

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XIV/ 67 /2007
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2008 rok

<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>90 000,00 zł</u>
Rozdział 01095	Pozostała działalność	90 000,00 zł
I Dochody majątkowe		90 000,00 zł
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00 zł
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>37 350,00 zł</u>
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	37 350,00 zł
I Dochody bieżące		37 350,00 zł
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst.	37 350,00 zł
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>97 000,00 zł</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00 zł
I Dochody bieżące		97 000,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (czynsze z najmu lokali)	50 000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług(czynsze za mieszkania od nauczycieli)	40 000,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	600,00 zł
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 400,00 zł

Dział 750	Administracja publiczna	77 120,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	72 920,00 zł
I Dochody bieżące		72 920,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	72 120,00 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	4 200,00 zł
I Dochody bieżące		4 200,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za druki specyfikacje do przetargów)	4 000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług (opłata za usługi kserograficzne, prowizje)	200,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 051,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00 zł
I Dochody bieżące		1 051,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 051,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	1 000,00 zł
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł
I Dochody bieżące		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

Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	3 313 480,00 zł
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	4 000,00 zł
I Dochody bieżące		4 000,00 zł

§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00 zł
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 100,00 zł
I Dochody bieżące		617 100,00,zł

§ 0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00 zł
§ 0320	Podatek rolny	193 000,00 zł
§ 0330	Podatek leśny	1 300,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00 zł
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00 zł
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 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	1 223 550,00 zł
I Dochody bieżące		1 223 550,00 zł

§ 0310	Podatek od nieruchomości	326 000,00 zł
§ 0320	Podatek rolny	760 000,00 zł
§ 0330	Podatek leśny	150,00 zł
§ 0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00 zł
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00 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	800,00 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	19 000,00 zł
I Dochody bieżące		19 000,00 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00 zł
Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00 zł
I Dochody bieżące		10 000,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 439 830,00 zł
I Dochody bieżące		1 439 830,00 zł
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 436 130,00 zł
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 700,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	6 125 471,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 562 043,00 zł
I Dochody bieżące		3 562 043,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 562 043,00 zł
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 562 428,00 zł
I Dochody bieżące		2 562 428,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 562 428,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00 zł
I Dochody bieżące		1 000,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	198 494,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	20 825,00 zł
I Dochody bieżące		20 825,00 zł
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki UE)	15 617,00 zł
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki B. Państwa)	5 208,00 zł

Rozdział 80104	Przedszkola	121 000,00 zł
I Dochody bieżące		121 000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	121 000,00 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	15 416,00 zł
I Dochody bieżące		15 416,00 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
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki UE)	7 811,00 zł
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki B. Państwa)	2 605,00 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00 zł
I Dochody bieżące		18 000,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz. terytorialnego	18 000,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	23 253,00 zł
I Dochody bieżące		23 253,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 253,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	76 200,00 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 200,00 zł
I Dochody bieżące		76 200,00 zł
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 200,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	1 216 000,00 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiec. Społecznego	860 000,00 zł
I Dochody bieżące		860 000,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	860 000,00 zł

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00 zł
I Dochody bieżące		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	232 000,00 zł
I Dochody bieżące		232 000,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	44 000,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00 zł
I Dochody bieżące		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	18 000,00 zł
I Dochody bieżące		18 000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	25 000,00 zł
I Dochody bieżące		25 000,00 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	700,00 zł
Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00 zł
I Dochody bieżące		700,00 zł
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00 zł
OGÓŁEM :		11 233 866,00 zł
Z tego :		
- dochody bieżące	11 143 866,00 zł	
- dochody majątkowe	90 000,00 zł	

-

KALKULACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2008 rok

1. **W dziale 010** – **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntu w postaci działek) , na podstawie wykazu sprzedaży.
2. **W dziale 600** – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zaplanowano wpływ dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie –Koźlu , na realizację przyjętych przez Gminę Cisek zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek na podstawie podpisanego porozumienia między jst.
3. **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 2007 r.
 - dotacja z funduszu celowego na podstawie umowy z Rejonowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania robót publicznych.
4. **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 2007 roku.
5. **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.

6.W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano :

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

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 roku,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – skalkulowano wg średniej ceny za 1q żyta ,
- wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano wg stawki uchwalonej przez Radę Gminy na 2008 r.,
- wpływy z podatków od środków transportowych przyjęto wg posiadanych pojazdów w 2008 roku zobowiązanych do opłacania podatku kalkulując je wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2008 r.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przyjęto na poziomie przewidywanego wpływu w 2007r.
- wpływy z podatków od spadku i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 r.
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 r.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007.
- wpływy z różnych opłat oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 r.

8.W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowano :

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

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

- wpływy z usług za wyżywienie i chesne w przedszkolach – na podstawie planowanej liczby dzieci na rok 2008 wg obowiązujących stawek,
- dochody z dzierżawy autobusu szkolnego na podstawie zawartej umowy,
- dochody za wynajem sali sportowej według przewidywanego wykonania w 2007 r,
- środki z Unii Europejskiej, oraz Budżetu Państwa na realizację programu „ Szkoła na tak” w szkołach podstawowych i gimnazjum –według zawartej umowy.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości ujętej w informacji Wojewody Opolskiego, na dopłatę pracodawcom przyuczającym do zawodu młodocianych pracowników.

10.W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano :

- wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wysokość wpływów skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń,

11.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 2007 r,

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

zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości przewidywanego wykonania w 2007 roku.