

UCHWAŁA Nr 21.1/2001
Zarządu Miasta Lubaczowa
z dnia 2. lipca 2001 roku

w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na III kwartał 2001r

Działając na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014/

ZARZĄD MIASTA LUBACZOWA
postanawia :

§ 1

Uchwalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na III kwartał 2001 roku
w wysokościach jak załącznik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ..

BURMISTRZ MIASTA
inż. JERZY ZAJĄC





**Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu m. Lubaczowa
 na III kwartał 2001 roku**

I. Dochody

Dział	Treść	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46.224
	- dochody z najmu i dzierżawy hydroformii	46.224
700	Gospodarka mieszkaniowa	755.100
	- dzierżawa gruntów na cele handlowe i rolnicze	18.600
	- wieczyste użytkowanie, opłaty adiacenckie	3.000
	- sprzedaż mienia – należne raty	1.500
	- sprzedaż gruntów i mienia	730.000
	- odsetki	2.000
710	Działalność usługowa	2.000
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie – grobownictwo wojenne	2.000
750	Administracja publiczna	48.000
	- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	33.200
	- dochody z najmu	13.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	410
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	- wpływy za mandaty	1.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.229.100
	- Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych- karta podatkowa	6.000
	- Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: podatek od nieruchomości – 408.000,- podatek od środków transportowych – 28.000,- podatek rolny – 1.600,- podatek leśny - 500,-	438.100
	- Podatki i opłaty od osób fizycznych w tym: podatek rolny – 25.000,- podatek od nieruchomości – 148.000,- podatek od środków transportowych – 12.000,- podatek od spadków i darowizn – 9.500,- opłaty targowa – 22.000,- pod. od posiadania psów - 500,- odsetki – 2.000,- pod. od czynności cywilno-prawnych – 35.000,- wpl. z opl. administracyjnej – 3.000,-	257.000
	- Wpływy z opłaty skarbowej	55.000
	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych - 450.000,- Podatek dochodowy od osób prawnych - 23.000,-	473.000

758	Różne rozliczenia	1.636.700
	- subwencja na zadania oświatowe 3/13	1.160.000
	- subwencja rekompensująca 3/12	150.300
	- subwencja ogólna i wyrównawcza 3/12	326.400
801	Oświata i wychowanie	18.452
	- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	11.000
	- wpływy z usług/ czynsz, usł. transportowe/	3.000
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin	4.452
853	Opieka społeczna	391.631
	- wpływy z usług MOPS/usł. opiekuńcze, za obiady/	4.000
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	209.300
	- dotacja celowa na zadania bieżące własnych zadań bieżących gmin	177.055
	- dotacja z f-szy celowych – Państwowy F-sz Kombatantów	1.276
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000
	- wpływy z opłat za koszty utrzymania dzieci w przedszkolu	13.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397.820
	- otrzym. spadki zapisy i darowizny od osób fizycznych – udział mieszkańców w budowie infrastruktury komunalnej/kana. sanitarna/	67.000
	- dzierżawa wysypiska	3.000
	- dotacja celowa na inwestycje własne gminy	60.000
	- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pochodz. Ze środków pozabudż.	150.000
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom – oświetlenie ulic	117.820
926	Kultura fizyczna i sport	500
	- wpływy z reklam	500
	Razem	4.539.937
	- kredyt krótkoterminowy/ zasilek kasowy/	400.000
	- pozostałość środków na r-ku bankowym na 31.03.2001r.	415.300
	O g ó l e m :	5.355.237

II. W y d a t k i

Dział	T r e ś ć	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.000
	- naprawa dróg polnych	5.000
	- częściowe sfinans. odnowy zbóż	1.000
	- częściowe sfinansowanie odnowy biol. zwierząt	1.000
600	Transport i łączność	204.177
	- zakup materiałów + usł. transportowe	8.500
	- Remonty dróg i chodników w tym: remont cząstkowy ulic – 7.150,- ul. Okrężna – 47.500,- ul. Grota Roweckiego – 12.000,- os. Jagiellonów – 49.250,- remont ul. Żuki – 15.000,- ul. Mickiewicza- nawierzchnia – 17.328,- os. Mickiewicza- chodnik – 6.724,- ul. Orzeszkowej – 30.000 ul. Sobieskiego – 9.350,- nadzór – 1.375,-	195.677
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.620
	- remont zasobów komunalnych	70.000
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami/ podział działek i scalenie- Mazury II – 17.950,- operaty szacunkowe lokali i gruntów – 34.000	61.620

	wypisy i wyrisy – 1.000,- podz. działek 8.670	
710	Działalność usługowa	46.000
	- Wydatki na inwestycje – cmentarz komunalny	40.000
	- Grobownictwo wojenne –	6.000
750	Administracja publiczna	911.245
	- wynagr. i pochodne prac. opłacanych ze środków dotacji na realizację zadań zleconych/ do wysokości dotacji/	33.200
	- Rada gminy/ diety członków Zarządu, Radnych + zakup materiałów/	20.500
	- Urząd Miasta w tym:	847.645
	* wynagr. + pochodne - 217.000 prac. interwencyjni – 73.100 minus refundacja z PUP - 5.255	284.845
	• Wydatki bieżące w tym: - Zakup materiałów i wyposażenia - 16.000,- - Energia, zakup c.o. - 3.200,- - Zakup usług zdrowotnych - 1.500,- - Zakup usl. pozostałych/ usl.telekom.pocztowe, drobne remonty, Koszty szkoleń – 32.000,- - Podróże służbowe krajowe- 1.500,- - Podróże służbowe zagran. – 500,- - Ekw. Za mater. biurowe – 500,- - Odpisy na ZFŚS – 5.000 - Umowy-zlecenia – 3.600	63.800
	* Wydatki na zakupy inwestycyjne/ komputer+ oprogramowanie/	5.000
	* Wydatki na inwestycje / Adaptacja Ratusza/	494.000
	- Wynagr agencyjno-prowizyjne.	9.900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.275
	- wynagr. + pochodne Straży Miejskiej oraz zakup sort mundurowych	24.275
757	Obsługa długu publicznego	51.600
	- odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ- mies. 12.500 x 3	36.600
	- odsetki od zaciągn. Kredytu krótkoterm.	7.000
	- odsetki od pożyczki zaciągn. w WFOŚiGW kwart. 7.000	8.000
801	Oświata i wychowanie	1.613.000
	- Szkoła Podstawowa Nr 1/ wynagr. + pochodne oraz wydatki na utrzymanie jednostki	450.000
	- Szkoła Podstawowa Nr 2 / wynagr. osobowe + pochodne oraz wydatki na utrzymanie jednostki	459.000
	- Przedszkola przy szkołach podst. / wynagr. osobowe + _ pochodne oraz wydatki na utrzymanie/	150.000
	- Publiczne Gimnazjum Nr 1/wynagr. osobowe + pochodne oraz wydatki na utrzymanie jednostki	264.000
	- Publiczne Gimnazjum Nr 2/ wynagr. osobowe pochodne oraz wydatki na utrzymanie jednostki/	290.000
851	Ochrona zdrowia	51.100
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi/ wynagr. koordynatora+ pochodne, utrzymanie punktu/ zakup wypos. dostawa energii,zakup c.o. oraz realizacja programu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej	51.100
853	Opieka społeczna	679.400
	- Żłobek Dzienny/ wynagr. osobowe + pochodne oraz wydatki na utrzymanie/	70.000
	- MOPS w tym: • Realizacja zadań zleconych/ zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Ośrodka, wypłata zasiłków rodzinnych – do wysokości otrzymanej dotacji - 209.300,- • Realizacja zadań własnych / zasiłki i pomoc w naturze-21.000,- usł. opiekuńcze – 5.400,- utrzymanie Ośrodka – 42.900, świetlica – 36.700/ = razem 106.000,-	315.300
	- dodatki mieszkaniowe za III kw. + zobow. z II kw.	294.100

125

-4-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274.500
	-Świetlica Szkoły Nr 1 / wynagr. osobowe + pochodne oraz wydatki na utrzymanie/	46.000
	- Świetlica Szkoły Nr 2/ wynagr. osobowe + pochodne oraz wydatki na utrzymanie/	48.500
	-Zespół Przedszkoli Publicznych / bez kl."O"/ wynagr. osobowe + pochodne oraz wydatki na utrzymanie jednostki	180.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706.870
	- Gospodarka ściekowa – wydatki bieżące	54.300
	- PT Przemysłowa- 36.300,- przypięcie kanalizacji –12.000,- modernizacja sieci wod. – 6.000,-	
	- oczyszczanie miasta ./wywóz nieczystości, zmiatanie,nieprzewidziane prace porządkowe – 23.065,- zakup koszy ulicznych 4.150/	27.215
	- zieleń w miastach/ utrzymanie terenów + wycinka drzew 500,-	10.400
	- oświetlenie ulic/ gminnych oraz wojewódzkich i powiatowych/	66.000
	- pozostała działalność/utrzymanie szaletu, MPZP Mazury IV i V oraz Przemysłowa – elektryka/	15.100
	- Wydatki na inwestycje w tym: Kanalizacja sanitarna ul. Mickiewicza – 155.755 Kolektor sanitarny Ostrowiec – Mazury – 291.000 Kanalizacja sanitarna Słowackiego – 25.000 Kanalizacja sanitarna ul.Kościuszki – 22.100 Kanalizacja sanitarna dz. Folwarki – 30.000	523.855
	- gospodarka odpadami – rekultywacja wysypiska	10.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.000
	- dotacja dla MOK 3/12	140.000
	- dotacja dla MBP 3/12	110.000
	- organizacja Dni Lubaczowa	16.000
	- dotacja na realizację zada własnych zleconych innym podmiotom – Stowarzyszenie Muzyczne	2.000
926	Kultura fizyczna i sport	104.500
	- projekt budowlany – basen/ aktualizacja map/	4.500
	- MOS/ place + pochodne oraz wydatki na utrzymanie placówki/	85.000
	- dotacja dla zadań własnych realizowanych przez inne podmioty/ Klub sportowy/	15.000
	R a z e m :	5.073.287
	- Spłata rat kredytu BOŚ - 81.950,-	81.950
	- spłata raty kredytu krótkoterminowego	200.000
	O g ó ł e m :	5.355.237

BURMISTRZ MIASTA

inż. JERZY ZAJĄC