

## 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 |  |              |              |              |                               |              |  |              |              |  |
| 150           | Przetwórstwo przemysłowe   | 0,00         | 121 900,00   | 121 900,00   | 121 900,00                    | 18 285,00    | 103 615,00   | 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         | 103 615,00   | + 103 615,00 | 103 615,00                    | 0,00         | 103 615,00   | 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 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 0,00         | 18 285,00    | + 18 285,00  | 18 285,00                     | 18 285,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 600           | Transport i łączność   | 9 209 677,84 | 8 920 773,67 | - 288 904,17 | 3 425 954,57                  | 3 324 654,57 | 0,00   | 5 494 819,10 | 1 000 000,00 | 4 494 819,10   |

|            |  |                       |                       |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 3 613 558,74          | 3 324 654,57          | - 288 904,17      | -288 904,17           | -288 904,17       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 712 426,23</b>   | <b>1 627 776,23</b>   | <b>-84 650,00</b> | <b>1 627 776,23</b>   | <b>879 092,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | Wpływ z różnych opłat  | 640 000,00            | 677 050,00            | + 37 050,00       | 37 050,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                  | 200,00                | + 200,00          | 200,00                | 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)   | 121 900,00            | 0,00                  | - 121 900,00      | -121 900,00           | 0,00              | -121 900,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>323 565 648,00</b> | <b>324 428 598,00</b> | <b>862 950,00</b> | <b>324 428 598,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | Podatek od nieruchomości   | 169 500 000,00        | 170 400 000,00        | + 900 000,00      | 900 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            | Wpływ z różnych opłat  | 37 050,00             | 0,00                  | - 37 050,00       | -37 050,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 444 925,46</b>   | <b>3 085 548,73</b>   | <b>640 623,27</b> | <b>2 818 051,73</b>   | <b>573 578,21</b> | <b>326 966,32</b> | <b>267 497,00</b> | <b>246 162,00</b> | <b>21 335,00</b> |
|            | 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                  | 326 966,32            | + 326 966,32      | 326 966,32            | 0,00              | 326 966,32        | 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) | 0,00                  | 46 159,95             | + 46 159,95       | 46 159,95             | 46 159,95         | 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                 | 21 335,00            | + 21 335,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 21 335,00         | 0,00              | 21 335,00   |
|            | 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) | 0,00                 | 3 012,00             | + 3 012,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 3 012,00          | 3 012,00          | 0,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 243 150,00           | + 243 150,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 243 150,00        | 243 150,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>34 925 738,00</b> | <b>34 935 738,00</b> | <b>10 000,00</b>           | <b>34 935 738,00</b>   | <b>33 981 790,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 299 800,00           | 339 800,00           | + 10 000,00<br>+ 30 000,00 | 10 000,00<br>30 000,00 | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 30 000,00            | 0,00                 | - 30 000,00                | -30 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 500 000,00</b>  | <b>4 543 084,98</b>  | <b>1 043 084,98</b>        | <b>4 543 084,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 3 300 000,00         | 4 343 084,98         | + 1 043 084,98             | 1 043 084,98           | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 390 430,27</b>  | <b>5 404 788,27</b>  | <b>14 358,00</b>           | <b>4 736 188,27</b>    | <b>15 360,63</b>     | <b>87 043,66</b> | <b>668 600,00</b> | <b>666 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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)   | 74 839,36            | 87 043,66            | + 12 204,30                | 12 204,30              | 0,00                 | 12 204,30        | 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) | 13 206,93             | 15 360,63             | + 2 153,70          | 2 153,70              | 2 153,70             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b> |  | <b>477 027 468,11</b> | <b>479 346 830,19</b> | <b>2 319 362,08</b> | <b>448 371 464,09</b> | <b>39 565 870,53</b> | <b>1 790 961,35</b> | <b>30 975 366,10</b> | <b>1 919 162,00</b> | <b>8 999 904,10</b> |

## DOCHODY POWIATU

|            |  |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>46 276 904,32</b> | <b>46 280 938,37</b> | <b>4 034,05</b>   | <b>9 877,45</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>46 271 060,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>46 271 060,92</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 5 843,40             | 9 877,45             | + 4 034,05        | 4 034,05             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 570 716,00</b> | <b>10 772 596,00</b> | <b>201 880,00</b> | <b>10 509 446,00</b> | <b>10 496 542,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>263 150,00</b>    | <b>262 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 50,00                | 1 080,00             | + 1 030,00        | 1 030,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 300,00               | 1 150,00             | + 850,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 850,00               | 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                 | 200 000,00           | + 200 000,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200 000,00           | 200 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 353 066,44</b>  | <b>2 765 661,14</b>  | <b>412 594,70</b> | <b>2 765 659,27</b>  | <b>36 006,77</b>     | <b>2 097 057,88</b> | <b>1,87</b>          | <b>1,87</b>       | <b>0,00</b>          |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)                      | 323 005,75           | 727 600,45           | + 404 594,70      | 404 594,70           | 0,00                 | 404 594,70          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł  | 435 835,78           | 443 835,78           | + 8 000,00        | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 903 591,59</b>  | <b>2 958 853,84</b>  | <b>55 262,25</b>  | <b>2 954 153,84</b>  | <b>2 051 630,28</b>  | <b>122 782,50</b>   | <b>4 700,00</b>      | <b>705,00</b>     | <b>3 995,00</b>      |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł  | 94 354,74            | 149 616,99           | + 55 262,25       | 55 262,25            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |

|                         |  |                |                |              |                |               |              |               |              |               |
|-------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 900                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 600 000,00   | 2 141 620,07   | 541 620,07   | 2 141 620,07   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                         | Wpływy z różnych opłat   | 1 600 000,00   | 2 141 620,07   | + 541 620,07 | 541 620,07     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 926                     | Kultura fizyczna   | 29 365,11      | 34 151,11      | 4 786,00     | 34 151,11      | 5 122,65      | 29 028,46    | 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)   | 24 960,36      | 29 028,46      | + 4 068,10   | 4 068,10       | 0,00          | 4 068,10     | 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) | 4 404,75       | 5 122,65       | + 717,90     | 717,90         | 717,90        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM  |  | 200 333 777,85 | 201 553 954,92 | 1 220 177,07 | 154 515 042,13 | 18 341 584,70 | 2 929 058,84 | 47 038 912,79 | 762 706,87   | 46 275 055,92 |
| OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT) |  | 677 361 245,96 | 680 900 785,11 | 3 539 539,15 | 602 886 506,22 | 57 907 455,23 | 4 720 020,19 | 78 014 278,89 | 2 681 868,87 | 55 274 960,02 |