

## 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	121 900,00	121 900,00	0,00	117 743,83	17 661,58	100 082,25	4 156,17	623,42	3 532,75
	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)	103 615,00	100 082,25	-3 532,75	-3 532,75	0,00	-3 532,75	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)	18 285,00	17 661,58	-623,42	-623,42	-623,42	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	3 532,75	+ 3 532,75	0,00	0,00	0,00	3 532,75	0,00	3 532,75
	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	623,42	+ 623,42	0,00	0,00	0,00	623,42	623,42	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 798 250,00</b>	<b>8 049 650,00</b>	<b>251 400,00</b>	<b>2 449 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	300 000,00	+ 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 250,00	15 650,00	+ 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 500,00</b>	<b>235 185,00</b>	<b>72 685,00</b>	<b>235 185,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	73 185,00	+ 73 185,00 - 500,00	+ 73 185,00 - 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 483 750,00</b>	<b>4 490 749,93</b>	<b>6 999,93</b>	<b>6 999,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 750,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 999,93	+ 6 999,93	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 628 476,23</b>	<b>1 635 976,23</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 635 976,23</b>	<b>879 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	27 307,22	32 307,22	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	+ 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	677 050,00	677 550,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	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>329 631 098,00</b>	<b>328 100 598,00</b>	<b>- 1 530 500,00</b>	<b>328 100 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od środków transportowych	3 800 000,00	4 030 000,00	+ 230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podatek od spadków i darowizn	720 000,00	590 000,00	- 130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	120 000,00	145 000,00	+ 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 750 000,00	5 550 000,00	- 200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	411 300,00	456 300,00	+ 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	3 000 000,00	1 500 000,00	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 322 679,78</b>	<b>3 375 786,47</b>	<b>53 106,69</b>	<b>2 762 339,92</b>	<b>268 768,54</b>	<b>301 484,17</b>	<b>613 446,55</b>	<b>592 111,55</b>	<b>21 335,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	36 680,00	36 580,00	+ 200,00 - 300,00	+ 200,00 - 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	76 329,23	99 379,55	+ 23 050,32	23 050,32	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	218 704,45	368 540,45	+ 149 836,00	149 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 745 500,00	1 654 900,00	- 90 600,00	-90 600,00	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)	326 966,32	301 484,17	- 25 482,15	- 25 482,15	0,00	- 25 482,15	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	42 562,47	- 3 597,48	- 3 597,48	- 3 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 794,62</b>	<b>161 794,62</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>161 794,62</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	173 000,00	143 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 930 560,00</b>	<b>37 030 560,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 030 560,00</b>	<b>35 710 633,50</b>	<b>244 978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	330 800,00	368 800,00	+ 38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	400 000,00	460 000,00	+ 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	36 778,00	38 778,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 716 865,90</b>	<b>1 702 177,80</b>	<b>- 14 688,10</b>	<b>1 702 177,80</b>	<b>67 411,93</b>	<b>1 273 336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	3 122,39	20 122,39	+ 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 311,90	+ 1 311,90	1 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	343 432,00	310 432,00	- 33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 054 420,00</b>	<b>1 154 360,00</b>	<b>99 940,00</b>	<b>1 153 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	24 000,00	24 328,00	+ 328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 025 000,00	1 123 000,00	+ 98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	720,00	1 282,00	+ 562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 050,00	+ 1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 145 100,27</b>	<b>4 521 115,23</b>	<b>-1 623 985,04</b>	<b>3 039 515,23</b>	<b>15 360,63</b>	<b>87 043,66</b>	<b>1 481 600,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	13 612,00	14 662,00	+ 1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	149 600,00	+ 147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 842 020,00	1 818 980,00	- 1 023 040,00	- 1 023 040,00	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	1 710 000,00	960 000,00	- 750 000,00	- 750 000,00	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	13 493,73	14 956,34	+ 1 462,61	1 462,61	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	448,00	990,35	+ 542,35	542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>		<b>476 396 172,81</b>	<b>473 788 631,29</b>	<b>-2 607 541,52</b>	<b>457 098 877,47</b>	<b>44 064 706,12</b>	<b>3 006 924,95</b>	<b>16 689 753,82</b>	<b>1 931 734,97</b>	<b>9 003 436,85</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>										
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 767 550,67</b>	<b>2 607 150,67</b>	<b>-160 400,00</b>	<b>2 607 150,67</b>	<b>482 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	660 000,00	500 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	-400,00	-400,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>665 197,00</b>	<b>665 697,00</b>	<b>500,00</b>	<b>665 697,00</b>	<b>335 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 500,00	+ 500,00	+ 500,00	0,00	0,00	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>38 701 525,00</b>	<b>38 701 025,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>38 701 025,00</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	500,00	0,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 910 082,76</b>	<b>2 915 366,62</b>	<b>5 283,86</b>	<b>2 915 364,75</b>	<b>37 140,80</b>	<b>2 152 253,03</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	66 627,66	66 277,66	+ 300,00 - 650,00	+ 300,00 - 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	232,40	1 226,66	+ 994,26	994,26	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	2 837,40	3 939,00	+ 1 101,60	1 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	10 888,24	13 588,24	+ 2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	389,00	+ 389,00	389,00	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	280,62	729,62	+ 449,00	449,00	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	733 962,82	+ 733 962,82	733 962,82	0,00	733 962,82	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)	733 962,82	0,00	- 733 962,82	- 733 962,82	0,00	- 733 962,82	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 106 690,70</b>	<b>3 178 927,10</b>	<b>72 236,40</b>	<b>3 174 227,10</b>	<b>2 137 555,76</b>	<b>122 782,50</b>	<b>4 700,00</b>	<b>705,00</b>	<b>3 995,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	93 634,07	89 634,07	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 570,00	1 680,00	+ 110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 920,00	20 920,00	+ 1 000,00 - 15 000,00	+ 1 000,00 - 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00	33 000,00	+ 22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	486 000,00	524 868,00	+ 38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	206 968,71	236 227,11	+ 29 258,40	29 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 077 131,20</b>	<b>2 087 770,38</b>	<b>10 639,18</b>	<b>2 087 770,38</b>	<b>358 000,00</b>	<b>698 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	1 000,00	9 000,00	+ 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 526,82	77 166,00	+ 2 639,18	2 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 879,26</b>	<b>46 134,26</b>	<b>14 255,00</b>	<b>46 134,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	1 947,27	3 822,27	+ 1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 068,79	12 848,79	+ 780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	17 700,00	29 300,00	+ 11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 151,11</b>	<b>34 201,11</b>	<b>50,00</b>	<b>34 201,11</b>	<b>5 122,65</b>	<b>29 028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	+ 50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>		<b>176 912 011,22</b>	<b>176 854 075,66</b>	<b>-57 935,56</b>	<b>155 131 162,87</b>	<b>19 015 595,21</b>	<b>3 002 253,99</b>	<b>21 722 912,79</b>	<b>446 706,87</b>	<b>21 275 055,92</b>
<b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>653 308 184,03</b>	<b>650 642 706,95</b>	<b>-2 665 477,08</b>	<b>612 230 040,34</b>	<b>63 080 301,33</b>	<b>6 009 178,94</b>	<b>38 412 666,61</b>	<b>2 378 441,84</b>	<b>30 278 492,77</b>