

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 129 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400,00	0,00	400,00
	01095		Pozostała działalność		400,00	0,00	400,00
		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	Wydz. Finansowy	400,00		400,00
500			HANDEL		731 000,00	0,00	731 000,00
	50095		Pozostała działalność		731 000,00	0,00	731 000,00
		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	Targowisko Miejskie	725 000,00		725 000,00
		0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00		3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 000,00		3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 010,00	0,00	22 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne		22 010,00	0,00	22 010,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	22 000,00		22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10,00		10,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 079 243,84	0,00	22 079 243,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 079 243,84	0,00	22 079 243,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 500 000,00		2 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	Wydz. Finansowy	340 304,84		340 304,84
		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		7 554 600,00	0,00	7 554 600,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00		700 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 854 600,00		6 854 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00		350 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	11 257 000,00		11 257 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		70 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	45 000,00		45 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00		25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	7 339,00		7 339,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		558 117,00	0,00	558 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		196,00	0,00	196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	196,00		196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		452 000,00	0,00	452 000,00
		0830	Wpływy z usług		22 000,00	0,00	22 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	7 000,00		7 000,00
				Wydz. Finansowy	15 000,00		15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	400 000,00		400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	30 000,00		30 000,00
	75095		Pozostała działalność		105 921,00	0,00	105 921,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 914,00		2 914,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	36 000,00		36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	67 007,00		67 007,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 000,00	0,00	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		350 000,00	0,00	350 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	350 000,00		350 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 175 169,00	0,00	60 175 169,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	0,00	106 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	100 000,00		100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	6 000,00		6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 616 745,00	0,00	24 616 745,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	15 900 000,00		15 900 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	7 000,00		7 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 000,00		3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 700 000,00		7 700 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	837 080,00		837 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	200,00		200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	100 000,00		100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	69 465,00		69 465,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 480 761,00	0,00	5 480 761,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00		2 650 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	48 000,00		48 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	140,00		140,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	299 406,00		299 406,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	220 000,00		220 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00		8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	800 000,00		800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 400 000,00		1 400 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	Wydz. Finansowy	215,00		215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	5 000,00		5 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	50 000,00		50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 080 380,00	0,00	1 080 380,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000,00		600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydz. Spraw Obywatelskich	400 000,00		400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00		80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	53,00		53,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	327,00		327,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 891 283,00	0,00	28 891 283,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	24 501 283,00		24 501 283,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	4 390 000,00		4 390 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		772 276,52	0,00	772 276,52
	80101		Szkoły podstawowe		15,06	0,00	15,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	15,06		15,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95 532,00	0,00	95 532,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	95 532,00		95 532,00
	80104		Przedszkola		673 550,00	0,00	673 550,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	362 208,00		362 208,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	311 342,00		311 342,00
	80110		Gimnazja		29,07	0,00	29,07
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	29,07		29,07
	80130		Szkoły zawodowe		41,41	0,00	41,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	41,41		41,41

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		3 108,98	0,00	3 108,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	3 108,98		3 108,98
851			OCHRONA ZDROWIA		8 386,30	0,00	8 386,30
	85149		Programy polityki zdrowotnej		652,00	0,00	652,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	56,00		56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	596,00		596,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 734,30	0,00	7 734,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	7 734,30		7 734,30
852			POMOC SPOŁECZNA		127 711,17	0,00	127 711,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		127 081,18	0,00	127 081,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	7,00		7,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	100 000,00		100 000,00
		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	Wydz. Finansowy	27 074,18		27 074,18
	85216		Zasiłki stałe		564,00	0,00	564,00
		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	Wydz. Finansowy	564,00		564,00
	85295		Pozostała działalność		65,99	0,00	65,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	65,99		65,99

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 247 661,30	0,00	1 247 661,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	0,00	100 000,00
		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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00		100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 661,30	0,00	14 661,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 661,30		14 661,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00		1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00		2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00		1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	130 000,00		130 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 755,00	0,00	3 755,00
	92118		Muzea		3 755,00	0,00	3 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 755,00		3 755,00
OGÓŁEM I					86 075 730,13	0,00	86 075 730,13
II. SUBWENCJE , w tym :							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 028 513,00	0,00	18 028 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 806 043,00	0,00	17 806 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	17 806 043,00		17 806 043,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		222 470,00	0,00	222 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	222 470,00		222 470,00
OGÓŁEM II					18 028 513,00	0,00	18 028 513,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,03	0,00	1 000,03

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
	01095		Pozostała działalność		1 000,03	0,00	1 000,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	1 000,03		1 000,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00	0,00	159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	159 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	159 282,00		159 282,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	4 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	4 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	4 715,00		4 715,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00		1 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 040,00	0,00	1 040,00
	85195		Pozostała działalność		1 040,00	0,00	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	1 040,00		1 040,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 826 200,00	22 400,00	5 848 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 669 000,00	0,00	5 669 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	5 669 000,00		5 669 000,00
	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		9 900,00	0,00	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	9 900,00		9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 200,00	0,00	115 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	115 200,00		115 200,00
	85295		Pozostała działalność		32 100,00	22 400,00	54 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	32 100,00	22 400,00	54 500,00
OGÓŁEM III					5 993 737,03	22 400,00	6 016 137,03
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	0,00	7 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 700,00		7 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
OGÓŁEM IV.					17 700,00	0,00	17 700,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		718 468,00	0,00	718 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne		718 468,00	0,00	718 468,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	718 468,00		718 468,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		185 468,00	0,00	185 468,00
	80101		Szkoły podstawowe		181 760,00	0,00	181 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	181 760,00		181 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące		3 708,00	0,00	3 708,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 708,00		3 708,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 167 000,00	50 000,00	1 217 000,00
	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		60 400,00	0,00	60 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	60 400,00		60 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		114 000,00	0,00	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	114 000,00		114 000,00
	85216		Zasiłki stałe		608 000,00	0,00	608 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	608 000,00		608 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		239 600,00	0,00	239 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	239 600,00		239 600,00
	85295		Pozostała działalność		145 000,00	50 000,00	195 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	145 000,00	50 000,00	195 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		70 647,00	0,00	70 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		70 647,00	0,00	70 647,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	70 647,00		70 647,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		351 599,99	0,00	351 599,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		333 599,99	0,00	333 599,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Finansowy / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	333 599,99		333 599,99
	90095		Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	18 000,00	0,00	18 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Finansowy / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	50 000,00		50 000,00
OGÓŁEM V.					2 543 182,99	50 000,00	2 593 182,99
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		673 531,50	0,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne		673 531,50	0,00	673 531,50
		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	Wydz. Finansowy / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	673 531,50		673 531,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		366 398,19	0,00	366 398,19
	80195		Pozostała działalność		366 398,19	0,00	366 398,19
		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	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	321 404,37		321 404,37

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
		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	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	44 993,82		44 993,82
852			POMOC SPOŁECZNA		2 212 962,70	0,00	2 212 962,70
	85295		Pozostała działalność		2 212 962,70	0,00	2 212 962,70
		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		1 336 598,70	0,00	1 336 598,70
			w tym:	Wydział Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	91 585,00		91 585,00
				Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	1 245 013,70		1 245 013,70
		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	Wydział Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	16 164,00		16 164,00
		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	Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	860 200,00		860 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		144 990,00	0,00	144 990,00
	85395		Pozostała działalność		144 990,00	0,00	144 990,00
		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	Wydz. Finansowy	137 700,00		137 700,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 11.07.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 118/2012 z 02.08.2012	Plan po zmianach z 02.08.2012
		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	Wydz. Finansowy	7 290,00		7 290,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 071 846,58	0,00	2 071 846,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		566 286,65	0,00	566 286,65
		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	Wydz. Gospodarki Komunalnej / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	23 084,39		23 084,39
		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	Wydz. Gospodarki Komunalnej / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	543 202,26		543 202,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 505 559,93	0,00	1 505 559,93
		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	Wydz. Finansowy / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 505 559,93		1 505 559,93
OGÓŁEM VI.					5 469 728,97	0,00	5 469 728,97
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					118 128 592,12	72 400,00	118 200 992,12