600,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	149 032,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	1 639 332,00
Gimnazjum nr 2	1 467 331,00	100 000,00	110 000,00	157 000,00	150 200,00	115 000,00	140 000,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	115 000,00	115 000,00	115 131,00	1 467 331,00

Gimnazjum nr 3	1 740 162,00	115 650,00	131 968,00	194 681,00	180 708,00	199 172,00	132 974,00	119 268,00	111 189,00	139 066,00	133 290,00	140 715,00	141 481,00	1 740 162,00
Przedszkole nr 1	782 434,00	21 500,00	62 500,00	83 900,00	80 700,00	88 000,00	62 500,00	62 368,00	62 500,00	70 966,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	782 434,00
Przedszkole nr 4	611 258,00	46 000,00	47 000,00	64 000,00	60 000,00	50 000,00	57 000,00	46 000,00	46 000,00	51 000,00	47 000,00	48 000,00	49 300,00	611 300,00
Przedszkole nr 5	663 981,00	50 100,00	49 000,00	72 000,00	65 000,00	61 100,00	46 000,00	45 300,00	55 300,00	56 000,00	52 400,00	56 100,00	55 681,00	663 981,00
Przedszkole nr 7	645 104,00	23 500,00	51 200,00	68 900,00	62 700,00	73 300,00	51 200,00	51 100,00	51 061,00	58 543,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	645 104,00
Przedszkole nr 9	731 874,00	61 000,00	58 000,00	82 000,00	77 000,00	68 000,00	62 000,00	46 000,00	41 000,00	48 000,00	54 000,00	62 000,00	72 874,00	731 874,00
Przedszkole nr 10	605 027,00	39 500,00	46 060,00	62 050,00	65 550,00	63 060,00	41 200,00	41 050,00	40 050,00	50 020,00	44 830,00	71 727,00	39 930,00	605 027,00
Przedszkole nr 11	740 900,00	53 000,00	54 000,00	77 000,00	74 000,00	54 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	62 000,00	63 000,00	63 900,00	740 900,00
Przedszkole nr 12	278 906,00	30 000,00	25 000,00	34 000,00	27 000,00	25 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	22 000,00	20 000,00	22 000,00	25 906,00	278 906,00
Świetlica prz. Szkole nr 1	268 817,00	14 500,00	21 150,00	27 850,00	26 750,00	28 332,00	21 200,00	21 200,00	21 100,00	23 435,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	268 817,00
Świetlica przy Szkole nr 2	399 795,00	14 000,00	32 400,00	40 300,00	39 300,00	43 300,00	32 600,00	32 400,00	32 400,00	35 895,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	399 795,00
Świetlica przy Szkole nr 3	234 693,00	20 000,00	20 000,00	27 000,00	26 000,00	22 000,00	17 000,00	11 000,00	11 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 693,00	234 693,00
Świetlica przy Szkole nr 7	296 931,00	22 100,00	23 000,00	36 000,00	31 200,00	22 000,00	33 500,00	14 664,00	19 500,00	22 500,00	22 500,00	23 900,00	26 067,00	296 931,00
Świetlica prz. Gimnazjum nr 2	241 373,00	18 000,00	19 000,00	25 000,00	24 000,00	22 000,00	19 000,00	15 000,00	15 000,00	22 000,00	21 000,00	20 600,00	20 800,00	241 400,00
Świetlica przy Gimnazjum nr 3	291 734,00	15 650,00	24 230,00	30 250,00	29 175,00	30 741,00	23 230,00	19 730,00	19 730,00	25 400,00	23 957,00	24 227,00	25 414,00	291 734,00
Złobek nr 2	75 183,00	6 100,00	6 100,00	8 500,00	7 500,00	6 000,00	7 000,00	5 300,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00	6 500,00	5 383,00	75 183,00
Złobek nr 3	118 460,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	12 000,00	10 000,00	9 000,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 460,00	118 460,00
Rezerwa	200 000,00													0,00
Izby Rolnicze	800,00	400,00						400,00						800,00
Poreczenia i gwarancje	96 404,00													0,00
RAZEM	78 612 377,00	5 581 246,59	6 095 404,22	6 809 102,84	7 182 676,67	6 998 536,43	6 618 757,43	5 895 579,97	6 528 050,43	8 142 098,43	5 867 612,43	6 747 703,13	5 823 456,67	78 290 225,24

DOCHODY

Zródła dochodów	Plan na 2007 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem
Udziały od osób fizycznych	20 381 333,00	1 698 444,00	1 698 444,00	1 698 444,00	1 698 444,00	1 698 444,00	1 698 444,00	1 698 439,00	1 698 444,00	1 698 454,00	1 698 444,00	1 698 444,00	1 698 444,00	20 381 333,00
Udziały od osób prawnych	260 000,00	21 667,00	21 666,00	21 667,00	21 667,00	21 667,00	21 666,00	21 667,00	21 667,00	21 666,00	21 667,00	21 666,00	21 667,00	260 000,00
Subwencje	10 305 391,00	1 474 044,00	1 474 044,00	802 849,00	802 849,00	802 849,00	802 849,00	802 849,00	802 849,00	802 849,00	802 849,00	802 849,00	131 662,00	10 305 391,00
Dotacje - Pomoc Społeczna	7 500 134,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 011,00	625 013,00	7 500 134,00
Dotacje - Porozumienia	23 350,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 945,00	1 946,00	1 945,00	23 350,00
Dotacje - pozostałe	168 775,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 060,00	168 775,00
Podatki i opłaty	14 155 452,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	1 179 621,00	14 155 452,00
Sprzedaż mienia	3 125 000,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 417,00	260 413,00	3 125 000,00
Zarząd, wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa	5 750 000,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 167,00	479 163,00	5 750 000,00
Dochody MOPS	44 400,00	3 427,00	3 200,00	3 300,00	3 424,00	3 300,00	3 889,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	3 939,00	3 965,00	44 400,00
Dochody MOSiR	95 000,00	11 000,00	7 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	95 000,00
Dochody Senior	911 679,00	73 120,00	74 600,00	75 900,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 480,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 779,00	911 679,00
Dochody Oświaty	1 396 226,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00	116 354,00	1 396 226,00
Inne	174 245,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	25 395,00	25 395,00	25 395,00	10 895,00	10 895,00	10 900,00	174 245,00
Inne - ŚRODKI UNIJNE	2 286 330,00								762 110,00	762 110,00	762 110,00			2 286 330,00
RAZEM	66 577 315,00	5 969 176,00	5 966 425,00	5 297 634,00	5 296 258,00	5 298 134,00	5 296 722,00	5 310 398,00	6 073 433,00	6 075 442,00	6 060 932,00	5 300 772,00	4 631 986,00	66 577 315,00