

Zarządzenie nr 1212/I/2005
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
dokonywanych w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2005 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 realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta realizowanych w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2005 roku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, naczelnikom i kierownikom wydziałów Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących budżet.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
(-)
Tadeusz Jankowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1212/I/2005
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 marca 2005r.

***		Harmonogram str. 1	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4.
		Dochody na miesiąc: kwiecień ,maj, czerwiec	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.500
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.510.993
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	710.348
	60016	Drogi publiczne gminne	654.438
	60017	Drogi wewnętrzne	82.542
	60095	Pozostała działalność	63.665
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.751.805
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.751.805
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zak.adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
		opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	86.000
		opłata z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000
		wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.957.000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	442.700
		wpływy z różnych dochodów	7.000
		potrącone dochody (25%) od nieruchomości Skarbu Państwa	272.513
		czynsz dzierżawny składników majątku PWiK i PDK	45.360
		wpływ z tytułu renty planistycznej	936.232
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136.750
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29.250
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.500
	71015	Nadzór budowlany	47.250
	71035	Cmentarze	23.750
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	339.649
	75011	Urzędy wojewódzkie	270.973
	75023	Urzędy gmin	37.100
	75045	Komisje poborowe	31.576
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.021
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19.021
752		OBRONA NARODOWA	180
	75212	Pozostałe wydatki obronne	180
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.908.600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.900.000
	75414	Obrona cywilna	3.600
	75416	Wpływy z tytułu mandatów karnych	5.000

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.913.061
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn. -karta podatkowa	71.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.381.000
		podatek rolny	60.000
		podatek od nieruchomości	1.200.000
		podatek leśny	1.000
		podatek od środków transportowych	230.000
		opłata targowa	250.000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	625.000
		Harmonogram str. 2	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4.
		opłata za czynności egzekucyjne	15.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.379.129
		podatek rolny	8.000
		podatek od nieruchomości	9.070.629
		podatek od psów	30.000
		podatek od środków transportowych	150.000
		opłata administracyjna	45.000
		podatek od spadków i darowizn	69.000
		opłata za czynności egzekucyjne	6.500
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.950.000
		opłata skarbowa	800.000
		opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	600.000
		opłata komunikacyjna	550.000
	75621	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11.755.095
	75622	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.376.837
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21.954.966
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.478.670
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	889.191
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	514.105
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178.654
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	78.654
	80195	Pozostała działalność	100.000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	
851		OCHRONA ZDROWIA	77.000
	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	8.000

	85158	Izba wytrzeźwień - dotacja celowa z budżetu państwa - odpłatność za pobyt	69.000
852		POMOC SPOŁECZNA	10.041.735
	85202	Dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wpływy z usług - Domy pomocy społecznej	1.905.910
	85203	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Ośrodki wsparcia	155.350
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecz.	6.300.000
	85213	Dotacja na zad.z zakresu adm.rządow.- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100.000
	85214	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.290.250
	85219	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Ośrodki pomocy społecznej	211.250
	85228	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone gminy - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.975
	85295	Pozostała działalność	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91.250
	85321	Dotacja na zadania bieżące oraz zlecone powiatu - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	91.250
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338.789
	85406	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na pods. Porozumień między j.s.t. (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne)	750
		Harmonogram str. 3	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
1	2	3	
	85415	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Pomoc materialna dla uczniów)	338.039
środki pozostałe na rachunkach bankowych (niewykorzystane w miesiącach od 01.01.br. do 20.12.2004			
		§ 955- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	5.447.989
		Ogółem	75.712.942
		Harmonogram str. 4	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1		3	4.
		Wydatki na miesiące: kwiecień ,maj, czerwiec	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.710
		Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej	12.500
		Wydział Podatków i Opłat	1.210
020		LEŚNICTWO	1.832
		Nadzór nad gospodarką leśną	1.832
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.679.932
		Wydział Dróg i Transportu Publicznego	3.257.000
		Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	4.422.932
630		TURYSTYKA	26.223
		Wydział Sportu i Turystyki	10.000
		Biuro Promocji Miasta	16.223

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.044.190
		Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	0
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	69.190
		Wydział Zasobów Lokalowych (ZGM)	925.000
		Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej (GTBS)	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej	50.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275.655
		Wydział Geodezji i Katastru	58.000
		Biuro Urbanistyki	134.715
		Wydział Obsługi Urzędu (kadry)	27.000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	46.740
		Biuro Promocji Miasta	500
		Wydział Gospodarki Komunalnej (cmentarze)	8.700
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.668.012
		Biuro Rady Miasta	220.000
		Wydział Komunikacji	250.000
		Wydział Obsługi Urzędu	920.000
		Kadry	3.724.336
		Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców	5.000
		Wydział Zasobów Lokalowych	0
		Biuro Prezydenta Miasta	101.500
		Biuro Promocji Miasta	68.600
		Biuro Informatyków	342.000
		Wydział Spraw Obywatelskich	31.576
		Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	5.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.021
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19.021
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.132.266
		Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1.900.000
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	15.390
		Wydział Gospodarki Komunalnej (ochotnicza straż pożarna)	10.000
		Wydział Obsługi Urzędu - kadry	185.076
		Wydział Sportu i Turystyki	10.000
		Straż Miejska	11.800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89.500
		Wydział Podatków i Opłat	89.500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.000
		Wydział Budżetu i Rachunkowości	550.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	196.364
		Harmonogram str. 5	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1		3	4.
		Wydział Budżetu i Rachunkowości	196.364
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.369.700
		Wydział Edukacji	27.369.700
		Biuro Rady Miasta	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	76.822

		Wydział Edukacji	76.822
851		OCHRONA ZDROWIA	652.450
		Wydział Sportu i Turystyki	200.000
		Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	452.450
852		POMOC SPOŁECZNA	15.166.078
		Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	12.985.078
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15.000
		Wydział Budżetu i Rachunkowości	2.166.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	473.498
		Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	473.498
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.552.139
		Wydział Edukacji	2.552.139
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.659.150
		Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	942.000
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	20.000
		Plastyk Miejski	5.000
		Wydział Gospodarki Komunalnej	2.692.150
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.551.200
		Wydział Kultury	1.500.000
		Biuro Promocji Miasta	0
		Biuro Rady Miasta	200
		Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	40.000
		Wydział Edukacji	0
		Plastyk Miejski	10.000
		Miejski Konserwator Zabytków	1.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.098.200
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	48.000
		Biuro Rady Miasta	200
		Wydział Sportu i Turystyki	1.050.000
		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.417.000
		Ogółem	75.712.942