

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 234 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		507,20	0,00	0,00	0,00	507,20
	01095		Pozostała działalność		507,20	0,00	0,00	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	507,20				507,20
500			HANDEL		597 347,00	2 400,00	0,00	0,00	599 747,00
	50095		Pozostała działalność		597 347,00	2 400,00	0,00	0,00	599 747,00
		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	585 000,00				585 000,00
		0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00				3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 253,00	900,00			4 153,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Targowisko Miejskie	6 094,00	1 500,00			7 594,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00				30 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	3 000,00				3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 532 126,89	-221 397,00	0,00	0,00	24 310 729,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 532 126,89	-221 397,00	0,00	0,00	24 310 729,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	-237 897,00	0,00	0,00	6 800 203,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00				700 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 338 100,00	-237 897,00			6 100 203,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	500 000,00	15 000,00			515 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	14 715 000,00				14 715 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	50 000,00				50 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	45 000,00				45 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	15 274,89	1 500,00			16 774,89
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		501 502,00	-300 000,00	0,00	0,00	201 502,00
	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)		456 054,00	-300 000,00	0,00	0,00	156 054,00
		0830	Wpływy z usług		41 054,00	0,00	0,00	0,00	41 054,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	41 000,00				41 000,00
				Wydz. Finansowy	54,00				54,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	395 000,00	-300 000,00			95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	20 000,00				20 000,00
	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		500 250,00	1 391,00	0,00	0,00	501 641,00
	75416		Straż gminna (miejska)		500 250,00	1 391,00	0,00	0,00	501 641,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	500 000,00				500 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Straż Miejska	250,00	1 391,00			1 641,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 460 069,68	254 472,00	0,00	0,00	60 714 541,68
	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	Wydz. Finansowy	100 000,00				100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	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		22 203 367,00	250 000,00	0,00	0,00	22 453 367,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	16 500 000,00				16 500 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	10 000,00				10 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 500,00				3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	4 000 000,00				4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 315 000,00				1 315 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	200 000,00				200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	600,00				600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	100 000,00	250 000,00			350 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	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		6 733 210,00	0,00	0,00	0,00	6 733 210,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	4 000 000,00				4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	45 000,00				45 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	210,00				210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	250 000,00				250 000,00
		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	700 000,00				700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	410 000,00				410 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
		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		1 302 565,68	4 472,00	0,00	0,00	1 307 037,68
		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	627 544,00	3 960,00			631 504,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		74 800,00	512,00	0,00	0,00	75 312,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	71 800,00				71 800,00
				Wydz. Spraw Obywatelskich	3 000,00	512,00			3 512,00
		.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		609 554,73	0,00	0,00	0,00	609 554,73
	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		418 357,50	0,00	0,00	0,00	418 357,50
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	205 800,00				205 800,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		80,50	0,00	0,00	0,00	80,50
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	58,50				58,50
				Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	22,00				22,00
		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 i Spraw Społecznych	212 477,00				212 477,00
	80110		Gimnazja		190 084,59	0,00	0,00	0,00	190 084,59
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	190 000,00				190 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	84,59				84,59

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
	80130		Szkoły zawodowe		12,98	0,00	0,00	0,00	12,98
		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		572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
	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
	85158		Izby wytrzeźwień		307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	307,00				307,00
852			POMOC SPOŁECZNA		114 924,04	0,00	0,00	6 923,09	121 847,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		114 181,10	0,00	0,00	6 923,09	121 104,19
		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	14 181,10			6 923,09	21 104,19
	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
	85295		Pozostała działalność		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	200,00				200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	7,00				7,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 317 911,00	2 100,00	0,00	0,00	1 320 011,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
	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		500,00	600,00	0,00	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500,00	600,00			1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 111,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	14 111,00				14 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000,00	1 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000,00	1 500,00			14 500,00
	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		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	190 000,00				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					88 674 947,54	-261 034,00	0,00	6 923,09	88 420 836,63
II. SUBWENCJE , w tym :									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 590 387,00	290 023,00	0,00	165 610,00	19 046 020,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 432 338,00	290 023,00	0,00	0,00	18 722 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	18 432 338,00	290 023,00			18 722 361,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	165 610,00	165 610,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Wydz. Finansowy	0,00			165 610,00	165 610,00
	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					18 590 387,00	290 023,00	0,00	165 610,00	19 046 020,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 213,66	0,00	0,00	0,00	1 213,66
	01095		Pozostała działalność		1 213,66	0,00	0,00	0,00	1 213,66
		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	1 213,66				1 213,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00	0,00	0,00	0,00	217 071,00
	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		6 129 600,00	0,00	0,00	0,00	6 129 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 858 914,00	0,00	0,00	0,00	5 858 914,00
		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	5 858 914,00				5 858 914,00
	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		18 740,00	0,00	0,00	0,00	18 740,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
		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	18 740,00				18 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 544,00	0,00	0,00	0,00	134 544,00
		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	134 544,00				134 544,00
	85295		Pozostała działalność		117 402,00	0,00	0,00	0,00	117 402,00
		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	117 402,00				117 402,00
OGÓŁEM III.					6 353 602,66	0,00	0,00	0,00	6 353 602,66
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	18 000,00				18 000,00
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.					28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	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. Projektów Infrastrukturalnych	0,00				0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		586 899,00	0,00	0,00	0,00	586 899,00
	80101		Szkoły podstawowe		172 878,00	0,00	0,00	0,00	172 878,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 126,00	0,00	0,00	0,00	45 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	45 126,00				45 126,00
	80104		Przedszkola		367 218,00	0,00	0,00	0,00	367 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	367 218,00				367 218,00
	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		1 582 004,00	0,00	7 772,00	0,00	1 589 776,00
	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		78 084,00	0,00	0,00	0,00	78 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	78 084,00				78 084,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		115 884,00	0,00	0,00	0,00	115 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	115 884,00				115 884,00
	85216		Zasiłki stałe		908 142,00	0,00	-1 533,00	0,00	906 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	908 142,00		-1 533,00		906 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		258 291,00	0,00	9 305,00	0,00	267 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	258 291,00		9 305,00		267 596,00
	85295		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	200 000,00				200 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		148 301,00	0,00	-14 175,00	0,00	134 126,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		148 301,00	0,00	-14 175,00	0,00	134 126,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	89 001,00				89 001,00
		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	59 300,00		-14 175,00		45 125,00
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
		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.					3 149 383,00	0,00	-6 403,00	0,00	3 142 980,00
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	-296 393,00	0,00	0,00	703 606,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		999 999,00	-296 393,00	0,00	0,00	703 606,00
		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	-296 393,00			703 606,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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. Projektów Infrastrukturalnych	0,00				0,00
		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	0,00				0,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		262 914,13	0,00	0,00	0,00	262 914,13
	80195		Pozostała działalność		262 914,13	0,00	0,00	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	227 662,44				227 662,44
		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	35 251,69				35 251,69
852			POMOC SPOŁECZNA		1 366 077,44	0,00	0,00	0,00	1 366 077,44
	85295		Pozostała działalność		1 366 077,44	0,00	0,00	0,00	1 366 077,44
		0927	Pozostałe odsetki	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	147,57				147,57
		0929	Pozostałe odsetki	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	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		311 018,40	0,00	0,00	0,00	311 018,40
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	252 711,00				252 711,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	58 307,40				58 307,40
		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	54 885,42	0,00	0,00	0,00	54 885,42
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	44 596,00				44 596,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 289,42				10 289,42
		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 29.11.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI / 432 /2013 19.12.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 230/2013 z 20.12.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 233/2013 z 30.12.2013r.	Plan po zmianach z 30.12.2013
		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		3 718 845,50	0,00	0,00	0,00	3 718 845,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		566 286,65	0,00	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. Projektów Infrastrukturalnych	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	543 265,26				543 265,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 152 558,85	0,00	0,00	0,00	3 152 558,85
		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	3 140 106,44				3 140 106,44
OGÓŁEM VI.					6 499 986,07	-296 393,00	0,00	0,00	6 203 593,07
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					123 296 306,27	-267 404,00	-6 403,00	172 533,09	123 195 032,36