

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2014 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. wg planu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2014 r.
1	2	3	4	5	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99660,57	0,00
	01095		Pozostała działalność	99660,57	0,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	99660,57	0,00
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		0750	<i>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</i>	5 000,00	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 388,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 888,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 500,00	0,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	127 500,00	0,00
630			TURYSTYKA	104 000,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	104 000,00	4 000,00
		0750	<i>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</i>	4 000,00	4 000,00
		6307	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 500,00	248 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	248 300,00
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	17 500,00	17 500,00
		0750	<i>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</i>	60 000,00	60 000,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	200 000,00	168 800,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	8 000,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 099,19	82 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	74 100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	72 600,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin	11 299,19	8 300,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	200,00	200,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	11 000,00	8 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	99,19	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. wg planu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2014 r.
1	2	3	4	5	
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	200,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	1 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 419,00	1 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 169 809,00	8 386 083,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 667 000,00	2 753 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 056 000,00	2 170 000,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00
		0330	Podatek leśny	460 000,00	422 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 236 403,00	1 276 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	746 403,00	800 000,00
		0320	Podatek rolny	98 000,00	100 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	39 000,00	40 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytor. na podstawie ustaw	371 000,00	552 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	102 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	249 000,00	430 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 888 406,00	3 798 083,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 488 406,00	3 438 083,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	360 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. wg planu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2014 r.
1	2	3	4	5	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 955 470,00	6 094 376,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 028 262,00	5 100 440,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	5 028 262,00	5 100 440,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 208,00	993 936,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	927 208,00	993 936,00
801			Oświata i wychowanie	281 525,00	451 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00	2 000,00
		0960	<i>Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej</i>	1 980,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 320,00	2 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	6 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 595,00	120 474,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	17 595,00	120 474,00
	80104		Przedszkola	95 630,00	174 022,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	76 000,00	60 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	1 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	18 630,00	113 022,00
	80148		Stołówki szkolne	135 000,00	140 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	135 000,00	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00
		0750	<i>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</i>	8 000,00	5 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 991 470,25	2 549 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	16 202,25	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 000,00	2 201 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 405 000,00	2 183 000,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	18 000,00	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 331,00	22 300,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 331,00	6 700,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	15 000,00	15 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	78 400,00	25 200,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	74 400,00	25 200,00
	85216		Zasiłki stałe	146 727,00	77 800,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	146 727,00	77 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	98 000,00	98 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. wg planu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2014 r.
1	2	3	4	5	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	44 400,00
		0830	Wpływy z usług	38 800,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	3 400,00
	85295		Pozostała działalność	151 810,00	81 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 910,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 900,00	81 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 253,52	0,00
	85395		Pozostała działalność	149 253,52	0,00
		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	141 749,16	0,00
		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	7 504,36	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 009,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 009,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 763,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 246,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 500,00	862 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	822 000,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		612 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	191 000,00	230 000,00
	92601		Obiekty sportowe	191 000,00	230 000,00
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 000,00	230 000,00
OGÓLEM				18 601 103,53	18 914 876,00
W tym: (paragraf 6307) na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 842.000,00 zł.				440.253,52	842.000,00