

Zarządzenie Nr 326/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III 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 (t.j. 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 III 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 III KWARTAŁ 2007 ROKU
WG DYSPOONENTÓW**

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na III kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na III kwartał			
		ogółem (4+5+6)	lipiec	sierpień	wrzesień	ogółem (8+9+10)	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	URZĘDY SKARBOWE	691 400 zł	202 800 zł	220 800 zł	267 800 zł				
II.	URZĄD MIEJSKI - ogółem	41 113 244 zł	12 834 243 zł	13 840 652 zł	14 438 349 zł	25 812 560 zł	9 188 336 zł	8 226 523 zł	8 397 701 zł
	w tym:								
1.	REFERAT KULTURY					1 001 190 zł	324 063 zł	311 063 zł	366 064 zł
2.	REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI					133 500 zł	53 500 zł	50 000 zł	30 000 zł
3.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					46 038 zł	37 958 zł		8 080 zł
4.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					343 510 zł	115 670 zł	111 920 zł	115 920 zł
5.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI					101 000 zł	35 000 zł	32 000 zł	34 000 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					10 000 zł	2 000 zł	5 000 zł	3 000 zł
	- zadania własne					11 000 zł	1 500 zł	8 000 zł	1 500 zł
	- zadania zlecone	11 000 zł	1 500 zł	8 000 zł	1 500 zł				
8.	REFERAT INFORMATYKI					180 000 zł	90 000 zł	60 000 zł	30 000 zł
9.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	36 600 zł	12 200 zł	12 200 zł	12 200 zł	2 707 256 zł	862 563 zł	882 346 zł	962 347 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na III kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na III kwartał			
		ogółem (4+5+6)	lipiec	sierpień	wrzesień	ogółem (8+9+10)	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	4 800 075 zł	1 600 025 zł	1 600 025 zł	1 600 025 zł	3 654 310 zł	1 205 550 zł	1 217 130 zł	1 231 630 zł
11.	REFERAT REWITALIZACJI MIASTA I REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 500 zł	500 zł	500 zł	500 zł	2 552 610 zł	850 870 zł	850 870 zł	850 870 zł
12.	WYDZIAŁ GEODEZJI - zadania zlecone	63 011 zł			63 011 zł	63 011 zł			63 011 zł
13.	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	72 607 zł	72 607 zł			2 271 623 zł	746 866 zł	854 357 zł	670 400 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	1 586 010 zł 480 000 zł	1 254 810 zł 160 000 zł	150 350 zł 160 000 zł	180 850 zł 160 000 zł
15.	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - zadania własne - zadania zlecone	300 000 zł 10 467 zł	100 000 zł 1 000 zł	100 000 zł 1 000 zł	100 000 zł 8 467 zł	200 000 zł 10 467 zł	70 000 zł 1 000 zł	60 000 zł 1 000 zł	70 000 zł 8 467 zł
16.	REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA - zadania własne - zadania zlecone	99 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	3 153 000 zł 99 000 zł	951 000 zł 33 000 zł	1 101 000 zł 33 000 zł	1 101 000 zł 33 000 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	1 300 000 zł 8 000 zł	400 000 zł	500 000 zł 3 000 zł	400 000 zł 5 000 zł	600 000 zł 8 000 zł	200 000 zł	200 000 zł 3 000 zł	200 000 zł 5 000 zł
19.	REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	388 200 zł	37 500 zł	37 200 zł	313 500 zł	12 200 zł	4 000 zł	4 200 zł	4 000 zł
20.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	21 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	650 000 zł	180 000 zł	200 000 zł	270 000 zł
21.	WYDZIAŁ FINANSOWY	29 163 839 zł	8 887 740 zł	9 954 440 zł	10 321 659 zł	937 389 zł	277 313 zł	327 313 zł	332 763 zł
22.	WYDZIAŁ EDUKACJI - zadania własne - zadania zlecone	198 922 zł	142 156 zł	47 283 zł	9 483 zł	505 801 zł 198 922 zł	181 942 zł 142 156 zł	150 117 zł 47 283 zł	173 742 zł 9 483 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na III kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na III kwartał			
		ogółem (4+5+6)	lipiec	sierpień	wrzesień	ogółem (8+9+10)	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	46 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	16 000 zł	47 000 zł	15 000 zł	16 000 zł	16 000 zł
24.	REFERAT OBSŁUGI PROGRAMÓW POMOCOWYCH	25 000 zł			25 000 zł	75 000 zł			75 000 zł
III.	STRAŻ MIEJSKA - zadania własne	6 750 zł	2 250 zł	2 250 zł	2 250 zł	440 000 zł	140 000 zł	160 000 zł	140 000 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.	PŁYWALNIA MIEJSKA - zadania własne	25 000 zł	10 000 zł	5 000 zł	10 000 zł	156 000 zł	53 000 zł	55 000 zł	48 000 zł
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK" - zadania własne	210 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	1 920 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	1 320 000 zł
VII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania własne - zadania zlecone	37 462 zł 1 109 006 zł	9 500 zł 465 355 zł	9 500 zł 406 587 zł	18 462 zł 237 064 zł	2 544 373 zł 1 109 006 zł	814 390 zł 465 355 zł	849 810 zł 406 587 zł	880 173 zł 237 064 zł
VIII.	RODZINNY DOM DZIECKA - zadania własne					28 763 zł	11 154 zł	8 260 zł	9 349 zł
IX.	PRZEDSZKOLE NR 2 - zadania własne	12 800 zł	3 000 zł		9 800 zł	175 500 zł	58 500 zł	58 500 zł	58 500 zł
X.	PRZEDSZKOLE NR 6 - zadania własne	8 084 zł	1 290 zł		6 794 zł	147 494 zł	46 158 zł	51 431 zł	49 905 zł
XI.	PRZEDSZKOLE NR 7 - zadania własne	8 280 zł			8 280 zł	123 979 zł	33 205 zł	52 105 zł	38 669 zł
XII.	PRZEDSZKOLE NR 9 - zadania własne	10 100 zł	1 500 zł		8 600 zł	180 499 zł	51 530 zł	70 100 zł	58 869 zł
XIII.	PRZEDSZKOLE NR 10 - zadania własne	9 000 zł			9 000 zł	284 000 zł	82 000 zł	134 000 zł	68 000 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na III kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na III kwartał			
		ogółem (4+5+6)	lipiec	sierpień	wrzesień	ogółem (8+9+10)	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV.	PRZEDSZKOLE NR 11 - zadania własne	5 200 zł	1 500 zł		3 700 zł	87 000 zł	27 000 zł	27 000 zł	33 000 zł
XV.	PRZEDSZKOLE NR 12 - zadania własne	10 000 zł			10 000 zł	265 000 zł	135 000 zł	65 000 zł	65 000 zł
XVI.	PRZEDSZKOLE NR 15 - zadania własne	9 540 zł		1 800 zł	7 740 zł	123 296 zł	40 432 zł	42 432 zł	40 432 zł
XVII.	PRZEDSZKOLE NR 16 - zadania własne	12 183 zł		1 860 zł	10 323 zł	215 000 zł	85 000 zł	60 000 zł	70 000 zł
XVIII.	PRZEDSZKOLE NR 18 - zadania własne	11 875 zł		2 375 zł	9 500 zł	197 799 zł	75 000 zł	67 799 zł	55 000 zł
XIX.	PRZEDSZKOLE NR 19 - zadania własne	3 250 zł		1 150 zł	2 100 zł	228 000 zł	84 000 zł	70 000 zł	74 000 zł
XX.	PRZEDSZKOLE NR 20 - zadania własne	10 000 zł		2 000 zł	8 000 zł	156 000 zł	42 000 zł	62 000 zł	52 000 zł
XXI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - zadania własne					637 941 zł	214 385 zł	216 668 zł	206 888 zł
XXII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - zadania własne					365 819 zł	166 569 zł	96 996 zł	102 254 zł
XXIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - zadania własne					409 285 zł	128 400 zł	156 535 zł	124 350 zł
XXIV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 - zadania własne					425 290 zł	144 830 zł	131 830 zł	148 630 zł
XXV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 - zadania własne					598 250 zł	130 650 zł	103 500 zł	364 100 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na III kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na III kwartał			
		ogółem (4+5+6)	lipiec	sierpień	wrzesień	ogółem (8+9+10)	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - zadania własne					490 000 zł	175 000 zł	158 000 zł	157 000 zł
XXVII.	GIMNAZJUM NR 2 - zadania własne					657 400 zł	224 000 zł	215 500 zł	217 900 zł
XXVIII.	GIMNAZJUM NR 3 - zadania własne					640 338 zł	205 541 zł	205 541 zł	229 256 zł
XXIX.	GIMNAZJUM NR 4 - zadania własne					482 400 zł	147 200 zł	152 200 zł	183 000 zł
XXX.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - zadania własne					607 023 zł	188 439 zł	188 439 zł	230 145 zł
XXXI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 - zadania własne					601 725 zł	200 575 zł	200 575 zł	200 575 zł
XXXII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH - zadania własne					759 547 zł	242 500 zł	242 500 zł	274 547 zł
XXXIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH - zadania własne					1 569 783 zł	514 108 zł	576 697 zł	478 978 zł
XXXIV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH - zadania własne					398 500 zł	132 834 zł	132 833 zł	132 833 zł
XXXV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH - zadania własne					635 455 zł	216 857 zł	181 550 zł	237 048 zł
XXXVI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH - zadania własne					717 000 zł	289 000 zł	219 000 zł	209 000 zł
XXXVII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM" - zadania własne					605 430 zł	181 610 zł	209 010 zł	214 810 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na III kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na III kwartał			
		ogółem (4+5+6)	lipiec	sierpień	wrzesień	ogółem (8+9+10)	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXVIII.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zadania własne					388 650 zł	123 667 zł	123 667 zł	141 316 zł
XXXIX.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zadania własne					470 753 zł	140 251 zł	190 251 zł	140 251 zł
XL.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY - zadania własne					149 982 zł	46 849 zł	46 849 zł	56 284 zł
XLI.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - zadania własne					164 500 zł	50 500 zł	55 000 zł	59 000 zł
XLII.	ŻŁOBEK MIEJSKI - zadania własne	13 629 zł	4 543 zł	4 543 zł	4 543 zł	152 383 zł	34 603 zł	34 603 zł	83 177 zł
XLIII.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII - zadania własne					76 200 zł	27 100 zł	25 100 zł	24 000 zł
XLIV.	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - zadania zlecone	610 000 zł	190 000 zł	220 000 zł	200 000 zł	610 000 zł	190 000 zł	220 000 zł	200 000 zł
XLV.	POWIATOWY URZĄD PRACY - zadania własne - zadania zlecone	876 774 zł	292 258 zł	292 258 zł	292 258 zł	1 338 248 zł	442 405 zł	442 405 zł	453 438 zł
		285 900 zł	95 300 zł	95 300 zł	95 300 zł	285 900 zł	95 300 zł	95 300 zł	95 300 zł
OGÓŁEM		45 138 782 zł	14 199 974 zł	15 192 510 zł	15 746 298 zł	48 481 376 zł	16 401 668 zł	15 403 531 zł	16 676 177 zł

Niedobór zostanie pokryty wolnymi środkami

SKARBNIK-GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy