

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 226/2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2010 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

I. DOCHODY WŁASNE , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2011 R.
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. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	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. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	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. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	350 000,00
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	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 Miejska		300 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	300 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU 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	Oplata 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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU 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 :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2011 R.
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 :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2011 R.
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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2011 R.
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
	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	Wydz. Finansowy	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	Wydz. Finansowy	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	Wydz. Finansowy	106 700,00
OGÓŁEM III					5 707 707,00

IV. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2011 R.
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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 200,00
OGÓŁEM IV.					7 200,00

V. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2011 R.
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	Wydz. Edukacji	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	Wydz. Edukacji	6 601,50
852			POMOC SPOŁECZNA		1 291 824,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2011 R.
	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	Wydz. Finansowy	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	Wydz. Finansowy	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe		593 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	593 000,00
	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		273 524,00
		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	Wydział Spraw Społecznych	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	Wydział Spraw Społecznych	13 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	182 000,00
OGÓŁEM V.					1 335 834,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					104 322 933,00