

ZARZĄDZENIE NR 143/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 zmiany 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2012 Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707)

Prezydent Miasta
z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 23/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 r. załączniki Nr 1 „Szczegółowy podział dochodów budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 r.” i Nr 2 „Szczegółowy podział wydatków budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012r.” otrzymują brzmienie w treści załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman

Szczegółowy podział dochodów budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 580 883,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 030,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	37 606,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	4 424,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	177 420,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 678,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 678,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	150 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 014 755,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 014 755,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 530 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00
750			Administracja publiczna	730 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 243,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	67 993,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	50 200,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	5 900,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 990,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 255 135,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 331 164,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 701 444,00
		0320	Podatek rolny	4 500,00
		0330	Podatek leśny	7 020,00
		0340	Podatek od środków transportowych	592 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 847 728,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 945 728,00
		0320	Podatek rolny	24 000,00
		0330	Podatek leśny	700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	488 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 251 835,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	955 235,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 694 408,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 594 408,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	22 755 537,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 542 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 542 075,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 907 951,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 750 327,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	157 624,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 511,00
801			Oświata i wychowanie	1 801 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 844,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 392,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 452,00
	80104		Przedszkola	540 416,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 416,00
	80110		Gimnazja	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	795 946,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 061,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 418,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 467,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 500,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 500,00
852			Pomoc społeczna	11 079 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	749 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 875 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85213		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00
	85216		Zasiłki stałe	487 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 704,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 318,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85295		Pozostała działalność	536 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 860,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 650,00
	85395		Pozostała działalność	1 495 650,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 271 302,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 348,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 318,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 169,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260 169,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 549,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 985 064,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 235 685,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 235 685,00
	92118		Muzea	564 825,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 825,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 184 554,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 184 554,00
926			Kultura fizyczna	3 003 189,00
	92601		Obiekty sportowe	727 163,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	712 403,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 206 026,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 053,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 003 973,00
92695		Pozostała działalność	70 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
Razem:			119 921 226,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 100,00
	40002		Dostarczanie wody	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	15 888 024,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	307 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 420,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 440 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 848,00
		4260	Zakup energii	1 350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 467,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 187,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 970 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 375,00
630			Turystyka	2 640,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	805,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 195,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	151 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
750			Administracja publiczna	11 419 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 945,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 032 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 359,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 450,00
		4260	Zakup energii	385 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 506,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 181,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 449,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 526,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	157,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	28,00
75095		Pozostała działalność	103 356,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 500,00
	75414	Obrona cywilna	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75495		Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

757			Obsługa długu publicznego	3 369 463,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 969 463,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 969 463,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 679 990,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 679 990,00
		4810	Rezerwy	1 439 854,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 136,00
801			Oświata i wychowanie	5 744 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 553 007,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 444,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 196,00
		4277	Zakup usług remontowych	17 312,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	80104		Przedszkola	1 301 920,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80110		Gimnazja	1 030 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 001,00
	80195		Pozostała działalność	1 787 967,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 275,00
		4307	Zakup usług pozostałych	256 561,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 491,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 244,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	354,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	62,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
803			Szkolnictwo wyższe	32 000,00
	80395		Pozostała działalność	32 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 021 935,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	53 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914 735,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 990,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	86 432,00
	85295		Pozostała działalność	86 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 950,00
	85395		Pozostała działalność	1 408 950,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 840,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 947,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	808,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 182,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 268,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 040,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	360,00
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 100,00

		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 900,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	714 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 045,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	57 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	90095		Pozostała działalność	637 045,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 097 212,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 337 485,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 727 193,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 685,00

	92116		Biblioteki	877 116,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 116,00
	92118		Muzea	1 375 954,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 054,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 050,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 950,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 315,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 585,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 457 657,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 554,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 103,00
926			Kultura fizyczna	2 776 780,00
	92601		Obiekty sportowe	474 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 162 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	477 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 503,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 977,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 860,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 943,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 027,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
Razem:				68 040 501,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 143/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 r.

Uaktualnia się plan finansowy na rok 2012 na podstawie uwzględniający zmiany wprowadzone :

- Uchwała Nr XIX/151/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.,
- Uchwała Nr XX/160/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.,
- Uchwała Nr XXI/169/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.,
- Zarządzenie Nr 71/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta 2012r.,
- Zarządzenie Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta 2012r.,
- Zarządzenie Nr 143/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta 2012r.,

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman