

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 125,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	887 125,00
		6290	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	667 125,00
		6298	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	220 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		0750	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	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 000,00
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
600			Transport i łączność	62 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 000,00
		0750	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	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0750	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	8 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	299 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 380,00
		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	205 774,00
		2009	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	10 606,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 350 422,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 215 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	260 000,00
		0330	Podatek leśny	12 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	656 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 322,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 100 322,00
758			Różne rozliczenia	7 410 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 846 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 846 805,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostate odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0920	Pozostate odsetki	1 000,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	500,00
		0920	Pozostate odsetki	500,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	2 763 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	221 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 900,00
	85216		Zasiłki stałe	102 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 600,00
		0920	Pozostate odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00
	85295		Pozostała działalność	165 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 643,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 643,00
		6298	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	516 643,00
926			Kultura fizyczna i sport	764 000,00
	92601		Obiekty sportowe	364 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00
		6298	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	400 000,00
			Razem	20 300 712,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2012

DOCHODY- na 2012 rok zaplanowano w kwocie 20.300.712 zł .

Dochody bieżące budżetu wynoszą 17.932.944 zł,

Dochody majątkowe kwotę 4.761.317 zł

W poszczególnych działach gospodarki narodowej planuje się osiągnięcie następujących dochodów :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Zaplanowano 887.125 zł dochodów z tytułu współfinansowania w realizacji inwestycji z następujących źródeł :

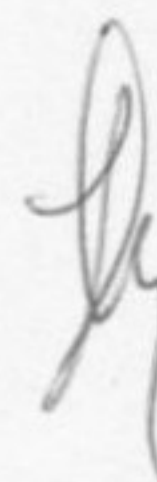
- 220.000 zł z tytułu współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu PROW na zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci sanitarnej i kanalizacyjnej (zadanie nr.16 planu inwestycyjnego na 2012 rok,
- 205.875 zł dofinansowania przez WFOŚiGW na racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej w Smólniku w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku (zadanie nr.11 planu inwestycji na 2012 rok) ,
- 45.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś współfinansowanie z WFOŚiGW w roku 2012 tytułem kosztów przygotowania inwestycji do realizacji (zadanie nr.9 planu inwestycyjnego na 2012 rok),
- 416.250 zł z WFOŚi GW na modernizację stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z
- wymianą odcinków wodociągów (zadanie nr.8 planu inwestycyjnego na 2012 rok).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowano 1.200 zł wpływów za korzystanie z terenów łowieckich – na poziomie roku 2011 .

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Zaplanowano wpływy w kwocie 820.000 zł z tytułu usług dostarczania wody i ścieków.



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 62.500 zł z tytułu ;

- zajęcia pasa drogowego kwotę 60.000 zł,
- pomocy finansowej od Gminy Kowal w kwocie 2.500 zł na bieżące utrzymanie drogi po oddaniu do użytku zadania pn. Budowa drogi Warząchewka Polska- Warząchewka Królewska -Gołaszewo gdzie Gmina Włocławek zgodnie z Porozumieniem Nr.41/09/2010 z dnia 24 września 2010 roku z Gminą Kowal będzie realizować zadania zarządcy drogi - na okres 5 lat od daty odbioru .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **329.000 zł** z wyszczególnieniem następujących źródeł dochodów :

- | | |
|---|-------------------|
| - wpływy z najmu lokali wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie | 111.000 zł |
| - wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami : | |
| - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 10.000 zł |
| - z dzierżawy gruntów | 8.000 zł |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 200.000 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie **20.000 zł** w tym :

- dochody z pochówków na cmentarzu komunalnym w kwocie **18.000 zł**
- wpływy z dotacji budżetu Państwa w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego .

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Otrzymaliśmy do budżetu na 2012rok dotację w łącznej kwocie **299.880 zł** w tym :

-**83.500 zł** na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych ,

- **216.380 zł** dotacji w ramach pomocy ze środków

Unii Europejskiej na pokrycie kosztów podwyższania kwalifikacji kadry administracyjnej.



DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Otrzymano do budżetu na 2012 rok dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **1.300 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W dziale tym zaplanowano na **2012 rok** dochody podatkowe w kwocie **6.350.422 zł**
W porównaniu z planem roku 2011 nastąpił wzrost dochodów podatkowych o kwotę **957.954 zł**.

Zgodnie z art.4 ust.2 z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U.z 2010 roku Nr.80,poz.526) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w 2012 roku wynosić będzie **37,26 %**

Do budżetu na rok 2012 przyjęto prognozowaną kwotę udziałów przez Ministra Finansów **3.100.322 zł** . W stosunku do roku 2011 udziały wzrosły o kwotę **298.854 zł**.

Przy opracowaniu dochodów budżetu na 2012 rok zaplanowano wzrost podatków zarówno od działalności gospodarczej jak i podatników indywidualnych.

Zaplanowano następujące wpływy podatkowe na 2012 rok :

☐ wpływy z karty podatkowej	15.000zł
☐ wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne (250.000 zł więcej z tego: przedsiębiorcy – 150.000 zł , osoby fizyczne 100.000zł)	1.850.000zł tj.
☐ wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne (z czego: osoby fizyczne 30.000zł osoby prawne 2.000zł)	292.000 zł
☐ wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne (więcej o kwotę 19.600 zł)	143.000 zł
☐ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155.000 zł
☐ podatek od środków transportowych	105.500zł
☐ podatek od spadków i darowizn	6.000 zł
☐ wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT	30.000 zł
☐ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (więcej o kwotę 298.854 zł)	3.100.322zł
☐ wpływy z opłat eksploatacyjnych	500.000 zł
☐ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000 zł
☐ wpływy z opłat skarbowych	25.000 zł
☐ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000 zł
☐ wpływy z różnych opłat	10.000 zł



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie **7.410.242 zł** tj. o **258.394 zł** więcej w porównaniu z projektem budżetu na **2011 rok**.

Na **2012 rok** otrzymaliśmy subwencję z budżetu Państwa w kwocie łącznej **7.405.242 zł** z tego :

- subwencję oświatową w kwocie **5.846.805 zł** o **512.026 zł** więcej w stosunku do roku **2011** ,
- subwencja wyrównawcza w kwocie **1.558.437 zł** o kwotę **248.632 zł** mniej w stosunku do roku **2011**.

Ogółem wydatki na zadania oświatowe i edukacyjne (**dział 801 i 854**) zaplanowano w kwocie **8.354.884 zł**, co oznacza , iż budżet Gminy Włocławek aby zrealizować nałożone zadania oświatowe w **2012 roku** przeznacza z własnych dochodów na bieżące wydatki oświatowe kwotę **2.508.079 zł** z tego :

- finansuje ustawowe zadania własne tj. (oddziały klas 0 , przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, utrzymuje zespół ekonomiczno-administracyjny) za kwotę **1.608.839 zł** ,
- dopłaca do zadań które powinny być pokrywane z subwencji oświatowej **899.240 zł**.

Zaplanowano również w tym dziale kwotę **5.000 zł** wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat i oprocentowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po stronie dochodów zaplanowano na **2012 rok** wpływy w kwocie **59.500zł** z tytułu :

- usług wynajmu pojazdów , odpłatności w przedszkolach i odsetek bankowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na **2012 rok** zaplanowano dochody na pomoc społeczną w kwocie **2.763.100 zł** .

W stosunku do roku **2011** dotacja jest mniejsza o kwotę **8.700 zł** .

Zaplanowano w tym dziale dochody własne :

- w kwocie **4.000 zł** tytułem odpłatności za udzielaną pomoc podopiecznym
- w kwocie **1.000 zł** z tytułu odsetek bankowych.

Z budżetu Państwa otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie **2.758.100 zł** z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|---------------------|
| - ubezpieczenia osób pobierających niektóre świadczenia | 10.300 zł |
| - na zasiłki i pomoc w naturze | 324.100 zł |
| - na świadczenia rodzinne | 2.163.000 zł |
| - dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 99.600 zł |
| - dożywianie dzieci i młodzieży | 161.100 zł |
| Ogółem : | 2.763.100zł |



DZIAŁ 921– KULTURA I SZTUKA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planuje się w 2012 roku wpływy dotacji po stronie dochodów w kwocie **516.643 zł** tj. 142.427 zł mniej od roku 2011 z tytułu :

- **491.643 zł** dotacji z Funduszy Strukturalnych LGD z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo, Telążna Leśna i Świętosław oraz boiska do piłki siatkowej w Smólsk, Łagiewniki, Dębice i Pinczata -(zadanie nr.16 planu inwestycyjnego na 2012 rok- wykonawstwo w roku 2011 płatność 2012 rok jako zobowiązanie długoterminowe),
- **25.000 zł** dotacji z funduszy unijnych z tytułu współfinansowaniu kosztów modernizacji i remontu świetlicy w Łagiewnikach-zadanie nr.15 planu inwestycyjnego na 2012 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA i SPORT.

Planuje się w 2012 roku wpływy po stronie dochodów w kwocie **764.000 zł** z tytułu dotacji z Funduszy Strukturalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego :

- 364.000 zł** następną transzę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu tytułem współfinansowania inwestycji związanej z budową hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku zadanie nr.18 planu inwestycyjnego na 2012 rok,
- 400.000 zł** tytułem współfinansowania ze środkami europejskimi zadania pn .rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy zadanie nr.17 planu inwestycyjnego na 2012 rok .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik