

Plan dochodów budżetu na rok 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Włoszakowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		0750	Wpływy 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	9 000,00
600			Transport i łączność	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	230 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 100,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	307 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	137 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 889 339,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 715 472,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 419 572,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	156 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 995,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 178 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 695,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 700,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 319 372,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 119 372,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	12 657 129,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 407 471,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 407 471,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 069 658,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 069 658,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 901 307,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 347 794,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy 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	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 242,76
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 322,68
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 103 929,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00
80104		Przedszkola	489 123,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 780,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 203,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 840,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00
852		Pomoc społeczna	696 127,00
	85203	Ośrodki wsparcia	631 472,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 952,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 356,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 348,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 008,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 070,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 070,00
85216		Zasiłki stałe	24 251,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 251,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 978,00
	0750	Wpływy 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	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 178,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00

855			Rodzina	11 221 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 049,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 060 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 128 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 814 234,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 720 734,40
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 720 734,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 048 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 800,00
	92116		Biblioteki	7 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy 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	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
Razem:				50 122 799,16

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Włoszakowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 437,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00
852			Pomoc społeczna	541 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 348,00
855			Rodzina	11 188 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 060 249,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 060 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 128 540,00
Razem:				11 807 362,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym			
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice	niekwalifikowalne	składnik kwalifikowalny	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	1 344 494,76	1 344 494,76	1 585 034,16	427 167,72	146 230,78	25 322,68	986 312,98
	80101		Szkoły podstawowe							
			Przijazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji	1 344 494,76	1 344 494,76	1 585 034,16	427 167,72	146 230,78	25 322,68	986 312,98
			kluczowych w zakresie metod nauczania							
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	240 565,44	240 565,44	250 724,16	0,00	10 158,72	25 322,68	215 242,76
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych							
			w paragrafie 205							
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		215 242,76					
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych							
			w paragrafie 205							
2008					25 322,68					
			Wynagrodzenia bezosobowe			117 461,05				117 461,05
			Wynagrodzenia bezosobowe			13 818,95			13 818,95	
			Zakup materiałów i wyposażenia			9 310,63				9 310,63
			Zakup materiałów i wyposażenia			1 095,37			1 095,37	
			Zakup środków dydaktycznych i książek dydaktycznych			31 579,39				31 579,39
			Zakup środków dydaktycznych i książek dydaktycznych			3 715,22			3 715,22	
			Zakup usług pozostałych			56 891,69				56 891,69
			Zakup usług pozostałych			6 693,14			6 693,14	
			Zakup usług pozostałych			10 158,72				
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach							
			Kościelnych	1 103 929,32	1 103 929,32	1 334 310,00	427 167,72	136 072,06	0,00	771 070,22
			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							
6207			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w		1 103 929,32					
			ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w			5 000,00	5 000,00			
			ramach programu z funduszy unijnych							
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w			771 070,22				771 070,22
			ramach programu ze środków własnych							
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w			558 239,78	422 167,72	136 072,06		
			ramach programu ze środków własnych							

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 734,40	4 720 734,40	7 516 534,86	2 988 159,91	679 256,24	0,00	3 849 118,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 720 734,40	4 720 734,40	7 516 534,86	2 988 159,91	679 256,24	0,00	3 849 118,71
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I		4 720 734,40					
		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							
6207		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne		4 720 734,40					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych			90 000,00	90 000,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych			3 849 118,71				3 849 118,71
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych			3 577 416,15	2 898 159,91	679 256,24		
		RAZEM:	6 065 229,16	6 065 229,16	9 101 569,02	3 415 327,63	825 487,02	25 322,68	4 835 431,69