

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/ 2009

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 14 lipca 2009 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 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		200	0	200
	.01095		Pozostała działalność		200	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	<i>Wydz. Finansowy</i>	200		200
500			HANDEL		701 000	0	701 000
	50095		Pozostała działalność		701 000	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	<i>Targowisko Miejskie</i>	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	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne		10 000	0	10 000
		.0830	Wpływy z usług	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	10 000		10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 525 000	0	11 525 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 520 000	0	11 520 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<i>Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej</i>	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	<i>Wydz. Finansowy</i>	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 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 000 000		1 000 000
	70095		Pozostała działalność		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		824 948	7 788	832 736
	75011		Urzędy wojewódzkie		4 448	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	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	30 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	0		0
				Wydz. Finansowy	30 000		30 000
	75095		Pozostała działalność		49 500	7 788	57 288
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	49 500	7 788	57 288
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000	0	20 000
	75416		Straż Miejska		20 000	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		48 870 633	4 357	48 874 990
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 000	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		19 528 016	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 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
		.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	- " -	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		3 866 333	4 357	3 870 690
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 400 000		1 400 000
		.0320	Podatek rolny	- " -	20 500	4 227	24 727
		.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	- " -	253	130	383
		.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	- " -	500		500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 098 200	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		43 200	0	43 200
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	8 200		8 200
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000		35 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 293 084	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 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- " -	2 200 000		2 200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		412 218	0	412 218
	80104		Przedszkola		412 218	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		34 170	8 339	42 509
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 170	8 339	42 509
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	31 015	4 447	35 462
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- " -	3 155	3 892	7 047
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 000	0	8 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000	0	8 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000		8 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		334 973	0	334 973
	92601		Obiekty sportowe		334 973	0	334 973
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Planowania i Inwestycji	334 973		334 973
OGÓŁEM I					62 741 142	20 484	62 761 626
II. SUBWENCJE , w tym :							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		14 520 436	282 820	14 803 256
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 034 990	282 820	14 317 810
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	14 034 990	282 820	14 317 810

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		485 446	0	485 446
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	485 446		485 446
OGÓŁEM II					14 520 436	282 820	14 803 256
III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 003	0	1 003
	.01095		Pozostała działalność		1 003	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	5 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 500	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	10 000
	71035		Cmentarze		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282	0	159 282
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282	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		32 703	0	32 703
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 545	0	4 545

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
		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		28 158	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 PRZECIWOŻAROWA		1 200	0	1 200
	75414		Obrona cywilna		1 200	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	8 640
	80120		Licea ogólnokształcące		8 640	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	350
	85195		Pozostała działalność		350	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		6 465 380	0	6 465 380
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 980 000	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	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 26.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Plan po zmianach z 7.07.2009
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		778 600	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		265 300	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		97 300	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		279 180	0	279 180
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	279 180		279 180
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		105 897	0	105 897
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		105 897	0	105 897
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	105 897		105 897
OGÓŁEM III					6 789 955	0	6 789 955
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					84 051 533	303 304	84 354 837