

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				dotacje
							w tym:		majątkowe	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	1 693 231,50	19 700,00	7 700,00		1 673 531,50	1 000 000,00	673 531,50
				zmniejszenie	281 532,00				281 532,00	281 532,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 411 699,50	19 700,00	7 700,00		1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 685 531,50	12 000,00			1 673 531,50	1 000 000,00	673 531,50
				zmniejszenie	281 532,00				281 532,00	281 532,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 403 999,50	12 000,00			1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	281 532,00				281 532,00	281 532,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	718 468,00				718 468,00	718 468,00	
Uzasadnienie zmian: w § 6330 zmniejszenie o kwotę 281.532,00 zł - korekta dotacji do wysokości 718.468,00 zł zgodnie z umową Nr NPPDL/II/23/2012 z dnia 9 maja 2012 r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	611 481,00	611 481,00	159 282,00				
				zmniejszenie	3,00	3,00					
				zwiększenie	64 914,00	64 914,00					
				plan po zmianach	676 392,00	676 392,00	159 282,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	159 481,00	159 481,00	159 282,00				
				zmniejszenie	3,00	3,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	159 478,00	159 478,00	159 282,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	199,00	199,00						
				zmniejszenie	3,00	3,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	196,00	196,00						
				Uzasadnienie zmian: w § 2360 zmniejszenie o kwotę 3,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego do wysokości 3.917,00 zł (z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych) - decyzja Nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.2012 z dnia 02.04.2012 r.								
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	64 914,00	64 914,00						
				plan po zmianach	64 914,00	64 914,00						
				.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00				
		zmniejszenie										
		zwiększenie	2 914,00			2 914,00						
		plan po zmianach	2 914,00			2 914,00						
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			plan dotychczasowy	0,00	0,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00						
				plan po zmianach	30 000,00	30 000,00						
				.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00				
		zmniejszenie										
		zwiększenie	32 000,00			32 000,00						
		plan po zmianach	32 000,00			32 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		w § 0830 w kwocie 2.914,00 zł wpływy w 2012 r. z tytułu współfinansowania przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim miesięcznika samorządowego "Fakty Nowodworskie"										
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego)										
		w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 32.000,00 zł - środki pozyskane na działalność kulturalną Miasta (XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego)										

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	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	59 362 494,00 812 675,00 60 175 169,00	59 362 494,00 812 675,00 60 175 169,00						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych-od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	23 804 665,00	23 804 665,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	812 080,00	812 080,00						
				plan po zmianach	24 616 745,00	24 616 745,00						
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	812 080,00	812 080,00							
			plan po zmianach	837 080,00	837 080,00							
	Uzasadnienie zmian: w § 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 812.080,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych											
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	5 480 546,00	5 480 546,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	215,00	215,00						
				plan po zmianach	5 480 761,00	5 480 761,00						
		.0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
zmniejszenie												
zwiększenie				215,00	215,00							
plan po zmianach				215,00	215,00							
Uzasadnienie zmian: w § 0560 zwiększenie dochodów o kwotę 215,00 zł z tytułu wpływu zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych)												
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	380,00	380,00							
			plan po zmianach	1 080 380,00	1 080 380,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	53,00	53,00							
				plan po zmianach	53,00	53,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	327,00	327,00							
				plan po zmianach	327,00	327,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		w § 0690 o kwotę 53,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłat za zajęcie pasa drogowego											
		w § 0920 o kwotę 327,00 zł - wpływ dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 055 109,71	2 055 109,71	44 993,82	321 404,37			
						zmniejszenie							
						zwiększenie	3 708,00	3 708,00					
						plan po zmianach	2 058 817,71	2 058 817,71	44 993,82	321 404,37			
	80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 708,00	3 708,00							
				plan po zmianach	3 708,00	3 708,00							
		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	3 708,00	3 708,00							
				plan po zmianach	3 708,00	3 708,00							
				Uzasadnienie zmian: do § 2700 wprowadzenie środków w kwocie 3.708,00 zł 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 w dniach 03.06.2012 - 09.06.2012)									
				851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	6 334,30	6 334,30			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 052,00	2 052,00							
				plan po zmianach	8 386,30	8 386,30							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	652,00	652,00						
				plan po zmianach	652,00	652,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	56,00	56,00						
				plan po zmianach	56,00	56,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	596,00	596,00						
				plan po zmianach	596,00	596,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		w § 0920 o kwotę 56,00 zł - wpływ dochodów z tytułu odsetek od dotacji - Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 596 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2011 - Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (523,34 zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowy Dwór Mazowiecki (72,96 zł)										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	6 334,30	6 334,30						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00						
				plan po zmianach	7 734,30	7 734,30						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	6 334,30	6 334,30						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00						
				plan po zmianach	7 734,30	7 734,30						
		Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2011 - Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów -AGO										
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 299 361,37	8 439 161,37	6 970 673,92	1 336 654,77	860 200,00		860 200,00	
	zmniejszenie											
	zwiększenie			7,00	7,00							
	plan po zmianach			9 299 368,37	8 439 168,37	6 970 673,92	1 336 654,77	860 200,00		860 200,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	5 785 568,68	5 785 568,68	5 669 000,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	7,00	7,00								
				plan po zmianach	5 785 575,68	5 785 575,68	5 669 000,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	7,00	7,00								
				plan po zmianach	7,00	7,00								
		Uzasadnienie zmian: w § 0690 o kwotę 7,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień -zaliczki alimentacyjne												
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
					zmniejszenie									
					zwiększenie	3 755,00	3 755,00							
					plan po zmianach	3 755,00	3 755,00							
			92118		Muzea	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
						zmniejszenie								
						zwiększenie	3 755,00	3 755,00						
						plan po zmianach	3 755,00	3 755,00						
.0970	Wpływy z różnych dochodów			plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	3 755,00	3 755,00								
				plan po zmianach	3 755,00	3 755,00								
Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 3.755,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2011 - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej														
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	118 878 338,62	102 305 244,94	7 243 211,77	1 681 143,53	16 573 093,68	1 050 000,00	3 582 493,69			
				zmniejszenie	281 535,00	3,00			281 532,00	281 532,00				
				zwiększenie	887 111,00	887 111,00								
				plan po zmianach	119 483 914,62	103 192 352,94	7 243 211,77	1 681 143,53	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69			