

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 177/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2013 R.
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450,00
	01095		Pozostała działalność		450,00
		.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	450,00
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		30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 273 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 273 100,00
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 000 000,00
		.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		7 038 100,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 338 100,00
		.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	14 800 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki		85 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	50 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		583 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		580 000,00
		.0830	Wpływy z usług		40 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	25 000,00
				Wydz. Finansowy	15 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	500 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	40 000,00
	75095		Pozostała działalność		3 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2013 R.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00
	75416		Straż gminna (miejaska)		500 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	500 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 327 954,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		103 000,00
		.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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 488 367,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	18 000 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	10 000,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 500,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	5 100 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	200 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	600,00
		.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	74 267,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 485 660,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	45 000,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	160,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	250 000,00
		.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	800 000,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	412 500,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 000 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	10 000,00
		.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		1 133 000,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydz. Spraw Obywatelskich	450 000,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		83 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00
				Wydz. Spraw Obywatelskich	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 117 927,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	25 117 927,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	5 000 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2013 R.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		438 277,00
	80104		Przedszkola		438 277,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	205 800,00
		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 i Spraw Społecznych	232 477,00
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		1 133 300,00
	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		13 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 300,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		20 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	20 000,00
OGÓŁEM I					88 117 277,00
II. SUBWENCJE , w tym :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 347 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 189 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	18 189 182,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	158 049,00
OGÓŁEM II					18 347 231,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		217 071,00
		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	217 071,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 718,00
		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	4 718,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2013 R.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 625 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 492 000,00
		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	5 492 000,00
	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		10 900,00
		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	10 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 000,00
		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	123 000,00
OGÓŁEM III					5 848 689,00
IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :					
852			POMOC SPOŁECZNA		1 078 600,00
	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		58 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	58 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe		583 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	583 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		215 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	215 100,00
	85295		Pozostała działalność		130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	130 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		832 179,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		832 179,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	511 179,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	321 000,00
OGÓŁEM IV.					1 910 779,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2013 R.
V. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :					
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		999 999,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		999 999,00
		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	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	999 999,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		318 114,29
	75095		Pozostała działalność		318 114,29
		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. Projektów Infrastrukturalnych	44 193,29
		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. Projektów Infrastrukturalnych	273 921,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 540,00
	80195		Pozostała działalność		147 540,00
		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 i Spraw Społecznych	128 341,21
		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 i Spraw Społecznych	19 198,79
852			POMOC SPOŁECZNA		100 727,00
	85295		Pozostała działalność		100 727,00
		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 i Spraw Społecznych	85 618,00
		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. Edukacji i Spraw Społecznych	15 109,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 775 540,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 775 540,41
		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. Projektów Infrastrukturalnych	12 452,41
		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. Projektów Infrastrukturalnych	4 763 088,00
OGÓŁEM V.					6 341 920,70
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V)					120 565 896,70