

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 71/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.03.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2012 z 12.04.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/224/2012 z 24.04.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2012 z 26.04.2012	Plan po zmianach z 26.04.2012
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01095		Pozostała działalność		300,00	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		731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00
	50095		Pozostała działalność		731 000,00	0,00	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		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 000,00				12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		21 708 939,00	0,00	340 304,84	0,00	22 049 243,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 708 939,00	0,00	340 304,84	0,00	22 049 243,84
		.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
		.0740	Wpływy z dywidend	Wydz. Finansowy	0,00		340 304,84		340 304,84
		.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		7 554 600,00	0,00	0,00	0,00	7 554 600,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00				700 000,00
				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	11 257 000,00				11 257 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	40 000,00				40 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	7 339,00				7 339,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		452 199,00	0,00	0,00	0,00	452 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		199,00	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)		452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
		.0830	Wpływy z usług		22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	7 000,00				7 000,00
				Wydz. Finansowy	15 000,00				15 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	400 000,00				400 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	30 000,00				30 000,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.03.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2012 z 12.04.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/224/2012 z 24.04.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2012 z 26.04.2012	Plan po zmianach z 26.04.2012
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	200 000,00				200 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 383 429,00	0,00	-1 020 935,00	0,00	59 362 494,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	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		23 804 665,00	0,00	0,00	0,00	23 804 665,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	15 900 000,00				15 900 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	7 000,00				7 000,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 000,00				3 000,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 700 000,00				7 700 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	25 000,00				25 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	200,00				200,00
		.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	69 465,00				69 465,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 480 546,00	0,00	0,00	0,00	5 480 546,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00				2 650 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	48 000,00				48 000,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	140,00				140,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	299 406,00				299 406,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	220 000,00				220 000,00
		.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
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 400 000,00				1 400 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	5 000,00				5 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	50 000,00				50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		.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	400 000,00				400 000,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00				80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 912 218,00	0,00	-1 020 935,00	0,00	28 891 283,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	25 522 218,00		-1 020 935,00		24 501 283,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	4 390 000,00				4 390 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		772 276,52	0,00	0,00	0,00	772 276,52
	80101		Szkoły podstawowe		15,06	0,00	0,00	0,00	15,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	15,06				15,06

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.03.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2012 z 12.04.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/224/2012 z 24.04.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2012 z 26.04.2012	Plan po zmianach z 26.04.2012
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95 532,00	0,00	0,00	0,00	95 532,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	95 532,00				95 532,00
	80104		Przedszkola		673 550,00	0,00	0,00	0,00	673 550,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	362 208,00				362 208,00
		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	311 342,00				311 342,00
	80110		Gimnazja		29,07	0,00	0,00	0,00	29,07
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	29,07				29,07
	80130		Szkoły zawodowe		41,41	0,00	0,00	0,00	41,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	41,41				41,41
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		3 108,98	0,00	0,00	0,00	3 108,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	3 108,98				3 108,98
851			OCHRONA ZDROWIA		6 334,30	0,00	0,00	0,00	6 334,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 334,30	0,00	0,00	0,00	6 334,30
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych	6 334,30				6 334,30
852			POMOC SPOŁECZNA		100 000,00	17 132,68	0,00	0,00	117 132,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000,00	16 568,68	0,00	0,00	116 568,68
		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	0,00	16 568,68			16 568,68
	85216		Zasiłki stałe		0,00	564,00	0,00	0,00	564,00
		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	0,00	564,00			564,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 247 661,30	0,00	0,00	0,00	1 247 661,30
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 661,30	0,00	0,00	0,00	14 661,30
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 661,30				14 661,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
		.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	1 000 000,00				1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	130 000,00				130 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.03.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2012 z 12.04.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/224/2012 z 24.04.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2012 z 26.04.2012	Plan po zmianach z 26.04.2012
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92618		Muzea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	0,00				0,00
OGÓŁEM I					85 614 139,12	17 132,68	-680 630,16	0,00	84 950 641,64
II. SUBWENCJE , w tym :									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		17 761 902,00	0,00	266 611,00	0,00	18 028 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 539 432,00	0,00	266 611,00	0,00	17 806 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	17 539 432,00		266 611,00		17 806 043,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		222 470,00	0,00	0,00	0,00	222 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	222 470,00				222 470,00
OGÓŁEM II					17 761 902,00	0,00	266 611,00	0,00	18 028 513,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	1 000,03	1 000,03
	01095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 000,03	1 000,03
		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			1 000,03	1 000,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00	0,00	0,00	0,00	159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00
		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	4 715,00				4 715,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	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		5 792 700,00	1 300,00	0,00	13 500,00	5 807 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 655 000,00	0,00	0,00	14 000,00	5 669 000,00
		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	5 655 000,00			14 000,00	5 669 000,00
	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		8 700,00	0,00	0,00	-500,00	8 200,00
		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	8 700,00			-500,00	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.03.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2012 z 12.04.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/224/2012 z 24.04.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2012 z 26.04.2012	Plan po zmianach z 26.04.2012
		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		13 800,00	1 300,00	0,00	0,00	15 100,00
		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	13 800,00	1 300,00			15 100,00
OGÓLEM III					5 958 197,00	1 300,00	0,00	14 500,03	5 973 997,03
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 700,00				7 700,00
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
OGÓLEM IV.					17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	1 000 000,00				1 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		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. Finansowy	0,00				0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 131 400,00	0,00	0,00	15 600,00	1 147 000,00
	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		53 400,00	0,00	0,00	7 000,00	60 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	53 400,00			7 000,00	60 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 000,00	0,00	0,00	1 000,00	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	113 000,00			1 000,00	114 000,00
	85216		Zasiłki stałe		600 000,00	0,00	0,00	8 000,00	608 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	600 000,00			8 000,00	608 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		240 000,00	0,00	0,00	-400,00	239 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	240 000,00			-400,00	239 600,00
	85295		Pozostała działalność		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	125 000,00				125 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	43 347,00	43 347,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00	0,00	43 347,00	43 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	0,00			43 347,00	43 347,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		333 599,99	0,00	0,00	0,00	333 599,99

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.03.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2012 z 12.04.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/224/2012 z 24.04.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2012 z 26.04.2012	Plan po zmianach z 26.04.2012
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		333 599,99	0,00	0,00	0,00	333 599,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Finansowy	333 599,99				333 599,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Finansowy	50 000,00				50 000,00
OGÓŁEM V.					2 514 999,99	0,00	0,00	58 947,00	2 573 946,99
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		673 531,50	0,00	0,00	0,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne		673 531,50	0,00	0,00	0,00	673 531,50
		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	673 531,50				673 531,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		366 398,19	0,00	0,00	0,00	366 398,19
	80195		Pozostała działalność		366 398,19	0,00	0,00	0,00	366 398,19
		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	321 404,37				321 404,37
		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	44 993,82				44 993,82
852			POMOC SPOŁECZNA		2 212 962,70	0,00	65,99	0,00	2 213 028,69
	85295		Pozostała działalność		2 212 962,70	0,00	65,99	0,00	2 213 028,69
		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		1 336 598,70	0,00	56,07	0,00	1 336 654,77
			w tym:	Wydział Spraw Społecznych	91 585,00		56,07		91 641,07
				Wydział Informatyki	1 245 013,70				1 245 013,70
		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	16 164,00		9,92		16 173,92
		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	Wydział Informatyki	860 200,00				860 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 076 669,93	0,00	-4 823,35	0,00	2 071 846,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		571 110,00	0,00	-4 823,35	0,00	566 286,65

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.03.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2012 z 12.04.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/224/2012 z 24.04.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2012 z 26.04.2012	Plan po zmianach z 26.04.2012
		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	0,00		23 084,39		23 084,39
		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. Finansowy	571 110,00		-27 907,74		543 202,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 505 559,93	0,00	0,00	0,00	1 505 559,93
		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	1 505 559,93				1 505 559,93
OGÓŁEM VI.					5 329 562,32	0,00	-4 757,36	0,00	5 324 804,96
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					117 196 500,43	18 432,68	-418 776,52	73 447,03	116 869 603,62