

# Projekt Planu Finansowego dochodów na 2017 rok - Urząd Miejski w Woźnikach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik Nr KR.120.150.2016 z dnia 17.11.2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 500,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 500,00          |
|            |          | 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 | 3 500,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>130 000,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 130 000,00        |
|            |          | 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 | 130 000,00        |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 130 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>693 773,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 693 773,00        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 382 000,00        |
|            |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                                                                  | 382 000,00        |
|            |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 250 273,00        |
|            |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                                                                  | 250 273,00        |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 61 500,00         |
|            |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                                                                  | 61 500,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>818 100,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 818 100,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 22 000,00         |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00         |
|            |          | 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 | 342 100,00        |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 342 100,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 450 000,00        |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 450 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 700,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 4 700,00          |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 4 700,00          |
|            |          |          | Poroz. z AR                                                                                                                                                                                                   | 4 700,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>57 742,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 51 242,00         |
|            |          | 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             | 51 242,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                       | 51 242,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 6 500,00             |
|     |       | 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 | 6 500,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 6 500,00             |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 966,00</b>      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 966,00             |
|     |       | 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             | 1 966,00             |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                       | 1 966,00             |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>800,00</b>        |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 800,00               |
|     |       | 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             | 800,00               |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                       | 800,00               |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>12 294 994,00</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 139 000,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 950 000,00         |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 1 950 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00            |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 124 000,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 124 000,00           |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 35 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 000,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 4 000,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00             |
|     | 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                                            | 3 313 500,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00         |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 700 000,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 700 000,00           |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 350 000,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 350 000,00           |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 20 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            |



|       |       |                                                                                                                                     |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                            | 3 500,00      |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 3 500,00      |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 200 000,00    |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 200 000,00    |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 15 000,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 15 000,00     |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    | 360 500,00    |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 35 000,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 35 000,00     |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 100 000,00    |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 100 000,00    |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 198 000,00    |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 198 000,00    |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 15 500,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 15 500,00     |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 12 000,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 12 000,00     |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                        | 6 471 994,00  |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 6 415 994,00  |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 6 415 994,00  |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 56 000,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 56 000,00     |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 11 694 400,00 |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 10 023 252,00 |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 10 023 252,00 |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 10 023 252,00 |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                        | 1 663 148,00  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 1 663 148,00  |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 1 663 148,00  |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 8 000,00      |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 5 000,00      |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 5 000,00      |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 3 000,00      |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 3 000,00      |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 386 000,00    |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 135 000,00    |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 000,00    |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 135 000,00    |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                         | 245 000,00    |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 000,00    |
|       |       | Własne                                                                                                                              | 245 000,00    |
|       | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                          | 6 000,00      |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 6 000,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>263 823,00</b>   |
|     | 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.        | 22 229,00           |
|     |       | 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                        | 9 525,00            |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                  | 9 525,00            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 12 704,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 12 704,00           |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                            | 28 086,00           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 28 086,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 28 086,00           |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 88 811,00           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 88 811,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 88 811,00           |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 103 005,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 103 005,00          |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 103 005,00          |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 5 346,00            |
|     |       | 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                        | 5 346,00            |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                  | 5 346,00            |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                              | 16 346,00           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 16 346,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 16 346,00           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>8 221 197,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                  | 5 214 566,00        |
|     |       | 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                        | 5 214 566,00        |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                  | 5 214 566,00        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                              | 3 006 631,00        |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek 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     | 500,00              |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|     |       | 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                        | 2 993 131,00        |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                  | 2 993 131,00        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 10 000,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|     |       | 2910 | 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 | 3 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 601 700,00</b> |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 90001         |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 521 200,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 520 000,00           |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 520 000,00           |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 1 200,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 1 200,00             |
| 90002         |       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                   | 820 500,00           |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 820 000,00           |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 820 000,00           |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 500,00               |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 240 000,00           |
|               | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00           |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00           |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 20 000,00            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>319 508,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 319 508,00           |
|               | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 319 508,00           |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                | 319 508,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>36 492 203,00</b> |

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski