

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za rok 2014
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2014	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 706 462,00	2 379 748,97	2 403 776,32	101,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 462,00	2 297 508,00	2 321 708,07	101,05
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	594 046,00	605 751,72	101,97
		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	1 476 462,00	1 476 462,00	1 475 726,22	99,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 500,00	226 500,00	240 230,13	106,06
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	82 240,97	82 068,25	99,79
		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	2 827,28	94,24
		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	79 240,97	79 240,97	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	218 670,00	220 577,61	100,87
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	218 670,00	220 577,61	100,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	218 670,00	220 392,21	100,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 814,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 814,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 814,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 387,00	51 387,00	53 123,60	103,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 387,00	51 387,00	53 123,60	103,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 331,56	96,15
		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	43 622,00	43 622,00	45 213,35	103,65
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	378,69	378,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 940,00	76 717,00	57 473,98	74,92
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 976,00	36 175,00	36 175,00	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	35 976,00	36 175,00	36 175,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 100,00	4 560,00	7 208,02	158,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 648,72	188,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 560,00	1 559,30	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 764,00	22 764,00	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	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	13 218,00	14 090,96	106,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13 218,00	14 090,96	106,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	49 521,00	47 887,83	96,66
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 218,00	34 565,73	95,44
		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	36 218,00	34 565,73	95,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 303,00	12 302,10	99,99
		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	12 303,00	12 302,10	99,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 637 101,00	3 647 529,00	3 693 279,30	101,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	2 328,00	3 801,05	163,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 228,00	3 801,01	170,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,04	0,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658 789,00	667 489,00	685 581,87	102,71
		0310	Podatek od nieruchomości	618 318,00	618 318,00	632 286,50	102,26
		0320	Podatek rolny	11 725,00	19 225,00	20 843,30	108,42
		0330	Podatek leśny	25 420,00	25 420,00	25 830,00	101,61
		0340	Podatek od środków transportowych	1 226,00	1 226,00	2 986,00	243,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	86,00	86,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 200,00	3 550,07	110,94
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 626,00	1 186 626,00	1 182 684,83	99,67
		0310	Podatek od nieruchomości	494 535,00	494 535,00	489 851,87	99,05
		0320	Podatek rolny	232 560,00	232 560,00	230 149,35	98,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	44 727,00	44 727,00	42 509,70	95,04
		0340	Podatek od środków transportowych	39 432,00	39 432,00	34 769,00	88,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 647,00	84,31
		0370	Oplata od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	2 080,00	115,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	3 140,00	101,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 472,00	282 472,00	277 214,60	98,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	86 849,49	124,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	3 473,82	115,79
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 566,00	42 566,00	43 278,05	101,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	11 930,00	108,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 925,00	29 925,00	29 590,59	98,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 541,00	1 541,00	1 757,46	114,05
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 748 520,00	1 748 520,00	1 777 933,50	101,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 733 520,00	1 733 520,00	1 752 759,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	25 174,50	167,83
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 025 646,00	3 968 141,84	3 979 691,52	100,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 116,00	2 926 825,00	2 936 825,00	100,34
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 003 116,00	2 926 825,00	2 936 825,00	100,34
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 014 530,00	1 014 530,00	1 014 530,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 014 530,00	1 014 530,00	1 014 530,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	26 786,84	28 336,52	105,79
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	9 134,98	114,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,70	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 184,37	13 184,37	100,00
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 602,47	5 602,47	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 474,00	215 052,00	210 738,84	97,99
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 600,00	3 607,89	100,22
		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	3 600,00	3 599,39	99,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,50	0,00
	80104		Przedszkola	118 000,00	118 000,00	117 184,28	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	20 650,63	114,73
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	96 533,65	96,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 314,00	41 332,00	41 332,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 314,00	41 332,00	41 332,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	29 160,00	52 120,00	48 614,67	93,27
		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	24 786,00	44 302,00	41 086,72	92,74
		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	4 374,00	7 818,00	7 527,95	96,29

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	867 600,00	923 691,00	920 691,36	99,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 500,00	738 385,00	735 905,97	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 051,00	8 806,44	429,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 000,00	730 334,00	718 626,72	98,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	8 472,81	141,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	7 647,00	7 607,71	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	1 599,00	1 598,40	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 048,00	6 009,31	99,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	3 740,00	3 740,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 740,00	3 740,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	79 309,00	79 195,72	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	335,01	99,71
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	78 973,00	78 860,71	99,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 400,00	64 400,00	64 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00	64 400,00	64 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	30 210,00	29 741,96	98,45
		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	12 576,00	12 108,74	96,28
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	17 634,00	17 633,22	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 125,00	67 125,00	67 083,88	99,94
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	67 083,88	99,94
		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	63 750,03	63 750,00	63 708,89	99,94
		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	3 374,97	3 375,00	3 374,99	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	17 678,00	17 241,45	97,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 678,00	17 241,45	97,53
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 478,00	11 327,04	98,68
		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	6 200,00	5 914,41	95,39

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 200,00	99 954,00	61 156,79	61,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	81 430,00	48 928,68	60,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	81 330,00	48 906,98	60,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	21,70	21,70
	90002		Gospodarka odpadami	200,00	3 524,00	3 750,32	106,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 400,00	1 622,80	115,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 124,00	2 123,52	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 477,79	56,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 477,79	56,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 277,00	18 277,00	16 046,91	87,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 277,00	18 277,00	16 046,91	87,80
		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	18 277,00	18 277,00	16 046,91	87,80
			OGÓŁEM DOCHODY	11 065 026,00	11 733 491,81	11 748 649,39	100,13

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak