

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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
500			HANDEL	plan dotychczasowy	736 324,00	736 324,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 023,00	1 023,00					
				plan po zmianach	737 347,00	737 347,00					
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	736 324,00	736 324,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 023,00	1 023,00					
				plan po zmianach	737 347,00	737 347,00					
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	253,00	253,00					
				plan po zmianach	3 253,00	3 253,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	5 324,00	5 324,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	770,00	770,00					
				plan po zmianach	6 094,00	6 094,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie dochodów związanych z działalnością targowisk;								
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 253,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących targowisk								
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 770,00zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy dot. targowisk)								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	175 572,00	44 000,00	14 000,00		131 572,00	131 572,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	4 000,00				
				plan po zmianach	182 572,00	51 000,00	18 000,00		131 572,00	131 572,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;										
		w § 2320 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach XI-XII 2013r.										
		60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	161 572,00	30 000,00			131 572,00	131 572,00	
					zmniejszenie							
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00					
					plan po zmianach	164 572,00	33 000,00			131 572,00	131 572,00	
			.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
	zmniejszenie											
	zwiększenie				3 000,00	3 000,00						
	plan po zmianach				3 000,00	3 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie dochodów;											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - przepadek wadium (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej)											
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	24 601 826,89	9 301 826,89			15 300 000,00		
					zmniejszenie							
					zwiększenie	15 300,00	15 300,00					
					plan po zmianach	24 617 126,89	9 317 126,89			15 300 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	24 601 826,89	9 301 826,89			15 300 000,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00							
				plan po zmianach	24 617 126,89	9 317 126,89			15 300 000,00				
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	85 000,00	85 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00							
				plan po zmianach	95 000,00	95 000,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	9 974,89	9 974,89							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00							
				plan po zmianach	15 274,89	15 274,89							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami;											
		w § 0920 zwiększenie o łączną kwotę 10.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat czynszowych od lokali komunalnych											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł - wpływy zaległego podatku VAT (dzierżawy nieruchomości)											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 055 633,29	781 712,29	217 071,00	44 193,29	273 921,00		273 921,00
						zmniejszenie	34 946,00	34 946,00					
						zwiększenie	16 000,00	16 000,00					
						plan po zmianach	1 036 687,29	762 766,29	217 071,00	44 193,29	273 921,00		273 921,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	475 000,00	475 000,00					
						zmniejszenie	34 946,00	34 946,00					
zwiększenie	16 000,00					16 000,00							
plan po zmianach	456 054,00					456 054,00							
.0830	Wpływy z usług			plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00							
				zmniejszenie	14 946,00	14 946,00							
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00							
				plan po zmianach	41 054,00	41 054,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00					
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	20 000,00	20 000,00					
		<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>korekta dochodów związanych z działalnością urzędu;</i> <i>w § 0830 zwiększenie o łączną kwotę 1.054,00 zł, w tym: 1/ realizowanych przez Wydz. Finansowy zmniejszenie o kwotę 14.946,00 zł, 2/ realizowanych przez Wydz. Organizacyjny (za wynajem lokali w budynku Urzędu oraz zwroty za media) zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł</i> <i>w § 0970 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - wpływy różne (m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych)</i>									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	501 000,00	501 000,00	1 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	250,00	250,00					
				plan po zmianach	501 250,00	501 250,00	1 000,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	250,00	250,00					
				plan po zmianach	500 250,00	500 250,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	250,00	250,00					
				plan po zmianach	250,00	250,00					
		<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zwiększenie dochodów;</i> <i>w § 0970 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony fotoradar</i>									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	60 382 525,68	60 382 525,68					
				zmniejszenie	1 315 000,00	1 315 000,00					
				zwiększenie	1 492 544,00	1 492 544,00					
				plan po zmianach	60 560 069,68	60 560 069,68					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	20 888 367,00	20 888 367,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 315 000,00	1 315 000,00							
				plan po zmianach	22 203 367,00	22 203 367,00							
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	1 315 000,00	1 315 000,00								
			plan po zmianach	1 315 000,00	1 315 000,00								
	Uzasadnienie zmian:												
	korekta klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:												
	w § 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 1.315.000,00 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (os. prawne) (przeniesienie z rozdz. 75616 § 0490)												
	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	8 148 210,00	8 148 210,00							
				zmniejszenie	1 315 000,00	1 315 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	6 833 210,00	6 833 210,00							
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	1 725 000,00	1 725 000,00							
				zmniejszenie	1 315 000,00	1 315 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	410 000,00	410 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:											
		w § 0490 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.315.000,00 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (os. fizyczne) (przeniesienie do rozdz. 75615 § 0490)											
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 125 021,68	1 125 021,68						
	zmniejszenie												
	zwiększenie				177 544,00	177 544,00							
	plan po zmianach				1 302 565,68	1 302 565,68							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	450 000,00	450 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	177 544,00	177 544,00					
				plan po zmianach	627 544,00	627 544,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie dochodów :								
			w § 0480 zwiększenie o kwotę 177.544,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych)								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 106 969,86	1 934 091,86	241 423,69	227 662,44	172 878,00	172 878,00	
				zmniejszenie	93 296,00	93 296,00					
				zwiększenie	194 322,00	194 322,00					
				plan po zmianach	2 207 995,86	2 035 117,86	241 423,69	227 662,44	172 878,00	172 878,00	
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	265 177,31	92 299,31			172 878,00	172 878,00	
				zmniejszenie	13 696,00	13 696,00					
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00					
				plan po zmianach	255 781,31	82 903,31			172 878,00	172 878,00	
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	36 696,00	36 696,00					
				zmniejszenie	13 696,00	13 696,00					
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00					
				plan po zmianach	26 300,00	26 300,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	6 100,00	6 100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	7 100,00	7 100,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			1/ korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-M.Tw., z tego:								
			w § 0830 zmniejszenie o kwotę 13.696,00 zł - wpływy z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńcze - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)								
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-1, z tego: w § 0830 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł - wpływy z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)										
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	1 565 907,50	1 565 907,50	206 172,00						
			zmniejszenie	79 600,00	79 600,00							
			zwiększenie	22,00	22,00							
			plan po zmianach	1 486 329,50	1 486 329,50	206 172,00						
	.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	1 120 600,00	1 120 600,00							
			zmniejszenie	79 600,00	79 600,00							
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 041 000,00	1 041 000,00							
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 158,50	1 158,50							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	22,00	22,00							
			plan po zmianach	1 180,50	1 180,50							
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-3; w § 0830 zmniejszenie o kwotę 76.000,00 zł - wpływy z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)											
	2/ korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-1; w § 0830 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł - wpływy z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)											
	3/ zwiększenie dochodów realizowanych przez Urząd Miejski; w § 0970 zwiększenie o kwotę 22,00 zł - kwota niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"											
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	4 584,59	4 584,59							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00							
			plan po zmianach	194 584,59	194 584,59							
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00							
				plan po zmianach	191 000,00	191 000,00							
				Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie dochodów;											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł - kara umowna od nieterminowego wykonania zadania zrealizowanego w 2012 r. pn. Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza											
		852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 926 092,04	8 926 092,04	7 314 158,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
					zmniejszenie								
					zwiększenie	200,00	200,00						
					plan po zmianach	9 926 292,04	8 926 292,04	7 314 158,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
85295					Pozostała działalność	plan dotychczasowy	3 032 885,00	2 032 885,00	553 725,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
						zmniejszenie							
		zwiększenie	200,00	200,00									
		plan po zmianach	3 033 085,00	2 033 085,00		553 725,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00			
.0970	Wpływy z różnych dochodów		plan dotychczasowy	0,00	0,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	200,00	200,00								
			plan po zmianach	200,00	200,00								
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie dochodów;													
w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - zwrot zobowiązania zgodnie z wyrokiem sądowym (sygn. Akt II.K 147/12) - dotyczy zadania pn. Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion													
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	110 453,00	110 453,00	110 453,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7,00	7,00							
				plan po zmianach	110 460,00	110 460,00	110 453,00						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	plan dotychczasowy	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	
			wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zmniejszenie								
				zwiększenie	7,00	7,00						
				plan po zmianach	7,00	7,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7,00	7,00						
				plan po zmianach	7,00	7,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie dochodów;										
		w § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 7,00 zł - odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży										
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 233 439,00	1 233 439,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00						
				plan po zmianach	1 258 439,00	1 258 439,00						
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 227 819,00	1 227 819,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00						
				plan po zmianach	1 252 819,00	1 252 819,00						
		.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	268 000,00	268 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00						
				plan po zmianach	288 000,00	288 000,00						
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	9 000,00	9 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00						
				plan po zmianach	14 000,00	14 000,00						
Uzasadnienie zmian:												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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
		korekta planu dochodów realizowanych przez NOSiR, z tego:									
		w § 0750 zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu obiektów (m.in. torów)									
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływ darowizny na rzecz NOSiR z przeznaczeniem na sekcję piłki siatkowej									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	128 068 144,50	104 065 242,24	7 921 284,07	1 930 988,63	24 002 902,26	454 450,00	7 416 273,26
				zmniejszenie	1 443 242,00	1 443 242,00					
				zwiększenie	1 751 646,00	1 751 646,00	4 000,00				
				plan po zmianach	128 376 548,50	104 373 646,24	7 925 284,07	1 930 988,63	24 002 902,26	454 450,00	7 416 273,26