

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 146/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE , w tym :

I. DOCHODY WŁASNE , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 1.07.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 140/08 z 19.08.08	Plan po zmianach z 19.08.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /244 /08 29.08.08	Plan po zmianach z 29.08.2008
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		185	0	185	0	185
	.01095		Pozostała działalność		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
500			HANDEL		708 300	0	708 300	0	708 300
	50095		Pozostała działalność		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	707 300		707 300		707 300
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000		1 000		1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 376	0	32 376	0	32 376
	60016		Drogi publiczne gminne		32 376	0	32 376	0	32 376
		.0830	Wpływy z usług	Wydz.Gospodarki Komunalnej	10 000		10 000		10 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Planowania i Inwestycji	22 376		22 376		22 376
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 019 303	0	10 019 303	0	10 019 303
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 014 303	0	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		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		500 000
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		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
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	9 303		9 303		9 303

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 1.07.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 140/08 z 19.08.08	Plan po zmianach z 19.08.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /244 /08 29.08.08	Plan po zmianach z 29.08.2008	
		.0920	Pozostałe odsetki		10 000		10 000		10 000	
	70095		Pozostała działalność		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		370 875	0	370 875	36 621	407 496	
	75011		Urzędy wojewódzkie		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	17 375		17 375		17 375	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		323 000	0	323 000	30 621	353 621	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	3 000		3 000		3 000	
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	40 000		40 000		40 000	
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	250 000		250 000	30 621	280 621	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000		30 000		30 000	
	75095		Pozostała działalność		30 500	0	30 500	6 000	36 500	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 500		30 500	6 000	36 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25 100	0	25 100	0	25 100	
	75416		Straż Miejska		25 100	0	25 100	0	25 100	
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	25 000		25 000		25 000	
		.0690	Wpływy z różnych opłat		100		100		100	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		41 725 017	0	41 725 017	0	41 725 017	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		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	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		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		16 338 731	0	16 338 731	0	16 338 731	
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	9 700 000		9 700 000		9 700 000	
		.0320	Podatek rolny		4 400		4 400		4 400	
		.0330	Podatek leśny		3 067		3 067		3 067	
		.0340	Podatek od środków transportowych		6 500 357		6 500 357		6 500 357	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 1.07.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 140/08 z 19.08.08	Plan po zmianach z 19.08.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /244 /08 29.08.08	Plan po zmianach z 29.08.2008	
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000		10 000		10 000	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000		40 000		40 000	
		.0920	Pozostałe odsetki		15 000		15 000		15 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		65 907		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	0	3 182 443	
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 300 000		1 300 000		1 300 000	
		.0320	Podatek rolny		25 296		25 296		25 296	
		.0330	Podatek leśny		128		128		128	
		.0340	Podatek od środków transportowych		255 500		255 500		255 500	
		.0360	Podatek od spadków i darowizn		100 000		100 000		100 000	
		.0370	Opłata od posiadania psów	Wydz.Gospodarki Komunalnej	13 000		13 000		13 000	
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	650 000		650 000		650 000	
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	800 000		800 000		800 000	
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych		19		19		19	
		.0690	Wpływy z różnych opłat		1 000		1 000		1 000	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		37 000		37 000		37 000	
		.0920	Pozostałe odsetki		500		500		500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		948 000	0	948 000	0	948 000	
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	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	
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		48 000		48 000		48 000	
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	28 000		28 000		28 000	
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000		20 000		20 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		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	
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 200 000		2 200 000		2 200 000	
852			POMOC SPOŁECZNA		17 250	0	17 250	4 019	21 269	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 1.07.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 140/08 z 19.08.08	Plan po zmianach z 19.08.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /244 /08 29.08.08	Plan po zmianach z 29.08.2008	
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 250	0	17 250	4 019	21 269	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	14 950		14 950	3 015	17 965	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 300		2 300	1 004	3 304	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	0	9 000	0	9 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000	0	8 000	0	8 000	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000		8 000		8 000	
	90095		Pozostała działalność		1 000	0	1 000	0	1 000	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	1 000		1 000		1 000	
OGÓŁEM I					52 907 406	0	52 907 406	40 640	52 948 046	
II. SUBWENCJE , w tym :										
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		13 436 254	0	13 436 254	24 300	13 460 554	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 919 742	0	12 919 742	24 300	12 944 042	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	12 919 742		12 919 742	24 300	12 944 042	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		516 512	0	516 512	0	516 512	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	516 512		516 512		516 512	
OGÓŁEM II					13 436 254	0	13 436 254	24 300	13 460 554	
III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :										
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		696	0	696	0	696	
	.01095		Pozostała działalność		696	0	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		696	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 789 264	0	2 789 264	0	2 789 264	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 000	0	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		5 000	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 1.07.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 140/08 z 19.08.08	Plan po zmianach z 19.08.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /244 /08 29.08.08	Plan po zmianach z 29.08.2008	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 784 264	0	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		2 586 069	
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		198 195		198 195		198 195	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	10 000	0	10 000	
	71035		Cmentarze		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	153 303	0	153 303	
	75011		Urzędy wojewódzkie		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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 080	0	4 080	0	4 080	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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	4 080		4 080		4 080	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500	0	500	20 543	21 043	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0	0	0	20 543	20 543	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Straż Miejska	0		0	8 543	8 543	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0		0	12 000	12 000	
	75414		Obrona cywilna		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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 004 976	9 841	1 014 817	0	1 014 817	
	80101		Szkoły podstawowe		0	88 830	88 830	0	88 830	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 1.07.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 140/08 z 19.08.08	Plan po zmianach z 19.08.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /244 /08 29.08.08	Plan po zmianach z 29.08.2008	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	0	88 830	88 830		88 830	
	80104		Przedszkola		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	
	80110		Gimnazja		679 191	0	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		617 446	
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		61 745		61 745		61 745	
	80195		Pozostała działalność		98 721	-78 989	19 732	0	19 732	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	98 721	-78 989	19 732		19 732	
851			OCHRONA ZDROWIA		210	0	210	0	210	
	85195		Pozostała działalność		210	0	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		210	
852			POMOC SPOŁECZNA		6 527 100	5 000	6 532 100	0	6 532 100	
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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	5 080 000		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		63 400	5 000	68 400	0	68 400	
		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	5 000	68 400		68 400	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		831 500	0	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		647 500	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 1.07.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 140/08 z 19.08.08	Plan po zmianach z 19.08.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /244 /08 29.08.08	Plan po zmianach z 29.08.2008	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		184 000		184 000		184 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		235 300	0	235 300	0	235 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	235 300		235 300		235 300	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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	
	85295		Pozostała działalność		225 700	0	225 700	0	225 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	225 700		225 700		225 700	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		157 990	0	157 990	0	157 990	
	85395		Pozostała działalność		157 990	0	157 990	0	157 990	
		.0928	Pozostałe odsetki	Wydz. Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych	375		375		375	
		.0929	Pozostałe odsetki		125		125		125	
		.0978	Wpływy z różnych dochodów		75		75		75	
		.0979	Wpływy z różnych dochodów		25		25		25	
		2028	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		118 042		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		39 348	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 067	0	67 067	0	67 067	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		67 067	0	67 067	0	67 067	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	67 067		67 067		67 067	
OGÓŁEM III					10 715 186	14 841	10 730 027	20 543	10 750 570	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I+II+III)					77 058 846	14 841	77 073 687	85 483	77 159 170	