

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 23 czerwca 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE , w tym :

I. DOCHODY WŁASNE , w tym :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.05.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII /230 /08 14.06.08	Plan po zmianach z 14.06.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 110/ 08 z 23.06.08	Plan po zmianach z 23.06.2008
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		185	0	185	0	185
	.01095		Pozostała działalność		185	0	185	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	Wydz. Finansowy	185		185		185
500			HANDEL		708 300	0	708 300	0	708 300
	50095		Pozostała działalność		708 300	0	708 300	0	708 300
		.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	707 300		707 300		707 300
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000		1 000		1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000	22 376	32 376	0	32 376
	60016		Drogi publiczne gminne		10 000	22 376	32 376	0	32 376
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000		10 000		10 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Planowania i Inwestycji	0	22 376	22 376		22 376
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 816 303	203 000	10 019 303	0	10 019 303
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 811 303	203 000	10 014 303	0	10 014 303
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 000 000	200 000	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		500 000		500 000		500 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.05.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII /230 /08 14.06.08	Plan po zmianach z 14.06.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 110/ 08 z 23.06.08	Plan po zmianach z 23.06.2008
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		200 000		200 000		200 000
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 095 000		8 095 000		8 095 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	9 303		9 303		9 303
		.0920	Pozostałe odsetki		7 000	3 000	10 000		10 000
	70095		Pozostała działalność		5 000	0	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		5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		222 573	143 802	366 375	0	366 375
	75011		Urzędy wojewódzkie		17 375	0	17 375	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		17 375
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 698	125 302	323 000	0	323 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	3 000		3 000		3 000
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	40 000		40 000		40 000
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	134 698	115 302	250 000		250 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	10 000	30 000		30 000
	75095		Pozostała działalność		7 500	18 500	26 000	0	26 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	7 500	18 500	26 000		26 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 100	0	15 100	0	15 100
	75416		Straż Miejska		15 100	0	15 100	0	15 100
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	15 000		15 000		15 000
		.0690	Wpływy z różnych opłat		100		100		100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 347 110	1 372 907	41 720 017	0	41 720 017
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 000	0	85 000	0	85 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.05.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII /230 /08 14.06.08	Plan po zmianach z 14.06.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 110/ 08 z 23.06.08	Plan po zmianach z 23.06.2008
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	80 000		80 000		80 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000		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		14 967 824	1 365 907	16 333 731	0	16 333 731
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	9 700 000		9 700 000		9 700 000
		.0320	Podatek rolny		4 400		4 400		4 400
		.0330	Podatek leśny		3 067		3 067		3 067
		.0340	Podatek od środków transportowych		5 200 357	1 300 000	6 500 357		6 500 357
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000		10 000		10 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000		40 000		40 000
		.0920	Pozostałe odsetki		10 000		10 000		10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0	65 907	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		3 175 443	7 000	3 182 443	0	3 182 443
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	1 300 000		1 300 000		1 300 000
		.0320	Podatek rolny		25 296		25 296		25 296
		.0330	Podatek leśny		128		128		128
		.0340	Podatek od środków transportowych		255 500		255 500		255 500
		.0360	Podatek od spadków i darowizn		100 000		100 000		100 000
		.0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000		13 000		13 000
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	650 000		650 000		650 000
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	800 000		800 000		800 000
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych		19		19		19
		.0690	Wpływy z różnych opłat		1 000		1 000		1 000
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000	7 000	37 000		37 000
		.0920	Pozostałe odsetki		500		500		500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		948 000	0	948 000	0	948 000
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000		600 000		600 000

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.05.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII /230 /08 14.06.08	Plan po zmianach z 14.06.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 110/ 08 z 23.06.08	Plan po zmianach z 23.06.2008
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydz. Spraw Obywatelskich	300 000		300 000		300 000
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		48 000		48 000		48 000
			w tym:	Wydz. Spraw Obywatelskich	28 000		28 000		28 000
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000		20 000		20 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 170 843	0	21 170 843	0	21 170 843
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	18 970 843		18 970 843		18 970 843
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 200 000		2 200 000		2 200 000
852			POMOC SPOŁECZNA		10 863	5 962	16 825	0	16 825
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 863	5 962	16 825	0	16 825
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	10 863	3 662	14 525		14 525
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0	2 300	2 300		2 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		58 000	-49 000	9 000	0	9 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000	0	8 000	0	8 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000		8 000		8 000
	90095		Pozostała działalność		50 000	-49 000	1 000	0	1 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	50 000	-49 000	1 000		1 000
OGÓŁEM I					51 188 434	1 699 047	52 887 481	0	52 887 481
II. SUBWENCJE , w tym :									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		13 436 254	0	13 436 254	0	13 436 254
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 919 742	0	12 919 742	0	12 919 742

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.05.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII /230 /08 14.06.08	Plan po zmianach z 14.06.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 110/ 08 z 23.06.08	Plan po zmianach z 23.06.2008
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	12 919 742		12 919 742		12 919 742
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		516 512	0	516 512	0	516 512
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	516 512		516 512		516 512
OGÓŁEM II					13 436 254	0	13 436 254	0	13 436 254
III. DOTACJE I ŚRODKI, w tym :									
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		696	0	696	0	696
	.01095		Pozostała działalność		696	0	696	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		696
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		203 195	2 586 069	2 789 264	0	2 789 264
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 000	0	5 000	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		5 000
	60016		Drogi publiczne gminne		198 195	2 586 069	2 784 264	0	2 784 264
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Planowania i Inwestycji	0	2 586 069	2 586 069		2 586 069
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		198 195		198 195		198 195
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	10 000	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	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		10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	153 303	0	153 303
	75011		Urzędy w wojewódzkie		153 303	0	153 303	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		153 303

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.05.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII /230 /08 14.06.08	Plan po zmianach z 14.06.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 110/ 08 z 23.06.08	Plan po zmianach z 23.06.2008
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 080	0	4 080	0	4 080
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 080	0	4 080	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		4 080
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		500	0	500	0	500
	75414		Obrona cywilna		500	0	500	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		500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		236 955	679 191	916 146	88 830	1 004 976
	80104		Przedszkola		227 064	0	227 064	0	227 064
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	227 064		227 064		227 064
	80110		Gimnazja		0	679 191	679 191	0	679 191
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Planowania i Inwestycji	0	617 446	617 446		617 446
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0	61 745	61 745		61 745
	80195		Pozostała działalność		9 891	0	9 891	88 830	98 721
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	9 891		9 891	88 830	98 721
851			OCHRONA ZDROWIA		210	0	210	0	210
	85195		Pozostała działalność		210	0	210	0	210
		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		210		210
852			POMOC SPOŁECZNA		6 527 100	0	6 527 100	0	6 527 100

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.05.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII /230 /08 14.06.08	Plan po zmianach z 14.06.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 110/ 08 z 23.06.08	Plan po zmianach z 23.06.2008
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 080 000	0	5 080 000	0	5 080 000
		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	5 080 000		5 080 000		5 080 000
	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		63 400	0	63 400	0	63 400
		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	63 400		63 400		63 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		831 500	0	831 500	0	831 500
		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	647 500		647 500		647 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		184 000		184 000		184 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		235 300	0	235 300	0	235 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	235 300		235 300		235 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 200	0	91 200	0	91 200
		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		91 200		91 200
	85295		Pozostała działalność		225 700	0	225 700	0	225 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	225 700		225 700		225 700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		157 990	0	157 990	0	157 990
	85395		Pozostała działalność		157 990	0	157 990	0	157 990
		.0928	Pozostałe odsetki		375		375		375
		.0929	Pozostałe odsetki		125		125		125
		.0978	Wpływy z różnych dochodów		75		75		75

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.05.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII /230 /08 14.06.08	Plan po zmianach z 14.06.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 110/ 08 z 23.06.08	Plan po zmianach z 23.06.2008
		.0979	Wpływy z różnych dochodów	wydz. wspierania	25		25		25
		2028	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych	118 042		118 042		118 042
		2029	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		39 348		39 348		39 348
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 067	0	67 067	0	67 067
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		67 067	0	67 067	0	67 067
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	67 067		67 067		67 067
OGÓŁEM III					7 361 096	3 265 260	10 626 356	88 830	10 715 186
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I+II+III)					71 985 784	4 964 307	76 950 091	88 830	77 038 921
								Burmistrz Miasta	
								Jacek Kowalski	