

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 181/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 5 listopada 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE , w tym :

I. DOCHODY WŁASNE , w tym :

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów</i>	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		185	0	0	185
	.01095		Pozostała działalność		185	0	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	<i>Wydz. Finansowy</i>	185			185
500			HANDEL		708 700	0	0	708 700
	50095		Pozostała działalność		708 700	0	0	708 700
		.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	<i>Targowisko Miejskie</i>	707 300			707 300
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 400			1 400
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 376	0	3 000	35 376
	60016		Drogi publiczne gminne		32 376	0	3 000	35 376
		.0830	Wpływy z usług	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	10 000		3 000	13 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	22 376			22 376
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 219 303	0	3 000	10 222 303
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 214 303	0	3 000	10 217 303
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<i>Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej</i>	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		700 000			700 000
		.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	<i>Wydz. Finansowy</i>	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 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		.0920	Pozostałe odsetki		10 000		3 000	13 000
	70095		Pozostała działalność		5 000	0	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		409 706	0	10 000	419 706
	75011		Urzędy wojewódzkie		17 375	0	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)		351 621	0	10 000	361 621
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	1 000			1 000
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	40 000		10 000	50 000
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	280 621			280 621
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000			30 000
	75095		Pozostała działalność		40 710	0	0	40 710
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	40 710			40 710
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		102 992	0	0	102 992
	75412		Ochotnicze straże pożarne		77 892	0	0	77 892
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Straż Miejska	77 892			77 892
	75416		Straż Miejska		25 100	0	0	25 100
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	25 000			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		41 866 017	0	2 287 363	44 153 380
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 000	0	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		16 368 731	0	1 942 643	18 311 374
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	9 700 000			9 700 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		.0320	Podatek rolny		4 400			4 400
		.0330	Podatek leśny		3 067			3 067
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	6 500 357		1 914 643	8 415 000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000		5 000	15 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000		20 000	80 000
		.0920	Pozostałe odsetki		25 000		3 000	28 000
		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		3 224 443	0	344 720	3 569 163
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 300 000			1 300 000
		.0320	Podatek rolny		25 296		10 220	35 516
		.0330	Podatek leśny		128			128
		.0340	Podatek od środków transportowych		255 500		-45 500	210 000
		.0360	Podatek od spadków i darowizn		120 000		80 000	200 000
		.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		300 000	1 100 000
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych		19			19
		.0690	Wpływy z różnych opłat		3 000			3 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57 000			57 000
		.0920	Pozostałe odsetki		500			500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 017 000	0	0	1 017 000
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000			600 000
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydz. Spraw Obywatelskich	355 000			355 000
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		62 000	0	0	62 000
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	28 000			28 000
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	34 000			34 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 170 843	0	0	21 170 843

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		.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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	10 000	10 000
	80104		Przedszkola	Wydz. Edukacji	0	0	0	0
		.0830	Wpływy z usług					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0			0
	80110		Gimnazja	Wydz. Edukacji	0	0	10 000	10 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0		10 000	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		28 447	0	1 080	29 527
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydz. Finansowy	28 447	0	1 080	29 527
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19 953		1 080	21 033
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 494			8 494
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	0	0	9 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000	0	0	8 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000			8 000
	90095		Pozostała działalność	Wydz. Finansowy	1 000	0	0	1 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000			1 000
OGÓŁEM I					53 376 726	0	2 314 443	55 691 169
II. SUBWENCJE , w tym :								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		13 460 554	0	-79 928	13 380 626
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	12 944 042	0	0	12 944 042
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 944 042			12 944 042
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		516 512	0	-79 928	436 584

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	516 512		-79 928	436 584
OGÓŁEM II					13 460 554	0	-79 928	13 380 626
III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		696	0	0	696
	.01095		Pozostała działalność		696	0	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		3 018 869	0	0	3 018 869
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 000	0	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
	60016		Drogi publiczne gminne		3 013 869	0	0	3 013 869
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 780 351			2 780 351
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		233 518			233 518
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	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	0	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	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	0	4 080
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 080	0	0	4 080

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		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		21 043	0	0	21 043
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 543	0	0	20 543
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Straż Miejska	8 543			8 543
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 000			12 000
	75414		Obrona cywilna		500	0	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		1 071 899	9 416	2 141 971	3 223 286
	80101		Szkoły podstawowe		88 830	0	300 000	388 830
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	88 830			88 830
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0		300 000	300 000
	80104		Przedszkola		283 496	0	0	283 496
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	283 496			283 496
	80110		Gimnazja		679 191	0	1 841 971	2 521 162
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Planowania i Inwestycji	617 446		1 674 519	2 291 965
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		61 745		167 452	229 197
	80123		Licea profilowane		650	0	0	650
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	650			650
	80195		Pozostała działalność		19 732	9 416	0	29 148

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 z 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	19 732	9 416		29 148
851			OCHRONA ZDROWIA		210	560	0	770
	85195		Pozostała działalność		210	560	0	770
		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	560		770
852			POMOC SPOŁECZNA		6 639 700	28 948	0	6 668 648
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 121 300	0	0	5 121 300
		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	5 116 300			5 116 300
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5 000			5 000
	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		68 400	0	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	68 400			68 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		836 500	22 848	0	859 348
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		189 000	22 848		211 848
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		235 300	0	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	6 100	0	97 300

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		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	6 100		97 300
	85295		Pozostała działalność		287 000	0	0	287 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	287 000			287 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		111 677	0	0	111 677
	85395		Pozostała działalność		111 677	0	0	111 677
		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	83 755			83 755
		2029	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		27 922			27 922
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 067	15 257	0	82 324
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		67 067	15 257	0	82 324
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	67 067	15 257		82 324
OGÓŁEM III					11 098 544	54 181	2 141 971	13 294 696
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I+II+III)					77 935 824	54 181	4 376 486	82 366 491