

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	3 785 842,35	19 200,00	7 200,00		3 766 642,35		3 766 642,35	
				zmniejszenie	72 088,26				72 088,26		72 088,26	
				zwiększenie	2 611,94	2 611,94						
				plan po zmianach	3 716 366,03	21 811,94	7 200,00		3 694 554,09		3 694 554,09	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	3 778 642,35	12 000,00			3 766 642,35		3 766 642,35	
				zmniejszenie	72 088,26				72 088,26		72 088,26	
				zwiększenie	2 611,94	2 611,94						
				plan po zmianach	3 709 166,03	14 611,94			3 694 554,09		3 694 554,09	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 611,94	2 611,94						
				plan po zmianach	2 611,94	2 611,94						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	3 766 642,35				3 766 642,35		3 766 642,35	
				zmniejszenie	72 088,26				72 088,26		72 088,26	
				zwiększenie								
				plan po zmianach	3 694 554,09				3 694 554,09		3 694 554,09	
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>w § 6207- zmniejszenie o kwotę 72.088,26 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta kwoty dofinansowania zrealizowanego projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi</i>												
<i>w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.611,94 zł - wpływ kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia ulic Towarowej i Przemysłowej"</i>												
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	22 344 600,00	9 994 600,00			12 350 000,00			
				zmniejszenie	67 000,00				67 000,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:			dotacje		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				plan po zmianach	22 317 600,00	10 034 600,00			12 283 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	22 344 600,00	9 994 600,00			12 350 000,00				
				zmniejszenie	67 000,00				67 000,00				
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00							
				plan po zmianach	22 317 600,00	10 034 600,00			12 283 000,00				
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	12 000 000,00				12 000 000,00				
				zmniejszenie	67 000,00				67 000,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	11 933 000,00				11 933 000,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00							
				plan po zmianach	40 000,00	40 000,00							
<i>Uzasadnienie zmian:</i>													
<i>w § 0770 zmniejszenie o kwotę 67.000 zł - korekta dochodów z majątku Miasta</i>													
<i>w § 0970 zwiększenie o kwotę 40.000 zł - wpływ kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania "Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałęczca" (ul. Chryzantemy)</i>													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 305,80	2 305,80							
				plan po zmianach	12 305,80	12 305,80	10 000,00						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 305,80	2 305,80							
				plan po zmianach	2 305,80	2 305,80							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 305,80	2 305,80							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
								zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				plan po zmianach	2 305,80	2 305,80							
Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.305,80 zł - wpływ kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania dotyczącego wyceny nieruchomości													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	855 645,00	855 645,00	190 946,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	63 659,52	63 659,52							
				plan po zmianach	919 304,52	919 304,52	190 946,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	635 000,00	635 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 059,52	13 059,52							
				plan po zmianach	648 059,52	648 059,52							
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 059,52	13 059,52							
				plan po zmianach	18 059,52	18 059,52							
Uzasadnienie zmian: w § 0830 zwiększenie o kwotę 13.059,52 zł - wpływy dochodów z tytułu zwrotów za media (energia cieplna, energia elektryczna)													
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	29 500,00	29 500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	50 600,00	50 600,00							
				plan po zmianach	80 100,00	80 100,00							
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	29 500,00	29 500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	27 100,00	27 100,00							
				plan po zmianach	56 600,00	56 600,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00							
				plan po zmianach	23 500,00	23 500,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:			dotacje		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Uzasadnienie zmian:										
			w § 0960 zwiększenie o kwotę 27.100 zł - wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta,										
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 23.500 zł - środki pozyskane na działalność kulturalną Miasta,										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	plan dotychczasowy	54 381 110,00	54 381 110,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	71 511,00	71 511,00							
				plan po zmianach	54 452 621,00	54 452 621,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	22 388 614,00	22 388 614,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	29 511,00	29 511,00							
				plan po zmianach	22 418 125,00	22 418 125,00							
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan dotychczasowy	53 228,00	53 228,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	29 511,00	29 511,00							
				plan po zmianach	82 739,00	82 739,00							
			Uzasadnienie zmian: w § 2680 zwiększenie o kwotę 29.511 zł - wpływ rekompensaty z PFRON-u z tytułu podatku od nieruchomości - zakłady pracy chronionej										
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 080 000,00	1 080 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00							
				plan po zmianach	1 122 000,00	1 122 000,00							
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00							
				plan po zmianach	72 000,00	72 000,00							
			Uzasadnienie zmian: w § 0490 zwiększenie o kwotę 42.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 669 935,00	1 581 485,00	20 541,46	115 931,54	88 450,00	88 450,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00							
				plan po zmianach	1 681 835,00	1 593 385,00	20 541,46	115 931,54	88 450,00	88 450,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	dotacje	w tym:		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
								środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80101			Szkoly podstawowe	plan dotychczasowy	134 950,00	46 500,00	12 000,00		88 450,00	88 450,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
				plan po zmianach	137 950,00	49 500,00	12 000,00		88 450,00	88 450,00			
	.0920			Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00						
					plan po zmianach	22 000,00	22 000,00						
	Uzasadnienie zmian: w § 0920 zwiększenie o kwotę 3.000 zł - plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowany przez SP-5												
	80104			Przedszkola	plan dotychczasowy	1 334 992,00	1 334 992,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	2 400,00	2 400,00						
					plan po zmianach	1 337 392,00	1 337 392,00						
		.0920			Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	5 500,00	5 500,00					
zmniejszenie													
zwiększenie						2 400,00	2 400,00						
plan po zmianach						7 900,00	7 900,00						
Uzasadnienie zmian: w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.400 zł - plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowanych przez placówki przedszkolne, w tym: PP-3 o kwotę 900 zł, PP-5 o kwotę 1.500 zł.													
80110				Gimnazja	plan dotychczasowy	3 750,00	3 750,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	4 100,00	4 100,00						
					plan po zmianach	7 850,00	7 850,00						
		.0920			Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	2 400,00	2 400,00					
	zmniejszenie												
	zwiększenie					1 800,00	1 800,00						
	plan po zmianach					4 200,00	4 200,00						
	.0970			Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 350,00	1 350,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	2 300,00	2 300,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:			dotacje		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				plan po zmianach	3 650,00	3 650,00							
Uzasadnienie zmian:													
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.800 zł - plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowanych przez gimnazja, w tym: PG-1 o kwotę 800 zł, PG-2 o kwotę 1.000 zł,													
w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.300 zł z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych do PG-1													
	80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	2 700,00	2 700,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00							
				plan po zmianach	5 100,00	5 100,00							
		.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	plan dotychczasowy	1 200,00	1 200,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00							
				plan po zmianach	2 400,00	2 400,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00							
				plan po zmianach	2 200,00	2 200,00							
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez ZS-2, w tym:													
w § 0750 zwiększenie o kwotę 1.200 zł planu dochodów z tytułu czynszu za najem pomieszczeń													
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.200 zł planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym													
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	179 000,00	179 000,00	9 000,00	170 000,00					
				plan po zmianach	179 000,00	179 000,00	9 000,00	170 000,00					
	85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	179 000,00	179 000,00	9 000,00	170 000,00					
				plan po zmianach	179 000,00	179 000,00	9 000,00	170 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00		170 000,00				
				plan po zmianach	170 000,00	170 000,00		170 000,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
				plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
<p>Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, z tego:</p> <p>w § 2007 w kwocie 170.000 zł - płatność z budżetu środków europejskich,</p> <p>w § 2009 w kwocie 9.000 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa),</p>												
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	116 611 487,98	94 186 341,91	7 141 146,37	254 758,54	22 425 146,07	588 450,00	9 486 696,07	
				zmniejszenie	139 088,26				139 088,26		72 088,26	
				zwiększenie	370 988,26	370 988,26	9 000,00	170 000,00				
				plan po zmianach	116 843 387,98	94 557 330,17	7 150 146,37	424 758,54	22 286 057,81	588 450,00	9 414 607,81	