

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 418 /08**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 29 grudnia 2008 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu  
miasta Tychy na I kwartał 2009 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć do realizacji harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2009r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Niewykorzystane przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych limity wydatków za miesiąc poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0151/418/08  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA I KWARTAŁ 2009 R.**

( w zł )

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
	<b><u>DOCHODY</u></b>				
01	Wydział Podatków i Opłat	<b>21 631 200</b>	5 058 700	8 858 200	7 714 300
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	<b>88 186 368</b>	31 763 259	32 717 563	23 705 547
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	<b>24 472 918</b>	0	0	24 472 918
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>369 339</b>	123 113	126 000	120 226
09	Wydział Komunikacji	<b>863 025</b>	287 675	287 675	287 675
11	Miejski Zarząd Oświaty	<b>326 600</b>	92 200	232 200	2 200
13	Wydział Realizacji Inwestycji	<b>2 000 000</b>	2 000 000	0	0
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	<b>11 990 000</b>	1 220 000	6 080 000	4 690 000
16	Wydział Administracyjny	<b>12 000</b>	4 000	4 000	4 000
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	<b>1 050</b>	350	350	350
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	<b>20 000</b>	0	0	20 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<b>2 900</b>	1 400	600	900
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	<b>3 000</b>	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	<b>17 000</b>	5 000	6 000	6 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	<b>637 000</b>	504 600	68 600	63 800
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	<b>399 000</b>	132 000	132 000	135 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>477 000</b>	159 000	159 000	159 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	<b>4 050</b>	1 350	1 350	1 350
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	<b>1 110 000</b>	370 000	370 000	370 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	<b>46 000</b>	7 000	19 000	20 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	<b>170 700</b>	170 200	250	250
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	<b>2 550</b>	850	850	850
40	Miejski Zarząd Komunikacji	<b>5 531 042</b>	1 846 199	1 910 505	1 774 338
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	<b>150</b>	50	40	60

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
P01	Przedszkole nr 1	27 375	9 125	9 125	9 125
P03	Przedszkole nr 3	92 685	30 800	30 990	30 895
P05	Przedszkole nr 5	120 000	40 000	40 000	40 000
P06	Przedszkole nr 6	125 100	41 700	41 700	41 700
P08	Przedszkole nr 8	78 600	26 200	26 200	26 200
P09	Przedszkole nr 9	53 154	17 804	17 600	17 750
P10	Przedszkole nr 10	67 800	22 500	22 700	22 600
P11	Przedszkole nr 11	57 150	19 000	19 100	19 050
P12	Przedszkole nr 12	43 230	14 410	14 410	14 410
P14	Przedszkole nr 14	82 200	27 400	27 400	27 400
P17	Przedszkole nr 17	79 296	26 432	26 300	26 564
P18	Przedszkole nr 18	70 004	23 400	23 302	23 302
P19	Przedszkole nr 19	55 700	18 400	18 600	18 700
P20	Przedszkole nr 20	92 847	30 900	30 998	30 949
P21	Przedszkole nr 21	84 021	27 960	28 088	27 973
P22	Przedszkole nr 22	79 935	26 500	26 790	26 645
P24	Przedszkole nr 24	25 900	8 500	8 700	8 700
P25	Przedszkole nr 25	30 600	10 200	10 200	10 200
P26	Przedszkole nr 26	90 300	30 100	30 100	30 100
P29	Przedszkole nr 29	99 700	33 300	33 200	33 200
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	76 800	25 600	25 600	25 600
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	17 300	7 300	5 000	5 000
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	26 790	8 990	8 800	9 000
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	498	160	167	171
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	850	350	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	32 300	4 300	12 000	16 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	15 385	5 098	5 189	5 098
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	77 136	20 273	25 215	31 648
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	67 995	16 465	25 765	25 765
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	44 401	14 995	14 506	14 900
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	58 545	9 515	9 515	39 515
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	39 000	13 000	13 000	13 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	51 970	5 790	23 090	23 090
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	24 400	10 200	7 100	7 100
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	55 400	10 220	10 100	35 080
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	41 951	12 551	12 200	17 200
G01	Gimnazjum nr 1	12 400	4 200	4 000	4 200
G03	Gimnazjum nr 3	1 230	400	370	460

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
G04	Gimnazjum nr 4	825	275	275	275
G05	Gimnazjum nr 5	9 000	3 000	3 000	3 000
G06	Gimnazjum nr 6	600	150	200	250
G07	Gimnazjum nr 7	10 360	2 880	3 590	3 890
G11	Gimnazjum nr 11	7 200	2 400	2 400	2 400
G12	Gimnazjum nr 12	9 417	3 139	3 139	3 139
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	46 200	15 400	15 400	15 400
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	15 933	5 311	5 311	5 311
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	33 000	10 000	10 000	13 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	34 800	11 600	11 600	11 600
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 410	400	410	600
L02	II Liceum Ogólnokształcące	900	300	300	300
L03	III Liceum Ogólnokształcące	1 540	510	540	490
Z01	Zespół Szkół nr 1	128 362	109 454	9 454	9 454
Z02	Zespół Szkół nr 2	849	283	283	283
Z03	Zespół Szkół nr 3	426	142	142	142
Z04	Zespół Szkół nr 4	61 218	388	668	60 162
Z05	Zespół Szkół nr 5	8 325	2 775	2 775	2 775
Z06	Zespół Szkół nr 6	4 800	1 600	1 600	1 600
Z07	Zespół Szkół nr 7	44 222	43 022	600	600
M01	Zespół Szkół Muzycznych	1 512	480	520	512
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	28 056	7 000	8 500	12 556
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	990	330	330	330
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	320	100	100	120
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	25 200	8 400	8 400	8 400
<b>Razem dochody :</b>		<b>160 848 305</b>	<b>44 631 323</b>	<b>51 752 090</b>	<b>64 464 892</b>

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
	<b><u>WYDATKI</u></b>				
01	Wydział Podatków i Opłat	<b>186 000</b>	9 000	7 000	170 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	<b>4 033 161</b>	1 990 624	1 158 713	883 824
	MZBM	<b>954 600</b>	815 600	139 000	0
	Izba Wyrzeźwień	<b>189 000</b>	52 000	77 000	60 000
	MBP	<b>943 100</b>	332 800	314 800	295 500
	Teatr Mały	<b>617 800</b>	187 800	283 400	146 600
	MCK	<b>550 000</b>	350 000	100 000	100 000
	Muzeum	<b>295 000</b>	155 000	70 000	70 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	<b>1 800 000</b>	900 000	450 000	450 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	<b>67 513 737</b>	22 313 034	29 348 895	15 851 808
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>9 188 586</b>	3 000 000	3 058 586	3 130 000
09	Wydział Komunikacji	<b>423 456</b>	141 152	141 152	141 152
10	Wydział Informatyki	<b>290 000</b>	55 000	145 000	90 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	<b>1 111 600</b>	384 500	368 700	358 400
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<b>99 200</b>	26 300	46 600	26 300
13	Wydział Realizacji Inwestycji	<b>7 150 000</b>	3 200 000	1 700 000	2 250 000
14	Wydział Architektury	<b>61 000</b>	21 000	20 000	20 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	<b>1 245 000</b>	490 000	335 000	420 000
16	Wydział Administracyjny	<b>680 000</b>	180 000	270 000	230 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	<b>6 300 000</b>	2 800 000	1 600 000	1 900 000
18	Wydział Geodezji	<b>39 030</b>	3 605	13 305	22 120
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	<b>540 000</b>	180 000	180 000	180 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	<b>450 000</b>	150 000	150 000	150 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	<b>550 000</b>	100 000	200 000	250 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<b>2 088 327</b>	804 775	378 877	904 675
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	<b>1 526 800</b>	508 100	508 100	510 600
24	Straż Miejska	<b>59 000</b>	19 000	20 000	20 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	<b>482 500</b>	467 500	7 500	7 500
26	Wydział Działalności Gospodarczej	<b>34 000</b>	14 000	9 000	11 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	<b>32 095</b>	6 010	18 175	7 910
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	<b>5 341 000</b>	2 468 000	1 398 000	1 475 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	<b>20 700</b>	2 000	1 200	17 500
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	<b>100 000</b>	35 000	35 000	30 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	<b>8 000</b>	2 000	3 000	3 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>3 235 000</b>	1 135 000	1 050 000	1 050 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	<b>10 684 710</b>	4 188 910	3 342 100	3 153 700
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	<b>1 030 000</b>	370 000	330 000	330 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	<b>308 000</b>	98 000	133 000	77 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	<b>1 164 219</b>	520 639	323 040	320 540
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	<b>145 000</b>	65 000	40 000	40 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	<b>640 000</b>	170 000	240 000	230 000
40	Miejski Zarząd Komunikacji	<b>13 496 047</b>	4 630 345	4 355 486	4 510 216
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	<b>166 000</b>	45 500	80 000	40 500
P01	Przedszkole nr 1	<b>151 302</b>	42 100	67 102	42 100
P03	Przedszkole nr 3	<b>341 416</b>	96 622	148 072	96 722
P05	Przedszkole nr 5	<b>355 700</b>	110 000	135 700	110 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
P06	Przedszkole nr 6	<b>396 200</b>	104 800	169 600	121 800
P08	Przedszkole nr 8	<b>279 300</b>	76 800	125 700	76 800
P09	Przedszkole nr 9	<b>205 215</b>	57 400	90 215	57 600
P10	Przedszkole nr 10	<b>250 630</b>	71 400	107 730	71 500
P11	Przedszkole nr 11	<b>240 798</b>	68 500	102 998	69 300
P12	Przedszkole nr 12	<b>454 090</b>	126 000	202 090	126 000
P14	Przedszkole nr 14	<b>328 679</b>	92 100	138 479	98 100
P17	Przedszkole nr 17	<b>334 109</b>	94 593	144 780	94 736
P18	Przedszkole nr 18	<b>284 530</b>	78 236	128 109	78 185
P19	Przedszkole nr 19	<b>229 259</b>	67 000	94 959	67 300
P20	Przedszkole nr 20	<b>302 850</b>	86 351	130 047	86 452
P21	Przedszkole nr 21	<b>340 232</b>	95 366	149 334	95 532
P22	Przedszkole nr 22	<b>285 414</b>	83 036	119 206	83 172
P24	Przedszkole nr 24	<b>101 946</b>	28 700	44 446	28 800
P25	Przedszkole nr 25	<b>141 844</b>	32 500	37 500	71 844
P26	Przedszkole nr 26	<b>330 155</b>	93 800	93 800	142 555
P29	Przedszkole nr 29	<b>470 800</b>	130 200	193 200	147 400
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	<b>649 000</b>	184 000	285 000	180 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	<b>222 461</b>	63 813	95 992	62 656
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	<b>502 369</b>	142 969	221 440	137 960
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	<b>203 867</b>	55 953	91 961	55 953
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	<b>405 000</b>	110 000	175 000	120 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	<b>700 000</b>	180 000	310 000	210 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	<b>208 645</b>	57 700	92 545	58 400
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	<b>611 397</b>	153 557	304 512	153 328
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	<b>705 518</b>	197 940	307 638	199 940

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	<b>689 713</b>	190 308	304 305	195 100
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	<b>963 000</b>	254 000	450 000	259 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	<b>780 000</b>	210 000	360 000	210 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	<b>963 000</b>	274 000	415 000	274 000
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	<b>490 000</b>	140 000	215 000	135 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	<b>740 000</b>	230 000	270 000	240 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	<b>704 900</b>	146 400	402 500	156 000
G01	Gimnazjum nr 1	<b>602 000</b>	194 000	264 000	144 000
G03	Gimnazjum nr 3	<b>778 669</b>	187 762	384 880	206 027
G04	Gimnazjum nr 4	<b>478 000</b>	135 000	213 000	130 000
G05	Gimnazjum nr 5	<b>583 000</b>	170 000	243 000	170 000
G06	Gimnazjum nr 6	<b>470 000</b>	120 000	220 000	130 000
G07	Gimnazjum nr 7	<b>350 000</b>	85 000	170 000	95 000
G11	Gimnazjum nr 11	<b>770 000</b>	210 000	350 000	210 000
G12	Gimnazjum nr 12	<b>532 727</b>	148 148	236 431	148 148
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	<b>400 000</b>	110 000	180 000	110 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	<b>555 000</b>	165 000	225 000	165 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	<b>1 310 000</b>	370 000	570 000	370 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	<b>1 190 640</b>	380 000	435 000	375 640
L01	I Liceum Ogólnokształcące	<b>836 877</b>	223 395	378 887	234 595
L02	II Liceum Ogólnokształcące	<b>913 000</b>	300 000	393 000	220 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	<b>797 799</b>	221 220	366 079	210 500
Z01	Zespół Szkół nr 1	<b>1 814 000</b>	488 000	788 000	538 000
Z02	Zespół Szkół nr 2	<b>689 971</b>	195 293	324 678	170 000
Z03	Zespół Szkół nr 3	<b>364 000</b>	102 000	164 000	98 000
Z04	Zespół Szkół nr 4	<b>1 034 407</b>	293 279	447 849	293 279



Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
Z05	Zespół Szkół nr 5	<b>1 198 318</b>	326 588	545 142	326 588
Z06	Zespół Szkół nr 6	<b>1 140 000</b>	310 000	520 000	310 000
Z07	Zespół Szkół nr 7	<b>1 036 760</b>	282 635	470 525	283 600
M01	Zespół Szkół Muzycznych	<b>840 000</b>	210 000	390 000	240 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	<b>2 012 780</b>	481 160	949 620	582 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	<b>548 000</b>	150 000	248 000	150 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	<b>380 000</b>	100 000	160 000	120 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	<b>301 800</b>	86 600	128 600	86 600
<b>Razem wydatki :</b>		<b>179 513 255</b>	<b>61 765 218</b>	<b>67 955 080</b>	<b>49 792 957</b>

**Planowana różnica między  
dochodami a wydatkami**

**-18 664 950    -17 133 895    -16 202 990    14 671 935**

**Kwota 17.133.895,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu styczniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 12.754.495,- zł**,
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 3.090.604,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 1.288.796,- zł**.

**Kwota 16.202.990,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu lutym dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"