

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2015 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r. wg planu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2015 r.
1	2	3	4	5	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101587,29</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	101587,29	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>	101587,29	0,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>536 108,00</b>	<b>1 106 888,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00	6 888,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 888,00	6 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	529 220,00	1 100 000,00
		6300	<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	1 100 000,00
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	292 950,00	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>	136 270,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>204 000,00</b>	<b>4 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	204 000,00	4 200,00
		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	4 200,00
		6307	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	200 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>248 300,00</b>	<b>235 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 300,00	235 500,00
		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	55 000,00
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	168 800,00	162 000,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 400,00</b>	<b>58 915,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	50 600,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	74 100,00	50 600,00
	75023		Urzędy gmin	8 300,00	8 315,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	200,00	200,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	8 000,00	8 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	100,00
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie</i>	0,00	15,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r. wg planu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2015 r.
1	2	3	4	5	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 523,00</b>	<b>1 425,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 425,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 421,00	1 425,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	14 102,00	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>	14 102,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 102 841,00</b>	<b>8 461 967,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	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	2 695 500,00	2 759 050,00
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 110 000,00	2 110 000,00
		0320	<i>Podatek rolny</i>	33 000,00	33 000,00
		0330	<i>Podatek leśny</i>	422 000,00	466 000,00
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	125 000,00	145 000,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	4 500,00	4 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	50,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	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	2 080 258,00	1 433 080,00
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	850 470,00	950 000,00
		0320	<i>Podatek rolny</i>	100 000,00	100 000,00
		0330	<i>Podatek leśny</i>	18 000,00	21 000,00
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	80 000,00	85 000,00
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	16 000,00	15 000,00
		0370	<i>Oplata od posiadania psów</i>	2 000,00	2 000,00
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	60 000,00	60 000,00
		0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	6 000,00	7 000,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	937 788,00	180 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	3 080,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytor. na podstawie ustaw	552 000,00	662 500,00
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	20 000,00	17 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	102 000,00	102 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów</i>	430 000,00	542 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	1 000,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 768 083,00	3 600 337,00
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 438 083,00	3 370 337,00
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	330 000,00	230 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r. wg planu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2015 r.
1	2	3	4	5	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 079 549,00</b>	<b>6 476 075,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 085 613,00	5 428 952,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	5 085 613,00	5 428 952,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	993 936,00	1 047 123,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	993 936,00	1 047 123,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>674 010,43</b>	<b>533 544,90</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 974,30</b>	<b>2 000,00</b>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	2 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 974,30	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 165,00</b>	<b>96 600,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>	146 165,00	96 600,00
	80104		Przedszkola	173 341,00	173 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	60 000,00	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>	112 341,00	112 000,00
	80110		Gimnazja	190 530,13	109 944,90
		2007	<i>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</i>	175 530,13	109 944,90
		6207	<i>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</i>	15 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	140 000,00	140 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	140 000,00	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00
		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
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 812 981,47</b>	<b>2 496 800,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	23 729,00	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	23 729,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 800,00	2 153 800,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 187 800,00	2 135 800,00
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie</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	22 300,00	23 500,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 700,00	9 600,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	15 600,00	13 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	55 350,00	26 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	55 350,00	26 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 015,50	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>	1 015,50	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r. wg planu na koniec III kw.	Planowane dochody na 2015 r.
1	2	3	4	5	
	85216		Zasiłki stałe	149 793,00	71 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 793,00	71 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 600,00	42 800,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 600,00	14 800,00
	85295		Pozostała działalność	189 393,97	81 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 293,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 100,00	81 200,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	36 959,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 959,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 455,00	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	11 504,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>627 402,00</b>	<b>34 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 290,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	10 000,00	4 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 290,00	0,00
	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	21 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 112,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	0,00
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 756 661,19</b>	<b>19 414 314,90</b>
<b>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.</b>				<b>991 820,13</b>	<b>109 944,90</b>