

Plan budżetu Gminy Olawa

na 2004 rok

Dochody

	przewidywane wykonanie roku 2003	plan roku 2004	% wzrostu planu 2004 w stosunku do przewidywanego wykonania 2003
Dochody razem	16 376 588,00	21 006 000	28,27
Dochody własne	9 891 886,00	13 874 883	40,27
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 307,00	489 807	17,09
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	418 307,00	489 807	17,09
§ 0830 Wpływy z usług	412 500,00	484 000	17,33
<i>nafezności za wodę</i>	<i>412 500,00</i>	<i>484 000</i>	<i>17,33</i>
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 807,00	5 807	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 720 358,00	5 902 558	243,10
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 358,00	5 902 558	243,10
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 358,00	4 358	0,00
<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>4 358,00</i>	<i>4 358</i>	<i>0,00</i>
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	220 200	3,87
<i>dzierżawa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 200</i>	<i>0,50</i>
<i>wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, świetlic</i>	<i>172 000,00</i>	<i>180 000</i>	<i>4,65</i>
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000,00	5 874 000	278,27
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	4 480,00	6 418	43,26
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480,00	6 418	43,26
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	6 418	43,26
<i>prowijzja 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 918</i>	<i>0,00</i>
<i>prowijzja płatnika z tyt.nalicz i odprowadz.podatku od wynagrodzeń</i>	<i>480,00</i>	<i>500</i>	<i>4,17</i>
<i>specyfikacje</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 809 438,00	7 201 530	5,76
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 200,00	12 200	-7,58
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	12 000	-7,69
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200	0,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4 986 238,00	4 938 957	-0,95
§ 0310 Podatek od nieruchomości	3 427 800,00	3 402 000	-0,75
§ 0320 Podatek rolny	1 150 000,00	1 186 000	3,13
§ 0330 Podatek leśny	57 000,00	55 000	-3,51
§ 0340 Podatek od środków transportowych	164 500,00	126 000	-23,40
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000	0,00
§ 0370 Podatek od posiadania psów	938,00	957	2,03
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe opłata za wypis i wrys z planu przestrzennego zagosp.gminy	5 000,00 5 000,00	7 000 7 000	40,00 40,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	97 000	-17,80
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	50 000	4,17
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 700,00	202 960	-23,03
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000	20,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000	0,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	129 260	-7,67
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0	-100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich	36 100,00 5 100,00	31 100 5 100	-13,85 0,00
koszty upomnień	14 000,00	14 000	0,00
opłata od wpisu do rejestru działalności gospodarczej	12 000,00	12 000	0,00
świadczenia pochodzenia zwierząt	5 000,00	0	-100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 546 300,00	2 047 413	32,41
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 532 600,00	2 042 413	33,26
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	13 700,00	5 000	-63,50
Dział 758 Różne rozliczenia	870 918,00	12 000	-98,62
Rozdz.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	0	-100,00

	przewidywane wykonanie roku 2003	plan roku 2004	% wzrostu planu 2004 w stosunku do przewidywanego wykonania 2003
§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>wpłata EKOGOK-u na budowę kanalizacji w GAĆ</i>	860 000,00 860 000,00	0 0	-100,00 -100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	10 918,00	12 000	9,91
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-559,00	0	-100,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	-79,00	0	-100,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-95,00	0	-100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-349,00	0	-100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki <i>odsetki od środków na rach.bankowych</i>	12 000,00 12 000,00	12 000 12 000	0,00 0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	27 115,00	30 540	12,63
Rozdz.80104 Przedszkola	26 615,00	30 040	12,87
§ 0830 Wpływy z usług <i>opłaty stałe za przedszkole</i>	26 580,00 26 580,00	30 000 30 000	12,87 12,87
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	35,00	40	14,29
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów <i>pro wizja płatnika z tyt.nalicz.i odprowadz.podatku od wynagrodzeń</i>	500,00 500,00	500 500	0,00 0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	26 000,00	40 000	53,85
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	40 000	53,85
§ 0830 Wpływy z usług <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	26 000,00 26 000,00	40 000 40 000	53,85 53,85
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 030,00	192 030	1 177,64
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 030,00	192 030	1 177,64
§ 0830 Wpływy z usług <i>opłata za ścieki</i>	15 000,00 15 000,00	192 000 192 000	1 180,00 1 180,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	30,00	30	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40,00	0	-100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	40,00	0	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów <i>pro wizja płatnika z tyt.nalicz.i odprowadz.podatku od wynagrodzeń</i>	40,00 40,00	0 0	-100,00 -100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	964 170,00	511 281	-46,97
Dział 750 Administracja publiczna	72 881,00	75 038	2,96
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	72 881,00	75 038	2,96
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 881,00	75 038	2,96

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 775,00	2 043	-64,62
Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00	2 043	8,96
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875,00	2 043	8,96
<i>aktualizacja rejestru kart wyborców</i>	<i>1 875,00</i>	<i>2 043</i>	<i>8,96</i>
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 900,00	0	-100,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	0	-100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	500	0,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	0,00
§ 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	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	700	40,00
Rozdz.75414z Obrona cywilna	500,00	700	40,00
§ 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	700	40,00
Dział 852 Pomoc społeczna	764 514,00	433 000	-43,36
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 991,00	11 000	-42,08
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 991,00	11 000	-42,08
Rozdz.85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	265 000	-55,24
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 000,00	265 000	-55,24
Rozdz.85216z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22 523,00	22 000	-2,32
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 523,00	22 000	-2,32
Rozdz.85219z Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	135 000	3,05

	przewidywane wykonanie roku 2003	plan roku 2004	% wzrostu planu 2004 w stosunku do przewidywanego wykonania 2003
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 000,00	135 000	3,05
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0	-100,00
Rozdz.90015z Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0	-100,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	0	-100,00
Pozostałe dotacje	0,00	12 845	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	12 845	0,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0,00	12 845	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 845	0,00
<i>rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych</i>	0,00	12 845	0,00
Subwencje	5 520 732,00	6 499 762	17,73
Dział 758 Różne rozliczenia	5 520 732,00	6 499 762	17,73
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 870 771,00	5 314 408	9,11
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 870 771,00	5 314 408	9,11
Rozdz.75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8 650,00	0	-100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 650,00	0	-100,00
Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	641 311,00	0	-100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	641 311,00	0	-100,00
<i>rekompensata podatku od środków transportu</i>	393 755,00	0	-100,00
<i>rekompensata ulg ustawowych w podatkach</i>	247 556,00	0	-100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 185 354	0,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 185 354	0,00
<i>kwota podstawowa</i>	0,00	329 424	0,00
<i>kwota uzupełniająca</i>	0,00	855 930	0,00
Rozliczenie subwencji za 2003 rok	0,00	107 229	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	107 229	0,00
Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	107 229	0,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	107 229	0,00
<i>rekompensata ulg ustawowych w podatkach za II półrocze 2003 r.</i>	0,00	107 229	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY OŁAWA

Ryszard Węsiechowski