

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 199/2011
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 27 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2012 R. - Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 13.12.2011
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300,00
	01095		Pozostała działalność		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
500			HANDEL		731 000,00
	50095		Pozostała działalność		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
		.0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		21 701 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 701 600,00
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	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		7 554 600,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	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
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	11 257 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		452 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		452 000,00
		.0830	Wpływy z usług		22 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	7 000,00
				Wydz. Finansowy	15 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	400 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	30 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2012 R. - Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 13.12.2011
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		200 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	100 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	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
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	15 900 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	7 000,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 000,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 700 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	25 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	200,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	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
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	48 000,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	140,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	299 406,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	220 000,00
		.0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	800 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 400 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	5 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 080 000,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydz. Spraw Obywatelskich	400 000,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 912 218,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	25 522 218,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	4 390 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		769 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95 532,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2012 R. - Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 13.12.2011
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	95 532,00
	80104		Przedszkola		673 550,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	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
852			POMOC SPOŁECZNA		100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 247 661,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 661,30
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 661,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 003 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		130 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	130 000,00
OGÓŁEM I					85 597 271,30
II. SUBWENCJE , w tym :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		17 761 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 539 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	17 539 432,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		222 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	222 470,00
OGÓŁEM II					17 761 902,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2012 R. - Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 13.12.2011
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 500,00
	75414		Obrona cywilna		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
852			POMOC SPOŁECZNA		5 778 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 655 000,00
		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
	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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
OGÓŁEM III					5 944 397,00
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00
	71035		Cmentarze		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
OGÓŁEM IV.					17 700,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA ZADANIA WŁASNE, w tym :					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 000,00
	80110		Gimnazja		50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 131 400,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2012 R. - Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 13.12.2011
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	53 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	113 000,00
	85216		Zasiłki stałe		600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	240 000,00
	85295		Pozostała działalność		125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	125 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		333 599,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		333 599,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Gospodarki Komunalnej	333 599,99
OGÓŁEM V.					1 514 999,99
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		673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 990,00
	80195		Pozostała działalność		62 990,00
		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	61 471,30
		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	1 518,70
852			POMOC SPOŁECZNA		2 212 962,70
	85295		Pozostała działalność		2 212 962,70
		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
			w tym:	Wydział Spraw Społecznych	91 585,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów</i>	PLAN NA 2012 R. - Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 13.12.2011
				<i>Wydział Informatyki</i>	<i>1 245 013,70</i>
		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>Wydział Spraw Społecznych</i>	16 164,00
		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	<i>Wydział Informatyki</i>	860 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 076 669,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		571 110,00
		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	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	571 110,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	1 505 559,93
OGÓŁEM VI.					5 026 154,13
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					115 862 424,42