

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24 /2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 stycznia 2016r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		550,00	0,00	0,00	550,00
	01095		Pozostała działalność		550,00	0,00	0,00	550,00
		0750	Wpływy 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		550,00	0,00	0,00	550,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>550,00</i>			<i>550,00</i>
500			HANDEL		738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
	50095		Pozostała działalność		738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek		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>
		.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		23 283 769,00	0,00	0,00	23 283 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 283 769,00	0,00	0,00	23 283 769,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		29 069,00	0,00	0,00	29 069,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>29 069,00</i>			<i>29 069,00</i>
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 500 000,00</i>			<i>1 500 000,00</i>
		0750	Wpływy 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		6 089 700,00	0,00	0,00	6 089 700,00
			<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>5 389 700,00</i>			<i>5 389 700,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>400 000,00</i>			<i>400 000,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>15 000 000,00</i>			<i>15 000 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		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>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		191 353,92	131,49	0,00	191 485,41
	75011		Urzędy wojewódzkie		113,92	0,00	0,00	113,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		113,92	0,00	0,00	113,92
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>113,92</i>			<i>113,92</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000,00	131,49	0,00	70 131,49
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	131,49	0,00	15 131,49
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>131,49</i>		<i>15 131,49</i>
	75095		Pozostała działalność		121 240,00	0,00	0,00	121 240,00
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		118 240,00	0,00	0,00	118 240,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>118 240,00</i>			<i>118 240,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		61 966 321,00	0,00	0,00	61 966 321,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		0350	Wpływy z podatku 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	Wpływy z odsetek 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		18 428 480,00	0,00	0,00	18 428 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>15 200 000,00</i>			<i>15 200 000,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		3 457,00	0,00	0,00	3 457,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 457,00</i>			<i>3 457,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		3 742,00	0,00	0,00	3 742,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 742,00</i>			<i>3 742,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		3 084 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 084 000,00</i>			<i>3 084 000,00</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</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	Wpływy z odsetek 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>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		56 281,00	0,00	0,00	56 281,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>56 281,00</i>			<i>56 281,00</i>

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 365 500,00	0,00	0,00	7 365 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 346 000,00	0,00	0,00	4 346 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 346 000,00</i>			<i>4 346 000,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>32 000,00</i>			<i>32 000,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		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	Wpływy z podatku od środków transportowych		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>222 000,00</i>			<i>222 000,00</i>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>270 000,00</i>			<i>270 000,00</i>
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 200,00</i>			<i>5 200,00</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>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 600 000,00</i>			<i>1 600 000,00</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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>75 000,00</i>			<i>75 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>600 000,00</i>			<i>600 000,00</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>
		.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>

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 910 341,00	0,00	0,00	34 910 341,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 110 341,00	0,00	0,00	28 110 341,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>28 110 341,00</i>			<i>28 110 341,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 800 000,00</i>			<i>6 800 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		233 000,00	4 769,62	0,00	237 769,62
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	185,41	0,00	185,41
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	178,20	0,00	178,20
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>178,20</i>		<i>178,20</i>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	7,21	0,00	7,21
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>7,21</i>		<i>7,21</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 000,00	4,22	0,00	23 004,22
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4,22	0,00	4,22
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>4,22</i>		<i>4,22</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>23 000,00</i>			<i>23 000,00</i>
	80104		Przedszkola		210 000,00	93,21	0,00	210 093,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	93,21	0,00	93,21
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>93,21</i>		<i>93,21</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	68,16	0,00	68,16
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	57,13	0,00	57,13
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>57,13</i>		<i>57,13</i>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	11,03	0,00	11,03
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>11,03</i>		<i>11,03</i>
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	2,81	0,00	2,81
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2,81	0,00	2,81

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>2,81</i>		<i>2,81</i>
	80130		Szkoły zawodowe		0,00	17,52	0,00	17,52
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	14,86	0,00	14,86
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>14,86</i>		<i>14,86</i>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	2,66	0,00	2,66
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>2,66</i>		<i>2,66</i>
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		0,00	4 398,29	0,00	4 398,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	4 398,29	0,00	4 398,29
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 398,29</i>		<i>4 398,29</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		110 000,00	0,00	4 730,71	114 730,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		110 000,00	0,00	4 463,27	114 463,27
		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>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	4 463,27	4 463,27
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>		<i>4 463,27</i>	<i>4 463,27</i>
	85216		Zasiłki stałe		0,00	0,00	267,44	267,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	267,44	267,44
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>		<i>267,44</i>	<i>267,44</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 391 565,00	73,70	0,00	3 391 638,70
	90002		Gospodarka odpadami		3 310 810,00	0,00	0,00	3 310 810,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 302 760,00	0,00	0,00	3 302 760,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 302 760,00</i>			<i>3 302 760,00</i>

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50,00	0,00	0,00	50,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50,00</i>			<i>50,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</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		64 955,00	0,00	0,00	64 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		64 955,00	0,00	0,00	64 955,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>64 955,00</i>			<i>64 955,00</i>
	90095		Pozostała działalność		4 800,00	73,70	0,00	4 873,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	73,70	0,00	73,70
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>73,70</i>		<i>73,70</i>
		0750	Wpływy 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		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 800,00</i>			<i>4 800,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0750	Wpływy 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		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 200,00</i>			<i>1 200,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		0,00	4,83	0,00	4,83
	92601		Obiekty sportowe		0,00	4,83	0,00	4,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4,83	0,00	4,83
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>4,83</i>		<i>4,83</i>
OGÓŁEM I					89 998 758,92	4 979,64	4 730,71	90 008 469,27
II. SUBWENCJE , w tym :								

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		19 928 796,00	0,00	0,00	19 928 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 928 796,00	0,00	0,00	19 928 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 928 796,00	0,00	0,00	19 928 796,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>19 928 796,00</i>			<i>19 928 796,00</i>
OGÓŁEM II					19 928 796,00	0,00	0,00	19 928 796,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		254 203,00	0,00	0,00	254 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		254 203,00	0,00	0,00	254 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		254 203,00	0,00	0,00	254 203,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>254 203,00</i>			<i>254 203,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 516,00	0,00	0,00	5 516,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 516,00	0,00	0,00	5 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 516,00	0,00	0,00	5 516,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 516,00</i>			<i>5 516,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		6 628 500,00	0,00	7 490,00	6 635 990,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 491 000,00	0,00	0,00	6 491 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 491 000,00	0,00	0,00	6 491 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 491 000,00</i>			<i>6 491 000,00</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		16 800,00	0,00	0,00	16 800,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>16 800,00</i>			<i>16 800,00</i>
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	7 490,00	7 490,00
		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	0,00	7 490,00	7 490,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>		<i>7 490,00</i>	<i>7 490,00</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>120 000,00</i>			<i>120 000,00</i>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		700,00	0,00	0,00	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		700,00	0,00	0,00	700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>700,00</i>			<i>700,00</i>
OGÓŁEM III.					6 888 219,00	0,00	7 490,00	6 895 709,00
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		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
OGÓŁEM IV.					37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :								
852			POMOC SPOŁECZNA		1 037 800,00	0,00	0,00	1 037 800,00
	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		78 900,00	0,00	0,00	78 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		78 900,00	0,00	0,00	78 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>78 900,00</i>			<i>78 900,00</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		59 100,00	0,00	0,00	59 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 100,00	0,00	0,00	59 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>59 100,00</i>			<i>59 100,00</i>
	85216		Zasiłki stałe		574 700,00	0,00	0,00	574 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		574 700,00	0,00	0,00	574 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>574 700,00</i>			<i>574 700,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		205 100,00	0,00	0,00	205 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		205 100,00	0,00	0,00	205 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>205 100,00</i>			<i>205 100,00</i>
	85295		Pozostała działalność		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>120 000,00</i>			<i>120 000,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		504 774,00	0,00	0,00	504 774,00
	92695		Pozostała działalność		504 774,00	0,00	0,00	504 774,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
			w tym:					
			<i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 774,00	0,00	0,00	4 774,00
			w tym:					
			<i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>4 774,00</i>			<i>4 774,00</i>
OGÓŁEM V.					1 542 574,00	0,00	0,00	1 542 574,00
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 789,08	0,00	0,00	10 789,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 789,08	0,00	0,00	10 789,08
		2008	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		9 170,64	0,00	0,00	9 170,64
			w tym:					
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>9 170,64</i>			<i>9 170,64</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 618,44	0,00	0,00	1 618,44
			w tym:					
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 618,44</i>			<i>1 618,44</i>

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2016R.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/160/2016 z 26.01.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 29.01.2016r.	Plan po zmianach z 29.01.2016r.
852			POMOC SPOŁECZNA		0,00	94 870,36	0,00	94 870,36
	85295		Pozostała działalność		0,00	94 870,36	0,00	94 870,36
		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		0,00	80 640,06	0,00	80 640,06
			w tym:					
			<i>PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>80 640,06</i>		<i>80 640,06</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	14 230,30	0,00	14 230,30
			w tym:					
			<i>PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 230,30</i>		<i>14 230,30</i>
OGÓŁEM VI.					10 789,08	94 870,36	0,00	105 659,44
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					118 406 137,00	99 850,00	12 220,71	118 518 207,71