

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 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	5	6	7
500	HANDEL	plan dotychczasowy	705 000,00	705 000,00					
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00					
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
		plan po zmianach	705 000,00	705 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00					
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00	0,00					
	<i>Uzasadnienie: Korekta klasyfikacji odsetek dot. opłat za rezerwacje stanowisk targowych (rozdz. 50095 § 0910) -przeniesienie do § 0920</i>								
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00					
	<i>Uzasadnienie: Korekta klasyfikacji odsetek dot. opłat za rezerwacje stanowisk targowych (rozdz. 50095 § 0920) -przeniesienie z § 0910</i>								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	19 538 050,00	10 128 300,00			9 409 750,00		
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	19 533 050,00	10 123 300,00			9 409 750,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	plan dotychczasowy	3 748 300,00	3 748 300,00					
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00					
		zwiększenie							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					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	5	6	7
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan po zmianach	3 743 300,00	3 743 300,00					
		Uzasadnienie: Korekta środków dot. zaległych czynszów po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK (rozdz. 70095 § 0750)							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 056 900,00	1 056 900,00	159 282,00				
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00					
		zwiększenie	7 912,00	7 912,00					
		plan po zmianach	1 039 812,00	1 039 812,00	159 282,00				
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	800 000,00	800 000,00					
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	775 000,00	775 000,00					
		Uzasadnienie: Korekta wysokości odsetek od środków na r-ku bankowym (rozdz. 75023 § 0920)							
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	47 459,00	47 459,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00					
		plan po zmianach	53 959,00	53 959,00					
		Uzasadnienie: Środki pozyskane na realizację XI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (rozdz. 75095 § 0970)							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	159,00	159,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1 412,00	1 412,00					
		plan po zmianach	1 571,00	1 571,00					
		Uzasadnienie: Korekta do wysokości wykonania przewidziana 5 % za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (rozdz. 75011 § 2360)							
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z	plan dotychczasowy	47 834 729,00	47 834 729,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	72 831,00	72 831,00					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					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	5	6	7
	ICH POBOREM	plan po zmianach	47 907 560,00	47 907 560,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	355 000,00	355 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	30 373,00	30 373,00					
		plan po zmianach	385 373,00	385 373,00					
	Uzasadnienie: Korekta środków do wysokości wykonania (rozdz. 75618 § 0480)								
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00					
		plan po zmianach	62 000,00	62 000,00					
	Uzasadnienie: Zwiększenie środków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618 § 0490)								
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	1 285 000,00	1 285 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	9 668,00	9 668,00					
		plan po zmianach	1 294 668,00	1 294 668,00					
	Uzasadnienie: Korekta do wysokości przewidywanego wykonania -podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdz. 75615 § 0500)								
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	755,00	755,00					
		plan po zmianach	755,00	755,00					
	Uzasadnienie: Wpływ środków (rozdz. 75616 § 0560)								
	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	35,00	35,00					
		plan po zmianach	3 035,00	3 035,00					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2		3	4	5	6	5	6	7
		Uzasadnienie: Wpływ środków - wpływy z różnych opłat (rozdz. 75615 § 0690)							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 429 575,00	1 389 575,00	12 000,00		40 000,00	40 000,00	
		zmniejszenie	9 920,00	9 920,00					
		zwiększenie	28 050,00	28 050,00					
		plan po zmianach	1 447 705,00	1 407 705,00	12 000,00		40 000,00	40 000,00	
	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	14 010,00	14 010,00					
		zmniejszenie	920,00	920,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	13 090,00	13 090,00					
	Uzasadnienie: Korekta wysokości środków w PG-2 (wygaśnięcie umów najmu dot. miejsc parkingowych) (rozdz. 80110 § 0750)								
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	77 760,00	77 760,00					
		zmniejszenie	9 000,00	9 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	68 760,00	68 760,00					
	Uzasadnienie: Korekta wysokości odsetek od środków na r-ku bankowym, w tym zmniejszenie: ZS-M.Tw. - 4.000 zł. (rozdz. 80101§ 0920), PG-2 - 5.000 zł. (rozdz. 80110 § 0920),								
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	7 916,00	7 916,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	28 050,00	28 050,00					
		plan po zmianach	35 966,00	35 966,00					
	Uzasadnienie: Wpływ środków - kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania " Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim" (rozdz. 80130 § 0970)								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
		zmniejszenie							
		zwiększenie	180 285,05	180 285,05		171 220,43			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					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	5	6	7
		plan po zmianach	180 285,05	180 285,05		171 220,43			
	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	180 285,05	180 285,05		171 220,43			
		plan po zmianach	180 285,05	180 285,05		171 220,43			
		<i>Uzasadnienie: Środki 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 (rozdz. 85395 § 2007- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 171.220,43 zł, § 2009 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 9.064,62 zł)</i>							
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	107 182 778,27	91 000 563,55	7 326 816,93	285 140,62	16 182 214,72	1 052 411,00	5 720 053,72
		zmniejszenie	41 920,00	41 920,00					
		zwiększenie	291 078,05	291 078,05		171 220,43			
		plan po zmianach	107 431 936,32	91 249 721,60	7 326 816,93	456 361,05	16 182 214,72	1 052 411,00	5 720 053,72