

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2013 rok

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 500,00	86 696,81	91 980,41	106,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	5 500,00	11 107,64	201,96
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	618,25	123,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	10 489,39	209,79
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	81 196,81	80 872,77	99,60
		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	3 000,00	3 000,00	3 097,53	103,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	78 196,81	77 775,24	99,46
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 554,00	132 400,00	125 128,17	94,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 554,00	132 400,00	125 128,17	94,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 526,00	3 526,00	3 467,45	98,34
		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	43 528,00	43 528,00	41 326,49	94,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 846,00	52 845,53	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	89,70	89,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 400,00	32 400,00	27 399,00	84,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 872,00	36 872,00	39 066,31	105,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 000,00	3 000,00	5 328,46	177,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 985,03	132,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 343,43	0,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	365,85	73,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	365,85	73,17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 409 046,00	3 411 046,00	3 154 844,47	92,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 948,00	84,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00	1 948,00	88,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	662 995,00	664 995,00	625 436,17	94,05
		0310	Podatek od nieruchomości	618 873,00	618 873,00	586 854,88	94,83
		0320	Podatek rolny	12 970,00	12 970,00	5 218,70	40,24
		0330	Podatek leśny	27 826,00	27 826,00	27 620,00	99,26
		0340	Podatek od środków transportowych	1 226,00	1 226,00	1 226,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	270,00	270,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	4 246,59	106,16
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 108 946,00	1 108 946,00	960 969,66	86,66
		0310	Podatek od nieruchomości	479 311,00	479 311,00	475 669,66	99,24
		0320	Podatek rolny	214 497,00	214 497,00	203 001,67	94,64
		0330	Podatek leśny	47 376,00	47 376,00	46 086,17	97,28
		0340	Podatek od środków transportowych	45 162,00	45 162,00	39 228,00	86,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	9 375,00	37,50
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	2 020,00	101,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	3 671,00	118,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	108 543,60	54,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	70 595,49	78,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 779,07	111,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 054,00	46 054,00	43 590,49	94,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 182,00	84,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 550,00	32 550,00	31 684,31	97,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 404,00	1 404,00	1 724,18	122,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 750,00	1 588 750,00	1 522 900,15	95,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 568 750,00	1 568 750,00	1 511 538,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	11 362,15	56,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 230 858,00	4 135 048,28	4 137 697,65	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 118 502,00	2 988 224,00	2 989 391,00	100,04
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 118 502,00	2 988 224,00	2 989 391,00	100,04
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 104 356,00	1 104 356,00	1 104 356,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 104 356,00	1 104 356,00	1 104 356,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	42 468,28	43 950,65	103,49
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 130,00	10 612,37	116,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 383,22	20 383,22	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 955,06	12 955,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 800,00	120 883,58	117 835,23	97,48
	80104		Przedszkola	10 000,00	56 918,00	57 694,42	101,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 970,00	23 746,42	103,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 948,00	33 948,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	27 800,00	63 965,58	60 140,81	94,02
		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	23 630,00	52 471,27	49 455,96	94,25
		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	4 170,00	11 494,31	10 684,85	92,96
852			POMOC SPOŁECZNA	977 620,00	994 085,00	974 255,40	98,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 320,00	778 315,00	760 046,59	97,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	6 539,00	6 080,52	92,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000,00	765 776,00	745 455,43	97,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	8 510,64	141,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	8 507,00	8 458,26	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	728,00	727,20	99,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	7 779,00	7 731,06	99,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	4 913,00	4 774,74	97,19
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	4 913,00	4 774,74	97,19
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	102 319,00	101 175,29	98,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 088,00	1 087,35	99,94
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	101 231,00	100 087,94	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 300,00	70 997,00	70 766,54	99,68
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 300,00	70 997,00	70 766,54	99,68
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	29 034,00	29 033,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 034,00	8 034,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	21 000,00	20 999,98	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 827,90	69 827,90	69 827,73	100,00
	85395		Pozostała działalność	69 827,90	69 827,90	69 827,73	100,00
		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	66 317,00	66 317,00	66 317,05	100,00
		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	3 510,90	3 510,90	3 510,68	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 590,00	18 423,15	99,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 590,00	18 423,15	99,10
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 444,00	10 277,76	98,41
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 146,00	8 145,39	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	31 000,00	24 630,42	79,45
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 000,00	19 031,67	118,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	6 073,27	189,79
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 598,75	37,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 598,75	37,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 206,00	162 285,00	158 102,71	97,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 206,00	162 285,00	158 102,71	97,42
		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	21 350,00	21 350,00	20 593,71	96,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6207	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	135 856,00	136 935,00	133 509,00	97,50
926			KULTURA FIZYCZNA	23 260,00	35 260,00	34 971,73	99,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	35 260,00	34 971,73	99,18
		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	19 771,00	29 971,00	29 725,98	99,18
		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	3 489,00	5 289,00	5 245,75	99,18
OGÓŁEM DOCHODY				9 036 542,90	9 264 993,57	8 947 763,38	96,58

Sporządziła: Joanna Bujarska

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Gminie Osieck
za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2013r.	Plan po zmianach w 2013r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	78 196,81	77 775,24	99,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 196,81	77 775,24	99,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	78 196,81	77 775,24	99,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	780 300,00	774 538,00	754 216,63	97,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 000,00	765 776,00	745 455,43	97,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780 000,00	765 776,00	745 455,43	97,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300,00	728,00	727,20	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	728,00	727,20	99,89
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 034,00	8 034,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 034,00	8 034,00	100,00
			RAZEM DOTACJE	814 672,00	887 106,81	866 363,87	97,66

Sporządziła: Joanna Bujańska

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Karolina Zowczak
 inż. Karolina Zowczak