

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 marca 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE , w tym :

I. DOCHODY WŁASNE , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 38/ 08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008		Plan po zmianach z2008
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		185	0	0	185	0	185	0	185
	.01095		Pozostała działalność		185	0	0	185	0	185	0	185
		.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	Wydz. Finansowy	185			185		185		185
500			HANDEL		651 000	0	57 300	708 300	0	708 300	0	708 300
	50095		Pozostała działalność		651 000	0	57 300	708 300	0	708 300	0	708 300
		.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	Targowisko Miejskie	650 000		57 300	707 300		707 300		707 300
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000			1 000		1 000		1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne		10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000			10 000		10 000		10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 816 303	0	0	9 816 303	0	9 816 303	0	9 816 303
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 811 303	0	0	9 811 303	0	9 811 303	0	9 811 303
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 000 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000
		.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		500 000			500 000		500 000		500 000
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		200 000			200 000		200 000		200 000
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 095 000			8 095 000		8 095 000		8 095 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	9 303			9 303		9 303		9 303
		.0920	Pozostałe odsetki		7 000			7 000		7 000		7 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/ 08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008		Plan po zmianach z2008
	70095		Pozostała działalność		5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
		.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	Wydz.Gospodarki Komunalnej	5 000			5 000		5 000		5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		170 224	0	39 849	210 073	0	210 073	0	210 073
	75011		Urzędy wojewódzkie		2 224	0	15 151	17 375	0	17 375	0	17 375
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	2 224		15 151	17 375		17 375		17 375
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		168 000	0	24 698	192 698	0	192 698	0	192 698
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	3 000			3 000		3 000		3 000
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	40 000			40 000		40 000		40 000
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	110 000		24 698	134 698		134 698		134 698
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000			15 000		15 000		15 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 100	0	0	15 100	0	15 100	0	15 100
	75416		Straż Miejska		15 100	0	0	15 100	0	15 100	0	15 100
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	15 000			15 000		15 000		15 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat		100			100		100		100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 297 091	0	50 019	40 347 110	0	40 347 110	0	40 347 110
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 000	0	0	85 000	0	85 000	0	85 000
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	80 000			80 000		80 000		80 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000			5 000		5 000		5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 967 824	0	0	14 967 824	0	14 967 824	0	14 967 824
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	9 700 000			9 700 000		9 700 000		9 700 000
		.0320	Podatek rolny		4 400			4 400		4 400		4 400
		.0330	Podatek leśny		3 067			3 067		3 067		3 067
		.0340	Podatek od środków transportowych		5 200 357			5 200 357		5 200 357		5 200 357
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000			10 000		10 000		10 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000			40 000		40 000		40 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008		Plan po zmianach z2008
		.0920	Pozostałe odsetki		10 000			10 000		10 000		10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 125 424	0	50 019	3 175 443	0	3 175 443	0	3 175 443
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 300 000			1 300 000		1 300 000		1 300 000
		.0320	Podatek rolny		25 296			25 296		25 296		25 296
		.0330	Podatek leśny		128			128		128		128
		.0340	Podatek od środków transportowych		255 500			255 500		255 500		255 500
		.0360	Podatek od spadków i darowizn		100 000			100 000		100 000		100 000
		.0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000			13 000		13 000		13 000
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	600 000		50 000	650 000		650 000		650 000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	800 000			800 000		800 000		800 000
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych		0		19	19		19		19
		.0690	Wpływy z różnych opłat		1 000			1 000		1 000		1 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000			30 000		30 000		30 000
		.0920	Pozostałe odsetki		500			500		500		500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		948 000	0	0	948 000	0	948 000	0	948 000
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000			600 000		600 000		600 000
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydz. Spraw Obywatelskich	300 000			300 000		300 000		300 000
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		48 000			48 000		48 000		48 000
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	28 000			28 000		28 000		28 000
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000			20 000		20 000		20 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 170 843	0	0	21 170 843	0	21 170 843	0	21 170 843
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	18 970 843			18 970 843		18 970 843		18 970 843
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 200 000			2 200 000		2 200 000		2 200 000
852			POMOC SPOŁECZNA		1 696	0	6 002	7 698	0	7 698	0	7 698

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/ 08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008		Plan po zmianach z2008
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 696	0	6 002	7 698	0	7 698	0	7 698
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	1 696		6 002	7 698		7 698		7 698
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		58 000	0	0	58 000	0	58 000	0	58 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000			8 000		8 000		8 000
	90095		Pozostała działalność		50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	50 000			50 000		50 000		50 000
OGÓŁEM I					51 019 599	0	153 170	51 172 769	0	51 172 769	0	51 172 769

II. SUBWENCJE , w tym :

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/ 08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008	0	Plan po zmianach z2008	0	Plan po zmianach z2008
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		12 686 780	0	749 474	13 436 254	0	13 436 254	0	13 436 254
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 170 268	0	749 474	12 919 742	0	12 919 742	0	12 919 742
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	12 170 268		749 474	12 919 742		12 919 742		12 919 742
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		516 512	0	0	516 512	0	516 512	0	516 512
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	516 512			516 512		516 512		516 512
OGÓŁEM II					12 686 780	0	749 474	13 436 254	0	13 436 254	0	13 436 254

III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/ 08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008	0	Plan po zmianach z2008	0	Plan po zmianach z2008
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/ 08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008		Plan po zmianach z2008
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000			5 000		5 000		5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000			10 000		10 000		10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	0	153 303	0	153 303	0	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	0	153 303	0	153 303	0	153 303
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	153 303			153 303		153 303		153 303
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 563	-483	0	4 080	0	4 080	0	4 080
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 563	-483	0	4 080	0	4 080	0	4 080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	4 563	-483		4 080		4 080		4 080
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500	0	0	500	0	500	0	500
	75414		Obrona cywilna		500	0	0	500	0	500	0	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy / Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	500			500		500		500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		236 955	0	0	236 955	0	236 955	0	236 955
	80104		Przedszkola		227 064	0	0	227 064	0	227 064	0	227 064
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	227 064			227 064		227 064		227 064
	80195		Pozostała działalność		9 891	0	0	9 891	0	9 891	0	9 891
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	9 891			9 891		9 891		9 891
852			POMOC SPOŁECZNA		7 189 300	-735 600	0	6 453 700	0	6 453 700	0	6 453 700

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 38/ 08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008		Plan po zmianach z2008
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 800 000	-720 000	0	5 080 000	0	5 080 000	0	5 080 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	5 800 000	-720 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000
	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		68 000	-4 600	0	63 400	0	63 400	0	63 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	68 000	-4 600		63 400		63 400		63 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		840 000	-11 000	0	829 000	0	829 000	0	829 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	641 000	4 000		645 000		645 000		645 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		199 000	-15 000		184 000		184 000		184 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		224 100	0	0	224 100	0	224 100	0	224 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	224 100			224 100		224 100		224 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 200	0	0	91 200	0	91 200	0	91 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	91 200			91 200		91 200		91 200
	85295		Pozostała działalność		166 000	0	0	166 000	0	166 000	0	166 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	166 000			166 000		166 000		166 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	157 990	157 990	0	157 990	0	157 990
	85395		Pozostała działalność		0	0	157 990	157 990	0	157 990	0	157 990
		.0928	Pozostałe odsetki		0		500	500		500		500
		.0978	Wpływy z różnych dochodów		0		100	100		100		100
		2028	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wydz. Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych	0		157 390	157 390		157 390		157 390

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008		Plan po zmianach z2008
OGÓŁEM III					7 599 621	-736 083	157 990	7 021 528	0	7 021 528	0	7 021 528
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I+II+III)					71 306 000	-736 083	1 060 634	71 630 551	0	71 630 551	0	71 630 551
												Burmistrz Miasta
												Jacek Kowalski