

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 168/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 października 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|------------------------------------|--------------|-------|--|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| I. DOCHODY WŁASNE , w tym : | | | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 300,00 | 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 | 1 600,00 | 731 600,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | | 730 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 731 600,00 |
| | | .0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | Targowisko Miejskie | 725 000,00 | | | 725 000,00 |
| | | .0830 | Wpływy z usług | Targowisko Miejskie | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | .0920 | Pozostałe odsetki | Targowisko Miejskie | 2 000,00 | | 1 600,00 | 3 600,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 14 611,94 | 0,00 | 2 273,00 | 16 884,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 14 611,94 | 0,00 | 2 273,00 | 16 884,94 |
| | | .0830 | Wpływy z usług | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 2 611,94 | | 2 273,00 | 4 884,94 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 22 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 22 317 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 22 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 22 317 600,00 |
| | | .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 | 7 454 600,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 600 000,00 | | | 600 000,00 |

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|------------|--------------|-------|--|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 6 854 600,00 | | | 6 854 600,00 |
| | | .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 |
| | | .0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 11 933 000,00 | | | 11 933 000,00 |
| | | .0920 | Pozostałe odsetki | Wydz. Finansowy | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 2 305,80 | 0,00 | 0,00 | 2 305,80 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 2 305,80 | 0,00 | 0,00 | 2 305,80 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 2 305,80 | | | 2 305,80 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 750 797,52 | 0,00 | 118 359,00 | 869 156,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 199,00 | 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) | | 648 059,52 | 0,00 | 0,00 | 648 059,52 |
| | | .0830 | Wpływy z usług | | 18 059,52 | | | 18 059,52 |
| | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Organizacyjny | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | | | Wydz. Finansowy | 13 059,52 | | | 13 059,52 |
| | | .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 | | 102 539,00 | 0,00 | 118 359,00 | 220 898,00 |
| | | .0830 | Wpływy z usług | Wydz. Finansowy | 0,00 | | 118 300,00 | 118 300,00 |
| | | .0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 56 600,00 | | | 56 600,00 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 45 939,00 | 0,00 | 59,00 | 45 998,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 45 939,00 | | | 45 939,00 |
| | | | | Wydz. Finansowy | 0,00 | | 59,00 | 59,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 300 000,00 | 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 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|-----|--------|---|--|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 54 452 621,00 | 0,00 | 22 368,00 | 54 474 989,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | .0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | Wydz. Finansowy | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | .0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Wydz. Finansowy | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 22 418 125,00 | 0,00 | 0,00 | 22 418 125,00 |
| | | .0310 | Podatek od nieruchomości | Wydz. Finansowy | 14 362 542,00 | | | 14 362 542,00 |
| | | .0320 | Podatek rolny | Wydz. Finansowy | 3 866,00 | | | 3 866,00 |
| | | .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 | 82 739,00 | | | 82 739,00 |
| | 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 | 22 368,00 | 5 152 456,00 |
| | | .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 | | 22 368,00 | 228 108,00 |
| | | .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 | |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|------------|--------------|-------|--|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 |
| | | .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 | 72 000,00 | | | 72 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 25 676 408,00 | 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 | | 580 225,00 | 0,00 | 0,00 | 580 225,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 7,00 | | | 7,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 55 300,00 |
| | | .0830 | Wpływy z usług | Wydz. Edukacji | 55 300,00 | | | 55 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 524 900,00 | 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 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 18,00 | | | 18,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 127 374,00 | 0,00 | 0,00 | 127 374,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 125 867,00 | 0,00 | 0,00 | 125 867,00 |
| | | 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 | 25 867,00 | | | 25 867,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|--------------------------------|--------------|-------|--|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412,00 |
| | | 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 | 1 412,00 | | | 1 412,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 95,00 | | | 95,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 499 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 290,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 60 000,00 | 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 | 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 | 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 | 129 290,00 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 129 290,00 | | | 129 290,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 17,00 | | | 17,00 |
| OGÓLEM I | | | | | 80 775 142,26 | 0,00 | 144 600,00 | 80 919 742,26 |
| II. SUBWENCJE , w tym : | | | | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 17 160 549,00 | 0,00 | 142 500,00 | 17 303 049,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 16 838 846,00 | 0,00 | 142 500,00 | 16 981 346,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Wydz. Edukacji | 16 838 846,00 | | 142 500,00 | 16 981 346,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 321 703,00 | 0,00 | 0,00 | 321 703,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|---|---------------|------|---|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Wydz. Finansowy | 321 703,00 | | | 321 703,00 |
| OGÓLEM II | | | | | 17 160 549,00 | 0,00 | 142 500,00 | 17 303 049,00 |
| III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, w tym : | | | | | | | | |
| .010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 023,91 | 0,00 | 0,00 | 1 023,91 |
| | .01095 | | Pozostała działalność | | 1 023,91 | 0,00 | 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 | 1 023,91 | | | 1 023,91 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 209 734,00 | 0,00 | 0,00 | 209 734,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 159 282,00 | 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 | | 50 452,00 | 0,00 | 0,00 | 50 452,00 |
| | | 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 | 50 452,00 | | | 50 452,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 22 399,00 | 15 020,00 | 0,00 | 37 419,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 625,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625,00 |
| | | 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 | 4 625,00 | | | 4 625,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 17 774,00 | 15 020,00 | 0,00 | 32 794,00 |
| | | 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 | 17 774,00 | 15 020,00 | | 32 794,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|--|--------------|------|---|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | 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 | | 5 641 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518 000,00 |
| | | 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 | 5 518 000,00 | | | 5 518 000,00 |
| | 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 | 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 | | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 110 700,00 |
| | | 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 | 110 700,00 | | | 110 700,00 |
| OGÓLEM III | | | | | 5 876 256,91 | 15 020,00 | 0,00 | 5 891 276,91 |
| IV. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE , w tym : | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 7 200,00 | 0,00 | 3 900,00 | 11 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 7 200,00 | 0,00 | 3 900,00 | 11 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 7 200,00 | | 3 900,00 | 11 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|---|--------------|------|---|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| OGÓLEM IV. | | | | | 17 200,00 | 0,00 | 3 900,00 | 21 100,00 |
| V. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym : | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | <i>Straż Miejska</i> | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 115 960,00 | 0,00 | 0,00 | 115 960,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 100 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100 450,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | <i>Wydz. Edukacji</i> | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | <i>Wydz. Edukacji</i> | 88 450,00 | | | 88 450,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | <i>Wydz. Edukacji</i> | 1 740,00 | | | 1 740,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 13 770,00 | 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 | <i>Wydz. Edukacji</i> | 13 770,00 | | | 13 770,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 1 246 300,00 | -9 672,00 | 0,00 | 1 236 628,00 |
| | 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 | -9 672,00 | 0,00 | 53 428,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | <i>Wydz. Finansowy</i> | 63 100,00 | -9 672,00 | | 53 428,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | 127 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | <i>Wydz. Finansowy</i> | 127 800,00 | | | 127 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 605 200,00 | 0,00 | 0,00 | 605 200,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|---|--------------|------|---|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | Wydz. Finansowy | 605 200,00 | | | 605 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 255 000,00 | 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 | | 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 195 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | Wydz. Finansowy | 195 200,00 | | | 195 200,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 73 717,00 | 44 016,00 | 0,00 | 117 733,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 73 717,00 | 44 016,00 | 0,00 | 117 733,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | Wydz. Edukacji | 73 717,00 | 44 016,00 | | 117 733,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 33 833,16 | 0,00 | 56 120,00 | 89 953,16 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 33 833,16 | 0,00 | 56 120,00 | 89 953,16 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 33 833,16 | 0,00 | 56 120,00 | 89 953,16 |
| | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 6 833,16 | | 20 000,00 | 26 833,16 |
| | | | | Straż Miejska | 27 000,00 | | 36 120,00 | 63 120,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 500 000,00 | 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 |
| OGÓLEM V. | | | | | 1 982 810,16 | 34 344,00 | 56 120,00 | 2 073 274,16 |
| VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym : | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 3 694 554,09 | 0,00 | 0,00 | 3 694 554,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 3 694 554,09 | 0,00 | 0,00 | 3 694 554,09 |
| | | 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 | 3 694 554,09 | | | 3 694 554,09 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 80 463,00 | 0,00 | 0,00 | 80 463,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|------------|--------------|------|---|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 80 463,00 | 0,00 | 0,00 | 80 463,00 |
| | | 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 | 78 523,04 | | | 78 523,04 |
| | | 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 | 1 939,96 | | | 1 939,96 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 163 320,00 | 0,00 | 0,00 | 163 320,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 163 320,00 | 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 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| | | 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. Finansowy | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| | | 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 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 5 720 053,72 | 0,00 | 0,00 | 5 720 053,72 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 5 720 053,72 | 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 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 44 010,00 | 0,00 | 7 179,00 | 51 189,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów</i> | Plan po zmianach z 29.09.2011 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 156/2011 z 14.10.2011 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/145/2011 z 25.10.2011 | Plan po zmianach z 25.10.2011 |
|--|---------------|----------|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 44 010,00 | 0,00 | 7 179,00 | 51 189,00 |
| | | 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 | <i>Wydz. Edukacji</i> | 37 408,50 | | 6 102,15 | 43 510,65 |
| | | 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 | <i>Wydz. Edukacji</i> | 6 601,50 | | 1 076,85 | 7 678,35 |
| OGÓLEM VI. | | | | | 9 881 400,81 | 0,00 | 7 179,00 | 9 888 579,81 |
| OGÓLEM (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | 115 693 359,14 | 49 364,00 | 354 299,00 | 116 097 022,14 |