

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 202/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE											
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 195/2011 z 12.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/171/2011 z 13.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/184/2011 z 30.12.2011 ZMIENIAJĄCA	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/187/2011 z 30.12.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/2011 z 30.12.2011	Plan po zmianach z 30.12.2011
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01095		Pozostała działalność		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydz. Finansowy	300,00						300,00
500			HANDEL		731 600,00	0,00	-15 318,48	0,00	0,00	0,00	716 281,52
	50095		Pozostała działalność		731 600,00	0,00	-15 318,48	0,00	0,00	0,00	716 281,52
		.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		-15 000,00				710 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00		-800,00				2 200,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 600,00		481,52				4 081,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884,94
	60016		Drogi publiczne gminne		16 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884,94
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 000,00						12 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	4 884,94						4 884,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 317 600,00	0,00	-7 639 600,00	1 914 600,00	0,00	0,00	16 592 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 317 600,00	0,00	-7 639 600,00	1 914 600,00	0,00	0,00	16 592 600,00
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 500 000,00		-1 300 000,00				1 200 000,00
		.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	-1 914 600,00	1 914 600,00	0,00	0,00	7 454 600,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	600 000,00						600 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 854 600,00		-1 914 600,00	1 914 600,00			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		25 000,00				375 000,00
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	11 933 000,00		-4 450 000,00				7 483 000,00
		.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	0,00	0,00	0,00	2 305,80
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,80
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	2 305,80						2 305,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		869 156,52	0,00	-269 559,00	0,00	0,00	0,00	599 597,52
	75011		Urzędy wojewódzkie		199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	199,00						199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		648 059,52	0,00	-274 000,00	0,00	0,00	0,00	374 059,52
		.0830	Wpływy z usług		18 059,52		6 000,00				24 059,52
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	5 000,00						5 000,00
				Wydz. Finansowy	13 059,52		6 000,00				19 059,52
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	600 000,00		-280 000,00				320 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	30 000,00						30 000,00
	75095		Pozostała działalność		220 898,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	225 339,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 195/2011 z 12.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/171/2011 z 13.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/184/2011 z 30.12.2011 ZMIENIAJĄCA	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/187/2011 z 30.12.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/2011 z 30.12.2011	Plan po zmianach z 30.12.2011
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Finansowy	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		45 998,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	50 439,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	45 939,00		4 441,00				50 380,00
				Wydz. Finansowy	59,00						59,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		300 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		300 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	300 000,00		-120 000,00				180 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		54 442 580,00	0,00	-1 682 040,00	1 320 000,00	-789 900,00	0,00	53 290 640,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	100 000,00						100 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	6 000,00						6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 291 816,00	0,00	-1 430 040,00	1 320 000,00	-789 900,00	0,00	21 391 876,00
		.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	7 644 351,00		-1 361 851,00	1 320 000,00	-789 900,00		6 812 600,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	25 000,00		-15 000,00				10 000,00
		.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		-70 000,00				100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	82 739,00		16 811,00				99 550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 152 456,00	0,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 456,00
		.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	228 108,00		23 000,00				251 108,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	250 000,00		-70 000,00				180 000,00
		.0370	Oplata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00						8 000,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	775 000,00		-25 000,00				750 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 300 000,00		-100 000,00				1 200 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	9 000,00						9 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	60 000,00						60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 215 900,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 900,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	650 000,00		-100 000,00				550 000,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydz. Spraw Obywatelskich	493 900,00						493 900,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	72 000,00		20 000,00				92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 676 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676 408,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	22 126 408,00						22 126 408,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	3 550 000,00						3 550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		580 225,00	0,00	273 224,54	0,00	0,00	0,00	853 449,54
	80101		Szkoły podstawowe		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 195/2011 z 12.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/171/2011 z 13.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/184/2011 z 30.12.2011 ZMIENIAJĄCA	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/187/2011 z 30.12.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/2011 z 30.12.2011	Plan po zmianach z 30.12.2011
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	7,00						7,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 300,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	68 716,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	55 300,00		13 416,00				68 716,00
	80104		Przedszkola		524 900,00	0,00	63 966,00	0,00	0,00	0,00	588 866,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	321 000,00		8 966,00				329 966,00
		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		55 000,00				258 900,00
	80110		Gimnazja		18,00	0,00	195 842,54	0,00	0,00	0,00	195 860,54
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	18,00		195 842,54				195 860,54
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Spraw Społecznych	0,00		41,00				41,00
852			POMOC SPOŁECZNA		127 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,00	133 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		125 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,00	131 943,00
		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					6 076,00	31 943,00
	85216		Zasiłki stałe		1 412,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	-274 300,00	0,00	0,00	0,00	1 224 990,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		60 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		.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		27 000,00				87 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00		1 500,00				8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 303 000,00	0,00	-302 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00		-900,00				100,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00		-1 900,00				100,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 300 000,00		-300 000,00				1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		129 290,00	0,00	0,00	0,00	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	3 608,41	0,00	0,00	0,00	3 625,41
	92601		Obiekty sportowe		17,00	0,00	3 608,41	0,00	0,00	0,00	3 625,41
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	17,00		3 608,41				3 625,41
OGÓLEM I					80 887 333,26	0,00	-9 723 943,53	3 234 600,00	-789 900,00	6 076,00	73 614 165,73
II. SUBWENCJE , w tym :											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		17 303 049,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 353 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 981 346,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 031 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	16 981 346,00		50 000,00				17 031 346,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 195/2011 z 12.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/171/2011 z 13.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/184/2011 z 30.12.2011 ZMIENIAJĄCA	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/187/2011 z 30.12.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/2011 z 30.12.2011	Plan po zmianach z 30.12.2011
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		321 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	321 703,00						321 703,00
OGÓLEM II					17 303 049,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 353 049,00
III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, w tym :											
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,21
	.01095		Pozostała działalność		1 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,21
		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	1 458,21						1 458,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		209 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	159 282,00						159 282,00
	75056		Spis powszechny i inne		50 452,00	0,00	0,00	0,00	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		37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 419,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 625,00	0,00	0,00	0,00	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		32 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 794,00						32 794,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00						1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 770 500,00	-4 237,00	0,00	0,00	0,00	51 146,00	5 817 409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 146,00	5 681 146,00
		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	5 630 000,00				51 146,00		5 681 146,00
	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	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,00
		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	-637,00					12 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
		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	115 200,00						115 200,00
	85295		Pozostała działalność		12 400,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		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	12 400,00	-3 600,00					8 800,00
OGÓLEM III					6 020 611,21	-4 237,00	0,00	0,00	0,00	51 146,00	6 067 520,21

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 195/2011 z 12.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/171/2011 z 13.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/184/2011 z 30.12.2011 ZMIENIAJĄCA	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/187/2011 z 30.12.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/2011 z 30.12.2011	Plan po zmianach z 30.12.2011
IV. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE , w tym :											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	11 100,00						11 100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	0,00	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
OGÓLEM IV.					21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Straż Miejska	13 000,00						13 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		165 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00
	80101		Szkoły podstawowe		100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	12 000,00						12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Edukacji	88 450,00						88 450,00
	80110		Gimnazja		51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Edukacji	1 740,00						1 740,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	50 000,00						50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Edukacji	13 770,00						13 770,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 253 330,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	6 381,00	1 264 207,00
	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		53 428,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	53 428,00	-708,00					52 720,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	127 800,00						127 800,00
	85216		Zasiłki stałe		600 902,00	-1 351,00	0,00	0,00	0,00	-1 391,00	598 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	600 902,00	-1 351,00				-1 391,00	598 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		274 500,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	288 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	274 500,00	6 555,00				7 772,00	288 827,00
	85295		Pozostała działalność		196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	196 700,00						196 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		117 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 733,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 195/2011 z 12.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/171/2011 z 13.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/184/2011 z 30.12.2011 ZMIENIAJĄCA	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/187/2011 z 30.12.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/2011 z 30.12.2011	Plan po zmianach z 30.12.2011
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		117 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	117 733,00						117 733,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		89 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 953,16
	90095		Pozostała działalność		89 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 953,16
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		89 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 953,16
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	26 833,16						26 833,16
				Straż Miejska	63 120,00						63 120,00
926			KULTURA FIZYCZNA		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	500 000,00						500 000,00
OGÓLEM V.					2 139 976,16	4 496,00	0,00	0,00	0,00	6 381,00	2 150 853,16
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 021 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 022,59
	60016		Drogi publiczne gminne		3 021 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 022,59
		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	3 021 022,59						3 021 022,59
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		80 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 463,00
	80195		Pozostała działalność		80 463,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	163 320,00
	85295		Pozostała działalność		163 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 320,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydział Spraw Społecznych	138 827,00						138 827,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydział Spraw Społecznych	24 493,00						24 493,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
	85395		Pozostała działalność		179 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-571 109,68	0,00	0,00	0,00	5 148 944,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 720 053,72	0,00	-571 109,68	0,00	0,00	0,00	5 148 944,04

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 195/2011 z 12.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/171/2011 z 13.12.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/184/2011 z 30.12.2011 ZMIENIAJĄCA	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/187/2011 z 30.12.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/2011 z 30.12.2011	Plan po zmianach z 30.12.2011
		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		-571 109,68				5 148 944,04
926			KULTURA FIZYCZNA		51 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 189,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		51 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydz. Edukacji	43 510,65						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	Wydz. Edukacji	7 678,35						7 678,35
OGÓŁEM VI.					9 215 048,31	0,00	-571 109,68	0,00	0,00	0,00	8 643 938,63
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					115 587 117,94	259,00	-10 245 053,21	3 234 600,00	-789 900,00	63 603,00	107 850 626,73