

Zarządzenie Nr/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia roku

w sprawie: **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 roku.**

Działając na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

1. Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przesłać harmonogram podległym jednostkom (dysponentom).
3. Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorom jednostek podległych, naczelnikom wydziałów i kierownikom referatów Urzędu Miasta, realizujących budżet miasta.
4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK-GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazański

HARMONOGRAM
REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA II KWARTAŁ 2007 ROKU
WG DYSPOONENTÓW

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na II kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na II kwartał			
		ogółem (4+5+6)	kwiecień	maj	czerwiec	ogółem (8+9+10)	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	URZĘDY SKARBOWE	442 400 zł	145 800 zł	150 800 zł	145 800 zł				
II.	URZĄD MIEJSKI - ogółem	38 371 560 zł	13 382 752 zł	13 138 891 zł	11 849 917 zł	25 119 804 zł	7 923 853 zł	8 419 838 zł	8 776 113 zł
	w tym:								
1.	REFERAT KULTURY					1 158 790 zł	362 663 zł	335 063 zł	461 064 zł
2.	REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI					156 500 zł	73 000 zł	38 500 zł	45 000 zł
3.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					33 938 zł	5 000 zł	8 200 zł	20 738 zł
4.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					114 510 zł	26 920 zł	35 670 zł	51 920 zł
5.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI					101 000 zł	42 000 zł	31 000 zł	28 000 zł
	- zadania własne					2 000 zł	2 000 zł		
	- zadania zlecone	2 000 zł	2 000 zł						
6.	BIURO RADY MIASTA					100 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	34 000 zł
7.	URZĄD STANU CYWILNEGO					35 000 zł	17 000 zł	15 000 zł	3 000 zł
8.	REFERAT INFORMATYKI					90 000 zł	50 000 zł	15 000 zł	25 000 zł
9.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	36 048 zł	11 700 zł	12 200 zł	12 148 zł	2 159 715 zł	718 138 zł	718 288 zł	723 289 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na II kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na II kwartał			
		ogółem (4+5+6)	kwiecień	maj	czerwiec	ogółem (8+9+10)	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	4 590 000 zł	1 530 000 zł	1 530 000 zł	1 530 000 zł	3 015 195 zł	998 595 zł	1 002 300 zł	1 014 300 zł
11.	REFERAT REWITALIZACJI MIASTA I REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 500 zł	500 zł	500 zł	500 zł	3 292 610 zł	1 030 870 zł	1 030 870 zł	1 230 870 zł
12.	WYDZIAŁ GEODEZJI - zadania zlecone	63 011 zł			63 011 zł	63 011 zł			63 011 zł
13.	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	150 000 zł		150 000 zł		2 227 500 zł	352 500 zł	702 500 zł	1 172 500 zł
14.	REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - zadania własne - zadania zlecone	13 300 zł 480 000 zł	4 440 zł 160 000 zł	4 430 zł 160 000 zł	4 430 zł 160 000 zł	2 403 050 zł 480 000 zł	921 350 zł 160 000 zł	965 850 zł 160 000 zł	515 850 zł 160 000 zł
15.	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - zadania własne - zadania zlecone	346 683 zł 8 467 zł	115 561 zł 2 000 zł	115 561 zł 2 000 zł	115 561 zł 4 467 zł	200 000 zł 8 467 zł	70 000 zł 2 000 zł	60 000 zł 2 000 zł	70 000 zł 4 467 zł
16.	REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA - zadania własne - zadania zlecone	102 000 zł	34 000 zł	34 000 zł	34 000 zł	3 202 670 zł 102 000 zł	1 047 550 zł 34 000 zł	1 107 550 zł 34 000 zł	1 047 570 zł 34 000 zł
17.	REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - zadania zlecone	4 072 723 zł	1 357 575 zł	1 357 574 zł	1 357 574 zł	4 072 723 zł	1 357 575 zł	1 357 574 zł	1 357 574 zł
18.	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM - zadania własne - zadania zlecone	1 242 000 zł 7 000 zł	400 000 zł	400 000 zł 5 000 zł	442 000 zł 2 000 zł	250 000 zł 7 000 zł	80 000 zł	80 000 zł 5 000 zł	90 000 zł 2 000 zł
19.	REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	429 000 zł	46 600 zł	336 200 zł	46 200 zł	13 000 zł	4 600 zł	4 200 zł	4 200 zł
20.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	21 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	639 063 zł	166 668 zł	305 729 zł	166 666 zł
21.	WYDZIAŁ FINANSOWY	26 760 850 zł	9 696 300 zł	9 008 850 zł	8 055 700 zł	642 389 zł	197 313 zł	217 313 zł	227 763 zł
22.	REFERAT ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI					17 080 zł	17 080 zł		

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na II kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na II kwartał			
		ogółem (4+5+6)	kwiecień	maj	czerwiec	ogółem (8+9+10)	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	WYDZIAŁ EDUKACJI - zadania własne - zadania zlecone	228 zł	76 zł	76 zł	76 zł	416 065 zł 228 zł	138 355 zł 76 zł	139 355 zł 76 zł	138 355 zł 76 zł
24.	REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	45 750 zł	15 000 zł	15 500 zł	15 250 zł	47 300 zł	15 600 zł	15 800 zł	15 900 zł
25.	REFERAT OBSŁUGI PROGRAMÓW POMOCOWYCH					69 000 zł			69 000 zł
III.	STRAŻ MIEJSKA - zadania własne	6 750 zł	2 250 zł	2 250 zł	2 250 zł	423 000 zł	141 000 zł	141 000 zł	141 000 zł
IV.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO - zadania zlecone	49 305 zł	16 435 zł	16 435 zł	16 435 zł	49 305 zł	16 435 zł	16 435 zł	16 435 zł
V.	PLYWALNIA MIEJSKA - zadania własne	45 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	175 000 zł	63 000 zł	54 000 zł	58 000 zł
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK" - zadania własne	210 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	628 000 zł	200 000 zł	228 000 zł	200 000 zł
VII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania własne - zadania zlecone	37 462 zł 1 583 006 zł	9 500 zł 565 314 zł	9 500 zł 452 378 zł	18 462 zł 565 314 zł	2 368 167 zł 1 583 006 zł	744 370 zł 565 314 zł	798 693 zł 452 378 zł	825 104 zł 565 314 zł
VIII.	RODZINNY DOM DZIECKA - zadania własne					30 270 zł	8 851 zł	13 099 zł	8 320 zł
IX.	ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - zadania własne					185 609 zł	119 296 zł	44 292 zł	22 021 zł
X.	PRZEDSZKOLE NR 2 - zadania własne	27 300 zł	9 100 zł	9 100 zł	9 100 zł	160 960 zł	50 000 zł	50 000 zł	60 960 zł
XI.	PRZEDSZKOLE NR 6 - zadania własne	20 961 zł	6 987 zł	6 987 zł	6 987 zł	162 579 zł	45 235 zł	72 358 zł	44 986 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na II kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na II kwartał			
		ogółem (4+5+6)	kwiecień	maj	czerwiec	ogółem (8+9+10)	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII.	PRZEDSZKOLE NR 7 - zadania własne	22 278 zł	8 131 zł	8 431 zł	5 716 zł	119 669 zł	40 813 zł	39 223 zł	39 633 zł
XIII.	PRZEDSZKOLE NR 9 - zadania własne	18 909 zł	6 550 zł	6 550 zł	5 809 zł	170 724 zł	43 210 zł	86 514 zł	41 000 zł
XIV.	PRZEDSZKOLE NR 10 - zadania własne	25 500 zł	8 500 zł	8 500 zł	8 500 zł	231 575 zł	61 000 zł	83 575 zł	87 000 zł
XV.	PRZEDSZKOLE NR 11 - zadania własne	9 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	109 887 zł	30 000 zł	49 887 zł	30 000 zł
XVI.	PRZEDSZKOLE NR 12 - zadania własne	22 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	6 000 zł	230 000 zł	67 000 zł	96 000 zł	67 000 zł
XVII.	PRZEDSZKOLE NR 15 - zadania własne	23 280 zł	7 760 zł	7 760 zł	7 760 zł	175 840 zł	45 322 zł	68 396 zł	62 122 zł
XVIII.	PRZEDSZKOLE NR 16 - zadania własne	31 761 zł	10 587 zł	10 587 zł	10 587 zł	240 000 zł	95 000 zł	80 000 zł	65 000 zł
XIX.	PRZEDSZKOLE NR 18 - zadania własne	26 170 zł	8 723 zł	8 723 zł	8 724 zł	201 709 zł	86 776 zł	57 467 zł	57 466 zł
XX.	PRZEDSZKOLE NR 19 - zadania własne	5 670 zł	1 890 zł	1 890 zł	1 890 zł	218 429 zł	69 113 zł	86 943 zł	62 373 zł
XXI.	PRZEDSZKOLE NR 20 - zadania własne	25 000 zł	8 500 zł	8 500 zł	8 000 zł	227 127 zł	84 976 zł	77 476 zł	64 675 zł
XXII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - zadania własne					531 480 zł	152 940 zł	232 600 zł	145 940 zł
XXIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - zadania własne					413 646 zł	104 251 zł	177 455 zł	131 940 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na II kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na II kwartał			
		ogółem (4+5+6)	kwiecień	maj	czerwiec	ogółem (8+9+10)	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXIV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - zadania własne					378 798 zł	130 893 zł	150 685 zł	97 220 zł
XXV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 - zadania własne					441 991 zł	134 497 zł	183 497 zł	123 997 zł
XXVI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 - zadania własne					391 170 zł	142 330 zł	154 040 zł	94 800 zł
XXVII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - zadania własne					496 850 zł	152 000 zł	197 850 zł	147 000 zł
XXVIII.	GIMNAZJUM NR 2 - zadania własne					658 540 zł	221 000 zł	259 800 zł	177 740 zł
XXIX.	GIMNAZJUM NR 3 - zadania własne					687 768 zł	205 541 zł	276 686 zł	205 541 zł
XXX.	GIMNAZJUM NR 4 - zadania własne					574 000 zł	173 000 zł	241 000 zł	160 000 zł
XXXI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - zadania własne					676 970 zł	202 600 zł	272 970 zł	201 400 zł
XXXII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 - zadania własne					631 200 zł	189 900 zł	266 400 zł	174 900 zł
XXXIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH - zadania własne					727 202 zł	225 734 zł	250 734 zł	250 734 zł
XXXIV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH - zadania własne					1 522 953 zł	439 710 zł	610 533 zł	472 710 zł
XXXV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH - zadania własne					671 796 zł	197 871 zł	276 055 zł	197 870 zł
XXXVI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH - zadania własne					607 251 zł	196 150 zł	224 661 zł	186 440 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na II kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na II kwartał			
		ogółem (4+5+6)	kwiecień	maj	czerwiec	ogółem (8+9+10)	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXVII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH - zadania własne					630 000 zł	185 000 zł	275 000 zł	170 000 zł
XXXVIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM" - zadania własne					624 090 zł	198 330 zł	248 180 zł	177 580 zł
XXXIX.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zadania własne					423 951 zł	123 667 zł	176 617 zł	123 667 zł
XL.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zadania własne					470 753 zł	140 251 zł	190 251 zł	140 251 zł
XLI.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY - zadania własne					158 354 zł	65 655 zł	46 350 zł	46 349 zł
XLII.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - zadania własne					192 500 zł	56 500 zł	80 000 zł	56 000 zł
XLIII.	ŻŁOBEK - zadania własne	13 629 zł	4 543 zł	4 543 zł	4 543 zł	106 983 zł	34 603 zł	37 777 zł	34 603 zł
XLIV.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII - zadania własne					76 050 zł	21 550 zł	29 500 zł	25 000 zł
XLV.	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - zadania zlecone	694 000 zł	294 000 zł	186 000 zł	214 000 zł	694 000 zł	294 000 zł	186 000 zł	214 000 zł
XLVI.	POWIATOWY URZĄD PRACY - zadania własne - zadania zlecone	2 180 689 zł 285 900 zł	1 596 173 zł 95 300 zł	292 258 zł 95 300 zł	292 258 zł 95 300 zł	2 575 129 zł 285 900 zł	1 716 620 zł 95 300 zł	445 804 zł 95 300 zł	412 705 zł 95 300 zł
OGÓŁEM		44 177 530 zł	16 284 795 zł	14 521 383 zł	13 371 352 zł	48 459 985 zł	16 300 457 zł	16 601 319 zł	15 558 209 zł

Niedobór zostanie pokryty wolnymi środkami

SKARBNIK-GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA
mgr inż. Henryk Falkus

PREZIDENT MIASTA
mgr Jacek Gazy