

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 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	19 121 049,37	19 133 076,70	12 027,33	5 589 250,53	5 534 453,03	0,00	13 543 826,17	1 855 699,95	11 548 126,22
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	41 770,17	45 270,17	+ 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 550,00	+ 2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	777,33	+ 777,33	777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 200,00	+ 5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0	0	0,00
720	Informatyka	2 203 547,14	2 477 094,19	273 547,05	212 778,00	31 916,70	180 861,30	2 264 316,19	241 630,35	2 022 685,84
	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	31 916,70	+ 31 916,70	31 916,70	31 916,70	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 (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	241 630,35	+ 241 630,35	0,00	0,00	0,00	241 630,35	241 630,35	0,00
750	Administracja publiczna	2 132 083,37	2 145 442,92	13 359,55	2 145 442,92	1 003 398,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	+ 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 932,00	22 791,55	+ 11 859,55	11 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 300,00	306 704,32	404,32	306 704,32	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	300 404,32	+ 404,32	404,32	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	389 712 479,00	389 586 479,00	-126 000,00	389 586 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 110 000,00	9 984 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	71 644 126,00	73 121 389,00	1 477 263,00	73 121 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 794 126,00	72 271 389,00	+ 1 477 263,00	1 477 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 302 275,16	6 030 391,03	728 115,87	6 025 961,39	529 886,28	3 319 595,47	4 429,64	4 429,64	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	81 108,20	81 433,20	+ 325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 972,90	18 624,90	+ 14 652,00	14 652,00	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	27 103,02	55 524,76	+ 28 421,74	28 421,74	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)	2 745 957,92	3 319 595,47	+ 573 637,55	573 637,55	0,00	573 637,55	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)	416 936,64	527 591,28	+ 110 654,64	110 654,64	110 654,64	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	4 004,70	4 429,64	+ 424,94	0,00	0,00	0,00	424,94	424,94	0,00
852	Pomoc społeczna	36 593 591,90	36 606 386,90	12 795,00	36 606 386,90	34 175 671,29	1 357 570,61	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 850,00	354 475,00	+ 11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00
	Pozostałe odsetki	32 500,00	32 600,00	+ 100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	256 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 252,00	4 705 925,35	2 673,35	4 502 673,35	0,00	0,00	203 252,00	00,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 673,35	+ 2 673,35	2 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 151 500,00	1 155 000,00	3 500,00	1 153 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 112 000,00	1 114 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 500,00	+ 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 743 872,65	4 206 096,84	462 224,19	3 133 116,65	6 978,00	39 542,00	1 072 980,19	0,00	462 224,19
	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	462 224,19	+ 462 224,19	0,00	0,00	0,00	462 224,19	0,00	462 224,19
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		562 128 835,91	564 988 745,57	2 859 909,66	527 818 441,38	41 479 646,87	6 896 690,13	37 170 304,19	2 101 759,94	14 033 036,25

DOCHODY POWIATU

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 416 250,00	4 977 187,50	-439 062,50	1 477 187,50	160 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 756 250,00	1 317 187,50	-439 062,50	-439 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	96 372 678,00	97 463 809,00	1 091 131,00	97 463 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 372 678,00	95 463 809,00	+ 1 091 131,00	1 091 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 626 407,39	16 654 969,85	28 562,46	2 135 817,96	57 740,97	2 045 072,39	14 519 151,89	1,89	14 519 150,00
	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)	970 349,44	998 547,40	+ 28 197,96	28 197,96	0,00	28 197,96	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)	1 046 171,73	1 046 524,99	+ 353,26	353,26	0,00	353,26	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)	57 731,62	57 740,97	+ 9,35	9,35	9,35	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 (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	1,89	+ 1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00
852	Pomoc społeczna	2 409 691,76	2 411 874,74	2 182,98	2 411 874,74	1 640 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 182,98	+ 2 182,98	2 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 171 401,00	2 274 843,00	103 442,00	2 232 220,00	423 147,07	1 363 196,43	42 623,00	42 623,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	98 192,50	77 976,50	- 20 216,00	- 20 216,00	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)	1 239 409,93	1 363 196,43	+ 123 658,00	123 658,00	0,00	123 658,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 197 627,68	200 983 883,62	786 255,94	175 299 971,18	18 751 771,04	3 408 268,82	25 683 912,44	3 542 624,89	22 141 287,55
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		762 326 463,59	765 972 629,19	3 646 165,60	703 118 412,56	60 231 417,91	10 304 958,95	62 854 216,63	5 644 384,83	36 174 323,80