

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2011 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										
600	Transport i łączność	19 160 173,74	19 160 473,74	300,00	3 714 858,74	3 613 558,74	0,00	15 445 615,00	1 000 000,00	14 445 615,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 495 000,00	22 498 250,00	3 250,00	2 448 250,00	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 250,00	+ 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 535 385,01	1 561 492,23	26 107,22	1 561 492,23	850 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 200,00	27 307,22	+ 23 107,22	23 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 250,00	311 250,00	-200 000,00	307 550,00	3 500,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	300 000,00	- 200 000,00	-200 000,00	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	323 167 860,00	323 565 648,00	397 788,00	323 565 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	289 500,00	414 300,00	+ 124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	158 000,00	168 600,00	- 2 400,00 + 13 000,00	- 2 400,00 + 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	6 100,00	8 500,00	+ 2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplata od posiadania psów	80 000,00	120 000,00	+ 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00	5 750 000,00	+ 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych opłat	37 000,00	37 050,00	+ 50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 699,00	81 637,00	+ 69 938,00	69 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	65 393 374,00	64 643 374,00	-750 000,00	64 643 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 200 000,00	450 000,00	- 750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 072 262,63	2 433 025,46	360 762,83	2 433 025,46	516 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	41 445,64	49 901,80	+ 8 456,16	8 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 839,97	31 197,09	+ 6 357,12	6 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 949,55	+ 345 949,55	345 949,55	345 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	187 900,00	190 566,65	2 666,65	190 566,65	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 666,65	+ 2 666,65	2 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 580 948,00	34 647 348,00	66 400,00	34 647 348,00	33 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	242 600,00	298 600,00	+ 56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	21 378,00	31 778,00	+ 10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 716 708,30	1 716 713,51	5,21	1 716 713,51	67 411,93	1 273 336,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,21	+ 5,21	5,21	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)	1 273 308,66	1 273 336,37	+ 27,71	27,71	0,00	27,71	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)	67 439,64	67 411,93	- 27,71	-27,71	-27,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 500 000,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	+ 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 130,15	3 130,15	3 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 130,15	+ 3 130,15	3 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 376 488,54	5 390 673,46	14 184,92	4 722 073,46	13 206,93	74 839,36	668 600,00	666 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 017,60	+ 17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 493,73	+ 13 493,73	13 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	673,59	+ 673,59	673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		485 279 309,41	485 403 904,39	124 594,98	444 752 239,39	39 268 013,05	1 348 175,73	40 651 665,00	1 666 000,00	18 929 365,00

DOCHODY POWIATU

600	Transport i łączność	44 152 456,62	44 327 855,02	175 398,40	0,00	0,00	0,00	44 327 855,02	0,00	44 327 855,62
	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)	44 152 456,62	44 327 855,02	+ 175 398,40	0,00	0,00	0,00	175 398,40	0,00	175 398,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 186 923,00	10 248 923,00	62 000,00	10 186 623,00	10 174 749,00	0,00	62 300,00	62 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 000,00	+ 62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	2 201 345,10	2 323 501,44	122 156,34	2 323 464,07	35 971,27	1 674 463,18	37,37	37,37	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	169,00	+ 169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 997,62	149 984,96	+ 121 987,34	121 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 764 676,28	2 821 716,28	57 040,00	2 817 016,28	1 996 829,28	122 782,50	4 700,00	705,00	3 995,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	34 920,00	- 80,00 + 7 000,00	-80,00 + 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 570,00	+ 320,00	320,00	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)	84 447,50	122 782,50	+ 38 335,00	38 335,00	0,00	38 335,00	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	14 902,50	21 667,50	+ 6 765,00	6 765,00	6 765,00	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)	0,00	3 995,00	+ 3 995,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	3 995,00

	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)	0,00	705,00	+ 705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 707,82	2 053 131,20	7 423,38	2 053 131,20	334 000,00	698 190,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,38	+ 14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	67 117,82	74 526,82	+ 7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 482,44	13 782,44	300,00	13 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	9 000,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		197 438 455,04	197 862 773,16	424 318,12	152 967 880,77	17 964 237,30	2 520 396,04	44 894 892,39	562 742,37	44 331 850,02
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		682 717 764,45	683 266 677,55	548 913,10	597 720 120,16	57 232 250,35	3 868 571,77	85 546 557,39	2 228 742,37	63 261 215,02