

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik do zarządzenia Nr 170 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 września 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450,00	0,00	57,20	0,00	507,20
	01095		Pozostała działalność		450,00	0,00	57,20	0,00	507,20
		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	450,00		57,20		507,20
500			HANDEL		736 324,00	0,00	0,00	0,00	736 324,00
	50095		Pozostała działalność		736 324,00	0,00	0,00	0,00	736 324,00
		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
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Targowisko Miejskie	5 324,00				5 324,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00				30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 450 251,00	0,00	151 575,89	0,00	24 601 826,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 000 000,00				2 000 000,00
		.0740	Wpływy z dywidend	Wydz. Finansowy	168 752,00				168 752,00
		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		7 038 100,00	0,00	0,00	0,00	7 038 100,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00				700 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 338 100,00				6 338 100,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00		150 000,00		500 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	14 800 000,00				14 800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	50 000,00				50 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00				35 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	8 399,00		1 575,89		9 974,89
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 556,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 556,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 556,00				1 556,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		625 448,00	0,00	-105 000,00	0,00	520 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		196,00	0,00	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)		580 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	475 000,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	25 000,00				25 000,00
				Wydz. Finansowy	15 000,00				15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	500 000,00		-105 000,00		395 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	40 000,00				40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00				1 000,00
	75095		Pozostała działalność		44 252,00	0,00	0,00	0,00	44 252,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 000,00				3 000,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	19 000,00				19 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	22 252,00				22 252,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	<i>Straż Miejska</i>	500 000,00				500 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		61 632 525,68	0,00	-1 250 000,00	0,00	60 382 525,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<i>Wydz. Finansowy</i>	100 000,00				100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<i>Wydz. Finansowy</i>	3 000,00				3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 488 367,00	0,00	-2 600 000,00	0,00	20 888 367,00
		0310	Podatek od nieruchomości	<i>Wydz. Finansowy</i>	18 000 000,00		-1 500 000,00		16 500 000,00
		0320	Podatek rolny	<i>Wydz. Finansowy</i>	10 000,00				10 000,00
		0330	Podatek leśny	<i>Wydz. Finansowy</i>	3 500,00				3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	<i>Wydz. Finansowy</i>	5 100 000,00		-1 100 000,00		4 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<i>Wydz. Finansowy</i>	200 000,00				200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	<i>Wydz. Finansowy</i>	600,00				600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<i>Wydz. Finansowy</i>	100 000,00				100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<i>Wydz. Finansowy</i>	74 267,00				74 267,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 798 210,00	0,00	1 350 000,00	0,00	8 148 210,00
		0310	Podatek od nieruchomości	<i>Wydz. Finansowy</i>	2 650 000,00		1 350 000,00		4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	<i>Wydz. Finansowy</i>	45 000,00				45 000,00
		0330	Podatek leśny	<i>Wydz. Finansowy</i>	210,00				210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	<i>Wydz. Finansowy</i>	250 000,00				250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	<i>Wydz. Finansowy</i>	250 000,00				250 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	8 000,00				8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	<i>Targowisko Miejskie</i>	800 000,00				800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	1 725 000,00				1 725 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 000 000,00				1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	10 000,00				10 000,00
		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		1 125 021,68	0,00	0,00	0,00	1 125 021,68
		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	450 000,00				450 000,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		74 800,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	71 800,00				71 800,00
				Wydz. Spraw Obywatelskich	3 000,00				3 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	26,40				26,40
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	195,28				195,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 117 927,00	0,00	0,00	0,00	30 117 927,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	25 117 927,00				25 117 927,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	5 000 000,00				5 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		439 474,23	0,00	58,50	0,00	439 532,73
	80101		Szkoły podstawowe		3,31	0,00	0,00	0,00	3,31
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	3,31				3,31
	80104		Przedszkola		438 277,00	0,00	58,50	0,00	438 335,50
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	205 800,00				205 800,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		58,50		58,50
		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 i Spraw Społecznych	232 477,00				232 477,00
	80110		Gimnazja		84,59	0,00	0,00	0,00	84,59
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	84,59				84,59
	80130		Szkoły zawodowe		12,98	0,00	0,00	0,00	12,98

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	12,98				12,98
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		1 096,35	0,00	0,00	0,00	1 096,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	1 096,35				1 096,35
851			OCHRONA ZDROWIA		265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	265,00				265,00
852			POMOC SPOŁECZNA		109 523,46	0,00	0,00	0,00	109 523,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		108 980,52	0,00	0,00	0,00	108 980,52
		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	8 980,52				8 980,52
	85216		Zasiłki stałe		542,94	0,00	0,00	0,00	542,94
		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	542,94				542,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 147 611,00	0,00	170 300,00	0,00	1 317 911,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	0,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200,00	0,00	300,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00		300,00		500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 111,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	14 111,00				14 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000,00				13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00				100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00				200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00				1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	170 000,00	0,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	20 000,00		170 000,00		190 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		5 620,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 620,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 620,00				5 620,00
OGÓŁEM I					89 679 048,37	0,00	-1 033 008,41	0,00	88 646 039,96
II. SUBWENCJE , w tym :									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 175 387,00	0,00	415 000,00	0,00	18 590 387,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 017 338,00	0,00	415 000,00	0,00	18 432 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	18 017 338,00		415 000,00		18 432 338,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 049,00	0,00	0,00	0,00	158 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	158 049,00				158 049,00
OGÓŁEM II					18 175 387,00	0,00	415 000,00	0,00	18 590 387,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		809,48	0,00	0,00	0,00	809,48
	01095		Pozostała działalność		809,48	0,00	0,00	0,00	809,48
		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	809,48				809,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00	0,00	0,00	0,00	217 071,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
	75011		Urzędy wojewódzkie		217 071,00	0,00	0,00	0,00	217 071,00
		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	217 071,00				217 071,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 718,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 718,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
		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	4 718,00				4 718,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00				1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 767 988,00	372,00	0,00	2 944,00	5 771 304,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 526 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 000,00
		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	5 526 000,00				5 526 000,00
	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		20 000,00	372,00	0,00	0,00	20 372,00
		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	20 000,00	372,00			20 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		129 100,00	0,00	0,00	2 944,00	132 044,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 z 24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		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	129 100,00			2 944,00	132 044,00
	85295		Pozostała działalność		92 888,00	0,00	0,00	0,00	92 888,00
		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	92 888,00				92 888,00
OGÓŁEM III.					5 991 586,48	372,00	0,00	2 944,00	5 994 902,48
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 000,00				14 000,00
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.					24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	131 572,00	0,00	131 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	131 572,00	0,00	131 572,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		131 572,00		131 572,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		174 555,00	0,00	0,00	206 172,00	380 727,00
	80101		Szkoły podstawowe		172 878,00	0,00	0,00	0,00	172 878,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	172 878,00				172 878,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	0,00	206 172,00	206 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	0,00			206 172,00	206 172,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
	80120		Licea ogólnokształcące		1 677,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 677,00				1 677,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 265 383,00	0,00	0,00	0,00	1 265 383,00
	85206		Wspieranie rodziny		21 603,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	21 603,00				21 603,00
	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		58 300,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	58 300,00				58 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		83 900,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	83 900,00				83 900,00
	85216		Zasiłki stałe		685 880,00	0,00	0,00	0,00	685 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	685 880,00				685 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		229 700,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	229 700,00				229 700,00
	85295		Pozostała działalność		186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	186 000,00				186 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		51 153,00	0,00	0,00	59 300,00	110 453,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		51 153,00	0,00	0,00	59 300,00	110 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	51 153,00				51 153,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	0,00			59 300,00	59 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		832 179,00	0,00	0,00	0,00	832 179,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		832 179,00	0,00	0,00	0,00	832 179,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	511 179,00				511 179,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	321 000,00				321 000,00
OGÓŁEM V.					2 323 270,00	0,00	131 572,00	265 472,00	2 720 314,00
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :									
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		999 999,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		999 999,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00
		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. Projektów Infrastrukturalnych	999 999,00				999 999,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		318 114,29	0,00	0,00	0,00	318 114,29
	75095		Pozostała działalność		318 114,29	0,00	0,00	0,00	318 114,29
		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. Projektów Infrastrukturalnych	44 193,29				44 193,29
		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. Projektów Infrastrukturalnych	273 921,00				273 921,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 494,13	0,00	105 420,00	0,00	262 914,13
	80195		Pozostała działalność		157 494,13	0,00	105 420,00	0,00	262 914,13
		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 i Spraw Społecznych	138 055,45		89 606,99		227 662,44

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		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 i Spraw Społecznych	19 438,68		15 813,01		35 251,69
852			POMOC SPOŁECZNA		2 740 187,00	0,00	0,00	0,00	2 740 187,00
	85295		Pozostała działalność		2 740 187,00	0,00	0,00	0,00	2 740 187,00
		0927	Pozostałe odsetki	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		147,57		147,57
		0929	Pozostałe odsetki	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		26,05		26,05
		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		1 479 159,10	0,00	-147,57	0,00	1 479 011,53
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	252 711,00				252 711,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 226 448,10		-147,57		1 226 300,53
		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 i Spraw Społecznych	261 027,90	0,00	-26,05	0,00	261 001,85
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	44 596,00				44 596,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	216 431,90		-26,05		216 405,85
		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. Projektów Infrastrukturalnych	850 000,00				850 000,00
		6209	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. Projektów Infrastrukturalnych	150 000,00				150 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		152 150,00	0,00	0,00	0,00	152 150,00
	85395		Pozostała działalność		152 150,00	0,00	0,00	0,00	152 150,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 12.08.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 162/2013 z 09.09.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII /388/2013 /24.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 169/2013 z 30.09.2013r.	Plan po zmianach z 30.09.2013
		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	144 500,00				144 500,00
		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	Wydz. Finansowy	7 650,00				7 650,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 761 540,41	0,00	566 286,65	0,00	5 327 827,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	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. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		23 021,39		23 021,39
		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. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		543 265,26		543 265,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 761 540,41	0,00	0,00	0,00	4 761 540,41
		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. Projektów Infrastrukturalnych	12 452,41				12 452,41
		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. Projektów Infrastrukturalnych	4 749 088,00				4 749 088,00
OGÓŁEM VI.					9 129 484,83	0,00	671 706,65	0,00	9 801 191,48
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					125 322 776,68	372,00	185 270,24	268 416,00	125 776 834,92