

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 stycznia 2015r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		600,00	0,00	600,00
	01095		Pozostała działalność		600,00	0,00	600,00
		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		600,00	0,00	600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>
500			HANDEL		741 000,00	0,00	741 000,00
	50095		Pozostała działalność		741 000,00	0,00	741 000,00
		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		725 000,00	0,00	725 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>725 000,00</i>		<i>725 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki		6 000,00	0,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 000,00</i>		<i>7 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 000,00	0,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		23 000,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług		23 000,00	0,00	23 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>23 000,00</i>		<i>23 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 699 241,00	0,00	25 699 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 699 241,00	0,00	25 699 241,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>
		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		6 207 300,00	0,00	6 207 300,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>700 000,00</i>		<i>700 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 507 300,00</i>		<i>5 507 300,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		350 000,00	0,00	350 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>350 000,00</i>		<i>350 000,00</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>14 500 000,00</i>		<i>14 500 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki		96 200,00	0,00	96 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>46 200,00</i>		<i>46 200,00</i>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		2 545 741,00	0,00	2 545 741,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>2 530 741,00</i>		<i>2 530 741,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 122 331,00	0,00	2 122 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		191,00	0,00	191,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		191,00	0,00	191,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>191,00</i>		<i>191,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki		100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność		2 002 140,00	0,00	2 002 140,00
		0830	Wpływy z usług		2 140,00	0,00	2 140,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>2 140,00</i>		<i>2 140,00</i>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000,00	0,00	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejaska)		300 000,00	0,00	300 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>300 000,00</i>		<i>300 000,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		65 201 958,00	0,00	65 201 958,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		81 000,00	0,00	81 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 239 164,00	0,00	23 239 164,00
		0310	Podatek od nieruchomości		18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>18 000 000,00</i>		<i>18 000 000,00</i>
		0320	Podatek rolny		7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 000,00</i>		<i>7 000,00</i>
		0330	Podatek leśny		3 600,00	0,00	3 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 600,00</i>		<i>3 600,00</i>
		0340	Podatek od środków transportowych		2 447 000,00	0,00	2 447 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 447 000,00</i>		<i>2 447 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 574 000,00	0,00	2 574 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 574 000,00</i>		<i>2 574 000,00</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		65 523,00	0,00	65 523,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>65 523,00</i>		<i>65 523,00</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		61 041,00	0,00	61 041,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>61 041,00</i>		<i>61 041,00</i>

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 502 153,00	0,00	8 502 153,00
		0310	Podatek od nieruchomości		4 707 853,00	0,00	4 707 853,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 707 853,00</i>		<i>4 707 853,00</i>
		0320	Podatek rolny		45 500,00	0,00	45 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>45 500,00</i>		<i>45 500,00</i>
		0330	Podatek leśny		300,00	0,00	300,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>
		0340	Podatek od środków transportowych		218 000,00	0,00	218 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>218 000,00</i>		<i>218 000,00</i>
		0360	Podatek od spadków i darowizn		250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>250 000,00</i>		<i>250 000,00</i>
		0370	Opłata od posiadania psów		5 500,00	0,00	5 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 500,00</i>		<i>5 500,00</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej		800 000,00	0,00	800 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>800 000,00</i>		<i>800 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		810 000,00	0,00	810 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>810 000,00</i>		<i>810 000,00</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 580 000,00</i>		<i>1 580 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		600 000,00	0,00	600 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>600 000,00</i>		<i>600 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		550 000,00	0,00	550 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>550 000,00</i>		<i>550 000,00</i>
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 148 641,00	0,00	32 148 641,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		26 348 641,00	0,00	26 348 641,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>26 348 641,00</i>		<i>26 348 641,00</i>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 800 000,00</i>		<i>5 800 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		230 000,00	0,00	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	80104		Przedszkola		230 000,00	0,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		160 000,00	0,00	160 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		110 000,00	0,00	110 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		110 000,00	0,00	110 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>110 000,00</i>		<i>110 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		267 024,00	0,00	267 024,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		70 000,00	0,00	70 000,00
		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		70 000,00	0,00	70 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		624,00	0,00	624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		624,00	0,00	624,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>624,00</i>		<i>624,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		185 400,00	0,00	185 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		185 400,00	0,00	185 400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>185 400,00</i>		<i>185 400,00</i>
OGÓŁEM I					94 695 154,00	0,00	94 695 154,00
II. SUBWENCJE , w tym :							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 948 900,00	0,00	18 948 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 939 000,00	0,00	18 939 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 939 000,00	0,00	18 939 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>18 939 000,00</i>		<i>18 939 000,00</i>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		9 900,00	0,00	9 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 900,00	0,00	9 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>9 900,00</i>		<i>9 900,00</i>
OGÓŁEM II					18 948 900,00	0,00	18 948 900,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		249 291,00	0,00	249 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		249 291,00	0,00	249 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		249 291,00	0,00	249 291,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>249 291,00</i>		<i>249 291,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 721,00	0,00	4 721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 721,00	0,00	4 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 721,00	0,00	4 721,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 721,00</i>		<i>4 721,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	0,00	1 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00	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		1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		5 558 400,00	6 814,93	5 565 214,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 430 000,00</i>		<i>5 430 000,00</i>
	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		18 400,00	0,00	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 400,00	0,00	18 400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>18 400,00</i>		<i>18 400,00</i>
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	6 814,93	6 814,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	6 814,93	6 814,93
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 814,93</i>	<i>6 814,93</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		110 000,00	0,00	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		110 000,00	0,00	110 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>110 000,00</i>		<i>110 000,00</i>
OGÓŁEM III.					5 813 412,00	6 814,93	5 820 226,93
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00	0,00	17 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00	0,00	17 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 000,00	0,00	17 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>17 000,00</i>		<i>17 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze		12 000,00	0,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
OGÓŁEM IV.					29 000,00	0,00	29 000,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 532 188,35	0,00	2 532 188,35
	60016		Drogi publiczne gminne		2 532 188,35	0,00	2 532 188,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 532 188,35	0,00	2 532 188,35
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 532 188,35</i>		<i>2 532 188,35</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		1 067 200,00	0,00	1 067 200,00
	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		79 400,00	0,00	79 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		79 400,00	0,00	79 400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>79 400,00</i>		<i>79 400,00</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		63 900,00	0,00	63 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		63 900,00	0,00	63 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>63 900,00</i>		<i>63 900,00</i>
	85216		Zasiłki stałe		568 900,00	0,00	568 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		568 900,00	0,00	568 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>568 900,00</i>		<i>568 900,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		205 000,00	0,00	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		205 000,00	0,00	205 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>205 000,00</i>		<i>205 000,00</i>
	85295		Pozostała działalność		150 000,00	0,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		648 000,00	0,00	648 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		648 000,00	0,00	648 000,00
		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		648 000,00	0,00	648 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>648 000,00</i>		<i>648 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00	0,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00	0,00	500 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>
OGÓŁEM V.					6 747 388,35	0,00	6 747 388,35
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI,							
w tym :							
630			TURYSTYKA		1 257 106,75	0,00	1 257 106,75
	63095		Pozostała działalność		1 257 106,75	0,00	1 257 106,75
		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		430 846,00	0,00	430 846,00
			<i>w tym:</i>				

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
			PROJEKT: TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	222 000,00		222 000,00
			PROJEKT: "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE "PARKU TRZECH KULTUR" W TWIERDZY MODLIN"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 972,50		100 972,50
			PROJEKT: "POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZECZ WYKORZYSTANIE WALORÓW "PARKU TRZECH KULTUR" ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	107 873,50		107 873,50
		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		826 260,75	0,00	826 260,75
			w tym:				
			PROJEKT: "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE "PARKU TRZECH KULTUR" W TWIERDZY MODLIN"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	460 488,75		460 488,75
			PROJEKT: "POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZECZ WYKORZYSTANIE WALORÓW "PARKU TRZECH KULTUR" ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	365 772,00		365 772,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 740,00	0,00	18 740,00
	80195		Pozostała działalność		18 740,00	0,00	18 740,00
		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		18 256,51	0,00	18 256,51
			w tym:				
			PROJEKT: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	18 256,51		18 256,51
		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		483,49	0,00	483,49
			w tym:				
			PROJEKT: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	483,49		483,49
852			POMOC SPOŁECZNA		279 122,23	0,00	279 122,23
	85295		Pozostała działalność		279 122,23	0,00	279 122,23
		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		237 253,74	0,00	237 253,74

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2015 R.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2015 z 30.01.2015r.	Plan po zmianach z 30.01.2015
			w tym:				
			<i>PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>237 253,74</i>		<i>237 253,74</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		41 868,49	0,00	41 868,49
			w tym:				
			<i>PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>41 868,49</i>		<i>41 868,49</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		494 798,98	0,00	494 798,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		494 798,98	0,00	494 798,98
		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		340 793,41	0,00	340 793,41
			w tym:				
			<i>PROJEKT: EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>8 028,41</i>		<i>8 028,41</i>
			<i>PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>9 765,00</i>		<i>9 765,00</i>
			<i>PROJEKT: OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>		<i>323 000,00</i>		<i>323 000,00</i>
		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		154 005,57	0,00	154 005,57
			w tym:				
			<i>PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>154 005,57</i>		<i>154 005,57</i>
OGÓŁEM VI.					2 049 767,96	0,00	2 049 767,96
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					128 283 622,31	6 814,93	128 290 437,24