

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	1 300,03	1 300,03	1 000,03					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	100,00	100,00						
				plan po zmianach	1 400,03	1 400,03	1 000,03					
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 300,03	1 300,03	1 000,03					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	100,00	100,00						
				plan po zmianach	1 400,03	1 400,03	1 000,03					
	.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	300,00	300,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	100,00	100,00						
				plan po zmianach	400,00	400,00						
				Uzasadnienie zmian: w § 0750 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich								
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	1 411 699,50	19 700,00	7 700,00		1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
					zmniejszenie							
					zwiększenie	10 010,00	10 010,00					
					plan po zmianach	1 421 709,50	29 710,00	7 700,00		1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 403 999,50	12 000,00			1 391 999,50	718 468,00	673 531,50	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 010,00	10 010,00						
				plan po zmianach	1 414 009,50	22 010,00			1 391 999,50	718 468,00	673 531,50	
	.0830		Wpływy z usług	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		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		
				plan po zmianach	22 000,00	22 000,00							
		.0920 Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	10,00	10,00								
			plan po zmianach	10,00	10,00								
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów, z tego:											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Miasta											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 10,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych											
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	22 049 243,84	10 442 243,84			11 607 000,00		
						zmniejszenie							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00							
				plan po zmianach	22 079 243,84	10 472 243,84			11 607 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	22 049 243,84	10 442 243,84			11 607 000,00				
			zmniejszenie										
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00								
			plan po zmianach	22 079 243,84	10 472 243,84			11 607 000,00					
		.0920 Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00								
			plan po zmianach	70 000,00	70 000,00								
		Uzasadnienie zmian: w § 0920 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących mienia gminnego (w tym: 1/ z tytułu dzierżaw zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, 2/ z tytułu czynszów lokali komunalnych zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł)											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	676 392,00	676 392,00	159 282,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	41 007,00	41 007,00							
				plan po zmianach	717 399,00	717 399,00	159 282,00						
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	64 914,00	64 914,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	41 007,00	41 007,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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		
				plan po zmianach	105 921,00	105 921,00							
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00							
				plan po zmianach	36 000,00	36 000,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	32 000,00	32 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	35 007,00	35 007,00							
				plan po zmianach	67 007,00	67 007,00							
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów, z tego:											
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00 zł wpływ darowizn z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego)											
		w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 35.007,00 zł - środki pozyskane na działalność kulturalną Miasta (XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego)											
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	plan dotychczasowy	201 500,00	201 500,00	1 500,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	150 000,00	150 000,00					
plan po zmianach	351 500,00					351 500,00	1 500,00						
75416						Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00				
		zmniejszenie											
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00									
		plan po zmianach	350 000,00	350 000,00									
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan dotychczasowy	200 000,00		200 000,00						
zmniejszenie													
zwiększenie	150 000,00			150 000,00									
plan po zmianach	350 000,00			350 000,00									
Uzasadnienie zmian: w § 0570 zwiększenie dochodów o kwotę 150.000,00 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych realizowanych przez Straż Miejską													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 058 817,71	2 058 817,71	44 993,82	321 404,37					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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		
				plan po zmianach	2 062 317,71	2 062 317,71	44 993,82	321 404,37					
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 532 338,00	1 532 338,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00							
				plan po zmianach	1 535 838,00	1 535 838,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	6 640,00	6 640,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00							
				plan po zmianach	10 140,00	10 140,00							
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, z tego:											
		1/ w PP-3; zwiększenie w § 0920 o kwotę 1.500,00 zł											
		2/ w PP-5; zwiększenie w § 0920 o kwotę 2.000,00 zł											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 300 868,37	8 440 668,37	6 972 173,92	1 336 654,77	860 200,00		860 200,00
						zmniejszenie	65,99	65,99	9,92	56,07			
						zwiększenie	65,99	65,99					
						plan po zmianach	9 300 868,37	8 440 668,37	6 972 164,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00
			85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 354 628,69	1 494 428,69	157 773,92	1 336 654,77	860 200,00		860 200,00
						zmniejszenie	65,99	65,99	9,92	56,07			
zwiększenie	65,99					65,99							
plan po zmianach	2 354 628,69					1 494 428,69	157 764,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00		
.0970	Wpływy z różnych dochodów			plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	65,99	65,99							
				plan po zmianach	65,99	65,99							
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			plan dotychczasowy	1 336 654,77	1 336 654,77		1 336 654,77					
				zmniejszenie	56,07	56,07		56,07					
				zwiększenie									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		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
			środków europejskich	plan po zmianach	1 336 598,70	1 336 598,70		1 336 598,70			
		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	16 173,92	16 173,92	16 173,92				
				zmniejszenie	9,92	9,92	9,92				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	16 164,00	16 164,00	16 164,00				
		Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących realizowanego Projektu w ramach POIG pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion"; środki dotyczą roku 2011									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 65,99 zł									
		w § 2007 zmniejszenie o kwotę 56,07 zł (płatność z budżetu środków europejskich)									
		w § 2009 zmniejszenie o kwotę 9,92 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)									
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	144 990,00	144 990,00	7 290,00	137 700,00			
				plan po zmianach	144 990,00	144 990,00	7 290,00	137 700,00			
	85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	144 990,00	144 990,00	7 290,00	137 700,00			
				plan po zmianach	144 990,00	144 990,00	7 290,00	137 700,00			
	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	0,00	0,00		0,00				
			zmniejszenie								
			zwiększenie	137 700,00	137 700,00		137 700,00				
			plan po zmianach	137 700,00	137 700,00		137 700,00				
	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	7 290,00	7 290,00	7 290,00					
			plan po zmianach	7 290,00	7 290,00	7 290,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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
			Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Projektu "Lepsza przyszłość" , z tego: w § 2007 zwiększenie o kwotę 137.700,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) w § 2009 zwiększenie o kwotę 7.290,00 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 127 600,00	1 077 600,00			50 000,00	50 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	1 128 600,00	1 078 600,00			50 000,00	50 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 077 600,00	1 077 600,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	1 078 600,00	1 078 600,00					
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	2 500,00	2 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	3 500,00	3 500,00					
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie w § 0960 o kwotę 1.000,00 zł -wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na rozwój sportu								
			OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	119 503 414,62	103 211 852,94	7 262 711,77	1 681 143,53	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69
				zmniejszenie	65,99	65,99	9,92	56,07			
				zwiększenie	380 672,99	380 672,99	7 290,00	137 700,00			
				plan po zmianach	119 884 021,62	103 592 459,94	7 269 991,85	1 818 787,46	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69