

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										
600	Transport i łączność	16 149 033,61	16 176 197,61	27 164,00	3 917 633,21	3 609 487,31	0,00	12 258 564,40	1 342 945,30	10 194 819,10
	Pozostałe odsetki	668,00	1 054,00	+ 386,00	386,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	36 000,00	+ 22 000,00	22 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	265 773,90	270 551,90	+ 4 778,00	4 778,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 942 656,85	23 447 370,66	504 713,81	3 247 370,66	00,00	0,00	20 200 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 130 000,00	1 170 000,00	+ 40 000,00	40 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	200 000,00	+ 50 000,00	00,00	00,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 500,00	+ 500,00	500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	00,00	414 213,81	+ 414 213,81	414 213,81	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 224 001,48	2 414 601,48	190 600,00	2 414 601,48	745 813,00	509 943,33	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 049,94	24 249,94	+ 200,00	200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	853 358,54	1 053 358,54	+ 200 000,00	200 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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)	518 103,33	509 943,33	-8 160,00	-8 160,00	00,00	-8 160,00	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)	3 195,00	1 755,00	- 1 440,00	- 1 440,00	- 1 440,00	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	388 827 779,06	388 294 951,34	- 532 827,72	388 294 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	189 100 000,00	192 100 000,00	+ 3 000 000,00	3 000 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	3 700 000,00	4 200 000,00	+ 500 000,00	500 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600 000,00	450 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	700 000,00	850 000,00	+ 150 000,00	150 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	5 500 000,00	- 3 500 000,00	- 3 500 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	565 122,30	- 434 877,70	- 434 877,70	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455 900,06	359 750,04	+ 31 500,00 - 127 650,02	+ 31 500,00 - 127 650,02	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 300,00	3 500,00	+700,00 - 2 500,00	+700,00 - 2 500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 847 785,15	5 590 760,22	- 257 024,93	4 617 774,16	874 828,60	831 321,90	972 986,06	965 748,48	7 237,58
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	590,40	1 523,97	+ 933,57	933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 319,14	38 269,14	+ 940,00 - 990,00	+ 940,00 - 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 741 500,00	1 749 000,00	+ 108 000,00 - 100 500,00	+ 108 000,00 - 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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	316 777,43	350 975,93	+ 34 198,50	34 198,50	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)	1 085 987,85	831 321,90	- 254 665,95	- 254 665,95	0,00	- 254 665,95	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)	306 525,61	261 584,56	- 44 941,05	- 44 941,05	- 44 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 922 650,90	38 932 350,90	9 700,00	38 748 300,90	36 725 506,74	986 275,91	184 050,00	184 050,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	286 500,00	290 500,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	43 100,00	48 800,00	+ 5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644 689,12	1 692 739,12	48 050,00	1 692 739,12	64 373,01	1 215 934,41			
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	450,00	+ 50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	344 000,00	392 000,00	+ 48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 189 975,07	1 204 075,07	14 100,00	1 201 204,07	0,00	0,00	2 871,00	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	44 000,00	57 000,00	+ 13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 100,00	+ 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 096 215,32	6 219 135,76	122 920,44	3 814 979,76	3 836,40	21 739,60	2 404 156,00	1 732 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	+ 18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	88 900,00	95 900,00	+ 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Wpływy z usług	2 133 000,00	2 222 158,34	+ 89 158,34	89 158,34	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	516,62	657,62	+ 141,00	141,00	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	7 372,70	8 399,80	+ 1 027,10	1 027,10	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)	0,00	21 739,60	+ 21 739,60	21 739,60	0,00	21 739,60	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	3 836,40	+ 3 836,40	3 836,40	3 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		567 882 620,72	568 010 016,32	127 395,60	528 035 717,23	43 556 742,69	5 391 930,21	39 974 299,09	4 904 743,78	11 952 056,68

DOCHODY POWIATU

801	Oświata i wychowanie	9 286 644,53	9 296 780,39	10 135,86	2 883 523,11	72 357,57	2 320 051,43	6 413 257,28	1 215,00	6 412 042,28
	Wpływy z różnych opłat	5,65	34,65	+ 29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	10 100,00	14 600,00	+ 4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 314,01	24 734,01	+ 220,00 - 800,00	+ 220,00 - 800,00	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	78 150,64	78 337,50	+ 186,86	186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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)	1 719 747,52	1 724 847,52	+ 5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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)	71 457,57	72 357,57	+ 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 504 722,19	2 534 822,19	30 100,00	2 534 822,19	1 847 860,53				
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	18 000,00	22 500,00	+ 4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	78 418,80	103 418,80	+ 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	43 142,86	43 642,86	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 400,00	+ 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 491,95	23 421,95	- 70,00	23 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 978,60	18 908,60	+ 130,00 - 200,00	+ 130,00 - 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		240 268 830,58	240 308 996,44	40 165,86	177 200 385,51	19 619 457,85	3 140 628,68	63 108 610,93	1 112 415,00	61 041 516,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		808 151 451,30	808 319 012,76	167 561,46	705 236 102,74	63 176 200,54	8 532 558,89	103 082 910,02	6 017 158,78	72 993 572,76