

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 96/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 maja 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01095		Pozostała działalność		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		.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	300,00				300,00
500			HANDEL		730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
	50095		Pozostała działalność		730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
		.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	2 000,00				2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 000,00				12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 344 600,00	0,00	0,00	0,00	22 344 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 344 600,00	0,00	0,00	0,00	22 344 600,00
		.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
		.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		7 454 600,00	0,00	0,00	0,00	7 454 600,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	600 000,00				600 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 854 600,00				6 854 600,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
		.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	12 000 000,00				12 000 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	40 000,00				40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		635 199,00	0,00	0,00	29 500,00	664 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	199,00				199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	5 000,00				5 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	600 000,00				600 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	30 000,00				30 000,00
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	0,00			29 500,00	29 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	300 000,00				300 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		54 243 568,00	0,00	0,00	137 542,00	54 381 110,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	0,00	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		22 251 072,00	0,00	0,00	137 542,00	22 388 614,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	14 225 000,00			137 542,00	14 362 542,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	3 866,00				3 866,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	2 818,00				2 818,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 770 660,00				7 770 660,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	25 000,00				25 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	500,00				500,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	170 000,00				170 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	53 228,00				53 228,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 130 088,00	0,00	0,00	0,00	5 130 088,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 500 000,00				2 500 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	22 250,00				22 250,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	98,00				98,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	205 740,00				205 740,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	250 000,00				250 000,00
		.0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00				8 000,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	775 000,00				775 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 300 000,00				1 300 000,00
		.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	60 000,00				60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	650 000,00				650 000,00
		.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	30 000,00				30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 676 408,00	0,00	0,00	0,00	25 676 408,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	22 126 408,00				22 126 408,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	3 550 000,00				3 550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		580 200,00	0,00	0,00	0,00	580 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	55 300,00				55 300,00
	80104		Przedszkola		524 900,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	321 000,00				321 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	203 900,00				203 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA		106 171,00	0,00	0,00	0,00	106 171,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		106 171,00	0,00	0,00	0,00	106 171,00
		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	6 171,00				6 171,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 499 290,00	0,00	0,00	0,00	1 499 290,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		.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	60 000,00				60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00				7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00
		.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	1 300 000,00				1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność		129 290,00	0,00	0,00	0,00	129 290,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	129 290,00				129 290,00
OGÓŁEM I					80 451 328,00	0,00	0,00	167 042,00	80 618 370,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
II. SUBWENCJE , w tym :									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		16 803 549,00	0,00	0,00	0,00	16 803 549,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 481 846,00	0,00	0,00	0,00	16 481 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	16 481 846,00				16 481 846,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		321 703,00	0,00	0,00	0,00	321 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	321 703,00				321 703,00
OGÓŁEM II					16 803 549,00	0,00	0,00	0,00	16 803 549,00
III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, w tym :									
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	1 023,91	0,00	1 023,91
	.01095		Pozostała działalność		0,00	0,00	1 023,91	0,00	1 023,91
		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	0,00		1 023,91		1 023,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 946,00	0,00	0,00	0,00	190 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	0,00	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
	75056		Spis powszechny i inne		31 664,00	0,00	0,00	0,00	31 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Gospodarki Komunalnej	31 664,00				31 664,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 625,00	0,00	0,00	0,00	4 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 625,00	0,00	0,00	0,00	4 625,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
		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	4 625,00				4 625,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA		5 589 600,00	0,00	0,00	0,00	5 589 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00
		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	5 470 000,00				5 470 000,00
	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		12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
		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	12 900,00				12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 700,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	106 700,00				106 700,00
OGÓŁEM III					5 786 671,00	0,00	1 023,91	0,00	5 787 694,91
IV. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE , w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 200,00				7 200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	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.					17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
V. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 770,00	100 450,00	0,00	0,00	114 220,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	100 450,00	0,00	0,00	100 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	0,00	12 000,00			12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Edukacji	0,00	88 450,00			88 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące		13 770,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Edukacji	13 770,00				13 770,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 233 100,00	0,00	0,00	0,00	1 233 100,00
	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		63 100,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	63 100,00				63 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	127 800,00				127 800,00
	85216		Zasiłki stałe		605 200,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	605 200,00				605 200,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	255 000,00				255 000,00
	85295		Pozostała działalność		182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	182 000,00				182 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	50 917,00	0,00	0,00	50 917,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	50 917,00	0,00	0,00	50 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	0,00	50 917,00			50 917,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	500 000,00				500 000,00
OGÓŁEM V.					1 746 870,00	151 367,00	0,00	0,00	1 898 237,00
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		3 766 642,35	0,00	0,00	0,00	3 766 642,35
	60016		Drogi publiczne gminne		3 766 642,35	0,00	0,00	0,00	3 766 642,35
		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	3 766 642,35				3 766 642,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 010,00	0,00	0,00	80 463,00	124 473,00
	80195		Pozostała działalność		44 010,00	0,00	0,00	80 463,00	124 473,00
		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. Edukacji	37 408,50			78 523,04	115 931,54
		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	6 601,50			1 939,96	8 541,46

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.04.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2011 z 10.05.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 93/2011 z 24.05.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z 31.05.2011	Plan po zmianach z 31.05.2011
852			POMOC SPOŁECZNA		163 320,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00
	85295		Pozostała działalność		163 320,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00
		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	Wydział Spraw Społecznych	138 827,00				138 827,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydział Spraw Społecznych	24 493,00				24 493,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 720 053,72	0,00	0,00	0,00	5 720 053,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 720 053,72	0,00	0,00	0,00	5 720 053,72
		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	5 720 053,72				5 720 053,72
OGÓŁEM VI.					9 694 026,07	0,00	0,00	80 463,00	9 774 489,07
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					114 499 644,07	151 367,00	1 023,91	247 505,00	114 899 539,98