

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2015 r.	Planowane dochody na 2016 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101424,4	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	101424,4	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>	101424,4	0,00	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	2 765 240,00	150 000,00	5,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 625 920,00	0,00	0,00%
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	25 920,00	0,00	0,00%
		6300	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 320,00	150 000,00	107,67%
		6630	<i>Dotacje z województwa</i>	139 320,00	150 000,00	107,67%
630			TURYSTYKA	103 080,00	4 200,00	4,07%
	63095		Pozostała działalność	103 080,00	4 200,00	4,07%
		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%
		6307	<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	98 880,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 500,00	180 000,00	76,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	180 000,00	76,43%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności</i>	17 500,00	17 500,00	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>	55 000,00	50 000,00	90,91%
		0770	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	162 000,00	112 000,00	69,14%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00	500,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 915,00	61 415,00	104,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	56 100,00	110,87%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	50 600,00	56 100,00	110,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 315,00	5 315,00	63,92%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	200,00		0,00%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	8 000,00	5 000,00	62,50%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	300,00	300,00%
		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>	15,00	15,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 836,00	1 759,00	4,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 759,00	123,44%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 425,00	1 759,00	123,44%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2015 r.	Planowane dochody na 2016 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
	75107		Wybory Prezydenta	22 104,00	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2015 r.	Planowane dochody na 2016 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	22 104,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 092,00	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>	7 092,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda	11 215,00	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>	11 215,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 049 930,83	8 105 098,00	100,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
	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	2 852 313,83	2 858 100,00	100,20%
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 203 263,83	2 205 000,00	100,08%
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	466 000,00	515 000,00	110,52%
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	145 000,00	100 000,00	68,97%
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	50,00	100,00	200,00%
		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	1 433 080,00	1 428 080,00	99,65%
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	950 000,00	950 000,00	100,00%
		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	21 000,00	100,00%
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	85 000,00	85 000,00	100,00%
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	180 000,00	180 000,00	100,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 080,00	3 080,00	100,00%
		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	157 200,00	138 100,00	87,85%
		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>	102 000,00	110 000,00	107,84%
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów</i>	37 000,00	10 000,00	27,03%
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	200,00	0,00	0,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 600 337,00	3 673 818,00	102,04%
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 370 337,00	3 493 818,00	103,66%
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	230 000,00	180 000,00	78,26%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2015 r.	Planowane dochody na 2016 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 413 129,00	6 762 623,00	105,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 366 006,00	5 652 868,00	105,35%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 366 006,00	5 652 868,00	105,35%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 123,00	1 109 755,00	105,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 123,00	1 109 755,00	105,98%
801			Oświata i wychowanie	596 172,59	417 140,00	69,97%
	80101		Szkoły podstawowe	28 103,10	2 000,00	7,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 103,10	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 112,00	105 705,00	99,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	106 112,00	105 705,00	99,62%
	80104		Przedszkola	184 028,00	148 435,00	80,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	123 028,00	87 435,00	71,07%
	80110		Gimnazja	125 269,49	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 944,90	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 324,59	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	150 000,00	107,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	150 000,00	107,14%
	80195		Pozostała działalność	12 660,00	11 000,00	86,89%
		0590		660,00		0,00%
		0750	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 000,00	85,71%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 834 741,65	2 796 200,00	98,64%
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 033,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 200,00	2 446 000,00	108,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 242 100,00	2 431 000,00	108,43%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	18 000,00	15 000,00	83,33%
	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	31 583,00	23 800,00	75,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 829,00	8 900,00	69,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 754,00	14 900,00	79,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 891,00	17 000,00	26,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 891,00	17 000,00	26,20%
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	1 227,15	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2015 r.	Planowane dochody na 2016 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 227,15	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Planowane dochody na 2015 r.	Planowane dochody na 2016 r.	wskaźnik %
1	2	3	4			
	85216		Zasilki stałe	190 253,00	72 000,00	37,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 253,00	72 000,00	37,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 100,00	104 200,00	106,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	104 000,00	106,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 230,00	52 000,00	58,28%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	300,00	1 000,00	333,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 930,00	23 000,00	37,75%
	85295		Pozostała działalność	84 224,50	81 200,00	96,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 024,50	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 200,00	81 200,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 246,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 246,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 826,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe o trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 420,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	826 878,80	629 500,00	76,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	766 762,21	595 500,00	77,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na podstawie ustaw	605 000,00	594 000,00	98,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
		6307	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 572,51	0,00	0,00%
		6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 689,70	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza	26 116,59	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓLEM				22 056 094,27	19 112 935,00	86,66%
W tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				368 987,11	0,00	0,00