

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 3 stycznia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów</i>	PLAN NA 2011 R.
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		730 000,00
	50095		Pozostała działalność		730 000,00
		.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	2 000,00
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		22 344 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 344 600,00
		.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		7 454 600,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	600 000,00
				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	12 000 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		635 199,00
	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)		635 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	5 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	600 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		300 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	300 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2011 R.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		54 243 568,00
	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		22 251 072,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	14 225 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	3 866,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	2 818,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 770 660,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	25 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	500,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	170 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	Wydz. Finansowy	53 228,00
	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
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 500 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	22 250,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	98,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	205 740,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	250 000,00
		.0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	775 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 300 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	9 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 080 000,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	650 000,00
		.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	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 676 408,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	22 126 408,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	3 550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		580 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 300,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	55 300,00
	80104		Przedszkola		524 900,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2011 R.
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		1 370 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 303 000,00
		.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	1 300 000,00
OGÓŁEM I					80 315 867,00
II. SUBWENCJE , w tym :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		16 956 325,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 634 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	16 634 622,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		321 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	321 703,00
OGÓŁEM II					16 956 325,00
III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, 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		4 625,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		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		5 542 300,00

**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>	<i>PLAN NA 2011 R.</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 423 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Wydz. Finansowy</i>	5 423 000,00
	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		12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Wydz. Finansowy</i>	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Wydz. Finansowy</i>	106 700,00
OGÓŁEM III					5 707 707,00
IV. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE , w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	7 200,00
OGÓŁEM IV.					7 200,00
V. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :					
852			POMOC SPOŁECZNA		1 200 300,00
	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		60 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Finansowy</i>	60 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Finansowy</i>	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe		593 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Finansowy</i>	593 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Finansowy</i>	240 000,00
	85295		Pozostała działalność		182 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Finansowy</i>	182 000,00
OGÓŁEM V.					1 200 300,00

**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>	<i>PLAN NA 2011 R.</i>
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		3 766 642,35
	60016		Drogi publiczne gminne		3 766 642,35
		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. Finansowy</i>	3 766 642,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 010,00
	80195		Pozostała działalność		44 010,00
		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
		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
852			POMOC SPOŁECZNA		91 524,00
	85295		Pozostała działalność		91 524,00
		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>Wydział Spraw Społecznych</i>	77 802,00
		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	<i>Wydział Spraw Społecznych</i>	13 722,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 720 053,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	5 720 053,72
OGÓŁEM VI.					9 622 230,07
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					113 809 629,07