

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 124/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 10 lipca 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE , w tym :

I. DOCHODY WŁASNE , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Plan po zmianach z 1.07.2008
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		185	0	185
	.01095		Pozostała działalność		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
500			HANDEL		708 300	0	708 300
	50095		Pozostała działalność		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	707 300		707 300
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000		1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 376	0	32 376
	60016		Drogi publiczne gminne		32 376	0	32 376
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000		10 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Planowania i Inwestycji	22 376		22 376
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 019 303	0	10 019 303
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 014 303	0	10 014 303
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 200 000		1 200 000
		.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
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		200 000		200 000
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 095 000		8 095 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	9 303		9 303
		.0920	Pozostałe odsetki		10 000		10 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV / 234 / 08 1.07.08	Plan po zmianach z 1.07.2008	
	70095		Pozostała działalność		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		366 375	4 500	370 875	
	75011		Urzędy wojewódzkie		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	17 375		17 375	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		323 000	0	323 000	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	3 000		3 000	
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	40 000		40 000	
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	250 000		250 000	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000		30 000	
	75095		Pozostała działalność		26 000	4 500	30 500	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	26 000	4 500	30 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 100	10 000	25 100	
	75416		Straż Miejska		15 100	10 000	25 100	
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	15 000	10 000	25 000	
		.0690	Wpływy z różnych opłat		100		100	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		41 720 017	5 000	41 725 017	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 000	0	85 000	
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	80 000		80 000	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		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		16 333 731	5 000	16 338 731	
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	9 700 000		9 700 000	
		.0320	Podatek rolny		4 400		4 400	
		.0330	Podatek leśny		3 067		3 067	
		.0340	Podatek od środków transportowych		6 500 357		6 500 357	
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000		10 000	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV / 234 / 08 1.07.08	Plan po zmianach z 1.07.2008	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000		40 000	
		.0920	Pozostałe odsetki		10 000	5 000	15 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		65 907		65 907	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 182 443	0	3 182 443	
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 300 000		1 300 000	
		.0320	Podatek rolny		25 296		25 296	
		.0330	Podatek leśny		128		128	
		.0340	Podatek od środków transportowych		255 500		255 500	
		.0360	Podatek od spadków i darowizn		100 000		100 000	
		.0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000		13 000	
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	650 000		650 000	
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	800 000		800 000	
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych		19		19	
		.0690	Wpływy z różnych opłat		1 000		1 000	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		37 000		37 000	
		.0920	Pozostałe odsetki		500		500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		948 000	0	948 000	
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000		600 000	
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydz. Spraw Obywatelskich	300 000		300 000	
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		48 000		48 000	
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	28 000		28 000	
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000		20 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 170 843	0	21 170 843	
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	18 970 843		18 970 843	
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 200 000		2 200 000	
852			POMOC SPOŁECZNA		16 825	425	17 250	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV / 234 / 08 1.07.08	Plan po zmianach z 1.07.2008	
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 825	425	17 250	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	14 525	425	14 950	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 300		2 300	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	0	9 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000	0	8 000	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000		8 000	
	90095		Pozostała działalność		1 000	0	1 000	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	1 000		1 000	
OGÓŁEM I					52 887 481	19 925	52 907 406	
II. SUBWENCJE , w tym :								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		13 436 254	0	13 436 254	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 919 742	0	12 919 742	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	12 919 742		12 919 742	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		516 512	0	516 512	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	516 512		516 512	
OGÓŁEM II					13 436 254	0	13 436 254	
III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		696	0	696	
	.01095		Pozostała działalność		696	0	696	
		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	696		696	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 789 264	0	2 789 264	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 000	0	5 000	
		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	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV / 234 / 08 1.07.08	Plan po zmianach z 1.07.2008	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 784 264	0	2 784 264	
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 586 069		2 586 069	
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		198 195		198 195	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	10 000	
	71035		Cmentarze		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	153 303	
	75011		Urzędy wojewódzkie		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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 080	0	4 080	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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	4 080		4 080	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500	0	500	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				0	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Straż Miejska			0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	
	75414		Obrona cywilna		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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 004 976	0	1 004 976	
	80101		Szkoły podstawowe		0	0	0	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV / 234 / 08 1.07.08	Plan po zmianach z 1.07.2008	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	0		0	
	80104		Przedszkola		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	
	80110		Gimnazja		679 191	0	679 191	
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Planowania i Inwestycji	617 446		617 446	
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		61 745		61 745	
	80195		Pozostała działalność		98 721	0	98 721	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	98 721		98 721	
851			OCHRONA ZDROWIA		210	0	210	
	85195		Pozostała działalność		210	0	210	
		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	210		210	
852			POMOC SPOŁECZNA		6 527 100	0	6 527 100	
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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	5 080 000		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		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	63 400		63 400	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		831 500	0	831 500	
		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	647 500		647 500	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV / 234 / 08 1.07.08	Plan po zmianach z 1.07.2008	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		184 000		184 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		235 300	0	235 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	235 300		235 300	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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	
	85295		Pozostała działalność		225 700	0	225 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	225 700		225 700	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		157 990	0	157 990	
	85395		Pozostała działalność		157 990	0	157 990	
		.0928	Pozostałe odsetki		375		375	
		.0929	Pozostałe odsetki		125		125	
		.0978	Wpływy z różnych dochodów		75		75	
		.0979	Wpływy z różnych dochodów		25		25	
		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	118 042		118 042	
		2029	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		39 348		39 348	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 067	0	67 067	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		67 067	0	67 067	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	67 067		67 067	
OGÓŁEM III					10 715 186	0	10 715 186	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I+II+III)					77 038 921	19 925	77 058 846	