

Zarządzenie nr 53/II/2006
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dokonywanych
w styczniu 2007 roku

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram dochodów budżetu miasta realizowanych w styczniu 2007 roku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram wydatków budżetu miasta realizowanych w styczniu 2007 roku stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, naczelnikom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz kierownikom jednostek realizujących budżet.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Prezydent Miasta
(-)
Tadeusz Jędrzejczak

Harmonogram realizacji dochodów budżetowych na 2007 rok				
DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	styczeń	luty-grudzień	Razem
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	833,00	9 167,00	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 873 606,00	10 873 606,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 340,00	15 528 115,00	16 180 455,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 700,00	4 933 806,00	5 151 506,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 120,00	1 342 580,00	1 451 700,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	18 640,00	20 240,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461 000,00	7 133 650,00	7 594 650,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 925 320,00	140 392 571,00	145 317 891,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 951 814,00	94 687 937,00	102 639 751,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	175 243,00	185 243,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	87 161,00	87 161,00
851	OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	274 000,00	299 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 470 000,00	40 684 681,00	44 154 681,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	325 000,00	325 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 300,00	569 743,00	580 043,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	7 265,00	7 265,00
Ogółem		17 835 027,00	317 043 165,00	334 878 192,00
§955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
§903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	9 626 893,00	9 626 893,00
Ogółem		0,00	34 626 893,00	34 626 893,00
Razem		17 835 027,00	351 670 058,00	369 505 085,00

Harmonogram realizacji wydatków budżetowych na 2007 rok				
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	styczeń	luty-grudzień	Razem
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydział Geodezji i Katastru	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydział Podatków i Opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
020	LEŚNICTWO	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	2 000,00	2 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 155 000,00	41 834 621,00	44 989 621,00
	Wydział Dróg i Transportu Publicznego	580 000,00	11 070 000,00	11 650 000,00
	Wydział Inwestycji	2 575 000,00	30 764 621,00	33 339 621,00
630	TURYSTYKA	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	0,00	60 000,00	60 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 002,00	6 028 998,00	6 446 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	62 500,00	187 500,00	250 000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	354 502,00	5 838 498,00	6 193 000,00
	Wydział Geodezji i Katastru	0,00	3 000,00	3 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 919,00	5 729 580,00	5 768 499,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	144 000,00	144 000,00
	Wydział Geodezji i Katastru	4 198,00	234 802,00	239 000,00
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	0,00	380 000,00	380 000,00
	Wydział Inwestycji	0,00	3 892 799,00	3 892 799,00
	Wydział Ubraniastyki Miasta	6 770,00	748 230,00	755 000,00
	Wydział Obsługi Urzędu (Kadry)	9 590,00	109 410,00	119 000,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	18 361,00	220 339,00	238 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 867 323,00	24 628 964,00	26 496 287,00
	Biuro Rady Miasta	41 600,00	478 400,00	520 000,00
	Wydział Kultury Fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	3 220,00	876 780,00	880 000,00
	Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 030,00	55 970,00	57 000,00
	Biuro Obchodów 750-lecia Miasta	25 000,00	756 457,00	781 457,00
	Wydział Obsługi Urzędu (Kadry)	1 173 423,00	16 861 877,00	18 035 300,00
	Wydział Obsługi Urzędu	389 050,00	2 832 450,00	3 221 500,00
	Biuro Prezydenta Miasta	40 000,00	440 000,00	480 000,00
	Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydział Komunikacji	130 000,00	1 270 000,00	1 400 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	0,00	301 030,00	301 030,00
	Wydział Informatyki	64 000,00	636 000,00	700 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	429,00	19 811,00	20 240,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	429,00	19 811,00	20 240,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	520 760,00	8 042 740,00	8 563 500,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydział Kultury Fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	Komenda Straży Miejskiej	1 200,00	11 500,00	12 700,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	460 250,00	7 223 250,00	7 683 500,00
	Wydział Obsługi Urzędu (Kadry)	59 310,00	787 990,00	847 300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 000,00	456 000,00	480 000,00

Dział ¹	Wyszczególnienie ²	styczeń ³	luty-grudzień ⁴	Razem ⁵
	Wydział Podatków i Opłat	18 000,00	382 000,00	400 000,00
	Biuro Egzekucji Administracyjnej	6 000,00	74 000,00	80 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	2 960 000,00	3 050 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	90 000,00	2 960 000,00	3 050 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	201 000,00	5 709 700,00	5 910 700,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	201 000,00	5 709 700,00	5 910 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 787 180,00	96 920 496,00	102 707 676,00
	Wydział Edukacji	5 787 180,00	95 440 496,00	101 227 676,00
	Wydział Inwestycji	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	287 161,00	287 161,00
	Wydział Edukacji	0,00	87 161,00	87 161,00
	Wydział Kultury Fizycznej	0,00	200 000,00	200 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	95 979,00	2 456 021,00	2 552 000,00
	GCP RiPS	9 979,00	110 021,00	120 000,00
	WSS	86 000,00	1 496 000,00	1 582 000,00
	Wydział Kultury Fizycznej	0,00	850 000,00	850 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 648 718,00	63 225 336,00	68 874 054,00
	GCP RiPS	4 966 218,00	55 555 836,00	60 522 054,00
	WSS	682 500,00	7 669 500,00	8 352 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 735,00	3 125 254,00	3 399 989,00
	GCP RiPS	25 610,00	299 390,00	325 000,00
	WSS	249 125,00	2 825 864,00	3 074 989,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	688 000,00	8 882 133,00	9 570 133,00
	Wydział Edukacji	688 000,00	8 882 133,00	9 570 133,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA	918 127,00	11 536 873,00	12 455 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	918 127,00	9 991 873,00	10 910 000,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wydział Inwestycji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Plastyk Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486 832,00	22 957 968,00	23 444 800,00
	Biuro Rady Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydział Kultury	486 832,00	6 833 968,00	7 320 800,00
	Wydział Inwestycji	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	Plastyk Miejski	0,00	23 000,00	23 000,00
	Konserwator Zabytków	0,00	100 000,00	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 400,00	4 892 113,00	4 978 513,00
	Biuro Rady Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 400,00	1 052 400,00	1 058 800,00
	Wydział Kultury Fizycznej	80 000,00	3 355 500,00	3 435 500,00
	Wydział Inwestycji	0,00	483 213,00	483 213,00
	Ogółem	20 300 404,00	309 785 769,00	330 086 173,00
§992	Splaty Otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	26 834 000,00	26 834 000,00
§963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	12 584 912,00	12 584 912,00
	Ogółem	0,00	39 418 912,00	39 418 912,00
	Razem	20 300 404,00	349 204 681,00	369 505 085,00

Wydatki wyszacowane w miesiącu styczniu na poziomie wyższym aniżeli dochody znajdują pokrycie w środkach finansowych pozostających na rachunku bieżącym budżetu miasta