

INFORMACJA OPISOWA
dotycząca dochodów Gminy Osie w 2012 r.

1

Struktura dochodów:

I. DOCHODY BIEŻĄCE GMINY w tym:	Błąd:508
1. Subwencja ogółem	6 283 728,00
1. Część oświatowa	5 423 703,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	860 025,00
2. Dotacje na zadania zlecone - § 2010	2 499 619,00
w tym:	
1. Dotacja na zadania z zakresu administracji	72 800,00
2. Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	1 419,00
3. Dotacja na świadczenia rodzinne	2 415 000,00
4. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	5 600,00
5. Dotacja na usługi opiekuńcze	4 800,00
3. Dotacje na zadania własne - § 2030	350 900,00
w tym:	
1. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	10 100,00
2. Dotacja na zasiłki okresowe	19 200,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	115 600,00
4. Dotacja na działalność GOPS	111 900,00
5. Dotacja na żywność	94 100,00
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - § 2320	0,00
5. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 250,00
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 984 769,00
6. Dochody własne gminy	Błąd:508
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 489 888,00
w tym:	
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 129 888,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
- Dochody podatkowe i opłaty lokalne realizowane przez gminę	Błąd:508
a) podatek od nieruchomości	2 600 000,00
w tym: - osoby fizyczne	670 000,00
- osoby prawne	1 930 000,00
b) podatek rolny	127 000,00
w tym: - osoby fizyczne	95 000,00
- osoby prawne	32 000,00
c) podatek leśny	481 500,00

w tym: - osoby fizyczne
- osoby prawne

19 500,00
462 000,00

d) podatek od środków transportowych	175 000,00	
w tym: - osoby fizyczne	105 000,00	
- osoby prawne	70 000,00	
e) opłata od posiadania psów	2 200,00	
f) wpływy z opłaty targowej	70 000,00	
g) wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	
h) odsetki od zaległości podatkowych	11 000,00	
w tym: - osoby fizyczne	10 000,00	
- osoby prawne	1 000,00	
Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	
Wpływy z opłaty za wzrost wartości gruntu	45 000,00	
Dochody przekazywane przez Urzędy skarbowe	Błąd:508	
Wpływy z karty podatkowej	7 000,00	
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	
- Pozostałe dochody budżetu	459 740,00	
Wpływy z innych opłat - odpłatność za dożywianie	110 000,00	
Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	77 000,00	
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	15 500,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy mienia		
wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	5 000,00	
wpływy z dzierżawy kąpieliska	3 840,00	
wpływy z czynszów i dzierżawy mienia	58 000,00	
Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń w budynkach szkolnych	8 000,00	
Wpływy z usług - co	10 000,00	
Wpływy z odsetek - rachunek bankowy	10 000,00	
Wpływy z odsetek - gospodarka gruntami	8 000,00	
Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	18 000,00	
Wpływy z usług opiekuńczych	38 800,00	
Wpłaty za pobyt osób w domu opieki	10 200,00	
Darowizny na rozbudowę infrastruktury	37 000,00	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	
Pozostałe dochody budżetu	400,00	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	2 635 976,94	
1. Dotacja na zadanie inwestycyjne - § 6308 - w ramach PROW 2007-2013 - działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	1 195 000,00	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Dotacja na zadanie inwestycyjne - § 6308 - w ramach PROW 2007-2013 - działanie "Infrastruktura drogowa"	499 976,94	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dotacja na zadanie inwestycyjne - § 6308 - w ramach PROW 2007-2013 - działanie "Odnowa i rozwój wsi "	191 000,00	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2. Dotacje Powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień międz.j.s.t.	550 000,00	
3. Dochody ze sprzedaży działek budowlanych	200 000,00	
Razem dochody budżetu		Błąd:508

Procentowy udział w strukturze dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące	Błąd:508	Błąd:508
1. Subwencje	6 283 728,00	Błąd:508
2. Dotacje na zadania zlecone	2 499 619,00	Błąd:508
3. Dotacje na zadania własne	350 900,00	Błąd:508
4. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 250,00	Błąd:508
5. Dochody własne Gminy:	Błąd:508	Błąd:508
udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	3 489 888,00	Błąd:508
dochody z opłat i podatków lokalnych	Błąd:508	Błąd:508
pozostałe dochody budżetu	459 740,00	Błąd:508
II. Dochody majątkowe	2 635 976,94	Błąd:508
Dotacje majątkowe	2 635 976,94	Błąd:508
samorządu wojewódzkiego - środki unijne	1 885 976,94	
samorządu powiatowego - środki funduszu środowiska	550 000,00	
Dochody ze sprzedaży majątku - działek budowlanych	200 000,00	Błąd:508
Razem:	Błąd:508	Błąd:508

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo ST3/4820/17/2011 z 7 października 2011 r.) odnośnie wysokości planowanej subwencji i udziału w podatku od osób fizycznych w 2012 r.,

2. danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3010.10.1.2011 z dnia 20 października 2011 r.) w odniesieniu do wysokości planowanych dotacji w działach 750 i 852 na 2012 r.,

3. danych przekazanych przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (DBD-3101-38/11 z dnia 21 października 2011 r.) w odniesieniu do wysokości planowanej dotacji w dziale 751 na 2012 r.,

4. umowy o przyznaniu pomocy NR PRW.I-6011-24-638/10 00092-6921-UM0200024/10 zawartą między Samorządem Województwa Kujawsko -Pomorskim a Gminą Osie w dniu 25 listopada 2010 r. o przyznaniu pomocy na realizację zadania - przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów "Rozbudowy ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie" w wys. 1.195.000,00 zł,

5. deklaracji Powiatu Świeckiego zobowiązującej do uwzględnienia w projekcie budżetu na 2012 r. dotacji celowej w kwocie 550.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów "Rozbudowy ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie",

6. umowy nr WPW.I.3034-1-31-639/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie" zawartej między Samorządem Województwa Kujawsko -Pomorskim a Gminą Osie w dniu 29 grudnia 2010 r. o przyznaniu dofinansowania w kwocie 499.976,94 zł,

7. umowy o przyznaniu pomocy NR PRW.I-6010-87-85/09 00074-6922-UM0200087/10 zawartą między Samorządem Województwa Kujawsko -Pomorskim a Gminą Osie w dniu 16 lutego 2010 r. o przyznaniu pomocy na realizację zadania - Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej w miejscowości Brzeziny". Przewidywana kwota pomocy to 191.000,00 zł.