

ZARZĄDZENIE NR 20/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Bolesławiec na 2013 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806 ; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005r. Nr172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281,Dz. U. z 2012r. Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567), art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz 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 Nr 240 poz. 1429 i Dz.U. Nr 291, poz. 1707), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z 2010r.; zmiany Dz. U. Nr 235 , poz. 1546; Dz.U. z 2012 Nr 185 poz. 1098) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXXI/263/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Ustalam plan finansowy Urzędu Miasta Bolesławiec na 2013r. ze szczegółowym podziałem dochodów w kwocie 116.739.470 zł i wydatków budżetowych w kwocie 71.581.430 zł określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

wz. Prezydenta Miasta
I Zastępcą Prezydenta
Miasta

Iwona Mandżuk-Dudek

Szczegółowy podział dochodów budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 165 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437 900,00
		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	201 467,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 481 605,00
		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	4 481 605,00
630			Turystyka	1 147 933,00
	63095		Pozostała działalność	1 147 933,00
		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	1 147 933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 190 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00
		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	650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
710			Działalność usługowa	434 000,00
	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
	71095		Pozostała działalność	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 170 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	236 639,00
		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)	796 500,00
		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	386 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 470,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 929,00
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	55 195 167,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 493 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 808 000,00
		0320	Podatek rolny	6 500,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	615 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	8 248 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	508 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 299 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	975 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 043 367,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 043 367,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 375 193,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 087 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 087 941,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 252,00
801			Oświata i wychowanie	1 671 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 893,00
		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	39 009,00
		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	6 884,00

	80104		Przedszkola	665 156,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 156,00
	80110		Gimnazja	136 090,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 090,00
	80195		Pozostała działalność	823 891,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 780,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 893,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 218,00
		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	550 000,00
852			Pomoc społeczna	122 728,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	85 378,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 378,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 500,00
	85395		Pozostała działalność	277 500,00
		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	235 875,00
		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	41 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 460 513,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 507 213,00
		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	2 507 213,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	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	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	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	2 767 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	2 762 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 602,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 819,00
		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	868 819,00
	92118		Muzea	410 160,00

		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	410 160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 959 623,00
		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	4 959 623,00
926			Kultura fizyczna	2 161 494,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		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	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 149 494,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 203,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 318,00
		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	2 003 973,00
Razem:				116 739 470,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2013r.

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	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	14 651 975,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 717 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4260	Zakup energii	1 450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 467,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 187,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 619 391,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 786,00
630			Turystyka	1 642 544,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00
	63095		Pozostała działalność	1 639 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	645 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255 000,00
		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	118 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 400,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
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	12 367 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 928,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 864 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 850,00
		4260	Zakup energii	293 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 347,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 552,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 705,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 000,00

		4309	Zakup usług pozostałych	21 705,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	129 506,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00
	75414		Obrona cywilna	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	3 572 652,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 172 652,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 172 652,00
	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	1 039 017,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 039 017,00
		4810	Rezerwy	874 017,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 234 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 383 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 992,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 257,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80104		Przedszkola	1 497 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 460,00
	80110		Gimnazja	1 339 544,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 339 544,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 183,00
	80195		Pozostała działalność	941 747,00

		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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 604,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 994,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	764,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 275,00
		4307	Zakup usług pozostałych	182 645,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 035,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 069,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 247,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 583,00
		4439	Różne opłaty i składki	279,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
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	1 035 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	944 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 353,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	262 296,00
	85295		Pozostała działalność	262 296,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 500,00
	85395		Pozostała działalność	281 500,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 040,00

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 032,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 725,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 919 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 098 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 028 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 174 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 581 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 136 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 853 544,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 459 172,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 801 824,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 819,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 529,00
92116		Biblioteki	915 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 200,00
92118		Muzea	1 935 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 400,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 495,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 205,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	451 350,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 650,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 494 272,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 577 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 623,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 214,00
926		Kultura fizyczna	666 780,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 780,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	130 203,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 977,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			71 581 430,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 20/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Bolesławiec na 2013 r.

Plan finansowy na rok 2013 sporządzony zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmian.).

wz. Prezydenta Miasta
I Zastępcą Prezydenta
Miasta

Iwona Mandżuk-Dudek