

Załącznik nr 1

Do Uchwały Rady Gminy Cisek

Nr IV/14/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2007 rok

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** **191 800,00 zł**

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 800,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (czynsze za mieszkania nauczycieli).	53 500,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług(czynsze z najmu lokali)	37 500,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	600,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł

Dział 750 **Administracja publiczna** **73 972,00 zł**

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	72 472,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	71 672,00 zł
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin	1 500,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za druki specyfikacje do przetargów)	500,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług (opłata za usługi kserograficzne, prowizje)	1 000,00 zł

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 037,00 zł</u>
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 037,00 zł
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	<u>1 000,00 zł</u>
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 000,00 zł
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 863 448,00 zł</u>
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	3 000,00 zł
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538 700,00 zł
§ 0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00 zł
§ 0320	Podatek rolny	127 000,00 zł
§ 0330	Podatek leśny	1 000,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00 zł
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	971 400,00 zł
§ 0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00 zł
§ 0320	Podatek rolny	505 000,00 zł
§ 0330	Podatek leśny	100,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00 zł
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00 zł
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00 zł
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00 zł
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. Na podst. ustaw	20 000,00 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł
Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 310 348,00 zł
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 348,00 zł
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	5 479 029,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 379 144,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 379 144,00 zł
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 085,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 085,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	800,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	800,00 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	143 700,00 zł
------------------	-----------------------------	----------------------

Rozdział 80104	Przedszkola	118 700,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	118 700,00 zł

Rozdział 80110	Gimnazja	5 000,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (wynajem hali sali sportowej)	5 000,00 zł

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz. terytorialnego	20 000,00 zł

Dział 851	Ochrona zdrowia	464 021,00 zł
------------------	------------------------	----------------------

Rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	386 521,00 zł
§ 6338	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (część z Unii Europejskiej)	341 048,00 zł
§ 6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (część z budżetu państwa)	45 473,00 zł

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00 zł
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 500,00 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	1 216 000,00 zł
------------------	------------------------	------------------------

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego	966 000,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	966 000,00 zł

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5 000,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	37 000,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	17 000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	22 000,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ. 500,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 zł

OGÓŁEM : 10 434 507,00 zł

KALKULACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2007 rok

1. W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano:

- wpływy z czynszu z najmu lokali skalkulowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy,
- wpływy z odsetek od czynszów według przewidywanego wykonania w 2006 r.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie wykazu sprzedaży.

2. W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości ujętej w informacji Wojewody Opolskiego,
- wpływy z różnych opłat i usług (opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, usługi kserograficzne i prowizje) skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2006 roku.

**3. W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,
ORAZ SĄDOWNICTWA – zaplanowano :**

- dotację celową otrzymaną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

**4. W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA – zaplanowano :**

- dotację celową otrzymaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego.

5.W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ZWIĄZAN WYDATKI E Z ICH POBOREM – zaplanowano :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – skalkulowano wg średniej ceny 1q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku,
- wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano wg stawki uchwalonej przez Radę Gminy na 2006 r. powiększonego o 2,5% wzrostu,
- wpływy z podatków od środków transportowych przyjęto wg posiadanych pojazdów w 2006 roku zobowiązanych do opłacania podatku kalkulując je wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2006 r. (stawki na 2007 r. pozostają bez zmian),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przyjęto na poziomie przewidywanego wpływu w 2006r.
- wpływy z podatków od spadku i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na 2006 r.
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 r.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006.
- wpływy z różnych opłat oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania na 2006 r.

6.W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowano :

- subwencje – część oświatową i wyrównawczą, których wielkość przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

7.W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano :

- wpływy z usług za wyżywienie i chesne w przedszkolach – na podstawie planowanej liczby dzieci na rok 2007 wg obowiązujących stawek,
- dochody z dzierżawy autobusu szkolnego na podstawie zawartej umowy,
- dochody za wynajem sali sportowej według przewidywanego wykonania w 2006 r,

8.W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano :

- wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wysokość wpływów skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji gminnej – (Modernizacja budowlano – cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku) na podstawie zawartej umowy.

9.W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości ujętej w informacji Wojewody Opolskiego,
- wpływy z usług za usługi opiekuńcze przyjęto na podstawie wykazu osób podopiecznych i przewidywanego wykonania w 2006 r,

10.W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości przewidywanego wykonania w 2006 roku.