

**ZARZĄDZENIE P.0050.6.2013  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 7 STYCZNIA 2013R.**

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie na rok 2013

Na podstawie art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2-4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz §13 uchwały Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r., postanawiam co następuje:

**§ 1**

W związku uchwałą z Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r. – ustalić plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Lubinie na 2013 rok, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		
Nr dokumentu		ZPM P.0050.6.2013		
Data podjęcia		2012-12-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				19 005 850,00

mgr Robert Raczynski  
PREZYDENT MIASTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - STRAŻ MIEJSKA
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 800 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	3 744 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 800 000,00</b>

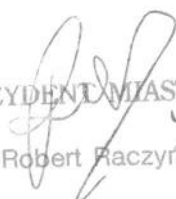
PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczynski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 593 863,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 885 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	374 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 550 100,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 355 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>
	71035		Cmentarze	6 500,00


Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 223 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 600,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 930 000,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
Razem:				34 374 063,00

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 800 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000,00
		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	2 650 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>
	71035		Cmentarze	6 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 500 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 706 500,00</b>

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński



Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miejski-ORGAN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 788 909,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 788 909,00
		4810	Rezerwy	2 788 909,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		2910	Zwrot 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	100 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85213		Składki 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.	10 000,00
		2910	Zwrot 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	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		2910	Zwrot 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	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00
		2910	Zwrot 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	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2910	Zwrot 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	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 978 909,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miejski-ORGAN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 376,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 376,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 130,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 130,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>121 207 379,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	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	3 530 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 267 379,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79 453 269,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 814 110,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 411 956,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 411 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 411 956,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 426 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 316 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 196 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85213		Składki 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.	144 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miejski-ORGAN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów


	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 075 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
85295		Pozostała działalność	356 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00

Razem:			203 385 441,00
--------	--	--	----------------

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Paczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 560 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>255 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000 000,00</b>

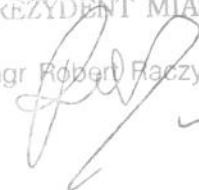
PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Baczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 620 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 620 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski



Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ FINANSOWY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 400 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 332 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 498 180,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 198 180,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 198 180,00
<b>Razem:</b>				<b>13 900 180,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ FINANSOWY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
		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	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00
<b>Razem:</b>				<b>181 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 105 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 920,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 080,00
	80104		Przedszkola	3 906 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	80110		Gimnazja	3 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 033 000,00
		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	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>802 130,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 130,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

		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	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00
		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	20 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	400 000,00
		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	150 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85495		Pozostała działalność	66 000,00
		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	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 980 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		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	80 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
92116		Biblioteki	2 800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
92195		Pozostała działalność	200 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 470 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 470 000,00
	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	200 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 090 130,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	80110		Gimnazja	2 300 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 300 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 241 351,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 473,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 473,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 456 878,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 878,00
<b>Razem:</b>				<b>5 641 351,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 786 540,00</b>
	60095		Pozostała działalność	4 786 540,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 540,00
		4308	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 597,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 597,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	702,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 826 137,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Faczyński



Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 103 350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 063 150,00
		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	1 063 150,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00
		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	240 200,00
	60095		Pozostała działalność	3 800 000,00
		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	3 800 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 226 600,00</b>
	92195		Pozostała działalność	3 226 600,00
		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	3 226 600,00
<b>Razem:</b>				<b>8 329 950,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - GABINET PREZYDENTA
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>300 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 130,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>691 091,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	691 091,00
		4810	Rezerwy	691 091,00
<b>Razem:</b>				<b>705 821,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	UM - DS
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 010 048,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 200 034,00
		0310	Podatek od nieruchomości	31 000 000,00
		0320	Podatek rolny	30,00
		0330	Podatek leśny	4,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150 000,00
		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	14,00
		0320	Podatek rolny	14,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 810 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 010 048,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	UM - AP
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 250 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00

<b>Razem:</b>				<b>1 420 000,00</b>
---------------	--	--	--	---------------------

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



Nazwa jednostki sprawozdawczej	UM - ACN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 350 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00
		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	1 350 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 410 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	UM - KSZ
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 500 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00
		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	9 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 500 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	UM - ZH
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 610 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
	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	960 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 610 000,00</b>

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	UM - HS
Nr dokumentu	ZPM P.0050.6.2013
Data podjęcia	2012-12-18
Rodzaj	Plan dochodów


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 450 000,00</b>
	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	3 450 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 450 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raćzyński

Załącznik  
do ZPM P.0050.6.2013  
Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 07 stycznia 2013r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1 810 000,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 810 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 810 000,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	100 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub fofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( dysponent środków OK. )	-	100 000,00

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczynski



Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2013

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2013 roku	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w 2013 roku	z tego inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
						kredyt	pożyczka	dotacje	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>4 695 000,00</b>	-	-	-	<b>3 800 000,00</b>	
1	Przebudowa drogi przy ul. Gwarków w Lubinie (branża drogowa, elektryczna, sanitarna) - dokumentacja	600	60016	6050	75 000,00					IN
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncusion	600	60095	6050	145 000,00					IN
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncusion	600	60095	6057	3 800 000,00				3 800 000,00	IN
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncusion	600	60095	6059	675 000,00					IN
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>850 000,00</b>	-	-	-	-	
5	-wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele publiczne, -zakupy nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę stanowisk postojowych, parkingowych, dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	700	70005	6060	850 000,00					GG
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>485 000,00</b>	-	-	-	-	
6	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	200 000,00					OR

7	Zakup sprzętu poligraficznego	750	75023	6060	35 000,00					OR
8	Zakup samochodu	750	75023	6060	250 000,00					OR
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>3 000 000,00</b>	-	-	-	<b>1 000 000,00</b>	
9	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6050	1 000 000,00					IN
10	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6057	1 000 000,00				1 000 000,00	IN
11	Rewitalizacja parku Wrocławskiego	921	92195	6059	1 000 000,00					IN
	<b>RAZEM</b>				<b>9 030 000,00</b>	-	-	-	<b>4 800 000,00</b>	

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczynski

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 600 000,00</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>53 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( dysponent środków GG )		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków GG-40.000 ; OR - 3.000 )		43 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	<i>422 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków IN )		422 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	<i>1 000 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków IN )		1 000 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków GG )		5 000,00

	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków GG )		10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG )		60 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG )		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG )		45 000,00

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2013 roku  
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu		Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2013 roku	Wysokość wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	sierpień 2012- czerwiec 2013	600	60016	6207	EFRR	1 063 150,00	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy 1 Maja 9-11b	2012-2013	600	60017	6207	EFRR	240 200,00	

<p>Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERReg IV B (Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim) projekt regionalny: Jeden bilet - jedna taryfa""</p>	<p>kwiecień 2010 - grudzień 2013</p>	<p>600</p>	<p>60095</p>	<p>4218 4219 4300 4308 4309 4388 4389 4418 4419 4420 4428 4429</p>			<p><b>166 540,00</b></p>
<p>Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion</p>	<p>2012-2014</p>	<p>600</p>	<p>60095</p>	<p>6207  6050 6057 6059</p>		<p><b>3 800 000,00</b></p>	<p><b>4 620 000,00</b></p>
							<p>145 000,00</p>
							<p>3 800 000,00</p>
							<p>675 000,00</p>

	Program dla Europy Środkowej (Central Europe) INTERREG IV B (Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim) projekt regionalny: Jeden bilet - jedna taryfa""	kwiecień 2010 - grudzień 2013	750	75023	4018 4019 4118 4119 4128 4129			39 597,00  28 560,00 5 040,00 4 395,00 776,00 702,00 124,00
	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	2012-2013	921	92195	6207 6050 6057 6059		3 226 600,00	3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
						<b>RAZEM</b>	<b>8 329 950,00</b>	<b>7 826 137,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
oraz  
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych  
na 2013 rok

Załącznik  
do ZPM P.0050.6.2013  
Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 07 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2013	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2013	Suma obrotowa ( 4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>												
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		11 324,00	880 100,00	-	-	878 394,00	521 090,00	-	-	13 030,00	891 424,00
	71035	Cmentarze	11 324,00	880 100,00	-	-	878 394,00	521 090,00	-	-	13 030,00	891 424,00
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	11 324,00	880 100,00	-	-	878 394,00	521 090,00	-	-	13 030,00	891 424,00
<b>II. RAZEM</b>			11 324,00	880 100,00	-	-	878 394,00	521 090,00	-	-	13 030,00	891 424,00

  
PREZIDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

**Plan dochodów i wydatków na 2013 rok  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminie ustawami**

**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	w zł			
					z tego dochody		z tego dochody	
					z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	10	11
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 500,00</b>	-	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 500,00</i>	-	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>325 376,00</b>	<b>325 376,00</b>	-	<b>325 376,00</b>	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>325 376,00</i>	<i>325 376,00</i>	-	<i>325 376,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkwowi gmin) ustawami	325 376,00	325 376,00		325 376,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 130,00</b>	<b>13 130,00</b>	-	<b>13 130,00</b>	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa</i>	<i>13 130,00</i>	<i>13 130,00</i>	-	<i>13 130,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkwowi gmin) ustawami	13 130,00	13 130,00		13 130,00	

752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	600,00	600,00	-	600,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	-	600,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	600,00	600,00		600,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>346 606,00</b>	<b>340 106,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>346 606,00</b>	<b>-</b>

## II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2012	w zł			
					z tego wydatki		z tego wydatki	
					z ustawy	z porozumienia	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	10	11
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	325 376,00	325 376,00		325 376,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	325 376,00	325 376,00		325 376,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 615,00	250 615,00		250 615,00	

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00		14 900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	8 161,00		8 161,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 130,00</b>	<b>13 130,00</b>		<b>13 130,00</b>	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 130,00</i>	<i>13 130,00</i>		<i>13 130,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 680,00		6 680,00	
		4260	zakup energii	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00		1 750,00	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>1 000,00</i>	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>346 606,00</b>	<b>340 106,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>346 606,00</b>	-