

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2017 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na koniec III kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 767,73	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	<i>Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej</i>	10 000,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	115 767,73	0,00	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>	115 767,73	0	0,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 310,45	150 000,00	146,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	102 310,45	150 000,00	146,61%
		6630	<i>Dotacje z województwa</i>	102 310,45	150 000,00	146,61%
630			TURYSTYKA	5 283,31	4 200,00	79,50%
	63095		Pozostała działalność	5 283,31	4 200,00	79,50%
		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>	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 083,31		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	194 800,00	108,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	194 800,00	108,22%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służbności</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0750	<i>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</i>	50 000,00	65 000,00	130,00%
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	112 000,00	112 000,00	100,00%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	300,00	60,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	42 684,40	8536,88%
	71035		Cmentarze	500,00	1 000,00	200,00%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową</i>	500,00	1 000,00	200,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	41 684,40	
		2050	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 pkt 1, ust 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	41 684,40	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 541,00	63 825,00	97,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 176,00	55 600,00	95,57%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	58 176,00	55 600,00	95,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315,00	8 225,00	154,75%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>			
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 000,00	8 000,00	160,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	200,00	66,67%
		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>	15,00	25,00	166,67%
	75095		Pozostała działalność	2 050,00	0,00	0,00%
		0960	<i>Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej</i>	2 050,00	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na koniec III kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 525,00	1 759,00	26,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00	1 759,00	26,96%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 525,00	1 759,00	26,96%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 660 484,86	9 233 171,00	106,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 000,00	42,86%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	7 000,00	3 000,00	42,86%
	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	2 912 100,00	2 888 100,00	99,18%
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 205 000,00	2 250 000,00	102,04%
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	515 000,00	514 000,00	99,81%
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	87 000,00	85 000,00	97,70%
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	71 000,00	5 000,00	7,04%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	100,00	100,00%
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 737 466,86	1 545 500,00	88,95%
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	950 000,00	1 040 000,00	109,47%
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	21 000,00	20 000,00	95,24%
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	78 000,00	81 000,00	103,85%
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	60 000,00	56 000,00	93,33%
		0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	7 000,00	18 000,00	257,14%
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	496 386,86	200 000,00	40,29%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 080,00	4 000,00	129,87%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytor. na podstawie ustaw	130 100,00	131 000,00	100,69%
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>		0,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 873 818,00	4 665 571,00	120,44%
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 493 818,00	4 275 571,00	122,38%
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	380 000,00	390 000,00	102,63%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 720 160,00	6 803 135,00	101,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 610 405,00	5 637 112,00	100,48%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	5 610 405,00	5 637 112,00	100,48%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 755,00	1 166 023,00	105,07%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 109 755,00	1 166 023,00	105,07%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na koniec III kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 492,00	511 167,60	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	27 824,00	2 000,00	7,19%
		0750	<i>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</i>	0,00	500,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	1 500,00	75,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	25 824,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 253,00	147 842,00	130,54%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 463,00	2 000,00	81,20%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	110 790,00	145 842,00	131,64%
	80104		Przedszkola	192 970,00	191 325,60	99,15%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0670	<i>Wpływy z odpłatnego korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	40 000,00	38 003,60	95,01%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	91 970,00	92 322,00	100,38%
	80110		Gimnazja	18 074,00	0,00	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>	18 074,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	160 000,00	106,67%
		0670	<i>Wpływy z odpłatnego korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	24 000,00	26 000,00	108,33%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0,00	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	126 000,00	134 000,00	106,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 371,00	0,00	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>	1 371,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	90,91%
		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	3 000,00	60,00%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	6 000,00	7 000,00	116,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 787 231,63	415 755,00	7,18%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	18 000,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 785 889,00	0,00	0,00%
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	2 785 889,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	0,00	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>	2 431 000,00	0,00	0,00%
		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>	15 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na koniec III kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 287,00	32 000,00	113,13%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 089,00	13 000,00	99,32%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	15 198,00	19 000,00	125,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 295,00	44 000,00	68,43%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	60 295,00	44 000,00	72,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,10	0,00	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>	1 142,10	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	172 127,00	111 000,00	64,49%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	172 127,00	111 000,00	64,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 800,00	106 800,00	101,91%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00	100,00	50,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	104 600,00	106 700,00	102,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 189,00	40 755,00	47,84%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	28 000,00	28 000,00	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>	1 000,00	255,00	25,50%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	56 189,00	12 500,00	22,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		81 200,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		81 200,00	
	85295		Pozostała działalność	81 502,53	0,00	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>	302,53	0,00	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	81 200,00		0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 533,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 533,00	0,00	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	18 078,00	0,00	0,00%
		2040	<i>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</i>	455,00	0,00	0,00%
855			RODZINA		5 884 200,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		3 415 500,00	
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>		3 415 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne		2 468 700,00	
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		10 000,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2 458 700,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na koniec III kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 576,73	628 646,00	77,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	<i>Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	730 460,14	594 646,00	81,41%
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	594 000,00	585 840,00	98,63%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	5 500,00	550,00%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500,00	3 306,00	661,20%
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	32 107,35	0,00	0,00%
		6307	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	85 983,28	0,00	0,00%
		6309	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	16 869,51	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza	26 116,59	0,00	0,00%
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	26 116,59	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓLEM				23 002 405,71	23 938 343,00	104,07%
W tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				102 852,79	41 684,40	