



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ZARZĄDZENIE NR 1314/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Płocka w zakresie dochodów na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. i Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w zakresie dochodów na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Roman Siemiątkowski
Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka

Załącznik
do Zarządzenia
Nr1314/2012
Prezydenta Miasta
Płocka
z dnia 18 stycznia 2012r.

Plan finansowy w zakresie dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	682 860 913,52
			1. DOCHODY GMINA	463 479 001,42
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 117 310,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 117 310,00
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 799 713,50
		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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	317 596,50
600			Transport i łączność	15 135 683,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 399 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 399 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 194 819,10
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 194 819,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541 564,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	541 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 545 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 545 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 130 000,00
		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	1 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
710			Działalność usługowa	200 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		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	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 230 095,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	387,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	387,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 709,71
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	652 050,00
		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	46 851,17

		0830	Wpływy z usług	808,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 998,33
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	499 998,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338 909 079,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	607 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 875 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	165 000 000,00
		0320	Podatek rolny	37 000,00
		0330	Podatek leśny	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	338 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 629 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 100 000,00
		0320	Podatek rolny	135 000,00
		0330	Podatek leśny	7 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	700 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 247 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 214 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	140 582 479,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	115 582 479,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000 000,00
	75624		Dywidendy	1 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	67 721 582,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 271 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 271 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	949 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	949 430,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 501 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 828 152,03
	80114		Gimnazja	2 205,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 205,00
	80195		Pozostała działalność	1 825 947,03
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 558 979,90
		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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	258 431,13

		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 480,00
		6209	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 056,00
852			Pomoc społeczna	8 575 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 500,00
	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	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 532 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 532 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 592 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 592 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 730 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 730 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	2 281 200,00
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	987 020,00
		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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	174 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
926			Kultura fizyczna	916 000,00
	92601		Obiekty sportowe	916 000,00
		0830	Wpływy z usług	916 000,00
			2. DOCHODY POWIAT	219 381 912,10
600			Transport i łączność	54 941 932,94
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 941 932,94
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	54 941 932,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 321 800,00
710			Działalność usługowa	660 250,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
	71015		Nadzór budowlany	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	335 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 126,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 126,75
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 126,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 712 039,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 916 000,00
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 916 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 796 039,00
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	31 796 039,00
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	10 000 000,00
758			Różne rozliczenia	99 601 228,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 940 716,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	88 940 716,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 660 512,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	10 660 512,00
801			Oświata i wychowanie	12 592 837,41
	80120		Licea Ogólnokształcące	11 000 000,00
		6207	<i>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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	11 000 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	310 177,93
		2001	<i>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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)</i>	310 177,93
	80195		Pozostała działalność	1 282 659,48
		2007	<i>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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	1 250 722,30
		2009	<i>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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	31 937,18
852			Pomoc społeczna	1 779 712,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	240 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	240 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 460 716,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	59 716,00
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1 401 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	78 996,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	78 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 986,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	140 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 516,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	70 516,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 160 470,00
		2007	<i>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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	792 370,00
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	368 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

