

Zarządzenie Nr³⁵...../2006
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia^{22 grudnia}..... roku

w sprawie **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I 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 (t.j. 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

1. Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I 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 Bazanski

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

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	URZĘDY SKARBOWE	309 150 zł	103 050 zł	103 050 zł	103 050 zł				
II.	URZĄD MIEJSKI - ogółem	43 096 882 zł	13 177 220 zł	13 341 809 zł	16 577 853 zł	24 507 032 zł	7 755 529 zł	8 705 095 zł	8 046 408 zł
	w tym:								
1.	REFERAT KULTURY					1 017 590 zł	323 529 zł	348 530 zł	345 531 zł
2.	REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI					126 250 zł	15 250 zł	81 000 zł	30 000 zł
3.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					19 000 zł		17 000 zł	2 000 zł
4.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					49 250 zł	14 900 zł	14 800 zł	19 550 zł
5.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI					77 000 zł	26 500 zł	24 000 zł	26 500 zł
	- zadania własne					2 000 zł			2 000 zł
	- zadania zlecone	2 000 zł			2 000 zł				
6.	BIURO RADY MIASTA					100 000 zł	34 000 zł	33 000 zł	33 000 zł
7.	URZĄD STANU CYWILNEGO					34 100 zł	20 000 zł	12 000 zł	2 100 zł
8.	REFERAT INFORMATYKI					48 000 zł	18 000 zł	15 000 zł	15 000 zł
9.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	21 348 zł	4 700 zł	7 200 zł	9 448 zł	2 325 008 zł	775 002 zł	775 002 zł	775 004 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
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	3 444 853 zł	1 133 905 zł	1 149 271 zł	1 161 677 zł
11.	REFERAT REWITALIZACJI MIASTA I REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 830 zł	610 zł	610 zł	610 zł	2 762 610 zł	915 870 zł	915 870 zł	930 870 zł
12.	WYDZIAŁ GEODEZJI - zadania zlecone	44 304 zł			44 304 zł	44 304 zł			44 304 zł
13.	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH					907 800 zł	202 600 zł	252 600 zł	452 600 zł
14.	REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - zadania własne - zadania zlecone	13 300 zł 470 000 zł	4 440 zł 160 000 zł	4 430 zł 155 000 zł	4 430 zł 155 000 zł	2 775 200 zł 470 000 zł	948 700 zł 160 000 zł	929 750 zł 155 000 zł	896 750 zł 155 000 zł
15.	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - zadania własne - zadania zlecone	300 000 zł 25 000 zł	100 000 zł 5 000 zł	100 000 zł 1 000 zł	100 000 zł 19 000 zł	200 000 zł 25 000 zł	70 000 zł 5 000 zł	60 000 zł 1 000 zł	70 000 zł 19 000 zł
16.	REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA - zadania własne - zadania zlecone					3 718 000 zł 102 000 zł	956 000 zł 34 000 zł	1 806 000 zł 34 000 zł	956 000 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	1 300 000 zł 3 000 zł	200 000 zł 1 000 zł	300 000 zł 1 000 zł	800 000 zł 1 000 zł	250 000 zł 3 000 zł	100 000 zł 1 000 zł	80 000 zł 1 000 zł	70 000 zł 1 000 zł
19.	REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	415 400 zł	332 200 zł	42 200 zł	41 000 zł	12 400 zł	4 200 zł	4 200 zł	4 000 zł
20.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	50 601 zł	16 867 zł	16 867 zł	16 867 zł	732 495 zł	244 165 zł	244 165 zł	244 165 zł
21.	WYDZIAŁ FINANSOWY	31 656 376 zł	9 430 828 zł	9 762 928 zł	12 462 620 zł	1 129 449 zł	365 333 zł	365 333 zł	398 783 zł
22.	REFERAT ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI					30 000 zł	30 000 zł		

SKARBNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA
[Podpis]
mgr inż. Henryk Falkus

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	REFERAT OBSŁUGI PROGRAMÓW POMOCOWYCH	29 000 zł		29 000 zł		29 000 zł		29 000 zł	
III.	STRAŻ MIEJSKA - zadania własne	6 750 zł	2 250 zł	2 250 zł	2 250 zł	490 000 zł	140 000 zł	210 000 zł	140 000 zł
IV.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO - zadania zlecone	64 224 zł	16 056 zł	32 112 zł	16 056 zł	64 224 zł	16 056 zł	32 112 zł	16 056 zł
V.	PLYWALNIA MIEJSKA - zadania własne	39 000 zł	14 000 zł	11 000 zł	14 000 zł	196 500 zł	58 000 zł	83 500 zł	55 000 zł
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK" - zadania własne	180 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	650 000 zł	200 000 zł	250 000 zł	200 000 zł
VII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania własne - zadania zlecone	37 462 zł 1 827 197 zł	9 500 zł 634 313 zł	9 500 zł 558 572 zł	18 462 zł 634 312 zł	2 552 185 zł 1 827 197 zł	750 658 zł 634 313 zł	976 637 zł 558 572 zł	824 890 zł 634 312 zł
VIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI - zadania własne - zadania zlecone	228 zł	76 zł	76 zł	76 zł	442 350 zł 228 zł	147 450 zł 76 zł	147 450 zł 76 zł	147 450 zł 76 zł
IX.	ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - zadania własne					539 281 zł	153 941 zł	231 399 zł	153 941 zł
X.	PRZEDSZKOLE NR 2 - zadania własne	27 300 zł	9 100 zł	9 100 zł	9 100 zł	226 752 zł	72 000 zł	104 552 zł	50 200 zł
XI.	PRZEDSZKOLE NR 6 - zadania własne	21 882 zł	7 294 zł	7 294 zł	7 294 zł	160 249 zł	41 425 zł	69 398 zł	49 426 zł
XII.	PRZEDSZKOLE NR 7 - zadania własne	16 248 zł	5 416 zł	5 416 zł	5 416 zł	143 933 zł	40 197 zł	62 899 zł	40 837 zł
XIII.	PRZEDSZKOLE NR 9 - zadania własne	21 939 zł	7 313 zł	7 313 zł	7 313 zł	175 386 zł	43 171 zł	87 269 zł	44 946 zł

SKARBNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA
Henryk Falkus
mgr inż. Henryk Falkus

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV.	PRZEDSZKOLE NR 10 - zadania własne	28 500 zł	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł	255 370 zł	60 428 zł	103 598 zł	91 344 zł
XV.	PRZEDSZKOLE NR 11 - zadania własne	9 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	109 281 zł	29 500 zł	45 759 zł	34 022 zł
XVI.	PRZEDSZKOLE NR 12 - zadania własne	22 000 zł	8 000 zł	6 000 zł	8 000 zł	263 013 zł	61 700 zł	132 400 zł	68 913 zł
XVII.	PRZEDSZKOLE NR 15 - zadania własne	23 760 zł	7 920 zł	7 920 zł	7 920 zł	159 441 zł	41 045 zł	70 874 zł	47 522 zł
XVIII.	PRZEDSZKOLE NR 16 - zadania własne	31 761 zł	10 587 zł	10 587 zł	10 587 zł	284 297 zł	78 770 zł	109 027 zł	96 500 zł
XIX.	PRZEDSZKOLE NR 18 - zadania własne	23 750 zł	7 916 zł	7 917 zł	7 917 zł	214 961 zł	64 963 zł	92 536 zł	57 462 zł
XX.	PRZEDSZKOLE NR 19 - zadania własne	6 615 zł	2 205 zł	2 205 zł	2 205 zł	246 049 zł	60 365 zł	114 738 zł	70 946 zł
XXI.	PRZEDSZKOLE NR 20 - zadania własne	24 500 zł	8 500 zł	8 000 zł	8 000 zł	222 759 zł	70 253 zł	102 253 zł	50 253 zł
XXII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - zadania własne					598 390 zł	152 710 zł	291 623 zł	154 057 zł
XXIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - zadania własne					429 628 zł	108 234 zł	201 186 zł	120 208 zł
XXIV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - zadania własne					407 549 zł	97 443 zł	209 057 zł	101 049 zł
XXV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 - zadania własne					478 824 zł	125 497 zł	229 430 zł	123 897 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 - zadania własne					505 442 zł	126 605 zł	252 495 zł	126 342 zł
XXVII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - zadania własne					536 300 zł	138 800 zł	258 700 zł	138 800 zł
XXVIII.	GIMNAZJUM NR 2 - zadania własne					651 500 zł	199 000 zł	266 000 zł	186 500 zł
XXIX.	GIMNAZJUM NR 3 - zadania własne					713 826 zł	205 541 zł	302 744 zł	205 541 zł
XXX.	GIMNAZJUM NR 4 - zadania własne					590 550 zł	148 850 zł	292 850 zł	148 850 zł
XXXI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - zadania własne					756 171 zł	195 994 zł	335 175 zł	225 002 zł
XXXII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 - zadania własne					672 900 zł	199 700 zł	287 900 zł	185 300 zł
XXXIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH - zadania własne					841 345 zł	228 795 zł	383 754 zł	228 796 zł
XXXIV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH - zadania własne					1 819 623 zł	507 753 zł	853 800 zł	458 070 zł
XXXV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH - zadania własne					759 017 zł	209 367 zł	351 282 zł	198 368 zł
XXXVI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH - zadania własne					740 246 zł	203 023 zł	349 469 zł	187 754 zł
XXXVII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH - zadania własne					628 000 zł	165 000 zł	298 000 zł	165 000 zł

SKARBNIK-GLÓWNY KSEGOWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXVIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM" - zadania własne					680 190 zł	172 960 zł	329 370 zł	177 860 zł
XXXIX.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zadania własne					433 515 zł	116 720 zł	200 075 zł	116 720 zł
XL.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zadania własne					503 353 zł	140 251 zł	222 851 zł	140 251 zł
XLI.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY - zadania własne					199 238 zł	66 396 zł	82 561 zł	50 281 zł
XLII.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - zadania własne					202 440 zł	54 840 zł	92 800 zł	54 800 zł
XLIII.	ŻŁOBEK - zadania własne	13 629 zł	4 543 zł	4 543 zł	4 543 zł	129 428 zł	35 418 zł	58 592 zł	35 418 zł
XLIV.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII - zadania własne					82 650 zł	25 300 zł	36 800 zł	20 550 zł
XLV.	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - zadania zlecone	760 000 zł	180 000 zł	290 000 zł	290 000 zł	760 000 zł	180 000 zł	290 000 zł	290 000 zł
XLVI.	POWIATOWY URZĄD PRACY - zadania własne - zadania zlecone	285 900 zł	95 300 zł	95 300 zł	95 300 zł	471 849 zł 285 900 zł	121 073 zł 95 300 zł	229 703 zł 95 300 zł	121 073 zł 95 300 zł
OGÓŁEM		46 877 677 zł	14 383 059 zł	14 592 464 zł	17 902 154 zł	48 608 362 zł	14 540 410 zł	19 091 661 zł	14 976 291 zł

Niedobór zostanie pokryty wolnymi środkami

SKARBNIK-GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA


mgr Jacek Guzy