

DOCHODY

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	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	17 949 050,00	8 923 300,00			9 025 750,00		
		zmniejszenie	3 459 171,00	3 459 171,00					
		zwiększenie	1 205,00	1 205,00					
		plan po zmianach	14 491 084,00	5 465 334,00			9 025 750,00		
	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	7 593 300,00	7 593 300,00					
		zmniejszenie	3 459 171,00	3 459 171,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	4 134 129,00	4 134 129,00					
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - zmniejszenie wnioskowanych wpływów z tytułu czynszów od budynków komunalnych (rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 3.459.171 zł)</i>							
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1 205,00	1 205,00					
		plan po zmianach	31 205,00	31 205,00					
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów; zwiększenie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat do wysokości wykonania - gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 1.205 zł)</i>							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	607 009,00	607 009,00	168 479,00				
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	597 009,00	597 009,00	168 479,00				
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	86 959,00	86 959,00					
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	76 959,00	76 959,00					

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	7	8	9	10
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów; zmniejszenie wpływów z różnych dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 10.000 zł)							
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	50 922 506,60	50 922 506,60					
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00					
		zwiększenie	7 463,00	7 463,00					
		plan po zmianach	50 919 969,60	50 919 969,60					
	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	8 885 000,00	8 885 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	7 146,00	7 146,00					
		plan po zmianach	8 892 146,00	8 892 146,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) do wysokości wykonania (rozdz. 75616 § 0340 - 7.146 zł)							
	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	9 233,60	9 233,60					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	317,00	317,00					
		plan po zmianach	9 550,60	9 550,60					
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - wpływy z różnych opłat do wysokości wykonania (rozdz. 75615 § 0690 w kwocie 35 zł, rozdz. 75616 § 0690 w kwocie 282 zł)							
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	98 200,00	98 200,00					
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	88 200,00	88 200,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - zmniejszenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych) do wysokości przewidywanego wykonania (rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 10.000 zł)							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	16 082 336,00	16 082 336,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	187 550,00	187 550,00					
		plan po zmianach	16 269 886,00	16 269 886,00					

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	7	8	9	10
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	16 082 336,00	16 082 336,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	187 550,00	187 550,00					
		plan po zmianach	16 269 886,00	16 269 886,00					
		<i>Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: 1/ Nr ST5/4822/62g/BKU/10 z dnia 25.11.2010r. - dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (rozdz. 75801 § 2920 w kwocie 22.500 zł) 2/ Nr ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26.11.2010r. - dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (rozdz. 75801 § 2920 w kwocie 15.900 zł) 3/ Nr ST5/4822/72g/BKU/10 z dnia 26.11.2010r. - dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych (rozdz. 75801 § 2920 w kwocie 68.400 zł) 4/ Nr ST5/4822/73g/BKU/10 z dnia 25.11.2010r. - dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (rozdz. 75801 § 2920 w kwocie 80.750 zł)</i>							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 435 041,00	1 395 041,00	15 339,00	18 921,00	40 000,00	40 000,00	
		zmniejszenie	5 640,00	5 640,00					
		zwiększenie	9 200,00	9 200,00					
		plan po zmianach	1 438 601,00	1 398 601,00	15 339,00	18 921,00	40 000,00	40 000,00	
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	1 127 068,00	1 127 068,00					
		zmniejszenie	5 640,00	5 640,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	1 121 428,00	1 121 428,00					
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez PP-5; zmniejszenie wpływów z usług w rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 5.640 zł (opłaty z tytułu uczęszczania dzieci do placówki)</i>							
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	36 646,00	36 646,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	9 200,00	9 200,00					
		plan po zmianach	45 846,00	45 846,00					

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	7	8	9	10
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez ZS-3; zwiększenie wpływów z różnych dochodów w rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 9.200 zł (zwrót środków za olej opałowy z 2009 r. przez PP-2)							
852	POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 650 351,55	7 650 351,55	7 263 348,93	285 140,62			
		zmniejszenie	7 700,00	7 700,00					
		zwiększenie	6 806,00	6 806,00					
		plan po zmianach	7 649 457,55	7 649 457,55	7 263 348,93	285 140,62			
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00					
		zmniejszenie	7 700,00	7 700,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	6 300,00	6 300,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez OPS: zmniejszenie odsetek od środków na r-ku bankowym do wysokości przewidywanego wykonania (rozdz. 85219 § 0920 o kwotę 7.700 zł)							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	69 506,00	69 506,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	6 806,00	6 806,00					
		plan po zmianach	76 312,00	76 312,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości wykonania - zwrót świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360 w kwocie 6.806 zł)							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	11 407 976,72	5 687 923,00			5 720 053,72		5 720 053,72
		zmniejszenie	5 720 053,72				5 720 053,72		5 720 053,72
		zwiększenie							
		plan po zmianach	5 687 923,00	5 687 923,00			0,00		0,00
	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	5 720 053,72				5 720 053,72		5 720 053,72
		zmniejszenie	5 720 053,72				5 720 053,72		5 720 053,72
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00				0,00		0,00
		Uzasadnienie zmian: korekta środków na realizację projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego; zmniejszenie: rozdz. 90004 § 6207- płatność z budżetu środków europejskich o kwotę dotacji 5.720.053,72 zł. (prognozowany wpływ dotacji w 2011 r.)							

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	7	8	9	10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	999 100,00	199 100,00			800 000,00	800 000,00	
		zmniejszenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00					
		plan po zmianach	500 500,00	200 500,00			300 000,00	300 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	400,00	400,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00					
		plan po zmianach	1 800,00	1 800,00					
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez NOSiR; zwiększenie różnych dochodów w rozdz. 92601 § 0970 o kwotę 1.400 zł (odsetki z tytułu kar umownych)</i>							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	800 000,00				800 000,00	800 000,00	
		zmniejszenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	300 000,00				300 000,00	300 000,00	
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta środków - dofinansowania budowy krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; zmniejszenie: rozdz. 92601 § 6330 o kwotę planowanego dofinansowania 500.000 zł. (prognozowany wpływ dotacji w 2011 r.)</i>							
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	109 627 148,32	92 813 467,60	7 818 075,55	475 282,05	16 813 680,72	2 067 877,00	5 720 053,72
		zmniejszenie	9 712 564,72	3 492 511,00			6 220 053,72	500 000,00	5 720 053,72
		zwiększenie	213 624,00	213 624,00					
		plan po zmianach	100 128 207,60	89 534 580,60	7 818 075,55	475 282,05	10 593 627,00	1 567 877,00	0,00