

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 488 922,00	1 488 922,00	6 601,50	37 408,50			
				zmniejszenie	500,00	500,00					
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	1 489 022,00	1 489 022,00	6 601,50	37 408,50			
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	3 650,00	3 650,00					
				zmniejszenie	500,00	500,00					
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	3 750,00	3 750,00					
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	1 800,00	1 800,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	2 400,00	2 400,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 850,00	1 850,00					
				zmniejszenie	500,00	500,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 350,00	1 350,00					
Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów w PG-1; 1/ zwiększenie planu dochodów w § 0920 o kwotę 600 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (wyższe oprocentowanie) 2/ zmniejszenie planu w § 0970 o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - korekta wysokości											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	7 090 053,72	1 370 000,00			5 720 053,72		5 720 053,72
				zmniejszenie							
				zwiększenie	129 290,00	129 290,00					
				plan po zmianach	7 219 343,72	1 499 290,00			5 720 053,72		5 720 053,72
	90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	129 290,00	129 290,00					
				plan po zmianach	129 290,00	129 290,00					

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
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	129 290,00	129 290,00					
				plan po zmianach	129 290,00	129 290,00					
		Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu zwrotów za 2010 r. za energię elektryczną - Modlin Twierdza									
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 578 186,00	1 078 186,00			500 000,00	500 000,00	
				zmniejszenie	248 680,00	248 680,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	1 339 506,00	839 506,00			500 000,00	500 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 578 186,00	1 078 186,00			500 000,00	500 000,00	
				zmniejszenie	248 680,00	248 680,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	1 339 506,00	839 506,00			500 000,00	500 000,00	
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	755 000,00	755 000,00					
				zmniejszenie	248 680,00	248 680,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	506 320,00	506 320,00					
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	17 000,00	17 000,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez NOSiR;									
		1/ zwiększenie planu dochodów w § 0960 o kwotę 10.000 zł - wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na rozwój sportu młodzieżowego									
		2/ zmniejszenie planu w § 0830 o kwotę 248.680 zł - korekta wpływów z usług związanych z pływalnią									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	116 308 182,07	93 971 486,00	7 068 065,50	176 235,50	22 336 696,07	500 000,00	9 486 696,07
				zmniejszenie	249 180,00	249 180,00					
				zwiększenie	139 890,00	139 890,00					
				plan po zmianach	116 198 892,07	93 862 196,00	7 068 065,50	176 235,50	22 336 696,07	500 000,00	9 486 696,07