

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2015r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		600,00	0,00	0,00	600,00
	01095		Pozostała działalność		600,00	0,00	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	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	0,00	741 000,00
	50095		Pozostała działalność		741 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług		23 000,00	0,00	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	0,00	25 699 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 699 241,00	0,00	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	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	0,00	6 207 300,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
				<i>w tym:</i> Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00			700 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 507 300,00			5 507 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00			350 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	14 500 000,00			14 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		96 200,00	0,00	0,00	96 200,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	50 000,00			50 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	46 200,00			46 200,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		2 545 741,00	0,00	0,00	2 545 741,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	15 000,00			15 000,00
				Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 530 741,00			2 530 741,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 122 331,00	0,00	0,00	2 122 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		191,00	0,00	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	0,00	191,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	191,00			191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	10 000,00			10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	100 000,00			100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	10 000,00			10 000,00
	75095		Pozostała działalność		2 002 140,00	0,00	0,00	2 002 140,00
		0830	Wpływy z usług		2 140,00	0,00	0,00	2 140,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 140,00			2 140,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	2 000 000,00			2 000 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300 000,00	0,00	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	-3 284 000,00	0,00	61 917 958,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		80 000,00	0,00	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	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	-2 474 000,00	0,00	20 765 164,00
		0310	Podatek od nieruchomości		18 000 000,00	0,00	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	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	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	100 000,00	0,00	2 547 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 447 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>2 547 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 574 000,00	-2 574 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 574 000,00</i>	<i>-2 574 000,00</i>		<i>0,00</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	0,00	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	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	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	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 po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
	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	-810 000,00	0,00	7 692 153,00
		0310	Podatek od nieruchomości		4 707 853,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	-810 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>810 000,00</i>	<i>-810 000,00</i>		<i>0,00</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 580 000,00	0,00	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	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	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	0,00	1 231 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		600 000,00	0,00	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	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	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 po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	0,00	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	0,00	32 148 641,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		26 348 641,00	0,00	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	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	9 430,00	0,00	239 430,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	10,65	0,00	10,65
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	10,65	0,00	10,65
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>10,65</i>		<i>10,65</i>
	80104		Przedszkola		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	0,00	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	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>
	80110		Gimnazja		0,00	13,18	0,00	13,18
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	13,18	0,00	13,18
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>13,18</i>		<i>13,18</i>
	80130		Szkoły zawodowe		0,00	8,60	0,00	8,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	8,60	0,00	8,60
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>8,60</i>		<i>8,60</i>
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		0,00	9 397,57	0,00	9 397,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	9 397,57	0,00	9 397,57
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>9 397,57</i>		<i>9 397,57</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		110 000,00	0,00	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	0,00	110 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		110 000,00	0,00	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	3 384 000,00	0,00	3 651 024,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	3 384 000,00	0,00	3 384 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	3 384 000,00	0,00	3 384 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 384 000,00</i>		<i>3 384 000,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		70 000,00	0,00	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	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	0,00	624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		624,00	0,00	0,00	624,00
			<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	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	0,00	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	0,00	185 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		185 400,00	0,00	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	109 430,00	0,00	94 804 584,00
II. SUBWENCJE , w tym :								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 948 900,00	0,00	0,00	18 948 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 939 000,00	0,00	0,00	18 939 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 939 000,00	0,00	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	0,00	9 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 900,00	0,00	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	0,00	18 948 900,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		249 291,00	0,00	-36 440,00	212 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		249 291,00	0,00	-36 440,00	212 851,00
		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	-36 440,00	212 851,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>249 291,00</i>		<i>-36 440,00</i>	<i>212 851,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 721,00	0,00	0,00	4 721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 721,00	0,00	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	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 PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00	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	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		5 565 214,93	0,00	122 500,00	5 687 714,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 430 000,00	0,00	124 000,00	5 554 000,00
		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	124 000,00	5 554 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 430 000,00</i>		<i>124 000,00</i>	<i>5 554 000,00</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	-1 500,00	16 900,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
		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	-1 500,00	16 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>18 400,00</i>		<i>-1 500,00</i>	<i>16 900,00</i>
	85215		Dodatki mieszkaniowe		6 814,93	0,00	0,00	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		6 814,93	0,00	0,00	6 814,93
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 814,93</i>			<i>6 814,93</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		110 000,00	0,00	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	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.					5 820 226,93	0,00	86 060,00	5 906 286,93
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00	0,00	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	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	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze		12 000,00	0,00	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	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	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	0,00	2 532 188,35
	60016		Drogi publiczne gminne		2 532 188,35	0,00	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	0,00	2 532 188,35

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
			<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	-700,00	1 066 500,00
	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	1 500,00	80 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		79 400,00	0,00	1 500,00	80 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>79 400,00</i>		<i>1 500,00</i>	<i>80 900,00</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		63 900,00	0,00	-6 400,00	57 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		63 900,00	0,00	-6 400,00	57 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>63 900,00</i>		<i>-6 400,00</i>	<i>57 500,00</i>
	85216		Zasiłki stałe		568 900,00	0,00	1 200,00	570 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		568 900,00	0,00	1 200,00	570 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>568 900,00</i>		<i>1 200,00</i>	<i>570 100,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
			<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	3 000,00	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		150 000,00	0,00	3 000,00	153 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>153 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		648 000,00	0,00	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	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	0,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
		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	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	0,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	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	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	-700,00	6 746 688,35
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI,								
w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	22 028 477,55	0,00	22 028 477,55
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	22 028 477,55	0,00	22 028 477,55
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	22 028 477,55	0,00	22 028 477,55
			<i>w tym:</i>					
			<i>PROJEKT: PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>22 028 477,55</i>		<i>22 028 477,55</i>
630			TURYSTYKA		1 257 106,75	0,00	0,00	1 257 106,75
	63095		Pozostała działalność		1 257 106,75	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		430 846,00	0,00	0,00	430 846,00
			<i>w tym:</i>					
			<i>PROJEKT: TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>222 000,00</i>			<i>222 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		826 260,75	0,00	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	0,00	18 740,00
	80195		Pozostała działalność		18 740,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		18 256,51	483,49	0,00	18 740,00
			w tym:					
			PROJEKT: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	18 256,51	483,49		18 740,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		483,49	-483,49	0,00	0,00
			w tym:					
			PROJEKT: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	483,49	-483,49		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		279 122,23	67 896,02	0,00	347 018,25
	85295		Pozostała działalność		279 122,23	67 896,02	0,00	347 018,25
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		237 253,74	57 711,62	0,00	294 965,36

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.01.2015	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/17/ 2015 z 6.02.2015	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2015 z 24.02.2015r.	Plan po zmianach z 24.02.2015
			w tym:					
			PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	237 253,74	57 711,62		294 965,36
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		41 868,49	10 184,40	0,00	52 052,89
			w tym:					
			PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	41 868,49	10 184,40		52 052,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		494 798,98	0,00	0,00	494 798,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		494 798,98	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		340 793,41	0,00	0,00	340 793,41
			w tym:					
			PROJEKT: EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	8 028,41			8 028,41
			PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	9 765,00			9 765,00
			PROJEKT: OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		323 000,00			323 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		154 005,57	0,00	0,00	154 005,57
			w tym:					
			PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	154 005,57			154 005,57
OGÓŁEM VI.					2 049 767,96	22 096 373,57	0,00	24 146 141,53
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					128 290 437,24	22 205 803,57	85 360,00	150 581 600,81