

Zarządzenie nr 643/I/2003
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
dokonywanych w miesiącach styczeń, luty, marzec 2004 roku

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta realizowanych w miesiącach styczeń, luty, marzec 2004 roku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących budżet.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Tadeusz Jędrzejczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 643/I//2003
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 22 grudnia 2003r.

Harmonogram str. 1

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4.
Dochody na miesiące: styczeń, luty, marzec			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.282
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.015
	60016	Drogi publiczne gminne	0
	60017	Drogi wewnętrzne	1.267
	60095	Pozostała działalność	20.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.975.560
	70005	Dochody z dzierżawy majątku Miasta; wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste; wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.975.560
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121.390
	71012	Dotacja na zadania bieżące i zlecone powiatu - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35.030
	71013	Dotacja na zadania bieżące i zlecone powiatu - prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	28.000
	71014	Dotacja na zadania bieżące i zlecone powiatu - opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.750
	71015	Dotacja na zadania bieżące i zlecone powiatu - nadzór budowlany	40.610
	71035	Cmentarze	10.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806.443
	75011	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy i powiatu - Urzędy wojewódzkie	336.443
	75023	Wpływy z dzierżawy, usług, ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, opłaty komunikacyjnej	418.000
	75045	Komisje poborowe	52.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.000
	75101	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy	5.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.910.347
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.896.670
	75414	Obrona cywilna	3.677
	75416	Wpływy z tytułu mandatów karnych	10.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.869.535

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn. -karta podatkowa	100.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.050.500
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.185.000
	75621	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10.967.031
	75622	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.567.004
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27.113.187
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.746.504
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975.825
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	390.858

Harmonogram str. 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286.381
	80120	Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	237.500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podst. porozumień	48.881
851		OCHRONA ZDROWIA	76.500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone	7.500
	85158	Izba wytrzeźwień - dotacja celowa z budżetu państwa - odpłatność za pobyt	69.000
852		POMOC SPOŁECZNA	5.354.525
	85201	Dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.024.860
	85202	Dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wpływy z usług - Domy pomocy społecznej	2.133.743
	85203	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Ośrodki wsparcia	121.062
	85213	Dotacja na zad. z zakresu adm. rządow.- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	97.500
	85214	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	1.545.000
	85216	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy i powiatu - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	93.000
	85219	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Ośrodki pomocy społecznej	251.100
	85228	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.260

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117.800
	85321	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone powiatu - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	117.800
		§ 952- Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0
		Ogółem	64.661.950
		Harmonogram str. 3	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4.
		Wydatki na miesiące: styczeń, luty, marzec	
010		ROLNICTWO I ŁOWNICTWO	0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0
	01030	Izby rolnicze	0
	01095	Pozostała działalność	0
020		LEŚNICTWO	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.855.000
600	60004	Dotacja dla MZK, badanie więźby ruchu, usługi przewozowe	1.000.000
	60015	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzenie bezpieczeństwa ruchu, metryki ulic budowa i modernizacja dróg powiatowych	680.000
	60016	Remonty częściowe jezdni i chodników, utrzymanie mostów, urządzenie bezpieczeństwa ruchu	70.000
	60017	Drogi wewnętrzne	30.000
	60095	Pozostała działalność - wydatki rzeczowe	75.000
630		TURYSTYKA	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.191.100
	70001	Dotacja dla ZGM	925.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe oraz zakupy inwestycyjne	2.266.100
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182.516
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.396
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34.930
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.250
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego-wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe	37.440
	71020	Organizacja targów i wystaw	27.000
	71035	Cmentarze	3.500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.040.776

	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne -zadania zlecone	341.776
	75022	Rady gmin - wydatki rzeczowe	289.000
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu - koszty podróży krajowych i zagranic., ogłoszenia prasowe oraz różne wydatki na rzecz osób fiz., wydatki rzeczowe i inwestycyjne, serwis i naprawy sprzętu, wynagrodzenia i pochodne	5.300.000
	75045	Komisje poborowe	52.000
	75095	Pozostała działalność + wydatki majątkowe	58.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	923
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923
		Harmonogram str. 4	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.107.685
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe	1.792.000
	75412	Ochotnicza straż pożarna - zakup usług remontowych i energii	1.250
	75414	Obrona cywilna - wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące	42.060
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0
	75416	Straż Miejska - wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe	270.000
	75495	Pozostała działalność	2.375
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75.000
	75647	Pobór podatków, opłat nieopodatkowanych należności budżetowych	75.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470.900
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470.900
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.500
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.600.750
	80101	Środki dla szkół podstawowych	6.860.200
	80102	Środki dla szkół podstawowych specjalnych	713.600
	80104	Środki dla przedszkoli	3.871.900
	80105	Środki dla przedszkoli specjalnych	139.500
	80110	Środki dla gimnazjów	4.302.300

	80111	Środki do gimnazjów specjalnych	278.100
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	17.700
	80120	Środki dla liceów ogólnokształcących + wydatki majątkowe	5.393.800
	80123	Licea profilowane	456.700
	80130	Środki dla szkół zawodowych	3.964.100
	80132	Środki dla szkół artystycznych	745.300
	80134	Środki dla szkół zawodowych specjalnych	89.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszt. zawod.	486.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151.400
	80195	Pozostała działalność	131.150
851		OCHRONA ZDROWIA	244.700
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0
	85154	Komisja przeciwdziałania alkoholizmowi	25.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	7.500
	85158	Izba wytrzeźwień	200.000
	85195	Pozostała działalność	12.200
		Harmonogram str. 5	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4.
852		POMOC SPOŁECZNA	9.183.594
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900.000
	85202	Domy pomocy społecznej	2.081.010
	85203	Ośrodki wsparcia	140.000
	85204	Rodziny zastępcze	550.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.900.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.232.284
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - GCPRiPS, Komenda Państwowa Straży Pożarnej	93.500
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	120.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710.000
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chron. i ośrodki interwencji kryzys.	33.400
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	40.000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215.900
	85295	Pozostała działalność	97.500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490.000
	85305	Żłobki	400.000
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	90.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.218.650
	85401	Środki dla świetlic szkolnych	499.100
	85403	Środki dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	387.000

	85406	Środki dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych	505.400
	85407	Środki dla placówek wychowania pozaszkolnego	294.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	465.500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.650
	85417	Środki dla szkolnych schronisk młodzieżowych	20.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
	85495	Pozostała działalność	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.062.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki rzeczowe i inwest.	60.000
	90003	Oczyszczanie miasta - wydatki rzeczowe	900.000
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki rzeczowe	20.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki rzeczowe oraz modernizac. oświetlenia	1.200.000
	90095	Pozostała działalność - Wydział Gospodarki Komunalnej, wydatki inwestycyjne, wydatki inwest. wodno-kanalizacyjne	1.882.000
		Harmonogram str. 6	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.150.870
	92105	Wykonanie tablic pamiątkowych	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555.250
	92113	Centra kultury i sztuki + wydatki majątkowe	270.000
	92116	Biblioteki	225.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000
	92195	Pozostała działalność, Międzynarodowe Spotkania Twórców	90.620
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.898.800
	92601	Obiekty sportowe - dotacje i wydatki majątkowe	4.250.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	236.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412.500
	92695	Pozostała działalność	300
		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	876.186
		Ogółem	64.661.950