

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 63 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450,00	0,00	0,00	450,00
	01095		Pozostała działalność		450,00	0,00	0,00	450,00
		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	450,00			450,00
500			HANDEL		731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
	50095		Pozostała działalność		731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Targowisko Miejskie	725 000,00			725 000,00
		0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00			3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 000,00			3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00	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		24 273 100,00	0,00	0,00	24 273 100,00
		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
		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	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
		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

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		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	85 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	50 000,00			50 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00			35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		583 196,00	0,00	0,00	583 196,00
	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)		580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	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			500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	40 000,00			40 000,00
	75095		Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 000,00			3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	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		60 319 975,68	0,00	0,00	60 319 975,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		103 000,00	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		23 488 367,00	0,00	0,00	23 488 367,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	18 000 000,00			18 000 000,00
		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	5 100 000,00			5 100 000,00
		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			100 000,00
		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		5 485 660,00	0,00	0,00	5 485 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00			2 650 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	45 000,00			45 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	160,00			160,00
		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	800 000,00			800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	412 500,00			412 500,00
		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	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	74 800,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	71 800,00			71 800,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
				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	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	0,00	439 474,23
	80101		Szkoły podstawowe		3,31	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	0,00	438 277,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	205 800,00			205 800,00
		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	232 477,00			232 477,00
	80110		Gimnazja		84,59	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	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	1 096,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	1 096,35			1 096,35
852			POMOC SPOŁECZNA		100 000,00	0,00	6 032,10	106 032,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000,00	0,00	5 585,24	105 585,24
		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

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 z 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		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	0,00		5 585,24	5 585,24
	85216		Zasiłki stałe		0,00	0,00	446,86	446,86
		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	0,00		446,86	446,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 133 500,00	0,00	0,00	1 133 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	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	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00			200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000,00	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	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	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM I					88 110 695,91	0,00	6 032,10	88 116 728,01
II. SUBWENCJE , w tym :								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 347 231,00	0,00	0,00	18 347 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 189 182,00	0,00	0,00	18 189 182,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	18 189 182,00			18 189 182,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 049,00	0,00	0,00	158 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	158 049,00			158 049,00
OGÓŁEM II					18 347 231,00	0,00	0,00	18 347 231,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00	0,00	0,00	217 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		217 071,00	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	4 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 718,00	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	1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	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		5 625 900,00	0,00	34 400,00	5 660 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 492 000,00	0,00	34 000,00	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	5 492 000,00		34 000,00	5 526 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
	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		10 900,00	0,00	300,00	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	10 900,00		300,00	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		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	123 000,00			123 000,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	100,00	100,00
		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	0,00		100,00	100,00
OGÓŁEM III.					5 848 689,00	0,00	34 400,00	5 883 089,00
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		14 000,00	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		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		0,00	0,00	10 000,00	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	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM IV.					14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :								
852			POMOC SPOŁECZNA		1 093 200,00	0,00	-4 600,00	1 088 600,00
	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		58 500,00	0,00	-600,00	57 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	58 500,00		-600,00	57 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 000,00	0,00	-12 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	92 000,00		-12 000,00	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe		583 000,00	0,00	8 000,00	591 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	583 000,00		8 000,00	591 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		229 700,00	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		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	130 000,00			130 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		832 179,00	0,00	0,00	832 179,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		832 179,00	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.					1 925 379,00	0,00	-4 600,00	1 920 779,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
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	999 999,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		999 999,00	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	318 114,29
	75095		Pozostała działalność		318 114,29	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		147 540,00	9 954,13	0,00	157 494,13
	80195		Pozostała działalność		147 540,00	9 954,13	0,00	157 494,13
		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	128 341,21	9 714,24		138 055,45
		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	19 198,79	239,89		19 438,68
852			POMOC SPOŁECZNA		2 543 607,00	0,00	0,00	2 543 607,00
	85295		Pozostała działalność		2 543 607,00	0,00	0,00	2 543 607,00
		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		1 312 066,10	0,00	0,00	1 312 066,10

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.02.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337//2013 z 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	85 618,00			85 618,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 226 448,10			1 226 448,10
		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	231 540,90	0,00	0,00	231 540,90
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 109,00			15 109,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	216 431,90			216 431,90
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 775 540,41	0,00	0,00	4 775 540,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 775 540,41	0,00	0,00	4 775 540,41
		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	4 763 088,00			4 763 088,00
OGÓŁEM VI.					8 784 800,70	9 954,13	0,00	8 794 754,83
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					123 030 795,61	9 954,13	45 832,10	123 086 581,84