

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 178 / 2009

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 października 2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE , w tym :

I. DOCHODY WŁASNE , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.09.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/09 z 16.10.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/383/09 30.10.09	Plan po zmianach z 30.10.2009
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		200	0	0	200
	.01095		Pozostała działalność		200	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		702 014	0	-7 000	695 014
	50095		Pozostała działalność		702 014	0	-7 000	695 014
		.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		-7 000	3 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- " -	2 014			2 014
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 000	0	0	15 000
	60016		Drogi publiczne gminne		15 000	0	0	15 000
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000			15 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 532 691	0	0	11 532 691
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 527 691	0	0	11 527 691
		.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	- " -	440 000			440 000
		.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	- " -	8 555 000			8 555 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.09.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/09 z 16.10.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/383/09 30.10.09	Plan po zmianach z 30.10.2009
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	32 691			32 691
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 000 000			1 000 000
	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		851 236	0	300 000	1 151 236
	75011		Urzędy wojewódzkie		4 448	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)		785 000	0	300 000	1 085 000
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	700 000		300 000	1 000 000
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	55 000			55 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	0	0	30 000
			w tym:	Wydz. Finansowy	30 000			30 000
	75095		Pozostała działalność		61 788	0	0	61 788
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	61 788			61 788
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 000	0	0	40 000
	75416		Straż Miejska		40 000	0	0	40 000
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	40 000			40 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		48 975 746	0	252 407	49 228 153
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 000	0	2 000	87 000
		.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		2 000	7 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 584 822	0	90 285	19 675 107
		.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 29.09.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/09 z 16.10.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/383/09 30.10.09	Plan po zmianach z 30.10.2009
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	7 132			7 132
		.0330	Podatek leśny	- " -	3 175			3 175
		.0340	Podatek od środków transportowych	- " -	9 087 000			9 087 000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- " -	10 000			10 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	- " -	123			123
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- " -	170 000			170 000
		.0920	Pozostałe odsetki	- " -	26 000			26 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- " -	81 392		90 285	171 677
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 909 640	0	47 589	3 957 229
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 400 000			1 400 000
		.0320	Podatek rolny	- " -	28 500		5 000	33 500
		.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	685 000		42 000	727 000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 300 000			1 300 000
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych	- " -	460		39	499
		.0690	Wpływy z różnych opłat	- " -	3 000		400	3 400
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- " -	69 000			69 000
		.0920	Pozostałe odsetki	- " -	600		150	750
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 103 200	0	112 533	1 215 733
		.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		87 533	442 533
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		48 200	0	25 000	73 200
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	8 200			8 200
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000		25 000	65 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.09.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/09 z 16.10.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/383/09 30.10.09	Plan po zmianach z 30.10.2009
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 293 084	0	0	24 293 084
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	22 093 084			22 093 084
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	2 200 000			2 200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		413 865	0	0	413 865
	80104		Przedszkola		412 218	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
	80195		Pozostała działalność		1 647	0	0	1 647
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 647			1 647
852			POMOC SPOŁECZNA		57 733	0	11 062	68 795
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		57 733	0	11 062	68 795
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	50 686		8 230	58 916
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- " -	7 047		2 832	9 879
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 000	0	0	8 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000	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	334 973
	92601		Obiekty sportowe		334 973	0	0	334 973
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Planowania i Inwestycji	334 973			334 973
OGÓŁEM I					62 931 458	0	556 469	63 487 927
II. SUBWENCJE , w tym :								

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.09.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/09 z 16.10.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/383/09 30.10.09	Plan po zmianach z 30.10.2009
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		14 803 256	0	0	14 803 256
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 317 810	0	0	14 317 810
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	14 317 810			14 317 810
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		485 446	0	0	485 446
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	485 446			485 446
OGÓŁEM II					14 803 256	0	0	14 803 256
III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 003	0	0	1 003
	.01095		Pozostała działalność		1 003	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	5 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 500	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 059 750	0	0	1 059 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 059 750	0	0	1 059 750
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Finansowy	1 059 750			1 059 750
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		159 282	0	0	159 282
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282	0	0	159 282

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.09.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/09 z 16.10.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/383/09 30.10.09	Plan po zmianach z 30.10.2009
		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	159 282			159 282
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		32 703	0	0	32 703
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 545	0	0	4 545
		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		28 158	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	28 158			28 158
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 200	0	0	20 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne		19 000	0	0	19 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Straż Miejska	19 000			19 000
	75414		Obrona cywilna		1 200	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		11 410	12 000	0	23 410
	80101		Szkoły podstawowe		0	12 000	0	12 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	0	12 000		12 000
	80120		Licea ogólnokształcące		8 640	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
	80123		Licea profilowane		506	0	0	506
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	506			506

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.09.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/09 z 16.10.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/383/09 30.10.09	Plan po zmianach z 30.10.2009
	80130		Szkoły zawodowe		2 264	0	0	2 264
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	2 264			2 264
851			OCHRONA ZDROWIA		350	770	0	1 120
	85195		Pozostała działalność		350	770	0	1 120
		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	770		1 120
852			POMOC SPOŁECZNA		6 470 880	-236 333	0	6 234 547
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 980 000	-180 000	0	4 800 000
		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	-180 000		4 800 000
	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	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	43 309			43 309
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- " -	21 691			21 691
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		778 600	21 747	0	800 347
		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	394 700	-1 253		393 447
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- " -	383 900	23 000		406 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		265 300	0	0	265 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	265 300			265 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 800	0	0	100 800

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.09.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/09 z 16.10.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/383/09 30.10.09	Plan po zmianach z 30.10.2009
		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	100 800			100 800
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 000	0	0	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	2 000			2 000
	85295		Pozostała działalność		279 180	-78 080	0	201 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	279 180	-78 080		201 100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		105 897	31 687	0	137 584
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		105 897	31 687	0	137 584
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	105 897	31 687		137 584
OGÓŁEM III					7 876 975	-191 876	0	7 685 099
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					85 611 689	-191 876	556 469	85 976 282