

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 176/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400,00	120,00	0,00	520,00
	01095		Pozostała działalność		400,00	120,00	0,00	520,00
		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	120,00		520,00
500			HANDEL		731 000,00	600,00	0,00	731 600,00
	50095		Pozostała działalność		731 000,00	600,00	0,00	731 600,00
		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	600,00		3 600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 810,00	0,00	0,00	32 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne		32 810,00	0,00	0,00	32 810,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	29 800,00			29 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10,00			10,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	3 000,00			3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 089 243,84	-1 335 000,00	0,00	20 754 243,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 089 243,84	-1 335 000,00	0,00	20 754 243,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 500 000,00	-500 000,00		2 000 000,00
		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	-850 000,00	0,00	6 704 600,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00			700 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 854 600,00	-850 000,00		6 004 600,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00	10 000,00		360 000,00
		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		80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	45 000,00			45 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00	5 000,00		40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	7 339,00			7 339,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24,00	0,00	0,00	24,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		24,00	0,00	0,00	24,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	24,00			24,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		591 617,00	38 000,00	0,00	629 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		196,00	0,00	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)		465 000,00	38 000,00	0,00	503 000,00
		0830	Wpływy z usług		22 000,00	0,00	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	30 000,00		430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	43 000,00	8 000,00		51 000,00
	75095		Pozostała działalność		126 421,00	0,00	0,00	126 421,00
		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	87 507,00			87 507,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		352 934,00	120 672,02	0,00	473 606,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 934,00	0,00	0,00	2 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Straż Miejska	2 934,00			2 934,00
	75416		Straż gminna (miejska)		350 000,00	120 672,02	0,00	470 672,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	350 000,00	120 000,00		470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Straż Miejska	0,00	672,02		672,02

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 303 102,00	-2 361 198,00	0,00	57 941 904,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	0,00	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		24 617 245,00	-2 031 792,00	0,00	22 585 453,00
		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	100,00		3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 700 000,00	-2 000 000,00		5 700 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	837 080,00			837 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	700,00			700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	100 000,00	-50 000,00		50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	69 465,00	18 108,00		87 573,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 484 761,00	-329 406,00	0,00	5 155 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00			2 650 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	48 000,00	-10 000,00		38 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	140,00			140,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	299 406,00	-79 406,00		220 000,00
		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	-250 000,00		1 150 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	Wydz. Finansowy	215,00			215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	9 000,00			9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	50 000,00	10 000,00		60 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 203 813,00	0,00	0,00	1 203 813,00
		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	523 433,00			523 433,00
		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	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		778 722,52	-31 844,00	0,00	746 878,52
	80101		Szkoły podstawowe		15,06	0,00	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	-31 844,00	0,00	63 688,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	95 532,00	-31 844,00		63 688,00
	80104		Przedszkola		673 550,00	0,00	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		6 475,07	0,00	0,00	6 475,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	6 446,00			6 446,00
		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	0,00	41,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	41,41			41,41
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		3 108,98	0,00	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

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
851			OCHRONA ZDROWIA		8 594,30	0,00	0,00	8 594,30
	85149		Programy polityki zdrowotnej		652,00	0,00	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	0,00	7 734,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	7 734,30			7 734,30
	85158		Izby wytrzeźwień		208,00	0,00	0,00	208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	208,00			208,00
852			POMOC SPOŁECZNA		134 759,22	0,00	0,00	134 759,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		134 129,23	0,00	0,00	134 129,23
		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	34 122,23			34 122,23
	85216		Zasiłki stałe		564,00	0,00	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	0,00	65,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	65,99			65,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 247 661,30	-116 400,00	0,00	1 131 261,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		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	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	-2 400,00	0,00	1 000 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00	-900,00		100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00	-1 500,00		500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00			1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		130 000,00	-114 000,00	0,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	130 000,00	-114 000,00		16 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 755,00	0,00	0,00	3 755,00
	92118		Muzea		3 755,00	0,00	0,00	3 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 755,00			3 755,00
OGÓŁEM I					86 274 623,18	-3 685 049,98	0,00	82 589 573,20
II. SUBWENCJE , w tym :								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 028 513,00	0,00	0,00	18 028 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 806 043,00	0,00	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	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	0,00	18 028 513,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 077,57	0,00	0,00	1 077,57
	01095		Pozostała działalność		1 077,57	0,00	0,00	1 077,57
		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	1 077,57			1 077,57

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		161 385,00	0,00	0,00	161 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		161 385,00	0,00	0,00	161 385,00
		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	161 385,00			161 385,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	0,00	4 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	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	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	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	0,00	1 040,00
	85195		Pozostała działalność		1 040,00	0,00	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		5 929 729,00	0,00	39 753,00	5 969 482,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 727 629,00	0,00	35 923,00	5 763 552,00
		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	5 727 629,00		35 923,00	5 763 552,00
	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		12 900,00	0,00	1 900,00	14 800,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		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	12 900,00		1 900,00	14 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 200,00	0,00	1 930,00	122 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	120 200,00		1 930,00	122 130,00
	85295		Pozostała działalność		69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	69 000,00			69 000,00
OGÓŁEM III					6 099 446,57	0,00	39 753,00	6 139 199,57
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	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	0,00	17 700,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		718 468,00	200 000,00	0,00	918 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne		718 468,00	200 000,00	0,00	918 468,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	718 468,00			718 468,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	200 000,00		200 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		185 468,00	0,00	0,00	185 468,00
	80101		Szkoły podstawowe		181 760,00	0,00	0,00	181 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	181 760,00			181 760,00
	80110		Gimnazja		0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	0,00			0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		3 708,00	0,00	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 / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	3 708,00			3 708,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 303 900,00	0,00	101 274,00	1 405 174,00
	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		62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	62 700,00			62 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		114 000,00	0,00	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		692 600,00	0,00	53 200,00	745 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	692 600,00		53 200,00	745 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		239 600,00	0,00	38 074,00	277 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	239 600,00		38 074,00	277 674,00
	85295		Pozostała działalność		195 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	195 000,00		10 000,00	205 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		119 934,00	0,00	0,00	119 934,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		119 934,00	0,00	0,00	119 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	119 934,00			119 934,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		365 907,58	-333 599,99	0,00	32 307,59
	90002		Gospodarka odpadami		14 307,59	0,00	0,00	14 307,59

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	14 307,59			14 307,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		333 599,99	-333 599,99	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Finansowy / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	333 599,99	-333 599,99		0,00
	90095		Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	18 000,00			18 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	92695		Pozostała działalność		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Finansowy / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	850 000,00			850 000,00
OGÓŁEM V.					3 543 677,58	-133 599,99	101 274,00	3 511 351,59
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	0,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne		673 531,50	0,00	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 / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	673 531,50			673 531,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		366 398,19	0,00	0,00	366 398,19
	80195		Pozostała działalność		366 398,19	0,00	0,00	366 398,19

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		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
		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	-8 371,84	0,00	2 204 590,86
	85295		Pozostała działalność		2 212 962,70	-8 371,84	0,00	2 204 590,86
		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	-8 371,84	0,00	1 328 226,86
			w tym:	Wydział Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	91 585,00	-8 371,84		83 213,16
				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	0,00	144 990,00
	85395		Pozostała działalność		144 990,00	0,00	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	Wyd. 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 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 z 20.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		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	-1 005 559,93	0,00	1 066 286,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		566 286,65	0,00	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	-1 005 559,93	0,00	500 000,00
		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	Wydz. Finansowy / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 505 559,93	-1 005 559,93		500 000,00
OGÓŁEM VI.					5 469 728,97	-1 013 931,77	0,00	4 455 797,20
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					119 433 689,30	-4 832 581,74	141 027,00	114 742 134,56