

INFORMACJA OPISOWA
dotycząca dochodów Gminy Osie w 2011 r.

1

Struktura dochodów:

I. DOCHODY BIEŻĄCE GMINY w tym:	15 856 165
1. Subwencja ogółem	5 993 132
1. Część oświatowa	5 149 487
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	843 645
2. Dotacje na zadania zlecone - § 2010	2 405 988
w tym:	
1. Dotacja na zadania z zakresu administracji	72 600
2. Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	1 388
3. Dotacja na świadczenia rodzinne	2 327 000
4. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	5 000
3. Dotacje na zadania własne - § 2030	382 800
w tym:	
1. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	13 100
2. Dotacja na zasiłki okresowe	46 000
3. Dotacja na zasiłki stałe	103 000
4. Dotacja na działalność GOPS	112 700
5. Dotacja na dożywianie	108 000
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - § 2320	13 137
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 801 925
6. Dochody własne gminy	7 061 108
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 907 838
w tym:	
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 547 838
b) podatek dochodowy od osób prawnych	360 000
- Dochody podatkowe i opłaty lokalne realizowane przez gminę	3 730 500
a) podatek od nieruchomości	
w tym: - osoby fizyczne	640 000
- osoby prawne	1 660 000
b) podatek rolny	
w tym: - osoby fizyczne	85 000
- osoby prawne	29 000
c) podatek leśny	
w tym: - osoby fizyczne	14 800
- osoby prawne	380 000

d) podatek od środków transportowych		
w tym: - osoby fizyczne	95 000	
- osoby prawne	52 000	
e) opłata od posiadania psów	2 200	
f) wpływy z opłaty targowej	70 000	
g) wpływy z opłaty miejscowej	10 000	
h) odsetki od zaległości podatkowych	9 000	
i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	303 000	
Wpływy z opłaty za wzrost wartości gruntu	100 000	
Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	
Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe	Błąd:508	
Wpływy z karty podatkowej	6 500	
Podatek od spadków i darowizn	20 000	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000	
- Pozostałe dochody budżetu	422 770	
Wpływy z innych opłat - odpłatność za dożywianie	100 000	
Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	77 000	
Opłaty z opłat zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 330	
Wpływy z najmu i dzierżawy mienia	66 840	
Wpływy z usług - co	10 000	
Wpływy z odsetek - rachunek bankowy	5 000	
Wpływy z odsetek - gospodarka gruntami	8 000	
Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	18 000	
Wpływy z usług opiekuńczych	40 000	
Wpłaty za pobyt osób w domu opieki	9 000	
Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	5 000	
Darowizny na rozbudowę infrastruktury	37 000	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 200	
Pozostałe dochody budżetu	400	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	2 626 000	
1. Dotacja na zadanie inwestycyjne - § 6308 - w ramach PROW 2007-2013 - działanie "Odnowa i rozwój wsi "	1 376 000	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.	1 000 000	
3. Dochody ze sprzedaży działek budowlanych	250 000	
<hr/>		
Razem dochody budżetu	11 421 057	

Procentowy udział w strukturze dochodów przedstawia się następująco:

I.	Dochody bieżące	15 856 165	138,83%
1.	Subwencje	5 993 132	52,47%
2.	Dotacje na zadania zlecone	2 405 988	21,07%
3.	Dotacje na zadania własne	382 800	3,35%
4.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 137	0,12%
4.	Dochody własne Gminy:	7 061 108	61,83%
	udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	2 907 838	25,46%
	dochody z opłat i podatków lokalnych	3 730 500	32,66%
	pozostałe dochody budżetu	422 770	3,70%
II.	Dochody majątkowe	2 626 000	22,99%
	Dotacje majątkowe	2 376 000	20,80%
	samorządu wojewódzkiego - środki unijne	1 376 000	
	samorządu powiatowego	1 000 000	
	Dochody ze sprzedaży majątku - działek budowlanych	250 000	2,19%
	Razem:	18 482 165	161,83%

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo ST3/4820/28/2010 z 12 października 2010r.) odnośnie wysokości planowanej subwencji i udziału w podatku od osób fizycznych w 2010 r.

2. danych przekazanych przez wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3010/58-14/10/65 z dnia 21.października 2010 r.) w odniesieniu do wysokości planowanych dotacji w działach 750 i 852 na 2011 r.

3. danych przekazanych przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (DBD-3101-35/10 z dnia 21października 2010r.) w odniesieniu do wysokości dotacji w dziale 751 na 2011 r.

4. umowy o przyznaniu pomocy NR PRW.I-6011-82-85/09 00074-6921-UM02000882/09 zawartą między Samorządem Województwa Kuj . -Pom. A Gminą Osie w dniu 16 lutego 2010 r.o przyznaniu pomocy na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Miedzno. Przewidywana kwota pomocy 1.100.000 zł.

5. umowy o przyznaniu pomocy NR PRW.I-6018-42-361/10 00096-6930-UM0200042/10 zawartą między Samorządem Województwa Kuj . -Pom. A Gminą Osie w dniu 16 lutego 2010 r.o przyznaniu pomocy na realizację zadania - Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Kąpieliska nad jezioremMukszw m. Wierzchy. - Przewidywana kwota pomocy 276.000 zł.

6. Deklaracji Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/8/10 z dnia 31 sierpnia zobowiązującej do uwzględnienia w projwkie budżetu na 2011 r. dotację celową w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie.

7. danych przekazanych przez Powiat Świecki z dnia 16 listopada 2010 r. w odniesieniu do wysokości dotacji w dziale 600 na 2011 r. - przeznaczonej na finansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych.