

Zarządzenie Nr 627/2008
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III 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 III 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 Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Antoni Palkus

RADCA PRAWNY

Dan
Danian Jaromin

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA III KWARTAŁ 2008 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	516 100 zł	152 500 zł	200 800 zł	162 800 zł				
II.	URZĄD MIEJSKI - ogółem	43 804 399 zł	13 508 157 zł	14 547 957 zł	15 748 285 zł	28 124 919 zł	9 539 217 zł	9 035 849 zł	9 549 853 zł
	w tym:								
1.	REFERAT KULTURY					1 000 350 zł	333 950 zł	317 200 zł	349 200 zł
2.	REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI					183 000 zł	45 000 zł	102 000 zł	36 000 zł
3.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					124 382 zł	5 600 zł	45 018 zł	73 764 zł
4.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					105 900 zł	36 500 zł	34 200 zł	35 200 zł
5.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI					103 570 zł	33 000 zł	44 570 zł	26 000 zł
6.	BIURO RADY MIASTA					106 500 zł	35 500 zł	35 500 zł	35 500 zł
7.	URZĄD STANU CYWILNEGO					26 000 zł	6 000 zł	3 000 zł	17 000 zł
8.	REFERAT INFORMATYKI					160 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	100 000 zł
9.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	38 703 zł	12 901 zł	12 901 zł	12 901 zł	2 617 451 zł	869 148 zł	874 150 zł	874 153 zł
10.	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	4 290 000 zł	1 430 000 zł	1 430 000 zł	1 430 000 zł	8 237 819 zł	2 725 154 zł	2 745 070 zł	2 767 595 zł
11.	WYDZIAŁ GEODEZJI	88 172 zł			88 172 zł	88 172 zł			88 172 zł
12.	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	330 000 zł			330 000 zł	3 804 900 zł	1 474 800 zł	997 600 zł	1 332 500 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
13.	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	3 439 605 zł	1 146 660 zł	1 146 260 zł	1 146 685 zł	4 825 466 zł	1 729 704 zł	1 547 952 zł	1 547 810 zł
14.	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	3 500 zł	1 700 zł	900 zł	900 zł	3 500 zł	1 700 zł	900 zł	900 zł
15.	REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA	99 822 zł	33 274 zł	33 274 zł	33 274 zł	3 421 832 zł	1 139 874 zł	1 139 634 zł	1 142 324 zł
16.	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM	3 010 000 zł	1 005 000 zł	1 000 000 zł	1 005 000 zł	510 000 zł	155 000 zł	150 000 zł	205 000 zł
17.	REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	331 000 zł	47 000 zł	47 000 zł	237 000 zł	9 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł
18.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	21 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	700 000 zł	216 668 zł	266 666 zł	216 666 zł
19.	WYDZIAŁ FINANSOWY	31 805 472 zł	9 708 914 zł	10 754 914 zł	11 341 644 zł	956 976 zł	318 842 zł	318 842 zł	319 292 zł
20.	REFERAT EDUKACJI					831 915 zł	277 215 zł	277 485 zł	277 215 zł
21.	REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	47 125 zł	15 708 zł	15 708 zł	15 709 zł	134 186 zł	44 562 zł	45 062 zł	44 562 zł
22.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	300 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	174 000 zł	58 000 zł	58 000 zł	58 000 zł
III.	STRAŻ MIEJSKA	12 600 zł	4 200 zł	4 200 zł	4 200 zł	435 000 zł	150 000 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	32 000 zł	12 000 zł	5 000 zł	15 000 zł	169 000 zł	53 000 zł	67 000 zł	49 000 zł
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK"	240 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	2 550 000 zł	750 000 zł	800 000 zł	1 000 000 zł
VII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 155 541 zł	741 485 zł	741 609 zł	672 447 zł	4 946 172 zł	1 612 326 zł	1 637 387 zł	1 696 459 zł
VIII.	RODZINNY DOM DZIECKA					13 500 zł	4 500 zł	4 500 zł	4 500 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
IX.	PRZEDSZKOLE NR 2	12 000 zł		2 500 zł	9 500 zł	214 000 zł	61 000 zł	92 000 zł	61 000 zł
X.	PRZEDSZKOLE NR 6	12 000 zł		4 000 zł	8 000 zł	148 000 zł	50 000 zł	55 000 zł	43 000 zł
XI.	PRZEDSZKOLE NR 7	10 630 zł	2 180 zł		8 450 zł	148 650 zł	45 200 zł	51 250 zł	52 200 zł
XII.	PRZEDSZKOLE NR 9	10 600 zł		2 900 zł	7 700 zł	204 760 zł	95 640 zł	55 300 zł	53 820 zł
XIII.	PRZEDSZKOLE NR 10	12 500 zł	3 000 zł		9 500 zł	231 500 zł	70 500 zł	70 500 zł	90 500 zł
XIV.	PRZEDSZKOLE NR 11	5 300 zł		1 500 zł	3 800 zł	96 786 zł	30 500 zł	30 500 zł	35 786 zł
XV.	PRZEDSZKOLE NR 12	16 000 zł	5 000 zł		11 000 zł	289 960 zł	130 000 zł	75 000 zł	84 960 zł
XVI.	PRZEDSZKOLE NR 15	7 000 zł			7 000 zł	180 000 zł	70 000 zł	55 000 zł	55 000 zł
XVII.	PRZEDSZKOLE NR 16	10 539 zł			10 539 zł	280 000 zł	70 000 zł	135 000 zł	75 000 zł
XVIII.	PRZEDSZKOLE NR 18	9 000 zł			9 000 zł	243 734 zł	86 790 zł	99 144 zł	57 800 zł
XIX.	PRZEDSZKOLE NR 19	3 150 zł		1 050 zł	2 100 zł	212 000 zł	66 000 zł	68 000 zł	78 000 zł
XX.	PRZEDSZKOLE NR 20	11 500 zł	3 000 zł		8 500 zł	255 000 zł	68 000 zł	115 000 zł	72 000 zł
XXI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1					608 470 zł	189 100 zł	198 770 zł	220 600 zł
XXII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3					401 000 zł	119 500 zł	139 500 zł	142 000 zł
XXIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5					449 500 zł	163 000 zł	163 000 zł	123 500 zł
XXIV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6					617 124 zł	137 100 zł	312 713 zł	167 311 zł
XXV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11					743 700 zł	269 500 zł	268 800 zł	205 400 zł
XXVI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13					569 500 zł	182 000 zł	168 500 zł	219 000 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
XXVII.	GIMNAZJUM NR 2					689 770 zł	204 000 zł	203 000 zł	282 770 zł
XXVIII.	GIMNAZJUM NR 3					640 495 zł	206 762 zł	206 762 zł	226 971 zł
XXIX.	GIMNAZJUM NR 4					506 500 zł	159 000 zł	169 000 zł	178 500 zł
XXX.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1					649 000 zł	201 600 zł	209 900 zł	237 500 zł
XXXI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4					505 000 zł	158 540 zł	158 440 zł	188 020 zł
XXXII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH					958 844 zł	311 680 zł	378 813 zł	268 351 zł
XXXIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH					1 927 500 zł	439 200 zł	712 000 zł	776 300 zł
XXXIV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH					606 957 zł	207 180 zł	182 480 zł	217 297 zł
XXXV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH					614 177 zł	193 564 zł	190 564 zł	230 049 zł
XXXVI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH					563 000 zł	180 000 zł	180 000 zł	203 000 zł
XXXVII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM"					614 450 zł	208 300 zł	186 300 zł	219 850 zł
XXXVIII.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					365 401 zł	128 092 zł	108 092 zł	129 217 zł
XXXIX.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					396 137 zł	129 900 zł	129 900 zł	136 337 zł
XL.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY					200 250 zł	83 250 zł	55 000 zł	62 000 zł
XLI.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA					208 000 zł	65 000 zł	65 000 zł	78 000 zł
XLII.	ŻŁOBEK MIEJSKI	33 000 zł	10 000 zł	8 000 zł	15 000 zł	121 800 zł	40 600 zł	40 600 zł	40 600 zł
XLIII.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII					79 500 zł	26 500 zł	26 500 zł	26 500 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
XLIV.	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	780 000 zł	246 000 zł	244 000 zł	290 000 zł	780 000 zł	246 000 zł	244 000 zł	290 000 zł
XLV.	OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					78 000 zł	28 000 zł	22 000 zł	28 000 zł
XLVI.	POWIATOWY URZĄD PRACY	280 140 zł	93 380 zł	93 380 zł	93 380 zł	831 140 zł	273 380 zł	273 380 zł	284 380 zł
OGÓŁEM		48 036 687 zł	14 881 798 zł	15 957 792 zł	17 197 097 zł	53 530 884 zł	17 524 317 zł	17 605 340 zł	18 401 227 zł

Niedobór zostanie pokryty wolnymi środkami

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie


mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA


mgr Jacek Guzy