

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/74/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/31/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK

DZIAŁ	Źródła dochodów	Planowane dochody /w zł/						
		Ogółem dochody	z tego:					
			Ogółem dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
				Dotacje	Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Dotacje	Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM	152 611 511	128 415 317	10 290 030	1 439 584	24 196 194	1 356 864	16 216 311
	DOCHODY WŁASNE	144 385 256	120 189 062	2 063 775	1 439 584	24 196 194	1 356 864	16 216 311
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 194 519	227 000	227 000	-	8 967 519	900 000	8 067 519
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 000	227 000	227 000	-	-	-	-
-	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	8 067 519	-	-	-	8 067 519	-	8 067 519
-	rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka	2 518 890	-	-	-	2 518 890	-	2 518 890
-	rewitalizacja Osiedla Młodych	2 089 595	-	-	-	2 089 595	-	2 089 595
-	projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej	3 025 317	-	-	-	3 025 317	-	3 025 317
-	projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Jagiellońskiej 17	433 717				433 717		433 717

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-
-	przebudowa ul.Polnej i Handlowej wraz z budową oświetlenia	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-
-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
-	projekt i przebudowa ul.Listopadowej	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 501 556	4 878 537	-	-	6 623 019	-	-
-	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-
-	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	1 221 337	1 221 337	-	-	-	-	-
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	-	-	-	50 000	-	-
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 070 000	-	-	-	5 070 000	-	-
-	Pozostałe odsetki	230 000	230 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	27 200	27 200	-	-	-	-	-
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/ powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 503 019	-	-	-	1 503 019	-	-
-	projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	1 503 019	-	-	-	1 503 019	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	926 240	926 240	-	715 678	-	-	-
-	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	4 320	4 320	-	-	-	-	-
-	Wpływy z usług	2 000	2 000	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	200 012	200 012	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-	-	-	-	-
-	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	338 450	338 450	-	338 450	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-	-	-	-	-
-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377 228	377 228	-	377 228	-	-	-
-	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	30	30	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 312 371	250 000	100 000	-	1 062 371	-	1 062 371
-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000	-	-	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
-	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	1 062 371	-	-	-	1 062 371	-	1 062 371
-	- projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta	1 062 371	-	-	-	1 062 371	-	1 062 371
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 170 264	78 170 264	-	-	-	-	-
-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 500 000	46 500 000	-	-	-	-	-
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
-	Podatek od nieruchomości	12 773 790	12 773 790	-	-	-	-	-
-	Podatek rolny	1 900	1 900	-	-	-	-	-
-	Podatek leśny	4 001	4 001	-	-	-	-	-
-	Podatek od środków transportowych	9 669 303	9 669 303	-	-	-	-	-
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	-	-	-	-	-
-	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z opłaty targowej	1 220 000	1 220 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000	640 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000	65 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050 000	3 050 000	-	-	-	-	-
-	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000	3 000	-	-	-	-	-
-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-
-	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych opłat	40 350	40 350	-	-	-	-	-
-	Wpływy z dywidend	500 000	500 000	-	-	-	-	-
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 500	154 500	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	420	420	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 369 282	27 369 282	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	6	6	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	919 047	919 047	-	-	-	-	-
-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 450 229	26 450 229	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 529 861	4 440 480	-	17 264	3 089 381	-	3 089 381
-	Wpływy z różnych opłat	2 240	2 240	-	-	-	-	-
-	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	8 815	8 815	-	-	-	-	-
-	Wpływy z usług	4 389 973	4 389 973	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	4 013	4 013	-	-	-	-	-
-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	15 175	15 175	-	-	-	-	-
-	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	17 264	17 264	-	17 264	-	-	-
-	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	3 089 381	-	-	-	3 089 381	-	3 089 381
-	- projekt i budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich	3 089 381	-	-	-	3 089 381	-	3 089 381
852	POMOC SPOŁECZNA	1 892 085	1 892 085	1 649 300	-	-	-	-
-	Wpływy z usług	117 787	117 787	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	5 898	5 898	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 649 300	1 649 300	1 649 300	-	-	-	-
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000	97 000	-	-	-	-	-
-	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	16 100	16 100	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 241 492	1 241 492	-	706 642	-	-	-
-	Wpływy z usług	534 000	534 000	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	250	250	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-	-	-	-	-
-	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	706 642	706 642	-	706 642	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302	302	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	32	32	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	270	270	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 036	223 778	-	-	156 258	-	156 258
-	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	-	-	-	-	-
-	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	3 000	3 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	65 778	65 778	-	-	-	-	-
-	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	156 258	-	-	-	156 258	-	156 258
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 015 022	87 475	87 475	-	2 927 547	200 000	2 727 547
-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	87 475	87 475	87 475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	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	2 727 547	-	-	-	2 727 547	-	2 727 547
-	modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	746 367	-	-	-	746 367	-	746 367
-	alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski	1 981 180	-	-	-	1 981 180	-	1 981 180
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
-	wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
-	modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 852 226	482 127	-	-	1 370 099	256 864	1 113 235
-	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	410 000	410 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z usług	51 877	51 877	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	250	250	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	-	-	-	-	-
-	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	1 113 235	-	-	-	1 113 235	-	1 113 235
-	budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie	1 113 235	-	-	-	1 113 235	-	1 113 235
-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	256 864	-	-	-	256 864	256 864	-
-	budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie	256 864	-	-	-	256 864	256 864	-
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		8 226 255	8 226 255	8 226 255	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 520	274 520	274 520	-	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	274 520	274 520	274 520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 535	8 535	8 535	-	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 535	8 535	8 535	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 939 200	7 939 200	7 939 200	-	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 939 200	7 939 200	7 939 200	-	-	-	-