

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210/ 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 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 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Plan po zmianach z 17.12.2008
.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		678 700	700	0	679 400
	50095		Pozostała działalność		678 700	700	0	679 400
		.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>	677 300			677 300
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 400	700		2 100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 376	2 100	0	37 476
	60016		Drogi publiczne gminne		35 376	2 100	0	37 476
		.0830	Wpływy z usług	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	13 000	2 100		15 100
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	22 376			22 376
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 222 303	-425 800	0	9 796 503
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 217 303	-423 300	0	9 794 003
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<i>Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej</i>	1 200 000	26 700		1 226 700
		.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		700 000	47 000		747 000
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		200 000	3 000		203 000
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 095 000	-500 000		7 595 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<i>Wydz. Finansowy</i>	9 303	1 500		10 803
		.0920	Pozostałe odsetki		13 000	-1 500		11 500

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Plan po zmianach z 17.12.2008
	70095		Pozostała działalność		5 000	-2 500	0	2 500
		.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	-2 500		2 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		419 706	610 312	0	1 030 018
	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)		361 621	610 312	0	971 933
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	1 000	-340		660
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	50 000	4 500		54 500
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	280 621	606 152		886 773
		.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	9 900	0	112 892
	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	9 900	0	35 000
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	25 000	10 000		35 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat		100	-100		0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		44 265 784	1 311 965	0	45 577 749
	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		18 393 778	1 161 600	0	19 555 378
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	9 700 000	1 030 000		10 730 000
		.0320	Podatek rolny		4 400	1 600		6 000
		.0330	Podatek leśny		3 067			3 067

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Plan po zmianach z 17.12.2008
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	8 415 000	20 000		8 435 000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		15 000			15 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		80 000	70 000		150 000
		.0920	Pozostałe odsetki		28 000	40 000		68 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		148 311			148 311
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 599 163	347 365	0	3 946 528
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 300 000	220 000		1 520 000
		.0320	Podatek rolny		35 516			35 516
		.0330	Podatek leśny		128	-58		70
		.0340	Podatek od środków transportowych		210 000	15 000		225 000
		.0360	Podatek od spadków i darowizn		200 000			200 000
		.0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000	-3 900		9 100
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	680 000	8 000		688 000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 100 000	100 000		1 200 000
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych		19	973		992
		.0690	Wpływy z różnych opłat		3 000	1 500		4 500
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57 000	6 000		63 000
		.0920	Pozostałe odsetki		500	-150		350
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 017 000	128 000	0	1 145 000
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000	63 000		663 000
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydz. Spraw Obywatelskich	355 000	51 000		406 000
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		62 000	14 000	0	76 000
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	28 000	8 000		36 000
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	34 000	6 000		40 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 170 843	-325 000	0	20 845 843
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	18 970 843			18 970 843
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 200 000	-325 000		1 875 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Plan po zmianach z 17.12.2008
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		273 700	76 434	0	350 134
	80104		Przedszkola		263 700	76 434	0	340 134
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	0	281 866		281 866
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		263 700	-205 432		58 268
	80110		Gimnazja		10 000	0	0	10 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Edukacji	10 000			10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		34 537	1 467	0	36 004
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 537	1 467	0	36 004
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	26 043	1 179		27 222
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 494	288		8 782
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	0	0	9 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000	1 000	0	9 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000	1 000		9 000
	90095		Pozostała działalność		1 000	-1 000	0	0
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	1 000	-1 000		0
OGÓŁEM I					56 042 283	1 587 078	0	57 629 361
II. SUBWENCJE , w tym :								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		13 520 553	66 257	0	13 586 810
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 004 042	66 257	0	13 070 299
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	13 004 042	66 257		13 070 299
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		516 511	0	0	516 511
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	516 511			516 511
OGÓŁEM II					13 520 553	66 257	0	13 586 810

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Plan po zmianach z 17.12.2008
III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		996	0	0	996
	.01095		Pozostała działalność		996	0	0	996
		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	996			996
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 021 369	0	0	3 021 369
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 500	0	0	7 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 500			7 500
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 080	0	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

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Plan po zmianach z 17.12.2008
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	<i>Straż Miejska</i>	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	<i>Wydz. Finansowy / Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	500			500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 982 213	-19 796	24 243	2 986 660
	80101		Szkoły podstawowe		388 830	0	0	388 830
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Edukacji</i>	88 830			88 830
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 000			300 000
	80104		Przedszkola		19 796	-19 796	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Wydz. Edukacji</i>	19 796	-19 796		0
	80110		Gimnazja		2 521 162	0	0	2 521 162
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	2 291 965			2 291 965
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		229 197			229 197
	80123		Licea profilowane		650	0	0	650
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Edukacji</i>	650			650
	80195		Pozostała działalność		51 775	0	24 243	76 018
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Edukacji</i>	51 775		24 243	76 018

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Plan po zmianach z 17.12.2008
851			OCHRONA ZDROWIA		1 820	0	0	1 820
	85195		Pozostała działalność		1 820	0	0	1 820
		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	1 820			1 820
852			POMOC SPOŁECZNA		6 763 108	0	0	6 763 108
	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		862 008	0	0	862 008
		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	650 160			650 160
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		211 848			211 848
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		289 100	0	0	289 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	289 100			289 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 300	0	0	102 300
		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	102 300			102 300
	85295		Pozostała działalność		320 000	0	0	320 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów</i>	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Plan po zmianach z 17.12.2008
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Finansowy</i>	320 000			320 000
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	<i>Wydz. Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych</i>	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		223 819	0	0	223 819
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		223 819	0	0	223 819
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>Wydz. Edukacji</i>	223 819			223 819
OGÓŁEM III					13 293 428	-19 796	24 243	13 297 875
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I+II+III)					82 856 264	1 633 539	24 243	84 514 046