

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2012 rok					
					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
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 117 310,00	2 125 260,00	7 950,00	2 125 260,00	325 546,50	1 799 713,50	0,00	0,00	0,00
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	317 596,50	325 546,50	+ 7 950,00 zł	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 352 112,37	15 362 256,37	10 144,00	3 438 437,27	3 421 631,27	0,00	11 923 819,10	1 729 000,00	10 194 819,10
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 662,00	16 806,00	+ 10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 545 000,00	22 594 000,00	49 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 000,00	+ 49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 984 653,29	1 985 353,29	700,00	1 985 353,29	744 058,00	499 998,33	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z usług	808,54	1 508,54	+ 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	344 409 579,00	346 909 579,00	2 500 000,00	346 909 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	180 100 000,00	182 600 000,00	+ 2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 245 937,78	3 278 287,58	32 349,80	2 747 364,88	231 202,24	747 982,64	530 922,70	520 435,64	10 487,06
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	727 350,10	747 982,64	+ 20 632,54	20 632,54	0,00	20 632,54	0,00	0,00	0,00
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	220 711,98	228 997,24	+ 8 285,26	8 285,26	8 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 480,00	10 487,06	+ 3 007,06	0,00	0,00	0,00	3 007,06	0,00	3 007,06
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	5 060,70	5 485,64	+ 424,94	0,00	0,00	0,00	424,94	424,94	0,00

852	Pomoc społeczna	36 447 325,00	36 452 221,90	4 896,90	36 268 171,90	34 375 799,74	986 275,91	184 050,00	184 050,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 096,25	+ 3 096,25	3 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	987 020,00	986 275,91	- 744,09	- 744,09	0,00	- 744,09	0,00	0,00	0,00
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	174 180,00	176 724,74	+ 2 544,74	2 544,74	2 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 686 370,00	4 296 126,00	609 756,00	3 625 170,00	0,00	0,00	670 956,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	609 756,00	+ 609 756,00	0,00	0,00	0,00	609 756,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		505 618 385,05	508 833 181,75	3 214 796,70	473 537 043,82	39 173 184,75	4 033 970,38	35 296 137,93	2 433 485,64	11 955 306,16
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	54 941 932,94	54 629 473,80	-312 459,14	0,00	0,00	0,00	54 629 473,80	0,00	54 629 473,80
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	54 941 932,94	54 629 473,80	-312 459,14	0,00	0,00	0,00	-312 459,14	0,00	-312 459,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 434 149,75	10 509 149,75	75 000,00	10 493 149,75	10 466 523,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	+ 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	+ 15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 997 209,69	8 299 186,19	301 976,50	1 912 813,91	35 727,32	1 859 086,59	6 386 372,28	0,00	6 386 372,28
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 250 722,30	1 327 732,28	+ 77 009,98	77 009,98	0,00	77 009,98	0,00	0,00	0,00
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	31 937,18	35 727,32	+ 3 790,14	3 790,14	3 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	310 177,93	531 354,31	+ 221 176,38	221 176,38	0,00	221 176,38	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 359 038,38	2 386 181,24	27 142,86	2 386 181,24	1 729 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 500,00	+ 1 000,00 -1 000,00	1 000,00 -1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0,00	27 142,86	+ 27 142,86	27 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573 986,00	1 596 282,00	22 296,00	1 596 282,00	338 000,00	792 370,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	70 516,00	92 812,00	+ 22 296,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		234 081 131,76	234 195 087,98	113 956,22	172 163 241,90	18 181 444,32	2 651 456,59	62 031 846,08	1 015 000,00	61 015 846,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		739 699 516,81	743 028 269,73	3 328 752,92	645 700 285,72	57 354 629,07	6 685 426,97	97 327 984,01	3 448 485,64	72 971 152,24