

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	148 572 633	132 585 373	11 928 091	1 105 093	15 987 260	792 454	9 238 066
	DOCHODY WŁASNE	139 727 187	123 739 927	3 082 645	1 105 093	15 987 260	792 454	9 238 066
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	156 258	156 258	-	156 258	-	-	-
	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			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 958 348	893 233	893 233	-	3 065 115	-	3 065 115
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	700 000	700 000	700 000	-	-	-	-
-	- przebudowa ul.Polnej i Handlowej wraz z budową oświetlenia	700 000	700 000	700 000				
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	193 233	193 233	193 233	-	-	-	-
-	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	3 065 115	-	-	-	3 065 115	-	3 065 115
	- rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka	31 110	-	-	-	31 110	-	31 110
	- rewitalizacja Osiedla Młodych	2 133 389	-	-	-	2 133 389	-	2 133 389

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej	469 099	-	-	-	469 099	-	469 099
	- projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Jagiellońskiej 17	431 517				431 517		431 517
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 794 661	6 386 407	-	-	5 408 254	-	-
-	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 599 367	4 599 367	-	-	-	-	-
-	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	1 321 337	1 321 337	-	-	-	-	-
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	157 000	-	-	-	157 000	-	-
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 251 254	-	-	-	5 251 254	-	-
-	Pozostałe odsetki	400 001	400 001	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	65 702	65 702	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 328	500 828		259 872	500	-	-
-	Wpływy z różnych opłat	2 927	2 927	-	-	-	-	-
-	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	8 320	8 320	-	-	-	-	-
-	Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	-	-	-	500	-	-
-	Pozostałe odsetki	225 012	225 012	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	3 495	3 495	-	-	-	-	-
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172	172	-	-	-	-	-
-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 872	259 872	-	259 872	-	-	-
-	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	1 617 701	240 000	110 000	-	1 377 701	206 290	1 171 411
-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000	130 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	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	1 171 411	-	-	-	1 171 411	-	1 171 411
-	- projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta	1 171 411	-	-	-	1 171 411	-	1 171 411
-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
-	Dotacje państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196 290	-	-	-	196 290	196 290	-
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 947 332	77 947 332	-	-	-	-	-
-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 000 000	48 000 000	-	-	-	-	-
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	855 550	855 550	-	-	-	-	-
-	Podatek od nieruchomości	12 523 790	12 523 790	-	-	-	-	-
-	Podatek rolny	1 200	1 200	-	-	-	-	-
-	Podatek leśny	5 015	5 015	-	-	-	-	-
-	Podatek od środków transportowych	8 799 303	8 799 303	-	-	-	-	-
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	-	-	-	-	-
-	Podatek od spadków i darowizn	770 000	770 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z opłaty targowej	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 300	857 300	-	-	-	-	-
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	-	-	-	-	-
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
-	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 100	2 100	-	-	-	-	-
-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	-	-	-	-	-
-	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych opłat	28 494	28 494	-	-	-	-	-
-	Wpływy z dywidend	500 000	500 000	-	-	-	-	-
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 600	118 600	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Pozostałe odsetki	980	980	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 978 224	28 430 238	-	-	547 986	-	-
-	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150	150	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	257	257	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	1 269 106	1 269 106	-	-	-	-	-
-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	292	292	-	-	-	-	-
-	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	42 671	42 671	-	-	-	-	-
-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 117 761	27 117 761	-	-	-	-	-
-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	1	-	-	-	-	-
-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	547 986	-	-	-	547 986	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 050 275	4 781 541	12 000	17 264	3 268 734	179 300	3 089 434
-	Wpływy z różnych opłat	2 401	2 401	-	-	-	-	-
-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 770	1 770	-	-	-	-	-
-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 430	7 430	-	-	-	-	-
-	Wpływy z usług	4 265 422	4 265 422	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	14 386	14 386	-	-	-	-	-
-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	457 868	457 868	-	-	-	-	-
-	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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
-	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	3 089 434	-	-	-	3 089 434	-	3 089 434
-	projekt i budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich	3 089 434	-	-	-	3 089 434	-	3 089 434

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/	179 300	-	-	-	179 300	179 300	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 400	6 400	-	6 400	-	-	-
-	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	6 400	6 400		6 400			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 375 506	2 375 506	1 784 476	344 145	-	-	-
-	Wpływy z usług	133 487	133 487	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	9 400	9 400	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	6 018	6 018	-	-	-	-	-
-	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	344 145	344 145	-	344 145	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 784 476	1 784 476	1 784 476	-	-	-	-
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 280	77 280	-	-	-	-	-
-	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	20 700	20 700	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	879 498	879 498	-	321 154	-	-	-
-	Wpływy z usług	557 284	557 284	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	700	700	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	360	360	-	-	-	-	-
-	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	321 154	321 154	-	321 154	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 417	128 417	126 936	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	27	27	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	1 454	1 454	-	-	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	126 936	126 936	126 936	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	406 931	237 078	50 000	-	169 853	-	169 853
-	Wpływy z opłaty produktowej	43 988	43 988	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych opłat	76 000	76 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	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	2 167	2 167	-	-	-	-	-
-	Pozostałe odsetki	23	23	-	-	-	-	-
-	Wpływy z różnych dochodów	64 900	64 900	-	-	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
-	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	169 853	-	-	-	169 853	-	169 853
-	- projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski	169 853	-	-	-	169 853	-	169 853
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 099 548	106 000	106 000	-	993 548	150 000	843 548
-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000	86 000	86 000	-	-	-	-
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	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	843 548	-	-	-	843 548	-	843 548
-	- modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	430 303	-	-	-	430 303	-	430 303
-	- alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski	413 245	-	-	-	413 245	-	413 245
-	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
-	- modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 826 760	671 191	-	-	1 155 569	256 864	898 705
-	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	480 102	480 102	-	-	-	-	-
-	Wpływy z usług	170 839	170 839	-	-	-	-	-
-	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	898 705	-	-	-	898 705	-	898 705

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie	898 705	-	-	-	898 705	-	898 705
	- 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	8 666 722	8 666 722	8 666 722	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 191	297 191	297 191	-	-	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	297 191	297 191	297 191	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 158	67 158	67 158	-	-	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67 158	67 158	67 158	-	-	-	-
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	8 050	8 050	8 050	-	-	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 050	8 050	8 050	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 292 323	8 292 323	8 292 323	-	-	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 292 323	8 292 323	8 292 323	-	-	-	-
	DOCHODY NA ZADANIA POWIERZONE	178 724	178 724	178 724	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 724	178 724	178 724	-	-	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 724	178 724	178 724	-	-	-	-