

ZARZĄDZENIE NR 139/08
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
Z DNIA 14 sierpnia 2008r.

**w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2008**

Na podstawie art.186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
zarządzam co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji budżetu
Gminy Strzelce Opolskie na rok 2008 zgodnie z załącznikami
Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się **skarbnikowi, p/o kie-
rownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej** w zakresie harmonogra-
mu realizacji budżetu dla jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej
(*Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej*) .

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ
Tadeusz Goc

Zmiany do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/08
Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 stycznia 2008 r.

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2008

| Nazwa komórki | Miesiąc | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach |
| DOCHODY | | | | | | | | | | | | |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 610 881,00 | 1 200 522,00 | 1 795 760,00 | 2 379 994,00 | 3 009 990,00 | 3 598 841,00 | 4 170 582,00 | 5 007 623,00 | 5 540 594,00 | 6 222 952,00 | 6 850 593,00 | 7 484 455,00 |
| własne | 114 425,00 | 203 850,00 | 299 875,00 | 385 900,00 | 516 980,00 | 601 005,00 | 685 030,00 | 763 055,00 | 847 080,00 | 930 105,00 | 1 009 130,00 | 1 100 355,00 |
| zlecone | 496 456,00 | 996 672,00 | 1 495 885,00 | 1 994 094,00 | 2 493 010,00 | 2 997 836,00 | 3 485 552,00 | 4 244 568,00 | 4 693 514,00 | 5 292 847,00 | 5 841 463,00 | 6 384 100,00 |
| Gminny Zarząd Oświaty i Wych. | 49 700,00 | 100 300,00 | 151 600,00 | 202 900,00 | 254 700,00 | 306 000,00 | 332 300,00 | 356 700,00 | 406 400,00 | 455 700,00 | 503 900,00 | 529 500,00 |
| Miejski Zakład Cmentarny | 2 500,00 | 4 500,00 | 6 500,00 | 8 500,00 | 10 500,00 | 13 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | 22 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 | 29 000,00 |
| Wydział Finansowy | 2 222 203,00 | 5 819 306,00 | 11 261 706,00 | 14 492 906,00 | 19 592 742,55 | 23 471 033,55 | 26 731 233,55 | 29 843 933,55 | 34 436 733,55 | 38 019 333,55 | 42 010 233,55 | 46 920 754,55 |
| własne | 2 222 203,00 | 5 819 306,00 | 11 261 706,00 | 14 492 906,00 | 19 404 472,00 | 23 282 703,00 | 26 542 903,00 | 29 655 603,00 | 34 248 403,00 | 37 831 003,00 | 41 821 903,00 | 46 732 424,00 |
| zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 330,55 | 188 330,55 | 188 330,55 | 188 330,55 | 188 330,55 | 188 330,55 | 188 330,55 | 188 330,55 |
| Referat Rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Referat Gosp. Komunalnej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 42 500,00 | 43 000,00 | 48 500,00 | 70 500,00 | 72 500,00 | 74 500,00 | 94 500,00 | 95 000,00 | 100 000,00 |
| Referat Gospodarki Nieruch. | 63 200,00 | 101 400,00 | 789 100,00 | 825 150,00 | 894 400,00 | 1 052 350,00 | 1 112 650,00 | 1 142 900,00 | 2 055 950,00 | 2 147 000,00 | 2 301 250,00 | 2 406 900,00 |
| Referat Zarządzania Kryz... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Referat Inicjatyw Gospod. | 221 800,00 | 262 941,00 | 314 441,00 | 375 541,00 | 638 550,00 | 705 300,00 | 776 500,00 | 854 600,00 | 1 111 950,00 | 1 202 550,00 | 1 250 700,00 | 1 300 000,00 |
| Referat Bibliotek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 |
| Pełnomocnik Burmistrza... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Referat Sportu i Rekreacji | 2 200,00 | 4 720,00 | 7 520,00 | 10 100,00 | 12 700,00 | 23 500,00 | 42 800,00 | 53 800,00 | 56 800,00 | 59 200,00 | 62 000,00 | 65 000,00 |
| Biurowisko Architekta Miejskiego | 4 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | 24 000,00 | 28 000,00 | 32 000,00 | 36 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| Wydział Organizacyjny | 21 110,00 | 42 220,00 | 71 124,00 | 92 934,00 | 114 144,00 | 143 654,00 | 163 564,00 | 183 474,00 | 212 984,00 | 234 484,00 | 256 004,00 | 285 747,00 |
| własne | 2 600,00 | 5 200,00 | 16 200,00 | 19 500,00 | 22 200,00 | 33 200,00 | 34 600,00 | 36 000,00 | 47 000,00 | 50 000,00 | 53 000,00 | 64 000,00 |
| zlecone | 18 510,00 | 37 020,00 | 54 924,00 | 73 434,00 | 91 944,00 | 110 454,00 | 128 964,00 | 147 474,00 | 165 984,00 | 184 494,00 | 203 004,00 | 221 747,00 |
| Referat IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R A Z E M | 3 224 594,00 | 7 570 909,00 | 14 436 751,00 | 18 446 575,00 | 24 592 826,55 | 29 389 328,55 | 33 447 279,55 | 37 568 080,55 | 43 959 111,55 | 48 507 979,55 | 53 407 980,55 | 59 176 656,55 |
| w tym zlecone | 514 966,00 | 1 033 692,00 | 1 550 809,00 | 2 067 528,00 | 2 773 284,55 | 3 296 620,55 | 3 802 846,55 | 4 580 372,55 | 5 048 828,55 | 5 666 671,55 | 6 233 797,55 | 6 795 177,55 |

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2008

| Nazwa komórki | Miesiąc | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Pazdziernik | Listopad | Grudzień |
| | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach | Po zmianach |
| WYDATKI | | | | | | | | | | | | |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 912 081,00 | 1 794 782,00 | 2 685 375,00 | 3 594 489,00 | 4 421 445,00 | 5 469 166,00 | 6 359 777,00 | 7 295 898,00 | 8 324 519,00 | 9 319 747,00 | 10 212 268,00 | 11 085 455,00 |
| <i>własne</i> | 415 625,00 | 798 150,00 | 1 189 550,00 | 1 600 475,00 | 1 929 235,00 | 2 471 480,00 | 2 874 405,00 | 3 261 330,00 | 3 631 255,00 | 4 027 180,00 | 4 371 705,00 | 4 707 355,00 |
| <i>zlecone</i> | 496 456,00 | 996 632,00 | 1 495 825,00 | 1 994 014,00 | 2 492 210,00 | 2 997 686,00 | 3 485 372,00 | 4 034 568,00 | 4 693 264,00 | 5 292 567,00 | 5 841 163,00 | 6 384 100,00 |
| Gminny Zarząd Oświaty i Wych. | 2 118 600,00 | 5 891 500,00 | 8 165 206,00 | 11 210 506,00 | 15 108 925,00 | 17 515 516,00 | 19 596 716,00 | 22 013 216,00 | 25 429 616,00 | 27 853 916,00 | 30 210 116,00 | 31 995 616,00 |
| Miejski Zakład Cmentarny | 23 000,00 | 38 000,00 | 51 000,00 | 66 000,00 | 101 300,00 | 114 300,00 | 127 300,00 | 140 300,00 | 154 300,00 | 167 300,00 | 182 300,00 | 198 900,00 |
| Referat Rolnictwa | 5 620,00 | 119 120,00 | 148 310,00 | 191 555,00 | 480 435,55 | 523 215,55 | 551 715,55 | 569 715,55 | 601 600,55 | 623 645,55 | 631 795,55 | 635 710,55 |
| <i>własne</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 0,00 | 119 120,00 | 148 310,00 | 191 555,00 | 292 105,00 | 334 885,00 | 363 385,00 | 381 385,00 | 413 270,00 | 435 315,00 | 443 465,00 | 447 380,00 |
| Referat Gosp. Komunalnej | 139 500,00 | 363 000,00 | 569 200,00 | 810 800,00 | 1 087 200,00 | 1 302 400,00 | 1 494 000,00 | 1 637 600,00 | 1 779 200,00 | 1 891 400,00 | 2 005 400,00 | 2 141 800,00 |
| Referat Gospodarki Nieruch. | 19 400,00 | 101 150,00 | 153 700,00 | 230 300,00 | 313 400,00 | 432 500,00 | 555 600,00 | 670 700,00 | 779 800,00 | 888 000,00 | 974 000,00 | 1 099 000,00 |
| Referat Zarządzania Kryz... | 42 000,00 | 104 500,00 | 157 000,00 | 210 000,00 | 317 000,00 | 369 000,00 | 421 000,00 | 473 000,00 | 577 000,00 | 630 000,00 | 682 000,00 | 719 500,00 |
| <i>własne</i> | 42 000,00 | 104 500,00 | 157 000,00 | 210 000,00 | 317 000,00 | 369 000,00 | 421 000,00 | 473 000,00 | 576 000,00 | 629 000,00 | 681 000,00 | 719 500,00 |
| <i>zlecone</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Referat Inicjatyw Gospod. | 9 200,00 | 37 000,00 | 45 385,00 | 77 885,00 | 152 885,00 | 213 585,00 | 238 085,00 | 259 785,00 | 287 585,00 | 318 385,00 | 363 985,00 | 394 585,00 |
| Referat Bibliotek | 66 415,00 | 93 870,00 | 163 180,00 | 217 205,00 | 291 229,00 | 335 982,00 | 369 385,00 | 399 138,00 | 453 571,00 | 494 624,00 | 526 727,00 | 553 420,00 |
| Pełnomocnik Burmistrza... | 12 550,00 | 112 700,00 | 163 400,00 | 269 050,00 | 323 200,00 | 438 900,00 | 559 000,00 | 593 050,00 | 649 900,00 | 673 150,00 | 694 100,00 | 699 900,00 |
| Referat Sportu i Rekreacji | 98 096,00 | 236 016,00 | 279 965,00 | 322 265,00 | 470 375,00 | 667 018,00 | 714 196,00 | 758 735,00 | 785 685,00 | 810 885,00 | 837 980,00 | 849 760,00 |
| Wydział Organizacyjny | 895 037,00 | 1 556 410,00 | 2 228 827,00 | 2 949 049,00 | 4 308 092,00 | 5 173 769,00 | 5 870 041,00 | 6 633 514,00 | 7 383 423,00 | 8 054 651,00 | 8 690 616,00 | 9 344 737,00 |
| <i>własne</i> | 876 527,00 | 1 519 390,00 | 2 174 003,00 | 2 875 615,00 | 4 216 148,00 | 5 063 315,00 | 5 741 077,00 | 6 486 040,00 | 7 217 439,00 | 7 870 157,00 | 8 487 612,00 | 9 122 990,00 |
| <i>zlecone</i> | 18 510,00 | 37 020,00 | 54 924,00 | 73 434,00 | 91 944,00 | 110 454,00 | 128 964,00 | 147 474,00 | 165 984,00 | 184 494,00 | 203 004,00 | 221 747,00 |
| Biurowo Miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biurowo Architekta Miejskiego | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 111 125,00 | 131 125,00 | 160 250,00 | 181 450,00 | 202 600,00 | 225 750,00 | 250 000,00 |
| Wydział Finansowy | 530,00 | 1 060,00 | 12 905,00 | 13 435,00 | 13 985,00 | 14 495,00 | 15 025,00 | 15 555,00 | 16 085,00 | 35 625,00 | 59 935,00 | 82 247,00 |
| Referat IT | 0,00 | 15 000,00 | 351 000,00 | 535 000,00 | 3 223 000,00 | 3 498 000,00 | 4 176 000,00 | 5 096 000,00 | 5 501 000,00 | 5 951 000,00 | 6 281 000,00 | 7 886 000,00 |
| REZERWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 4 342 009,00 | 10 484 108,00 | 15 224 553,00 | 20 767 540,00 | 30 702 451,55 | 36 178 971,55 | 41 178 965,55 | 46 716 456,55 | 52 904 734,55 | 57 914 928,55 | 62 577 972,55 | 68 676 730,55 |
| <i>w tym zlecone</i> | 514 946,00 | 1 033 652,00 | 1 550 749,00 | 2 067 448,00 | 2 772 484,55 | 3 296 470,55 | 3 802 666,55 | 4 370 372,55 | 5 048 578,55 | 5 666 391,55 | 6 233 497,55 | 6 795 177,55 |