

Plan finansowy dochodów na 2020 rok Gmina Władysławowo

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 207/2020

Burmistrza Władysławowa

z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 787 257,00	-477 061,00	6 310 196,00
			Drogi publiczne powiatowe	282 507,00	1 548,00	284 055,00
			Wpływy z różnych opłat	94 712,00	1 548,00	96 260,00
			Drogi publiczne gminne	1 537 110,00	-479 869,00	1 057 241,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 162 110,00	-479 869,00	682 241,00
			Pozostała działalność	4 867 640,00	1 260,00	4 868 900,00
			Wpływy z różnych opłat	470 582,00	1 260,00	471 842,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 193 289,00	-443 259,00	10 750 030,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 990 289,00	-460 523,00	10 529 766,00
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 123,00	3 406,00	58 529,00
700			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	925 678,00	68 266,00	993 944,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 533 988,00	-532 195,00	7 001 793,00
			Pozostała działalność	203 000,00	17 264,00	220 264,00
			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	200 000,00	17 264,00	217 264,00
			Administracja publiczna	3 970 713,00	9 629,00	3 980 342,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 656 921,00	9 629,00	3 666 550,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	9 629,00	10 229,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 724,00	4 869,00	176 593,00
			Straz gminna (miejska)	162 524,00	4 869,00	167 393,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	162 524,00	4 869,00	167 393,00
750						
754						

756			Dochoły od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 375 798,00	385 673,00	44 761 471,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	401 493,00	510,00	402 003,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 493,00	510,00	2 003,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 918 518,00	27 440,00	10 945 958,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 144,00	804,00	15 948,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	6,00	100 006,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 374,00	26 630,00	95 004,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 171 104,00	338 866,00	16 509 970,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 171,00	368,00	10 539,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	2 690,00	202 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 198 192,00	335 808,00	2 534 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 328,00	18 857,00	1 721 185,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 508,00	7 857,00	70 365,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	11 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	19 679 012,00	3 003 831,00	22 682 843,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	802 595,00	3 831,00	806 426,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 169,00	3 831,00	100 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 842 513,00	3 000 000,00	6 842 513,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 842 513,00	3 000 000,00	6 842 513,00
801			Oświata i wychowanie	2 514 787,00	27 733,00	2 542 520,00
	80104		Przedszkola	1 666 797,00	26 622,00	1 693 419,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 614,00	20 622,00	123 236,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 910,00	1 111,00	40 021,00

900	0830	Wpływy z usług	9,00	1 111,00	8 460,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 049 843,00	11 264,00	31 061 107,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 305,00	2 388,00	36 693,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 305,00	2 388,00	36 693,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 003 494,00	969,00	4 004 463,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 531,00	969,00	15 500,00
90095		Pozostała działalność	15 366 667,00	7 907,00	15 374 574,00
	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	5 570,00	557,00	6 127,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	7 350,00	102 350,00

Razem:			148 278 176,27	2 522 679,00	150 800 855,27
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK
mgr Elżbieta Janusz

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Urząd Miejski we Władysławowie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 207/2020

Burmistrza Władysławowa

z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 928 172,00	1 124 576,00	12 052 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281 991,00	1 548,00	283 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 991,00	1 548,00	283 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 173 026,00	1 123 028,00	6 296 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 916 696,00	-159 552,00	2 757 144,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 662,00	1 282 580,00	2 899 242,00
			Turystyka	7 140 484,00	-1 187 207,00	5 953 277,00
	63095		Pozostała działalność	7 140 484,00	-1 187 207,00	5 953 277,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 950,00	-1 187 207,00	1 949 743,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 909 296,00	-4 000,00	6 905 296,00
	70095		Pozostała działalność	343 527,00	-4 000,00	339 527,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 950,00	-3,00	49 947,00
710		4430	Różne opłaty i składki	36,00	3,00	39,00
			Działalność usługowa	977 740,00	4 000,00	981 740,00
	71035		Cmentarze	709 700,00	4 000,00	713 700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	-950,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	6 720,00	156 720,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 770,00	1 230,00
			Administracja publiczna	16 533 701,00	-608 763,00	15 924 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 688 501,00	-608 763,00	14 079 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 774,00	49 988,00	935 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 308,00	-688 271,00	2 849 037,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	29 520,00	72 920,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 394 094,00	-4 586 696,00	43 807 398,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 824 224,00	-3 625,00	2 820 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 224,00	-3 625,00	563 599,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 044 965,00	-1 500 000,00	5 544 965,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 467,00	-1 500 000,00	1 540 467,00

90095	Pozostała działaln.	22 577,00	-3 083 071,00	19 489 216,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 861,00	1 000,00	139 861,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 143,00	-84 071,00	361 072,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 541,00	-3 000 000,00	301 541,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 579 165,00	0,00	3 579 165,00
	Pozostała działalność	332 501,00	0,00	332 501,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 820,00	3 820,00
	Zakup środków żywności	5 500,00	-1 820,00	3 680,00
	Razem:	105 861 643,27	-5 258 090,00	100 603 553,27


 SYBILINIK
 mgr Elzbieta Jamusch

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Zespół Obsługi Płacówek Oświatowych we Władysławowie

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 207/2020
Burmistrza Władysławowa
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	24 053 870,00	-88 039,00	23 965 831,00		
			Szkoły podstawowe	15 221 994,00	-48 021,00	15 173 973,00		
		4260	Zakup energii	580 311,00	-15 350,00	564 961,00		
		4270	Zakup usług remontowych	139 996,00	-7 474,00	132 522,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 852,00	-550,00	19 302,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	258 258,00	-20 986,00	237 272,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	-305,00	1 755,00		
		4430	Różne opłaty i składki	43 189,00	-1 105,00	42 084,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 617,00	-601,00	14 016,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 513,00	-1 650,00	16 863,00		
		80104		Przedszkola		1 314 790,00	-25 887,00	1 288 903,00
			4300	Zakup usług pozostałych		128 200,00	-23 000,00	105 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-500,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	-2 062,00	1 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	-325,00	275,00	
80115		Technika		2 914 213,00	-14 131,00	2 900 082,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 273,00	-178,00	10 095,00		
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	-1 000,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	-120,00	7 880,00		
	4260	Zakup energii		210 000,00	-8 858,00	201 142,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 430,00	-200,00	1 230,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	-179,00	1 221,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	-546,00	254,00		
	4430	Różne opłaty i składki		11 481,00	-873,00	10 608,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 404,00	-1 677,00	2 727,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-500,00	500,00		

25 554 186,00		
-88 039,00		
25 642 225,00		
Razem:		

SKARBNIK

 mgr. Elzbieta Jamsch