

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 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	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	16 956 325,00 152 776,00 16 803 549,00	16 956 325,00 152 776,00 16 803 549,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	16 634 622,00	16 634 622,00					
				zmniejszenie	152 776,00	152 776,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	16 481 846,00	16 481 846,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	16 634 622,00	16 634 622,00					
				zmniejszenie	152 776,00	152 776,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	16 481 846,00	16 481 846,00					
				Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 z dnia 11.02.2011r. zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 475 152,00 13 770,00 1 488 922,00	1 475 152,00 13 770,00 1 488 922,00	6 601,50 6 601,50	37 408,50 37 408,50			
	80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 770,00	13 770,00					
				plan po zmianach	13 770,00	13 770,00					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 770,00	13 770,00					
				plan po zmianach	13 770,00	13 770,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna)										
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 007 924,00	7 007 924,00	6 821 422,00	77 802,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	71 796,00	71 796,00	10 771,00	61 025,00				
				plan po zmianach	7 079 720,00	7 079 720,00	6 832 193,00	138 827,00				
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	273 524,00	273 524,00	195 722,00	77 802,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	71 796,00	71 796,00	10 771,00	61 025,00				
				plan po zmianach	345 320,00	345 320,00	206 493,00	138 827,00				
	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	77 802,00	77 802,00		77 802,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	61 025,00	61 025,00		61 025,00					
			plan po zmianach	138 827,00	138 827,00		138 827,00					
	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	13 722,00	13 722,00	13 722,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 771,00	10 771,00	10 771,00						
			plan po zmianach	24 493,00	24 493,00	24 493,00						
	Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 (rozdz. 85295 § 2007- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 61.025,00 zł , § 2009 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 10.771,00 zł)											
	926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 076 186,00	1 076 186,00			0,00	0,00	
					zmniejszenie							
				zwiększenie	502 000,00	2 000,00			500 000,00	500 000,00		
				plan po zmianach	1 578 186,00	1 078 186,00			500 000,00	500 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 076 186,00	1 076 186,00			0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	502 000,00	2 000,00		500 000,00	500 000,00			
				plan po zmianach	1 578 186,00	1 078 186,00		500 000,00	500 000,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00						
				plan po zmianach	7 000,00	7 000,00						
		Uzasadnienie zmian: wpływ darowizny w kwocie 2.000 zł na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na dofinansowanie meczu bokserskiego Polska - Litwa										
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0,00					0,00	0,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
				plan po zmianach	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
		Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z umową Nr 2011/0010/1609/SubA/DIS/T z dnia 07.03.2011 r										
		OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	115 852 221,07	94 015 525,00	7 042 294,50	115 210,50	21 836 696,07	0,00	9 486 696,07
					zmniejszenie	152 776,00	152 776,00					
					zwiększenie	587 566,00	87 566,00	10 771,00	61 025,00	500 000,00	500 000,00	
					plan po zmianach	116 287 011,07	93 950 315,00	7 053 065,50	176 235,50	22 336 696,07	500 000,00	9 486 696,07