

*Zarządzenie Nr 215/2005
Burmistrza Miasta Lubaczowa
z dnia 30.11.2005r.*

*w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta
Lubaczowa na 2005r.*

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr poz. 148 z póź. zm./

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA
postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa w wysokościach jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Krzysztof Szpil
BURMISTRZA

Dochody

Dz	Rozdz	Określenie klasyfikacji budżetowej	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
400		Wyt. i zaopat.w energ. elekt.,gaz i wodę	32 168	137 772	88 457	27 801	286 198
	40002	Dostarczanie wody	32 168	137 772	88 457	27 801	286 198
		Doch.z najmu i dzierżawy skł.mają.Skar. Państwa,JST lub innych jst	32 168	137 772	88 457	27 801	286 198
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 695	154 278	389 591	897 532	1 590 512
	70005	Gospod.grunt. i nieruchomościami	140 695	154 278	389 591	897 532	1 590 512
		Wpływy za zarząd. użytkowanie wieczyste i użyt. wieczyste nieruch.	40 864	22 482	5 119	51 735	120 000
		Doch.z najmu i dzierżawy skł.mają.Skar. Państwa,JST lub innych jst	18 154	21 718	0	0	39 872
		Wpływy ze sprzedaży wyrob.majątkowych	80 807	109 065	353 154	872 814	1 415 640
		Opłaty pozostałe	1 270	1 013	1 318	11 399	15 000
710		Działalność usługowa	0	0	1 500	1 500	3 000
	71035	Cmentarze	0	0	1 500	1 500	3 000
		Dot.celowa otrz.z budż.Pań.na zad.bież.realia.przez gminę na pod.	0	0	1 500	1 500	3 000
760		Administracja publiczna	58 051	53 262	49 911	277 475	438 699
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 421	36 810	37 326	35 958	159 525
		Dot.cel otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.adm.rząd oraz in. zad.zf	48 852	36 839	36 839	36 645	158 775
		Doch.zw.z realiz. zad. z zakresu adm. rząd oraz innych zad.zlec.us	578	171	0	0	750
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	8 620	9 584	12 585	241 517	272 306
		Doch.z najmu i dzierżawy skł.mają.Skar. Państwa,JST lub innych jst	8 620	9 584	9 081	20 021	47 306
		Środek na dot.wł.inwest.gmin pożyczk.z in.źród-fin.prog.ze śr.bezwzr.z	0	0	0	225 000	225 000
	75095	Pozostała działalność	0	6 868	0	0	6 868
		Dot.zw.kredytów bezwzrotnych pochodzących z UE	0	6 868	0	0	6 868
761		Urzędy nacz.org.władzy państ.,kontr. i ochr	473	472	26 659	472	28 076
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państ.,kontroll i och.prawa	473	472	473	472	1 890
		Dot.cel otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.adm.rząd oraz in. zad.zf	473	472	473	472	1 890
	75107	Wyb.Przzyd.Rzeczypospolitej Polskiej			7 274	0	7 274
		Dot.cel otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.adm.rząd oraz in. zad.zlec.usław			7 274	0	7 274
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			18 912	0	18 912
		Dot.cel otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.adm.rząd oraz in. zad.zlec.usław			18 912	0	18 912
764		Bezpiecz. publicz i ochrona przeciwpożar	654	8 491	476	380	10 000
	75414	Ochrona cywilna	0	7 000	0	0	7 000
		Dot.celowa przsk.z budżet.pań. na inwest.i zak.inwest	0	7 000	0	0	7 000
	75416	Straz Miejska	654	1 491	476	380	3 000
		Dochody z kar pieniężnych i grzywien	654	1 491	460	365	3 000
766		Doch. od os.praw.od os.fizycz.i od jedn.nie pos.osob.pr	1 663 114	1 563 548	1 821 398	1 583 233	6 631 293
	75601	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	8 074	11 588	9 973	14 293	41 928
		Pod.od dział.gosp.osób fizycz. opl.w formie karty podatkowej	8 074	11 588	9 891	14 376	41 928
	75615	Wpływy z pod.roł.les.nieruch.-osób praw.linnych jed.org.	635 927	622 373	584 597	585 774	2 328 671
	75616	Wpływy z pod.roł.les.nieruch.-osób fizycznych	298 973	280 729	316 782	199 424	1 095 918
	75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jst	178 238	188 958	186 259	1 187	552 642
		Wpływy z opłaty skarbowej	97 434	116 860	120 872	27 476	362 642
		Wpływy opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	78 804	72 098	59 098	0	190 000
	75621	Udziały gmin w pod.stan.doch.państwa	545 902	559 900	723 777	782 955	2 612 134
		Pod.doch.od osób fizycznych	513 087	541 964	677 025	733 801	2 465 867
		Pod.doch.od osób prawnych	32 815	17 916	46 752	49 154	146 437
768		Różne rozliczenia	2 433 449	1 691 108	1 697 877	1 315 879	7 138 113
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	1 862 630	1 117 578	1 117 578	745 098	4 842 844
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	487 242	487 242	487 242	487 243	1 948 969
	75814	Różne rozliczenia	0	2 711	9 280	0	11 991
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	83 577	83 577	83 577	83 578	334 309
801		Oświata i wychowanie	96 262	84 563	45 049	149 050	373 914
	80101	Szkoły podstawowe	5 304	12 908	9 495	13 030	40 737
		Doch.z najmu i dzierż.skł.mająt.	1 963	2 162	1 309	518	5 952
		w tym Szkoła Podstawowa Nr 1	1 963	1 381	109	0	3 453
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	781	249	1 470	2 500
		Wpływy z różnych dochodów	0	10 746	4 534	12 512	27 782
		w tym Szkoła Podstawowa Nr 1	0	4 174	12 873	17 048	17 048
		Dotacje celowe z budżetu pań - finans.z pożyczek i kredytów загр.	3 341	0	0	0	3 341
		Dot.cel otrz.z budż.państwa na realiz.wł.zad.bież.gmin			3 652	0	3 652
	80104	Przedszkola	70 901	71 655	35 554	136 020	314 130
		Wpływy z różnych opłat	34 470	40 064	16 874	54 192	145 600
		w tym Miejskie Przedszkole Nr 1	12 296	14 068	6 038	17 480	50 400
		Miejskie Przedszkole Nr 2	8 438	10 134	5 822	15 446	39 800

	Miejskie Przedszkole Nr 3	13 736	15 300	5 014	21 248	55 300
	Doch.z najmu idziernz składnków majątkowych	0	0	100	180	280
w tym:	Miejskie Przedszkole Nr 1	0	0	0	100	100
	Miejskie Przedszkole Nr 2	0	0	0	80	80
	Miejskie Przedszkole Nr 3	0	0	100	0	100
	Wpływy z usług	38 431	51 501	18 580	81 548	188 250
w tym:	Miejskie Przedszkole Nr 1	11 717	13 913	6 885	25 501	58 916
	Miejskie Przedszkole Nr 2	9 304	7 098	6 855	22 563	45 820
	Miejskie Przedszkole Nr 3	15 410	10 579	5 041	32 484	69 514
80110	Gimnazja	19 047	0	0	0	19 047
	Dot.cel otrzym z budż pań na real zad.włas.finan.z pob.i kred.zagr	19 047	0	0	0	19 047
852	Pomoc społeczna	633 701	593 161	954 643	524 595	2 706 100
85212	Świadczenia rodz.i składki na ubez.p.emer.i rent.	513 400	505 500	872 000	409 300	2 300 200
	Dotacje celowe z budż państwa	513 400	505 500	872 000	409 300	2 300 200
85213	Składki na ubez.p.zdrow.opł.za osoby pobiera. niektóre s	1 250	1 450	2 050	550	5 300
	Dot.cel otrzym z budż pań na real zad.zlec.	1 250	1 450	2 050	550	5 300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubez.p.spol.	47 000	24 210	43 850	47 140	162 200
	Dot.cel otrzym z budż pań na real zad.zlec.	18 300	11 100	17 842	20 258	67 300
	Dot.cel otrzym z budż pań na real własnych zad.bieżących	28 700	13 110	26 208	26 882	94 900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 000	31 500	31 500	38 400	143 400
	Dot.cel otrzym z budż pań na real zad.zlec.	42 000	31 500	31 500	38 400	143 400
85228	Usługi opiekuńcze	1 389	923	1 253	2 195	5 760
	Wpływy z usług	1 389	923	1 253	2 195	5 760
85295	Pozostała działalność	28 582	29 578	3 990	27 010	89 240
	Wpływy z usług	4 662	5 645	3 990	5 503	19 800
	Dotacje celowe z budż państwa na real. zad. bieżących	24 000	23 933	0	21 507	89 440
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 275	98 548	24 286	102 791	294 900
85401	Świeńlice szkolne	69 275	98 548	24 286	102 791	294 900
	Wpływy z usług	69 275	65 614	18 797	85 325	240 011
w tym:	Szkola Podstawowa Nr 1	38 245	33 844	10 265	49 824	132 004
	Szkola Podstawowa Nr 2	31 027	31 770	8 508	36 701	108 007
85415	Dotacje cel.z budż państwa na real.własnych zad. bieżących M	0	32 934	5 489	16 466	54 889
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444	7 894	42 140	2 400	54 878
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	6 328	14 615	2 400	31 128
	Wpłata do budżetu nadwyżki zbilansu budżetowego	0	6 328	2 400	2 400	11 129
	Dot.ze środków bezwzględnych pochodzących z UE	0	0	12 215	0	12 215
90002	Gospodarka odpadami	2 444	1 566	24 877	0	28 887
	Doch.z najmu skład.majątkowych	2 444	1 566	445	0	4 455
	Dot.ze środków bezwzględnych pochodzących z UE	0	0	24 432	0	24 432
90020	Wpływy i wydatki zw.z grmi.krod.z opłat produktowych	0	0	2 648	0	2 648
	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	2 648	0	2 648
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	4 120	4 120
92116	Biblioteki	0	0	0	4 120	4 120
	Dotacje celowe z powiatu na zad. bieżące	0	0	0	4 120	4 120
	Razem:	6 129 276	4 393 097	5 111 786	4 887 228	19 559 803

Wydatki

Dz.	Razdz.	Określenie klasyfikacji budżetowej	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
010		Rolnictwo i łowiectwo	129	2 626	0	1 245	4 000
	01006	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	0	1 024	0	476	1 500
		A. Wydatki bieżące	0	1 024	0	476	1 500
	01030	Isby rolnicze	129	1 602	0	769	2 500
		A. Wydatki bieżące	129	1 602	0	769	2 500
400		Wytw. i zaopatrywanie energii,gaz i wodę	0	0	16 416	103 584	122 000
	40002	Dostarczanie wody	0	0	3 478	103 584	107 000
		B. Wydatki majątkowe	0	0	3 416	103 584	107 000
	40004	Dostarczenie paliw gazowych	0	0	15 000	0	15 000
		B. Wydatki majątkowe	0	0	15 000	0	15 000
500		Transport i łączność	154 164	229 147	474 891	392 807	1 251 009
	50013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	83 000	83 000
		A. Wydatki bieżące	0	0	0	83 000	83 000
	50014	Drogi publiczne powiatowe	0	65 486	272 000	0	337 486
		A. Wydatki bieżące	0	65 486	0	0	65 486
		B. Wydatki majątkowe	0	0	272 000	0	272 000
	50016	Drogi publiczne gminne	154 164	163 661	201 825	298 079	817 529
		A. Wydatki bieżące	58 564	150 881	201 825	298 079	708 949
		B. Wydatki majątkowe	95 580	13 000	0	0	108 580

60017	Drogi wewnętrzne	0	0	1 266	1 728	2 994
	A. Wydatki bieżące	0	0	1 266	1 728	2 994
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 428	66 921	54 707	170 407	318 463
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 175	66 850	54 584	97 508	242 117
	A. Wydatki bieżące	24 175	6 850	8 584	97 508	138 117
	B. Wydatki majątkowe	0	60 000	45 000	0	105 000
70005	Pozostała działalność	2 253	71	123	72 899	75 346
	A. Wydatki bieżące	2 253	71	123	72 899	75 346
710	Działalność usługowa	6 891	8 418	2 056	84 615	101 079
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 779	8 418	1 784	66 800	82 779
	A. Wydatki bieżące	5 779	8 418	1 784	66 800	82 779
71035	Cmentarze	212	2	271	17 815	18 300
	A. Wydatki bieżące	212	2	271	17 815	18 300
	B. Wydatki majątkowe	0	0	0	9 900	9 900
750	Administracja publiczna	699 863	616 374	639 230	810 399	2 664 866
75011	Urzędy wojewódzkie	56 226	47 993	42 352	39 512	186 083
	A. Wydatki bieżące	56 226	47 993	42 352	39 512	186 083
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	32 038	37 558	34 082	31 893	138 572
	dotacje wynagrodzenia roczne	10 548	0	0	0	10 548
	składki na ubezpiecz. społeczne	7 755	8 413	4 147	8 159	23 484
	składki na FP	1 082	912	799	847	3 650
	opłaty na ZPSS	0	2 400	1 633	0	4 033
75022	Rady gmin	11 932	15 945	10 408	47 225	85 510
	A. Wydatki bieżące	11 932	15 945	10 408	47 225	85 510
75023	Urzędy gmin	523 598	514 755	561 513	670 772	2 270 638
	A. wydatki bieżące	515 670	513 877	434 632	505 527	1 959 705
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	271 440	333 750	284 080	312 518	1 201 603
	dotacje wynagrodzenia roczne	68 704	0	0	5 184	77 888
	składki na ubezpiecz. społeczne	57 575	52 116	49 850	66 281	205 902
	składki na FP	8 362	9 132	9 175	8 592	35 261
	opłaty na ZPSS	14 801	2 450	23 523	0	40 573
	B. Wydatki majątkowe	7 928	878	129 881	165 245	300 933
	w tym: współfinans. Proj.zo środków f.szy strukturalnych UE	0	0	85 161	129 839	225 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	13 237	17 517	30 754
	A. Wydatki bieżące	0	0	13 237	17 517	30 754
75095	Pozostała działalność-Biuro Promocji i Rozwoju	8 107	36 681	11 720	35 373	91 681
	A. Wydatki bieżące	8 107	36 681	11 720	35 373	91 681
751	Urzędy naczel. organów władzy pańs.kont.i ochr.prawa	0	609	17 984	9 483	28 076
75101	Urzędy naczel. organów władzy pańs.kont.i ochr.prawa	0	609	17 984	9 483	1 690
	A. Wydatki bieżące	0	609	329	852	1 690
	w tym: składki na ubez. społeczne	0	0	125	125	290
	składki na FP	0	0	18	17	35
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	279	6 895	7 274
	A. Wydatki bieżące	0	0	279	6 895	7 274
	w tym: składki na ubez. społeczne	0	0	0	448	448
	składki na FP	0	0	0	81	81
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	17 376	1 630	18 912
	A. Wydatki bieżące	0	0	17 376	1 630	18 912
	w tym: składki na ubez. społeczne	0	0	0	511	511
	składki na FP	0	0	0	69	69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	32 630	30 053	36 508	35 190	134 381
75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	1 600	0	1 600
	A. Wydatki bieżące	0	0	1 600	0	1 600
75414	Obrona cywilna	0	1 319	8 286	2 395	12 000
	A. Wydatki bieżące	0	1 319	1 321	2 360	5 000
	B. Wydatki majątkowe	0	0	6 965	35	7 000
75416	Straż miejska	32 630	28 734	26 622	32 795	120 781
	A. Wydatki bieżące	32 630	28 734	26 622	32 795	120 781
	w tym: wynagrodzenia	10 290	23 411	20 138	23 054	83 691
	dotacje wyn. roczne	8 515	0	0	0	8 515
	składki na ubezpiecznia społeczne	4 683	3 758	3 267	3 669	13 677
	składki na Fundusz pracy	662	638	459	525	2 215
	opłaty na ZPSS	1 000	1 200	733	0	2 933
756	Dochody od osób praw.fiz. i jedn.nie posiad. osob.	7 174	13 089	12 756	20 063	53 082
75647	Pobór podatków ,opłat niepod. i należnośibudżetowych	7 174	13 089	12 756	20 063	53 082
	A. Wydatki bieżące	7 174	13 089	12 756	20 063	53 082
757	Obeluga długu publicznego	71 137	70 637	70 295	263 016	475 085
75702	Obsługa papierów wartościowych,kredyt i pożyczek	71 137	70 637	70 295	263 016	475 085
	A. Wydatki bieżące	71 137	70 637	70 295	263 016	475 085
758	Różne rozliczenia	0	0	0	15 110	15 110
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	15 110	15 110
	A. Wydatki bieżące	0	0	0	15 110	15 110
801	Oświata i wychowanie	2 174 711	2 091 071	2 020 494	2 421 477	6 707 753
80101	Szkoły podstawowe	959 073	638 539	766 745	946 104	3 510 461
	A. Wydatki bieżące	958 475	627 559	766 658	926 169	3 478 851
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	524 656	522 861	537 129	626 019	2 242 365
	dotacje wynag. roczne	143 116	28 815	0	1 880	173 811
	składki na ubezpiecznia społeczne	85 885	128 038	90 027	35 871	404 735