

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 126 / 2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 czerwca 2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE , w tym :

I. DOCHODY WŁASNE , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		200	0	0	0	200
	.01095		Pozostała działalność		200	0	0	0	200
		.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	200				200
500			HANDEL		701 000	0	0	0	701 000
	50095		Pozostała działalność		701 000	0	0	0	701 000
		.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	Targowisko Miejskie	690 000				690 000
		.0830	Wpływy z usług	- " -	10 000				10 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- " -	1 000				1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000	0	0	0	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne		10 000	0	0	0	10 000
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000				10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 525 000	0	0	0	11 525 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 520 000	0	0	0	11 520 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 300 000				1 300 000
		.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	- " -	300 000				300 000
		.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	- " -	8 700 000				8 700 000
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	20 000				20 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 000 000				1 000 000
	70095		Pozostała działalność		5 000	0	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		808 948	0	16 000	0	824 948
	75011		Urzędy wojewódzkie		4 448	0	0	0	4 448
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	4 448				4 448
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		771 000	0	0	0	771 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	1 000				1 000
		.0920	Pozostałe odsetki	- " -	700 000				700 000
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	40 000				40 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	0	0	0	30 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	0				0
				Wydz. Finansowy	30 000				30 000
	75095		Pozostała działalność		33 500	0	16 000	0	49 500
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	33 500		16 000		49 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000	0	0	0	20 000
	75416		Straż Miejska		20 000	0	0	0	20 000
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	20 000				20 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		48 778 823	0	91 810	0	48 870 633
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 000	0	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		19 446 624	0	81 392	0	19 528 016
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	10 200 000				10 200 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
		.0320	Podatek rolny	- " -	7 132				7 132
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 175				3 175
		.0340	Podatek od środków transportowych	- " -	9 087 000				9 087 000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- " -	10 000				10 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- " -	113 317				113 317
		.0920	Pozostałe odsetki	- " -	26 000				26 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- " -	0		81 392		81 392
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 865 915	0	418	0	3 866 333
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 400 000				1 400 000
		.0320	Podatek rolny	- " -	20 500				20 500
		.0330	Podatek leśny	- " -	80				80
		.0340	Podatek od środków transportowych	- " -	220 000				220 000
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	- " -	190 000				190 000
		.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	1 300 000				1 300 000
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych	- " -	100		153		253
		.0690	Wpływy z różnych opłat	- " -	3 000				3 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- " -	69 000				69 000
		.0920	Pozostałe odsetki	- " -	235		265		500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 088 200	0	10 000	0	1 098 200
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	700 000				700 000
		.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		33 200	0	10 000	0	43 200
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	8 200				8 200
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000		10 000		35 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 293 084	0	0	0	24 293 084
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	22 093 084				22 093 084

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- " -	2 200 000				2 200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		412 218	0	0	0	412 218
	80104		Przedszkola		412 218	0	0	0	412 218
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	307 650				307 650
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	104 568				104 568
852			POMOC SPOŁECZNA		28 797	0	5 373	0	34 170
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 797	0	5 373	0	34 170
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	25 642		5 373		31 015
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- " -	3 155				3 155
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 000	0	0	0	8 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000	0	0	0	8 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000				8 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		334 973	0	0	0	334 973
	92601		Obiekty sportowe		334 973	0	0	0	334 973
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Planowania i Inwestycji	334 973				334 973
OGÓŁEM I					62 627 959	0	113 183	0	62 741 142
II. SUBWENCJE , w tym :									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		14 520 436	0	0	0	14 520 436
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 034 990	0	0	0	14 034 990
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	14 034 990				14 034 990

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		485 446	0	0	0	485 446
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	485 446				485 446
OGÓŁEM II					14 520 436	0	0	0	14 520 436
III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :									
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 003	0	0	0	1 003
	.01095		Pozostała działalność		1 003	0	0	0	1 003
		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	1 003				1 003
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 500	0	0	0	5 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 500	0	0	0	5 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 500				5 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	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		159 282	0	0	0	159 282
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282	0	0	0	159 282
		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	159 282				159 282
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 833	12 870	0	0	32 703
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 545	0	0	0	4 545

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
		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	4 545				4 545
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		15 288	12 870	0	0	28 158
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Organizacyjny	15 288	12 870			28 158
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 200	0	0	0	1 200
	75414		Obrona cywilna		1 200	0	0	0	1 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 200				1 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 640	0	0	0	8 640
	80120		Licea ogólnokształcące		8 640	0	0	0	8 640
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Edukacji	8 640				8 640
851			OCHRONA ZDROWIA		350	0	0	0	350
	85195		Pozostała działalność		350	0	0	0	350
		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	350				350
852			POMOC SPOŁECZNA		6 436 200	0	0	29 180	6 465 380
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 980 000	0	0	0	4 980 000
		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	4 980 000				4 980 000
	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		65 000	0	0	0	65 000
		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	65 000				65 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.05.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 116/09 z 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 124/09 z 26.06.09	Plan po zmianach z 26.06.2009
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		778 600	0	0	0	778 600
		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	626 000				626 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- " -	152 600				152 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		245 300	0	0	20 000	265 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	245 300			20 000	265 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		97 300	0	0	0	97 300
		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	97 300				97 300
	85295		Pozostała działalność		270 000	0	0	9 180	279 180
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	270 000			9 180	279 180
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 499	0	0	22 398	105 897
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		83 499	0	0	22 398	105 897
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	83 499			22 398	105 897
OGÓŁEM III					6 725 507	12 870	0	51 578	6 789 955
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					83 873 902	12 870	113 183	51 578	84 051 533