

HARMONOGRAM DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2008 ROK

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza
Miasta nr 19/2008
z dnia 5 lutego 2008r.

WYDATKI														
Nazwa Wydziału/Jednostki Organizacyjnej	Plan na 2008 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Wydział Finansowo-Budżetowy	2 686 615,00	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,55	223 884,66	2 686 614,71
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych	8 671 463,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	721 120,00	739 143,00	8 671 463,00
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 047 000,00	92 068,00	282 186,00	258 258,00	145 163,00	231 885,00	268 694,00	64 501,00	99 019,00	293 304,00	112 817,00	86 161,00	112 944,00	2 047 000,00
Wydział Rozwoju Miasta i Inżynierii Miejskiej	6 854 481,00	477 752,00	751 752,00	484 588,00	712 888,00	1 779 552,00	718 872,00	347 552,00	302 552,00	442 642,00	410 552,00	360 552,00	65 227,00	6 854 481,00
Wydział Promocji Miasta	899 732,00	22 302,00	54 602,00	81 432,00	69 532,00	102 732,00	163 432,00	37 432,00	53 320,00	110 332,00	88 662,00	38 432,00	77 522,00	899 732,00
Wydział Spraw Obywatelskich	5 900,00												5 900,00	5 900,00
Urząd Stanu Cywilnego	60 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	60 000,00
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami	6 729 287,00	470 891,00	531 891,00	1 224 891,00	504 890,00	538 891,00	522 891,00	492 391,00	483 590,00	499 790,00	491 590,00	487 190,00	480 391,00	6 729 287,00
Wydział Polityki Społecznej	2 634 206,00	116 509,00	91 866,00	78 518,00	188 825,00	161 040,00	188 912,00	288 440,00	262 397,00	487 032,00	191 390,00	135 760,00	443 517,00	2 634 206,00
Referat Zarządzania Kryzysowego	204 608,00	2 610,00	14 070,00	24 690,00	47 100,00	23 260,00	23 940,00	7 840,00	6 555,00	20 535,00	10 770,00	20 400,00	2 838,00	204 608,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 459 996,00	1 005 656,25	1 262 719,00	1 208 149,00	1 123 077,00	1 145 603,00	1 132 639,00	1 048 149,00	1 044 396,00	1 231 952,00	1 081 256,00	1 071 722,00	1 104 677,75	13 459 996,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 396 500,00	76 000,00	119 670,00	102 020,00	98 020,00	105 500,00	188 450,00	144 920,00	99 950,00	116 250,00	99 400,00	106 500,00	139 820,00	1 396 500,00
Ośrodek Integracyjny SENIOR	1 211 511,00	126 835,00	130 664,00	99 977,00	100 165,00	93 322,00	89 307,00	89 612,00	94 914,00	95 112,00	95 940,00	104 344,00	91 319,00	1 211 511,00
Miejska Biblioteka Publiczna	1 913 000,00	150 000,00	160 000,00	150 000,00	160 000,00	180 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	153 000,00	1 913 000,00
Zakład Inżynierii Komunalnej dotacje przedmiotowe	3 878 974,00	332 500,00	292 500,00	322 500,00	346 500,00	365 474,00	321 500,00	307 500,00	311 500,00	311 500,00	267 500,00	337 500,00	362 500,00	3 878 974,00
Zakład Budynków Komunalnych - dotacje przedmiotowe	450 000,00		90 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	450 000,00
Zakład Budynków Komunalnych - dotacje inwestycyjne	6 675 000,00		71 264,00	395 000,00	200 000,00	650 000,00	730 000,00	1 420 000,00	500 000,00	2 708 736,00				6 675 000,00
Szkoła Podstawowa nr 1	1 909 326,00	117 700,00	120 685,00	202 253,00	187 197,00	224 570,00	175 000,00	140 000,00	140 000,00	161 921,00	150 000,00	145 000,00	145 000,00	1 909 326,00
Szkoła Podstawowa nr 2	1 714 115,00	122 000,00	118 000,00	178 938,00	163 300,00	220 900,00	155 412,00	116 000,00	142 000,00	147 000,00	117 000,00	116 000,00	117 565,00	1 714 115,00
Szkoła Podstawowa nr 3	1 578 948,00	125 000,00	120 000,00	190 000,00	147 000,00	170 000,00	120 000,00	105 000,00	105 000,00	133 000,00	115 000,00	118 000,00	130 948,00	1 578 948,00
Szkoła Podstawowa nr 7	2 181 316,00	148 000,00	157 000,00	227 000,00	207 500,00	228 440,00	220 000,00	145 000,00	167 000,00	187 000,00	185 000,00	151 000,00	158 376,00	2 181 316,00
Gimnazjum nr 1	1 698 385,00	127 100,00	118 600,00	183 600,00	157 500,00	176 300,00	131 000,00	130 000,00	151 000,00	133 600,00	127 000,00	127 000,00	135 685,00	1 698 385,00
Gimnazjum nr 2	1 513 881,00	110 000,00	110 000,00	164 200,00	146 550,00	110 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	138 000,00	120 000,00	120 000,00	125 131,00	1 513 881,00
Gimnazjum nr 3	1 806 356,00	104 287,00	227 051,00	142 762,00	140 234,00	197 265,00	127 374,00	120 104,00	163 730,00	144 504,00	142 551,00	149 620,00	146 874,00	1 806 356,00

Przedszkole nr 1	811 690,00	63 447,00	61 000,00	85 960,00	79 175,00	86 581,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	69 527,00	65 000,00	62 000,00	62 000,00	811 690,00
Przedszkole nr 4	660 317,00	51 000,00	50 000,00	70 800,00	64 500,00	50 000,00	75 000,00	47 000,00	47 000,00	52 000,00	51 000,00	51 000,00	51 017,00	660 317,00
Przedszkole nr 5	777 076,00	63 000,00	58 800,00	81 000,00	74 000,00	69 900,00	55 000,00	55 100,00	64 000,00	64 000,00	63 400,00	64 100,00	64 776,00	777 076,00
Przedszkole nr 7	721 605,00	49 500,00	50 000,00	70 700,00	68 403,00	74 200,00	69 100,00	58 000,00	57 100,00	61 000,00	53 400,00	51 400,00	58 802,00	721 605,00
Przedszkole nr 9	778 355,00	62 000,00	65 000,00	86 000,00	81 000,00	72 000,00	67 000,00	51 000,00	42 000,00	52 000,00	58 000,00	66 000,00	76 355,00	778 355,00
Przedszkole nr 10	608 391,00	38 040,00	83 218,00	45 850,00	44 857,00	64 193,00	43 740,00	42 080,00	43 450,00	49 683,00	44 534,00	66 740,00	42 006,00	608 391,00
Przedszkole nr 11	791 491,00	60 000,00	61 000,00	85 300,00	78 400,00	63 000,00	85 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	64 000,00	64 000,00	65 791,00	791 491,00
Przedszkole nr 12	349 677,00	34 000,00	30 000,00	40 000,00	32 000,00	30 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00	35 677,00	349 677,00
Świetlica prz Szkole nr 1	116 500,00	9 000,00	9 000,00	12 214,00	11 492,00	13 167,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	9 627,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00	116 500,00
Świetlica przy Szkole nr 2	186 887,00	14 000,00	22 400,00	22 500,00	15 000,00	21 800,00	14 000,00	10 400,00	14 400,00	13 000,00	13 600,00	13 400,00	12 387,00	186 887,00
Świetlica przy Szkole nr 3	115 989,00	8 000,00	9 000,00	12 000,00	10 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 989,00	115 989,00
Świetlica przy Szkole nr 7	135 742,00	8 000,00	8 000,00	25 000,00	22 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 742,00	135 742,00
Świetlica prz Gimnazjum nr 2	117 803,00	8 500,00	8 500,00	13 000,00	11 000,00	9 000,00	13 000,00	9 000,00	9 200,00	9 000,00	9 200,00	9 200,00	9 203,00	117 803,00
Świetlica przy Gimnazjum nr 3	40 948,00	2 730,00	5 666,00	2 922,00	3 372,00	4 677,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	3 641,00	3 122,00	3 122,00	2 930,00	40 948,00
Stołówka przy Szkole nr 1	171 348,00	14 500,00	15 600,00	18 107,00	16 624,00	16 763,00	14 500,00	9 000,00	9 000,00	15 254,00	15 000,00	13 500,00	13 500,00	171 348,00
Stołówka przy Szkole nr 2	227 589,00	18 000,00	18 000,00	24 500,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	21 089,00	227 589,00
Stołówka przy Szkole nr 3	138 736,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 736,00	138 736,00
Stołówka przy Szkole nr 7	166 365,00	13 500,00	13 000,00	20 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	14 000,00	14 500,00	15 365,00	166 365,00
Stołówka przy Gimnazjum nr 2	129 482,00	10 000,00	10 000,00	12 700,00	11 810,00	10 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 972,00	129 482,00
Stołówka przy Gimnazjum nr 3	215 712,00	14 290,00	22 481,00	17 024,00	17 322,00	20 641,00	17 124,00	15 174,00	8 024,00	27 755,00	20 224,00	18 126,00	17 527,00	215 712,00
Złobek nr 2	79 355,00	6 600,00	6 600,00	9 500,00	8 000,00	6 500,00	7 500,00	5 800,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00	6 500,00	5 555,00	79 355,00
Złobek nr 3	113 640,00	8 500,00	8 500,00	13 500,00	12 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	9 500,00	8 500,00	8 500,00	9 640,00	113 640,00
RAZEM	79 635 298,00	5 238 821,80	6 397 289,55	7 492 357,55	6 544 400,55	8 375 160,55	7 210 813,55	6 741 921,55	5 901 823,55	9 124 701,55	5 543 412,55	5 437 273,55	5 627 321,41	79 635 297,71

DOCHODY														
Zróżła dochodów	Plan na 2008 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Udziały od osób fizycznych	21 363 381,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 281,00	1 780 290,00	21 363 381,00
Udziały od osób prawnych	450 000,00	17 000,00	27 000,00	37 500,00	57 500,00	27 500,00	37 500,00	47 500,00	27 500,00	37 500,00	47 500,00	27 500,00	58 500,00	450 000,00
Subwencje	11 352 907,00	1 604 291,00	1 604 291,00	886 237,00	886 237,00	886 237,00	886 237,00	886 237,00	886 237,00	886 237,00	886 237,00	886 242,00	168 187,00	11 352 907,00
Dotacje - Pomoc Społeczna	6 730 889,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 907,00	560 912,00	6 730 889,00
Dotacje - Porozumienia	23 478,00	1 789,00	1 789,00	3 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 799,00	23 478,00
Dotacje - pozostałe	179 693,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	32 845,00	36 845,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 003,00	179 693,00
Podatki i opłaty	15 130 485,00	1 148 810,00	1 103 810,00	1 565 000,00	1 113 810,00	1 248 810,00	1 565 000,00	1 068 810,00	1 068 810,00	1 565 000,00	1 108 810,00	1 465 000,00	1 108 815,00	15 130 485,00
Sprzedaż mienia	6 000 000,00			1 000 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00		2 000 000,00	400 000,00			6 000 000,00
Zarząd, wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa	6 657 687,00	564 807,00	554 807,00	574 807,00	544 807,00	554 807,00	554 807,00	544 807,00	544 807,00	554 807,00	554 807,00	554 807,00	554 810,00	6 657 687,00
Dochody MOPS	48 400,00	4 000,00	4 050,00	4 000,00	4 050,00	4 000,00	4 050,00	4 050,00	4 000,00	4 050,00	4 000,00	4 050,00	4 100,00	48 400,00
Dochody MOSiR	110 000,00	15 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	8 000,00	14 000,00	110 000,00
Dochody Senior	911 679,00	73 000,00	74 600,00	75 900,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 500,00	76 400,00	76 600,00	76 400,00	76 500,00	76 579,00	911 679,00
Dochody Oświaty	1 542 880,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	167 970,00	167 970,00	48 500,00	48 500,00	167 970,00	129 000,00	129 000,00	167 970,00	1 542 880,00
Inne	276 025,00	22 000,00	22 000,00	25 500,00	22 000,00	22 000,00	25 500,00	22 000,00	20 025,00	25 500,00	22 000,00	25 500,00	22 000,00	276 025,00
Inne - ŚRODKI UNIJNE	2 405 000,00			481 000,00		481 000,00		481 000,00		481 000,00			481 000,00	2 405 000,00
RAZEM	73 182 504,00	5 931 885,00	5 883 535,00	7 142 921,00	5 695 781,00	6 430 701,00	6 701 286,00	6 067 226,00	5 038 256,00	8 160 641,00	5 589 731,00	5 530 576,00	5 009 965,00	73 182 504,00

RÓŻNICA dochody/wydatki	-6 452 794,00	693 063,20	-513 754,55	-349 436,55	-848 619,55	-1 944 459,55	-509 527,55	-674 695,55	-863 567,55	-964 060,55	46 318,45	93 302,45	-617 356,41	-6 452 793,71
Przychody - kredyty	7 500 000,00		550 000,00	350 000,00	850 000,00	1 950 000,00	550 000,00	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00			650 000,00	7 500 000,00
Przychody - wolne środki	3 419 351,00	3 419 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 351,00
Rozchody	4 466 557,00													0,00
RÓŻNICA dochody+przychody-wydatki-rozchody	0,00	4 112 414,20	36 245,45	563,45	1 380,45	5 540,45	40 472,45	25 304,45	36 432,45	35 939,45	46 318,45	93 302,45	32 643,59	4 466 557,29