

DOCHODY

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	1 424 709,50	32 710,00	7 700,00		1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00					
				plan po zmianach	1 432 509,50	40 510,00	7 700,00		1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 417 009,50	25 010,00			1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00					
				plan po zmianach	1 424 809,50	32 810,00			1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	22 000,00	22 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00					
				plan po zmianach	29 800,00	29 800,00					
<i>Uzasadnienie zmian: w § 0830 zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł - wpływ środków z tytułu korzystania z przystanków autobusowych</i>											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	22 079 243,84	10 472 243,84			11 607 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	22 089 243,84	10 482 243,84			11 607 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	22 079 243,84	10 472 243,84			11 607 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	22 089 243,84	10 482 243,84			11 607 000,00		
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					

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
				plan po zmianach	80 000,00	80 000,00					
			Uzasadnienie zmian: w § 0920 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących mienia gminnego (z tytułu czynszów lokali komunalnych)								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	24,00	24,00					
				plan po zmianach	10 024,00	10 024,00	10 000,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	24,00	24,00					
				plan po zmianach	24,00	24,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	24,00	24,00					
				plan po zmianach	24,00	24,00					
			Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 24,00 zł z tytułu potrąceń (kara umowna -opracowania geodezyjne)								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	742 899,00	742 899,00	159 282,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00					
				plan po zmianach	750 899,00	750 899,00	159 282,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	457 000,00	457 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00					
				plan po zmianach	465 000,00	465 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00					
				plan po zmianach	43 000,00	43 000,00					

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	
		Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów dochodów (zapłaconego przez podatników zaległego VAT-u)										
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	60 179 369,00 123 733,00 60 303 102,00	60 179 369,00 123 733,00 60 303 102,00						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych-od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	24 616 945,00	24 616 945,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300,00	300,00						
				plan po zmianach	24 617 245,00	24 617 245,00						
	.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	400,00	400,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	300,00	300,00							
			plan po zmianach	700,00	700,00							
	Uzasadnienie zmian: w § 0690 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - zwrot kosztów upomnienia dot. podatków i opłat od osób prawnych											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 080 380,00	1 080 380,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	123 433,00	123 433,00						
plan po zmianach				1 203 813,00	1 203 813,00							
.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00								
		zmniejszenie										
		zwiększenie	123 433,00	123 433,00								
		plan po zmianach	523 433,00	523 433,00								
Uzasadnienie zmian: w § 0480 zwiększenie o kwotę 123.433,00 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 zmniejszenie zwiększenie	2 248 423,71 27 600,00	2 248 423,71 27 600,00	226 753,82	321 404,37				

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	2 276 023,71	2 276 023,71	226 753,82	321 404,37					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	223 996,06	223 996,06	181 760,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00							
				plan po zmianach	247 696,06	247 696,06	181 760,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00							
				plan po zmianach	12 000,00	12 000,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	24 615,00	24 615,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00							
				plan po zmianach	35 615,00	35 615,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	4 406,00	4 406,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	700,00	700,00							
				plan po zmianach	5 106,00	5 106,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów w ZS-1, z tego:											
		w § 0920 o kwotę 5.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika											
		2/ korekta planu dochodów w SP-5; z tego:											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
		3/ korekta planu dochodów w ZS- M Tw.; z tego:											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											

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	
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika									
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 535 223,00	1 535 223,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00						
				plan po zmianach	1 537 023,00	1 537 023,00						
	.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	9 525,00	9 525,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00							
			plan po zmianach	11 325,00	11 325,00							
	Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów w PP-1; w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	14 916,07	14 916,07						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00						
				plan po zmianach	17 016,07	17 016,07						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	9 087,00	9 087,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00						
				plan po zmianach	11 187,00	11 187,00						
	Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł z tytułu wpływu środków z roku ubiegłego -wpłata ZS -M-Tw.											
	851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	9 426,30	9 426,30	1 040,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	208,00	208,00						
				plan po zmianach	9 634,30	9 634,30	1 040,00					
	85158		Izby wytrzeźwień	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
zmniejszenie												
zwiększenie				208,00	208,00							

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	208,00	208,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	208,00	208,00					
				plan po zmianach	208,00	208,00					
		Uzasadnienie zmian: w § 0970 zwiększenie o kwotę 208,00 zł z tytułu wpływów -zwrot ze Stołecznego Ośrodka Osób Uzależnionych w Warszawie									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	121 256 095,76	104 164 534,08	7 772 028,44	1 818 787,46	17 091 561,68	1 568 468,00	3 582 493,69
				zmniejszenie							
				zwiększenie	177 365,00	177 365,00					
				plan po zmianach	121 433 460,76	104 341 899,08	7 772 028,44	1 818 787,46	17 091 561,68	1 568 468,00	3 582 493,69