

## 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             |
| <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>344 409 579,00</b> | <b>346 909 579,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>346 909 579,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 245 937,78</b>   | <b>3 278 287,58</b>   | <b>32 349,80</b>    | <b>2 747 364,88</b>   | <b>231 202,24</b> | <b>747 982,64</b> | <b>530 922,70</b> | <b>520 435,64</b> | <b>10 487,06</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)                                                                                                                                                               | 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             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                     |                       |                      |                     |                      |                     |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>852</b>                  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>36 447 325,00</b>  | <b>36 452 221,90</b>  | <b>4 896,90</b>     | <b>36 268 171,90</b>  | <b>34 375 799,74</b> | <b>986 275,91</b>   | <b>184 050,00</b>    | <b>184 050,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                             | 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                 |
| <b>926</b>                  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 686 370,00</b>   | <b>4 296 126,00</b>   | <b>609 756,00</b>   | <b>3 625 170,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>670 956,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                             | 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                 |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>505 618 385,05</b> | <b>508 833 181,75</b> | <b>3 214 796,70</b> | <b>473 537 043,82</b> | <b>39 173 184,75</b> | <b>4 033 970,38</b> | <b>35 296 137,93</b> | <b>2 433 485,64</b> | <b>11 955 306,16</b> |

#### DOCHODY POWIATU

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                    |                     |                  |                     |                      |             |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>54 941 932,94</b> | <b>54 629 473,80</b> | <b>-312 459,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>54 629 473,80</b> | <b>0,00</b> | <b>54 629 473,80</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) | 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          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 997 209,69</b>  | <b>8 299 186,19</b>  | <b>301 976,50</b>  | <b>1 912 813,91</b> | <b>35 727,32</b> | <b>1 859 086,59</b> | <b>6 386 372,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 386 372,28</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)                                                                                                                                                             | 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                 |
| <b>852</b>                     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 359 038,38</b>   | <b>2 386 181,24</b>   | <b>27 142,86</b>        | <b>2 386 181,24</b>   | <b>1 729 996,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 500,00             | 20 500,00             | + 1 000,00<br>-1 000,00 | 1 000,00<br>-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                 |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>234 081 131,76</b> | <b>234 097 791,98</b> | <b>16 660,22</b>        | <b>172 080 945,90</b> | <b>18 121 444,32</b> | <b>2 651 456,59</b> | <b>62 016 846,08</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>61 015 846,08</b> |
| <b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>739 699 516,81</b> | <b>742 930 973,73</b> | <b>3 231 456,92</b>     | <b>645 617 989,72</b> | <b>57 294 629,07</b> | <b>6 685 426,97</b> | <b>97 312 984,01</b> | <b>3 433 485,64</b> | <b>72 971 152,24</b> |