

Zarządzenie Nr/2008
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia ...28 marca... 2008 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2008 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 (tj. 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 2008 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 Jan Guzy

SKARBNIK MIASTA KOORDYNATOR
Siemianowice Śląskie Biura Radców Prawnych

mgr inż. Henryk Falkus

mgr Andrzej Bazański

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA II KWARTAŁ 2008 ROKU
WG DYSPONENTÓW**

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	478 600 zł	136 600 zł	130 900 zł	211 100 zł				
II.	URZĄD MIEJSKI - ogółem	42 901 452 zł	14 421 284 zł	14 629 489 zł	13 850 679 zł	25 735 889 zł	8 066 764 zł	9 072 022 zł	8 597 103 zł
1.	w tym: REFERAT KULTURY					1 120 600 zł	359 200 zł	358 200 zł	403 200 zł
2.	REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI					167 300 zł	79 600 zł	30 200 zł	57 500 zł
3.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					84 082 zł	3 700 zł	1 600 zł	78 782 zł
4.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					112 000 zł	34 500 zł	38 250 zł	39 250 zł
5.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 000 zł	2 000 zł			131 000 zł	48 900 zł	43 100 zł	39 000 zł
6.	BIURO RADY MIASTA					106 500 zł	35 500 zł	35 500 zł	35 500 zł
7.	URZĄD STANU CYWILNEGO					29 000 zł	3 000 zł	13 000 zł	13 000 zł
8.	REFERAT INFORMATYKI					60 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł
9.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	38 703 zł	12 901 zł	12 901 zł	12 901 zł	2 604 952 zł	868 315 zł	868 316 zł	868 321 zł
10.	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	4 500 000 zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł	6 842 149 zł	2 268 935 zł	2 274 711 zł	2 298 503 zł
11.	WYDZIAŁ GEODEZJI	55 470 zł			55 470 zł				55 470 zł
12.	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH					2 992 760 zł	569 664 zł	1 471 172 zł	951 924 zł
13.	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	3 821 049 zł	1 273 883 zł	1 273 483 zł	1 273 683 zł	5 047 444 zł	1 700 478 zł	1 660 983 zł	1 685 983 zł
14.	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	8 400 zł	1 500 zł	3 000 zł	3 900 zł	8 400 zł	1 500 zł	3 000 zł	3 900 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA	100 053 zł	33 351 zł	33 351 zł	33 351 zł	3 418 853 zł	1 139 551 zł	1 140 151 zł	1 139 151 zł
16.	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM	3 050 000 zł	1 000 000 zł	1 005 000 zł	1 045 000 zł	255 000 zł	103 000 zł	82 000 zł	70 000 zł
17.	REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	411 400 zł	62 000 zł	287 200 zł	62 200 zł	9 400 zł	3 000 zł	3 200 zł	3 200 zł
18.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	21 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	700 000 zł	166 668 zł	366 666 zł	166 666 zł
19.	WYDZIAŁ FINANSOWY	30 546 027 zł	10 413 574 zł	10 392 479 zł	9 739 974 zł	971 976 zł	323 842 zł	324 292 zł	323 842 zł
20.	WYDZIAŁ EDUKACJI	225 zł	75 zł	75 zł	75 zł	669 003 zł	222 911 zł	223 181 zł	222 911 zł
21.	REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	47 125 zł	15 000 zł	15 000 zł	17 125 zł	175 000 zł	56 500 zł	56 500 zł	62 000 zł
22.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	300 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	175 000 zł	58 000 zł	58 000 zł	59 000 zł
III.	STRAŻ MIEJSKA	12 600 zł	4 200 zł	4 200 zł	4 200 zł	425 000 zł	140 000 zł	145 000 zł	140 000 zł
IV.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	62 688 zł	20 896 zł	20 896 zł	20 896 zł	62 688 zł	20 896 zł	20 896 zł	20 896 zł
V.	PLYWALNIA MIEJSKA	45 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	221 200 zł	57 200 zł	62 500 zł	101 500 zł
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK"	240 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	2 560 000 zł	960 000 zł	800 000 zł	800 000 zł
VII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 830 838 zł	607 292 zł	607 292 zł	616 254 zł	4 256 873 zł	1 412 740 zł	1 423 909 zł	1 420 224 zł
VIII.	RODZINNY DOM DZIECKA					33 520 zł	9 684 zł	15 502 zł	8 334 zł
IX.	PRZEDSZKOLE NR 2	28 500 zł	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł	180 000 zł	50 000 zł	75 000 zł	55 000 zł
X.	PRZEDSZKOLE NR 6	22 800 zł	7 600 zł	7 600 zł	7 600 zł	148 000 zł	46 000 zł	59 000 zł	43 000 zł
XI.	PRZEDSZKOLE NR 7	25 140 zł	8 380 zł	8 380 zł	8 380 zł	147 460 zł	42 445 zł	62 570 zł	42 445 zł
XII.	PRZEDSZKOLE NR 9	22 866 zł	7 666 zł	7 600 zł	7 600 zł	174 580 zł	52 700 zł	73 900 zł	47 980 zł
XIII.	PRZEDSZKOLE NR 10	27 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	211 500 zł	60 500 zł	90 500 zł	60 500 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
XIV.	PRZEDSZKOLE NR 11	11 400 zł	3 800 zł	3 800 zł	3 800 zł	104 358 zł	29 500 zł	45 358 zł	29 500 zł
XV.	PRZEDSZKOLE NR 12	26 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	8 000 zł	239 880 zł	70 000 zł	99 880 zł	70 000 zł
XVI.	PRZEDSZKOLE NR 15	19 500 zł	6 500 zł	6 500 zł	6 500 zł	151 000 zł	42 500 zł	63 500 zł	45 000 zł
XVII.	PRZEDSZKOLE NR 16	27 606 zł	9 202 zł	9 202 zł	9 202 zł	250 000 zł	65 000 zł	105 000 zł	80 000 zł
XVIII.	PRZEDSZKOLE NR 18	27 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	210 080 zł	67 790 zł	85 790 zł	56 500 zł
XIX.	PRZEDSZKOLE NR 19	5 544 zł	1 848 zł	1 848 zł	1 848 zł	221 142 zł	63 651 zł	89 940 zł	67 551 zł
XX.	PRZEDSZKOLE NR 20	25 500 zł	8 500 zł	8 500 zł	8 500 zł	199 878 zł	58 000 zł	83 878 zł	58 000 zł
XXI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1					524 240 zł	146 400 zł	228 740 zł	149 100 zł
XXII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3					451 382 zł	124 052 zł	168 678 zł	158 652 zł
XXIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5					378 885 zł	103 200 zł	174 700 zł	100 985 zł
XXIV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6					439 200 zł	125 000 zł	199 200 zł	115 000 zł
XXV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11					760 000 zł	297 500 zł	288 200 zł	174 300 zł
XXVI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13					548 200 zł	182 000 zł	201 000 zł	165 200 zł
XXVII.	GIMNAZJUM NR 2					705 666 zł	208 166 zł	292 450 zł	205 050 zł
XXVIII.	GIMNAZJUM NR 3					603 725 zł	181 033 zł	241 659 zł	181 033 zł
XXIX.	GIMNAZJUM NR 4					580 500 zł	165 500 zł	249 500 zł	165 500 zł
XXX.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1					648 000 zł	193 200 zł	261 600 zł	193 200 zł
XXXI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4					508 406 zł	168 000 zł	172 406 zł	168 000 zł
XXXII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH					811 315 zł	241 080 zł	329 140 zł	241 095 zł
XXXIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH					1 595 912 zł	458 100 zł	669 712 zł	468 100 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	ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
XXXIV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH					636 362 zł	181 402 zł	273 558 zł	181 402 zł		
XXXV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH					590 200 zł	176 300 zł	239 900 zł	174 000 zł		
XXXVI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH					560 000 zł	170 000 zł	220 000 zł	170 000 zł		
XXXVII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM"					633 700 zł	190 700 zł	272 000 zł	171 000 zł		
XXXVIII.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					408 499 zł	116 312 zł	179 687 zł	112 500 zł		
XXXIX.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					402 603 zł	136 337 zł	136 337 zł	129 929 zł		
XL.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY					251 000 zł	73 000 zł	95 000 zł	83 000 zł		
XLI.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA					175 000 zł	40 000 zł	75 000 zł	60 000 zł		
XLII.	ŻŁOBEK MIEJSKI	30 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	121 400 zł	40 000 zł	43 400 zł	38 000 zł		
XLIII.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII					81 625 zł	22 900 zł	22 900 zł	35 825 zł		
XLIV.	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	839 000 zł	356 000 zł	247 000 zł	236 000 zł	839 000 zł	356 000 zł	247 000 zł	236 000 zł		
XLV.	OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					60 000 zł	19 000 zł	19 000 zł	22 000 zł		
XLVI.	POWIAIOWY URZĄD PRACY	973 124 zł	622 440 zł	257 304 zł	93 380 zł	1 718 524 zł	859 440 zł	528 704 zł	330 380 zł		
	O G Ó Ł E M	47 682 158 zł	16 363 708 zł	16 092 011 zł	15 226 439 zł	50 566 392 zł	16 289 992 zł	18 303 616 zł	15 972 784 zł		

Niedobór zostanie pokryty wolnymi środkami

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

mgr Jacek Guzy