

Zarządzenie Nr 20/2009
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Czeladź na 2009 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

Zastępca Burmistrza
mgr Anna Ślagórska

HARMONOGRAM DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2009 ROK

WYDATKI

Nazwa Wydziału/Jednostki Organizacyjnej	Plan na 2009 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem
Wydział Finansowo-Budżetowy	3 571 592,00	254 299,00	254 299,00	254 299,00	254 299,00	254 299,00	254 299,00	254 299,00	254 299,00	254 299,00	254 299,00	774 299,00	254 303,00	3 571 592,00
Wydział Prawno-Organizacyjny	9 854 571,00	823 328,00	821 020,00	821 020,00	821 020,00	821 020,00	821 020,00	821 020,00	821 020,00	821 020,00	821 020,00	821 020,00	821 043,00	9 854 571,00
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 577 500,00	126 866,00	173 916,00	254 166,00	356 766,00	389 616,00	162 166,00	89 466,00	132 916,00	314 766,00	310 066,00	130 666,00	136 124,00	2 577 500,00
Wydział Rozwoju Miasta i Inżynierii Miejskiej	6 891 172,00	683 958,00	416 734,00	1 071 875,00	566 685,00	452 779,00	460 599,00	823 095,00	426 983,00	496 369,00	538 279,00	857 740,00	96 076,00	6 891 172,00
Wydział Promocji Miasta	1 084 520,00	118 700,00	67 600,00	90 950,00	67 790,00	190 350,00	90 810,00	50 000,00	55 000,00	102 000,00	79 100,00	67 600,00	104 620,00	1 084 520,00
Wydział Spraw Obywatelskich	6 000,00											6 000,00		6 000,00
Urząd Stanu Cywilnego	75 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	75 000,00
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami	10 724 600,00	547 166,00	954 166,00	1 315 166,00	1 121 066,00	797 166,00	869 166,00	853 366,00	907 966,00	1 112 166,00	1 024 166,00	670 866,00	552 174,00	10 724 600,00
Wydział Polityki Społecznej	3 371 878,00	947 504,00	157 067,00	253 731,00	186 941,00	158 841,00	298 513,00	270 953,00	269 761,00	287 750,00	195 421,00	116 785,00	228 611,00	3 371 878,00
Referat Zarządzania Knyzowego	179 750,00	820,00	49 830,00	3 450,00	5 500,00	25 450,00	12 350,00	42 550,00	350,00	23 450,00	7 500,00	7 650,00	850,00	179 750,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 087 097,00	1 076 542,00	1 151 426,00	1 153 626,00	1 133 342,00	1 193 742,00	1 131 442,00	1 128 242,00	1 151 942,00	1 214 342,00	1 825 742,00	1 385 642,00	1 541 067,00	15 087 097,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 460 853,00	117 000,00	116 290,00	107 840,00	93 440,00	111 220,00	217 550,00	104 500,00	163 980,00	87 850,00	83 780,00	128 040,00	129 363,00	1 460 853,00
Ośrodek Integracyjny SENIOR	1 408 470,00	134 202,00	141 227,00	120 002,00	120 469,00	115 550,00	109 158,00	104 903,00	109 304,00	109 510,00	110 707,00	123 892,00	109 546,00	1 408 470,00
Miejska Biblioteka Publiczna	1 700 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	130 000,00	170 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	160 000,00	140 000,00	150 000,00	140 000,00	1 700 000,00
Muzeum	490 000,00			49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	490 000,00
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	14 160 336,00	386 000,00	517 000,00	740 000,00	767 000,00	1 063 000,00	1 496 000,00	1 315 000,00	1 342 500,00	1 755 000,00	1 568 000,00	1 820 000,00	1 390 836,00	14 160 336,00
Zakład Budynków Komunalnych - dotacje inwestycyjne	2 055 000,00					180 000,00	250 000,00	140 000,00	195 000,00	235 000,00	250 000,00	240 000,00	565 000,00	2 055 000,00
Szkoła Podstawowa nr 1	3 852 610,00	141 000,00	133 000,00	212 000,00	165 000,00	243 000,00	806 000,00	770 000,00	760 000,00	162 610,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	3 852 610,00
Szkoła Podstawowa nr 2	2 074 831,00	89 500,00	145 000,00	220 000,00	195 000,00	245 000,00	214 000,00	146 000,00	165 000,00	180 000,00	160 000,00	155 000,00	160 331,00	2 074 831,00
Szkoła Podstawowa nr 3	4 431 583,00	139 000,00	138 000,00	200 000,00	160 000,00	210 000,00	405 000,00	480 000,00	480 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	610 583,00	4 431 583,00
Szkoła Podstawowa nr 7	3 003 349,00	124 000,00	150 000,00	240 000,00	220 000,00	274 900,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	898 000,00	200 000,00	200 000,00	216 449,00	3 003 349,00
Gimnazjum nr 1	1 798 878,00	79 000,00	100 000,00	180 000,00	170 000,00	180 000,00	110 000,00	110 000,00	140 000,00	200 000,00	190 000,00	170 000,00	169 878,00	1 798 878,00
Gimnazjum nr 2	1 647 777,00	120 000,00	120 000,00	183 000,00	160 600,00	140 000,00	175 000,00	120 000,00	120 000,00	142 000,00	120 000,00	120 000,00	127 177,00	1 647 777,00
Gimnazjum nr 3	4 632 525,00	148 755,00	208 500,00	137 070,00	123 600,00	198 500,00	132 200,00	1 544 500,00	1 572 800,00	163 600,00	154 400,00	129 200,00	119 400,00	4 632 525,00
Przedszkole nr 1	929 329,00	67 100,00	70 200,00	103 600,00	92 000,00	101 000,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	82 229,00	70 600,00	69 000,00	69 000,00	929 329,00
Przedszkole nr 4	740 226,00	57 000,00	56 000,00	79 300,00	71 000,00	70 000,00	75 000,00	51 000,00	51 000,00	57 000,00	60 000,00	56 000,00	56 926,00	740 226,00
Przedszkole nr 5	1 611 388,00	63 000,00	65 388,00	115 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	767 000,00	67 000,00	73 000,00	100 000,00	1 611 388,00

Przedszkole nr 7	58 000,00	7 000,00	80 000,00	70 000,00	82 000,00	58 000,00	53 000,00	53 000,00	73 000,00	68 000,00	64 964,00	782 964,00
Przedszkole nr 9	94 000,00	80 000,00	125 000,00	115 000,00	85 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	85 000,00	80 000,00	120 978,00	1 099 978,00
Przedszkole nr 10	48 260,00	80 800,00	48 000,00	52 000,00	72 800,00	53 300,00	45 900,00	59 200,00	60 600,00	53 500,00	43 600,00	666 593,00
Przedszkole nr 11	68 000,00	68 000,00	97 300,00	87 000,00	70 000,00	95 000,00	50 000,00	50 000,00	72 000,00	72 000,00	71 473,00	872 773,00
Swietlica prz Szkole nr 1	12 000,00	14 000,00	16 375,00	14 000,00	18 850,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	15 276,00	13 000,00	13 000,00	168 501,00
Swietlica przy Szkole nr 2	7 000,00	12 000,00	22 000,00	17 000,00	22 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	16 000,00	14 000,00	12 016,00	174 016,00
Swietlica przy Szkole nr 3	21 000,00	24 000,00	35 000,00	27 000,00	22 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	23 000,00	28 312,00	282 312,00
Swietlica przy Szkole nr 7	10 000,00	12 000,00	25 000,00	20 000,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	14 979,00	155 979,00
Swietlica prz Gimnazjum nr 2	7 000,00	7 000,00	12 550,00	10 000,00	9 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 481,00	106 031,00
Swietlica przy Gimnazjum nr 3	3 617,00	5 800,00	3 700,00	3 700,00	5 400,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	4 900,00	4 400,00	3 486,00	49 703,00
Stołówka przy Szkole nr 1	20 000,00	21 000,00	23 500,00	17 000,00	17 987,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	15 850,00	21 000,00	15 000,00	204 337,00
Stołówka przy Szkole nr 2	11 000,00	17 000,00	25 000,00	21 000,00	25 000,00	20 000,00	17 000,00	15 000,00	24 000,00	24 000,00	23 380,00	245 380,00
Stołówka przy Szkole nr 7	14 000,00	16 000,00	23 000,00	16 000,00	14 000,00	13 000,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	16 168,00	179 668,00
Stołówka przy Gimnazjum nr 2	11 000,00	11 000,00	13 800,00	12 820,00	10 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 951,00	134 571,00
Stołówka przy Gimnazjum nr 3	16 600,00	25 600,00	23 900,00	23 700,00	34 000,00	20 300,00	9 800,00	19 100,00	26 600,00	23 550,00	19 537,00	269 287,00
Złobek nr 2	5 500,00	7 700,00	14 500,00	9 000,00	7 500,00	16 070,00	6 800,00	6 800,00	6 500,00	6 500,00	7 355,00	101 725,00
Złobek Miejski	29 500,00	30 000,00	30 500,00	28 000,00	30 900,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 736,00	27 000,00	26 000,00	337 636,00
RAZEM	6 817 467,00	6 644 813,00	8 670 470,00	7 659 988,00	8 261 120,00	9 044 093,00	10 059 544,00	10 013 071,00	10 680 673,00	9 474 330,00	8 405 287,00	105 252 289,00

