

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										
750	Administracja publiczna	1 627 776,23	1 628 276,23	500,00	1 628 276,23	879 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	700,00	+ 500,00	500,00	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	324 428 598,00	329 428 598,00	5 000 000,00	329 428 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	170 400 000,00	175 400 000,00	+ 5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 085 548,73	3 769 382,42	683 833,69	3 501 185,42	647 294,21	744 690,32	267 497,00	246 162,00	21 335,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 350,00	36 680,00	+ 13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	49 901,80	76 329,23	+ 26 427,43	26 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	101 558,31	218 704,45	+ 117 146,14	117 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 711 500,00	1 745 500,00	+ 34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	1 490,12	+ 1 490,12	1 490,12	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)	326 966,32	444 690,32	+ 417 724,00	417 724,00	0,00	417 724,00	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)	46 159,95	119 875,95	+ 73 716,00	73 716,00	73 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 398 928,00	35 388 928,00	-10 000,00	35 388 928,00	34 200 001,50	244 978,50	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	2 000,00	- 5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	339 800,00	334 800,00	- 5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 716 713,51	1 716 865,90	152,39	1 716 865,90	67 411,93	1 273 336,37	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 122,39	+ 122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 528,00	29 558,00	+ 30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	664 100,00	1 054 420,00	390 320,00	1 053 700,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 700,00	+ 2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	13 500,00	24 000,00	+ 10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	650 000,00	1 025 000,00	+ 375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	720,00	+ 720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 404 788,27	6 085 100,27	680 312,00	4 750 500,27	15 360,63	87 043,66	1 334 600,00	###	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 222,25	117 222,25	+ 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 792 020,00	2 782 020,00	- 10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	6 600,00	13 612,00	+ 7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 300,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	666 000,00	+ 666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		479 900 720,19	486 645 838,27	6 745 118,08	455 003 752,17	39 948 498,03	2 453 663,85	31 642 086,10	2 585 162,00	8 999 904,10

DOCHODY POWIATU

600	Transport i łączność	46 280 938,37	21 280 938,37	-25 000 000,00	9 877,45	0,00	0,00	21 271 060,92	0,00	21 271 060,92
	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)	46 271 060,92	21 271 060,92	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	-25 000 000,00
710	Działalność usługowa	2 806 700,67	2 767 550,67	-39 150,00	2 767 550,67	482 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	39 650,00	500,00	-39 150,00	-39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 772 596,00	10 772 596,00	0,00	10 509 446,00	10 496 542,00	0,00	263 150,00	262 000,00	0,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 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
801	Oświata i wychowanie	2 765 661,14	2 795 753,58	30 092,44	2 795 751,71	36 006,77	2 079 057,88	1,87	1,87	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	54 987,66	66 627,66	+ 11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 273,20	2 837,40	+ 1 564,20	1 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	10 888,24	+ 10 888,24	10 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	727 600,45	0,00	- 727 600,45	-727 600,45	0,00	-727 600,45	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	727 600,45	+ 727 600,45	727 600,45	0,00	727 600,45	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	443 835,78	449 835,78	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 961 594,06	2 990 326,02	28 731,96	2 985 626,02	2 054 370,50	122 782,50	4 700,00	705,00	3 995,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 954,00	+ 954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	149 616,99	177 394,95	+ 27 777,96	27 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 482,44	31 879,26	9 396,82	31 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	513,65	1 947,27	+ 1 433,62	1 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	163,20	+ 163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 268,79	12 068,79	+ 7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		201 575 375,14	176 604 446,36	-24 970 928,78	154 565 533,57	18 363 004,92	2 929 058,84	22 038 912,79	762 706,87	21 275 055,92
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		681 476 095,33	663 250 284,63	-18 225 810,70	609 569 285,74	58 311 502,95	5 382 722,69	53 680 998,89	3 347 868,87	30 274 960,02