

Zarządzenie nr 1129/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 7 stycznia 2009 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu miasta Gorzowa Wlkp. na 2009 rok

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

§ 1. Ustala się harmonogram dochodów budżetu miasta realizowanych w miesiącu styczniu 2009 roku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram wydatków budżetu miasta realizowanych w miesiącu styczniu 2009 roku stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, naczelnikom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta oraz pozostałym realizatorom dochodów i wydatków budżetowych.

Prezydent Miasta
(-)
Tadeusz Jędrzejczak

Harmonogram realizacji dochodów budżetowych na 2009 rok				
DOCHODY				
Dział 1	Wyszczególnienie 2	styczeń 3	lutý - grudzieñ 4	razem 5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	650 242,00	650 242,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	0,00	650 242,00	650 242,00
630	TURYSTYKA	0,00	468 480,00	468 480,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	0,00	468 480,00	468 480,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	524 069,00	57 967 641,00	58 491 710,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 100,00	12 000,00	13 100,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	385 000,00	56 439 610,00	56 824 610,00
	Wydział Obsługi Urzędu	9 000,00	106 000,00	115 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	105 069,00	1 155 931,00	1 261 000,00
	Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej	23 900,00	254 100,00	278 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 200,00	3 265 038,00	3 427 238,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	97 000,00	1 421 000,00	1 518 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	65 200,00	1 844 038,00	1 909 238,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 400,00	1 108 375,00	1 415 775,00
	Wydział Obsługi Urzędu	4 000,00	68 000,00	72 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	303 400,00	1 040 375,00	1 343 775,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	510,00	20 020,00	20 530,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	510,00	20 020,00	20 530,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 405 300,00	12 178 000,00	13 583 300,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 405 300,00	12 178 000,00	13 583 300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 336 751,00	170 095 955,00	176 432 706,00
	Wydział Podatków i Opłat	4 847 751,00	61 129 149,00	65 976 900,00
	Biuro Egzekucji Administracyjnej	4 000,00	86 000,00	90 000,00
	Wydział Komunikacji	265 000,00	3 037 000,00	3 302 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	0,00	103 488 806,00	103 488 806,00
	Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej	920 000,00	1 280 000,00	2 200 000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	300 000,00	300 000,00
	Wydział Dróg i Transportu Publicznego	300 000,00	775 000,00	1 075 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 526 481,00	114 440 605,00	123 967 086,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	9 526 481,00	114 440 605,00	123 967 086,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000,00	150 935,00	167 935,00
	Wydział Edukacji	17 000,00	150 935,00	167 935,00
851	OCHRONA ZDROWIA	24 850,00	281 150,00	306 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	22 000,00	250 000,00	272 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	2 850,00	31 150,00	34 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 018 158,00	44 200 524,00	48 218 682,00
	GCPRIPS	263 790,00	2 901 691,00	3 165 481,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	3 754 368,00	41 298 833,00	45 053 201,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 000,00	903 767,00	1 127 767,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	224 000,00	903 767,00	1 127 767,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 405,00	159 669,00	176 074,00
	Wydział Edukacji	16 405,00	159 669,00	176 074,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	6 900,00	6 900,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	6 900,00	6 900,00
	Ogółem	22 563 124,00	405 897 301,00	428 460 425,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		55 000 000,00	55 000 000,00
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 619 702,00	43 909 606,00	51 529 308,00
	Ogółem	7 619 702,00	98 909 606,00	106 529 308,00
	Razem	30 182 826,00	504 806 907,00	534 989 733,00

Harmonogram realizacji wydatków budżetowych na 2009 rok				
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	styczeń	luty - grudzień	razem
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	4 420,00	4 820,00
	Wydział Podatków i Opłat	400,00	4 420,00	4 820,00
020	LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 102 000,00	50 226 653,00	52 328 653,00
	Wydział Dróg i Transportu Publicznego	1 630 000,00	22 113 500,00	23 743 500,00
	Wydział Inwestycji	472 000,00	28 113 153,00	28 585 153,00
630	TURYSTYKA	0,00	1 103 480,00	1 103 480,00
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydział Inwestycji	0,00	1 073 480,00	1 073 480,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	386 101,00	34 783 069,00	35 169 170,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000,00	364 500,00	389 500,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	261 101,00	30 113 569,00	30 374 670,00
	Wydział Geodezji i Katastru	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydział Inwestycji	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 948,00	3 532 102,00	3 770 050,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	145 024,00	1 498 976,00	1 644 000,00
	Wydział Geodezji i Katastru	4 200,00	380 800,00	385 000,00
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	0,00	62 000,00	62 000,00
	Biuro Obsługi Inwestora	0,00	130 000,00	130 000,00
	Wydział Ubraniestyki Miasta	27 784,00	950 856,00	978 640,00
	Wydział Organizacyjny	25 940,00	157 470,00	183 410,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35 000,00	352 000,00	387 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 004 450,00	32 708 690,00	37 713 140,00
	Biuro Rady Miasta	46 500,00	566 000,00	612 500,00
	Wydział Kultury Fizycznej	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	100 000,00	710 000,00	810 000,00
	Biuro Obsługi Inwestora	1 500,00	478 500,00	480 000,00
	Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 120,00	58 380,00	59 500,00
	Wydział Organizacyjny	3 546 030,00	21 077 370,00	24 623 400,00
	Wydział Obsługi Urzędu	1 068 800,00	4 191 900,00	5 260 700,00
	Biuro Prezydenta Miasta	16 000,00	385 000,00	401 000,00
	Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydział Komunikacji	110 000,00	1 290 000,00	1 400 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	0,00	326 040,00	326 040,00
	Wydział Integracji Europejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydział Informatyki	114 500,00	1 005 500,00	1 120 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	504,00	20 026,00	20 530,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	504,00	20 026,00	20 530,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 645 600,00	15 800 000,00	17 445 600,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wydział Kultury Fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	Komenda Straży Miejskiej	5 550,00	59 250,00	64 800,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 405 300,00	14 445 500,00	15 850 800,00
	Wydział Organizacyjny	234 750,00	1 265 250,00	1 500 000,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 550,00	443 860,00	465 410,00
	Wydział Podatków i Opłat	17 550,00	366 660,00	384 210,00
	Biuro Egzekucji Administracyjnej	4 000,00	76 000,00	80 000,00
	Wydział Dróg i Transportu Publicznego	0,00	1 200,00	1 200,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	7 982 000,00	7 987 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	5 000,00	7 982 000,00	7 987 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	546 250,00	9 505 350,00	10 051 600,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	546 250,00	9 505 350,00	10 051 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 397 200,00	139 988 713,00	147 385 913,00
	Wydział Edukacji	7 390 000,00	123 572 223,00	130 962 223,00
	Wydział Inwestycji	7 200,00	16 416 490,00	16 423 690,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	1 856 311,00	1 856 311,00
	Wydział Edukacji	0,00	300 000,00	300 000,00
	Wydział Kultury Fizycznej	0,00	1 356 311,00	1 356 311,00
	Wydział Inwestycji	0,00	200 000,00	200 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	514 103,00	3 386 497,00	3 900 600,00
	GCPRIPS	11 418,00	48 582,00	60 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	402 685,00	2 462 096,00	2 864 781,00
	Wydział Kultury Fizycznej	100 000,00	875 819,00	975 819,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 119 670,00	68 478 401,00	75 598 071,00
	GCPRIPS	6 660 680,00	62 419 591,00	69 080 271,00
	Wydział Spraw Społecznych	458 990,00	6 058 810,00	6 517 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 847,00	4 103 157,00	4 719 004,00
	GCPRIPS	51 150,00	398 850,00	450 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	393 697,00	3 241 851,00	3 635 548,00
	Wydział Edukacji	171 000,00	462 456,00	633 456,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	889 000,00	12 852 078,00	13 741 078,00
	Wydział Edukacji	889 000,00	12 852 078,00	13 741 078,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 911 203,00	22 127 740,00	24 038 943,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 911 203,00	10 064 337,00	11 975 540,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	Wydział Inwestycji	0,00	11 998 403,00	11 998 403,00
	Plastyk Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 000,00	60 447 746,00	61 117 746,00
	Wydział Kultury	650 000,00	16 271 000,00	16 921 000,00
	Wydział Inwestycji	20 000,00	42 640 246,00	42 660 246,00
	Biuro Rady Miasta	0,00	1 500,00	1 500,00
	Plastyk Miejski	0,00	25 000,00	25 000,00
	Konserwator Zabytków	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 115 000,00	7 769 134,00	8 884 134,00
	Wydział Kultury Fizycznej	1 115 000,00	6 260 000,00	7 375 000,00
	Biuro Rady Miasta	0,00	1 500,00	1 500,00
	Wydział Inwestycji	0,00	1 458 634,00	1 458 634,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	49 000,00	49 000,00
	Ogółem	30 182 826,00	477 119 427,00	507 302 253,00
§992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	25 834 000,00	25 834 000,00
§963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	1 853 480,00	1 853 480,00
	Ogółem	0,00	27 687 480,00	27 687 480,00
	Razem	30 182 826,00	504 806 907,00	534 989 733,00