

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za rok 2015
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2015	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 796 557,00	2 182 444,58	2 181 987,16	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 793 557,00	2 094 465,00	2 094 438,14	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,00	648,90	154,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 384,00	511 384,00	511 579,00	100,04
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 522 173,00	1 522 173,00	1 521 409,51	99,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	60 488,00	60 800,73	100,52
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	87 979,58	87 549,02	99,51
		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	2 578,74	85,96
		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	84 979,58	84 970,28	99,99
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 100,00	240 600,00	279 653,65	116,23
	40002		Dostarczanie wody	220 100,00	240 600,00	279 653,65	116,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	343,71	343,71
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	240 000,00	278 624,63	116,09
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	685,31	137,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 347,00	44 993,00	44 992,48	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 347,00	44 993,00	44 992,48	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 347,00	44 993,00	44 992,48	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 704,00	96 427,00	97 816,66	101,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 960,00	44 683,00	46 072,66	103,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 465,00	3 465,00	3 282,33	94,73
		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	41 118,00	41 118,00	41 045,84	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	2,13	2,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 742,36	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 277,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	51 744,00	51 744,00	51 744,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 744,00	51 744,00	51 744,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 871,00	59 588,00	59 163,57	99,29
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 571,00	37 323,00	37 323,00	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	34 571,00	37 323,00	37 323,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	5 500,00	19 122,00	19 295,85	100,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 088,80	101,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	585,45	117,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 622,00	13 621,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	3 143,00	2 544,72	80,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 143,00	2 544,72	80,96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	628,00	37 370,00	37 368,10	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	628,00	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	628,00	628,00	628,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 633,00	17 632,86	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	17 633,00	17 632,86	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 382,00	10 381,00	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	10 382,00	10 381,00	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 727,00	8 726,24	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	8 727,00	8 726,24	99,99
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	4 150,00	4 321,99	104,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 750,00	3 921,99	104,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,99	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	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 POBREM	3 619 514,00	3 625 229,00	3 595 110,31	99,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	4 058,15	130,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 058,15	135,27
		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	684 416,00	690 131,00	745 832,22	108,07
		0310	Podatek od nieruchomości	639 157,00	644 216,00	687 398,91	106,70
		0320	Podatek rolny	9 876,00	10 529,00	11 862,20	112,66
		0330	Podatek leśny	28 417,00	28 420,00	28 629,40	100,74
		0340	Podatek od środków transportowych	3 866,00	3 866,00	4 591,00	118,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	744,00	744,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	12 606,71	420,22
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	897 720,00	897 720,00	812 377,14	90,49
		0310	Podatek od nieruchomości	507 384,00	507 384,00	453 242,17	89,33
		0320	Podatek rolny	205 044,00	205 044,00	196 663,41	95,91
		0330	Podatek leśny	49 250,00	49 250,00	47 575,85	96,60
		0340	Podatek od środków transportowych	35 064,00	35 064,00	33 102,00	94,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	7 610,00	58,54
		0370	Opłata od posiadania psów	2 260,00	2 260,00	1 140,00	50,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 100,00	3 332,00	107,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 618,00	79 618,00	68 631,96	86,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 079,75	35,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 557,00	42 557,00	41 319,92	97,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 463,00	95,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 875,00	28 875,00	28 147,88	97,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 682,00	1 682,00	1 709,04	101,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 991 721,00	1 991 721,00	1 991 522,88	99,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 966 721,00	1 966 721,00	1 983 823,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	7 699,88	30,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 224 730,00	4 232 562,00	4 228 826,82	99,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 640,00	3 010 472,00	3 010 472,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 002 640,00	3 010 472,00	3 010 472,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 213 090,00	1 213 090,00	1 213 090,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 213 090,00	1 213 090,00	1 213 090,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	5 264,82	58,50
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	5 264,82	65,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 182,00	217 491,00	216 468,47	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 404,00	15 092,08	97,98
		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	13 104,00	12 788,42	97,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,66	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 500,00	7 858,85	104,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 858,85	104,78
	80104		Przedszkola	127 024,00	121 724,00	123 865,69	101,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 700,00	11 841,69	122,08
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	112 024,00	112 024,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 098,00	34 298,00	33 994,66	99,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	896,66	74,72
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 098,00	33 098,00	33 098,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 500,00	10 466,01	91,01
		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	11 500,00	10 466,01	91,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 005,00	989,80	98,49
		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	1 005,00	989,80	98,49
	80195		Pozostała działalność	26 060,00	26 060,00	24 201,38	92,87
		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	22 151,00	22 151,00	20 571,17	92,87
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 909,00	3 909,00	3 630,21	92,87
852			POMOC SPOŁECZNA	856 200,00	1 001 556,00	992 379,75	99,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	714 000,00	804 344,00	797 485,81	99,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 000,00	10 651,78	81,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 000,00	784 344,00	776 246,53	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	10 587,50	151,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600,00	11 177,00	10 898,41	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	3 635,00	3 589,56	98,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	7 542,00	7 308,85	96,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600,00	1 800,00	1 482,36	82,35
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	1 800,00	1 482,36	82,35
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	100 757,00	99 339,06	98,59
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	100 757,00	99 339,06	98,59

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	63 607,00	63 607,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	63 607,00	63 607,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	19 871,00	19 567,11	98,47
		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	871,00	568,16	65,23
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	19 000,00	18 998,95	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	13 877,00	13 784,02	99,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 877,00	13 784,02	99,33
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 627,00	11 534,02	99,20
		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	2 250,00	2 250,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 451,00	469 909,00	449 641,61	95,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00	107 200,00	114 148,46	106,48
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	107 000,00	113 950,27	106,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	198,19	99,10
	90002		Gospodarka odpadami	329 351,00	333 047,00	317 868,61	95,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 415,00	287 415,00	272 381,50	94,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	104,40	7,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 492,60	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 436,00	44 132,00	43 890,11	99,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 662,00	8 247,00	56,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 662,00	8 247,00	56,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 377,54	62,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 377,54	62,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 696,00	13 173,00	13 172,25	99,99
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 696,00	13 173,00	13 172,25	99,99
		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	15 696,00	13 173,00	13 172,25	99,99
			OGÓŁEM DOCHODY	11 538 880,00	12 246 119,58	12 221 436,84	99,80

Sporządziła: Joanna Bujarska