

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2006 ROK**

<b>DOCHODY</b>				
	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>P L A N</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
I	Dochody własne	5 266 197,00	5 187 986,20	98,51%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 160 805,00	2 158 912,10	99,91%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	374 446,00	374 446,00	100,00%
IV	Subwencje	4 489 118,00	4 489 118,00	100,00%
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>12 290 566,00</b>	<b>12 210 462,30</b>	<b>99,35%</b>

**I. Dochody własne**

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>P L A N</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 318,46</b>	<b>77%</b>
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	3 000,00	2 318,46	77%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 006,00</b>	<b>13 859,60</b>	<b>92%</b>
	Dotacje powiatu na zimowe utrzymanie dróg	15 006,00	13 859,60	92%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100%</b>
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	960,00	960,00	100%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>214 505,00</b>	<b>163 342,66</b>	<b>76%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 500,00	4 250,02	94%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 305,00	38 110,23	95%
	Wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań	168 700,00	119 738,53	71%
	Odsetki	1 000,00	1 243,88	124%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 260,00</b>	<b>34 602,30</b>	<b>118%</b>
	Dotacja z powiatu na realizację zadań powierzonych	7 760,00	7 760,00	100%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	19 500,00	24 579,69	126%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	228,00	23%
	Wpływy z usług	1 000,00	2 034,61	203%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>13 550,00</b>	<b>13 977,97</b>	<b>103%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 200,00	1 559,46	130%
	Wpływy z usług telekomunikacyjnych	400,00	459,51	115%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 450,00	2 459,00	100%

	Wpływy z darowizn	1 500,00	1 500,00	100%
	Dotacja Sejmiku Województwa na zakup wyposażenia dla OSP	8 000,00	8 000,00	100%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 819 106,00</b>	<b>4 771 184,81</b>	<b>99%</b>
	<b>Rozdział 75601 - karta podatkowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 732,77</b>	<b>135%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 500,00	4 732,77	135%
	<b>Rozdział 75615 - osoby prawne</b>	<b>2 116 937,00</b>	<b>2 040 130,56</b>	<b>96%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 535 500,00	1 453 577,25	95%
	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	31 443,60	126%
	Wpływy z podatku leśnego	323 000,00	325 155,00	101%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	27 006,00	104%
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	791,00	40%
	Wpływy z odsetek	2 000,00	435,71	22%
	Dotacje z funduszy celowych PFRON /z tyt. stosowania ulg dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości	203 437,00	201 722,00	99%
	<b>Rozdział 75616 - osoby fizyczne</b>	<b>745 900,00</b>	<b>723 565,48</b>	<b>97%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	362 222,31	98%
	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	76 697,16	81%
	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	10 837,83	129%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 941,70	89%
	Wpływy z podatku od posiadania psów	1 500,00	1 362,50	91%
	Wpływy z opłaty targowej	87 000,00	77 052,00	89%
	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	18 369,47	122%
	Wpływy z opłaty administracyjnej	2 000,00	2 531,00	127%
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	74 000,00	85 171,69	115%
	Wpływy z odsetek	7 000,00	5 019,12	72%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	75 360,70	99%
	<b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat</b>	<b>119 000,00</b>	<b>104 403,75</b>	<b>88%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	14 739,64	51%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 244,11	100%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /wpisy do rejestru działalności gospodarczej/	5 000,00	4 420,00	88%

	<b>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 833 769,00</b>	<b>1 898 352,25</b>	<b>104%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 808 769,00	1 871 861,00	103%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	26 491,25	106%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 700,00</b>	<b>34 218,13</b>	<b>124%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy	17 500,00	25 239,73	144%
	Wpływy z usług	7 500,00	6 278,40	84%
	Darowizny	2 700,00	2 700,00	100%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>23 925,08</b>	<b>133%</b>
	Wpływy za usługi opiekuńcze	18 000,00	23 925,08	133%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 679,20</b>	<b>101%</b>
	Wpływy z odpłatności za dożywanie dzieci w placówkach oświatowych	90 000,00	90 679,20	101%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 860,00</b>	<b>38 667,99</b>	<b>111%</b>
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	34 860,00	38 667,99	111%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100%</b>
	Darowizny	250,00	250,00	100%
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 266 197,00</b>	<b>5 187 986,20</b>	<b>98,515%</b>

Wykonanie dochodów własnych wyniosło: 98,52%

Niższe wykonanie dochodów nastąpiło w działach:

**Dział 020 - Leśnictwo - 77,28%** - na plan **3.000 zł.** wykonano **2.318,46 zł.** Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich

**Dział 600 - Transport i łączność - 92,36 %** - na planowaną dotację **15.006 zł.** gmina otrzymała ze starostwa na zimowe utrzymanie dróg - **13.859,60 zł.**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 76,15 %** - W 2006 r. gmina uzyskała niższe dochody ze sprzedaży działek budowlanych niż zakładano o kwotę - **48.961,47 zł.**

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 99,01 %.** Niższe okazały się wpływy podatkowe niż założono od osób prawnych o kwotę - **76.806,44 zł.** /Niższe wpływy z podatku od nieruchomości z powodu niepłacenia przez jeden podmiot - zaległości podatkowego tego podmiotu pomimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego przekraczają **258.000,- zł.**

Niższe również było wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych na plan **745.900,- zł.** wykonano **723.565,85 zł.** - **97,01%.**

Niewykonanie planu wyniosło **7.777,69 zł.**, tj. **97,90 %.**

- podatku rolnego - 18.302,84 zł. tj. 80,73 %

- opłaty targowej - 9.948,- zł. tj. 88,57 %

- podatków od posiadania psów - 137,50 zł., tj. 90,84 %

- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych - 1.980,88 zł., tj. 71,71 %

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 1.158,30 zł., tj. 89,42 %

- podatku od środków transportowych - 639,30 zł., tj. 99,16%.

Wyższe wpływy zanotowano w realizacji następujących podatków:

- podatek leśny - 2.437,83 zł., tj. 129,03 %

- opłaty miejscowej - 3.369,47 zł., tj. 122,47 %

- opłaty administracyjnej - 531,00 zł., tj. 126,55 %

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 11.172,69 zł., tj. 115,10 %.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody w rozdziale 75618 - wykonanie dochodów wyniosło **104.403,75 zł.** na plan **119.000,- zł.**, tj. **87,74 %**. Na tak niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale wpłynęły niskie dochody z opłaty skarbowej. Na plan **29.000,- zł.** wykonano **14.739,54 zł.**, tj. **50,83 %**.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody w rozdziale 75621 będących udziałem gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **103,49 %** i były wyższe o kwotę **63.092,- zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **105,96 %** i były wyższe o kwotę **1.490,88 zł.** niż zakładano.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wykonanie dochodów wyniosło **123,54 %**. Uzyskano wyższe dochody o kwotę **6.518,13 zł.**. Jest to głównie efektem wyższych dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń oświatowych z Zespołu Szkół w Osiu.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna** - wykonano dochody w **110,93 %**, tj. o kwotę **3.807,99 zł.** wyższe niż planowano. Wyższe dochody są wynikiem przekazania przez mieszkańców większej kwoty darowizn do budżetu gminy na rozwój infrastruktury.

## **II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

### **rzadowei**

Na ogólny plan 2.160.805 zł. gmina otrzymała dotację w wysokości 2.158.912,10 zł., tj. 99,92%.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - Na plan - **33.258,- zł.** gmina otrzymała **33.257,10 zł.**

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych

**Dział 750- Administracja publiczna** - **56.500,- zł. - 100%.**

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 56.500,- zł.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...** - **14.703,- zł. - 100%**

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 1.350,- zł.

Rozdz. 75107 - na archiwizację dokumentacji wyborczej - 90,- zł.

Rozdz. 75108 - na archiwizację dokumentacji wyborczej - 100,- zł.

Rozdz. 75109 - na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin - 13.163,- zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - Na plan - **2.056.344,- zł.** gmina otrzymała **2.054.452 zł.** dotacji, tj. **99,91 %** środków.

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - 1.792.800,- zł. - 100 %.

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - 13.318,- zł. - 100 %.

Rozdz. 85214 - na zasiłki i pomoc w naturze, wypłatę świadczeń z pomocy gwarantowanych przez opactwo -138.070,- zł. - 100 %.

Rozdz. 85278 - na wypłatę zasiłków dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy -110.264,- zł. - 98,32 %.

### **III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych**

Na ogólny plan 374.446 zł. gmina otrzymała 100% środków.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie - 44.450 zł. - 100 %.**

Rozdz. 80101 - dotacja na wyprawki dla uczniów klas 1 szkół podstawowych rozpoczynających naukę - 2.702,- zł. - 100 %.

Rozdz. 80195 - dotacja na refundację kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych - praktycznej nauki zawodu - 41.748,- zł. - 100 %.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna - Na plan - 278.980,- zł. 100 % środków.**

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze -71.190,- zł. - 100 %.

Rozdz. 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 115.000,- zł. - 100 %.

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - 92.790,- zł. - 100 %.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Na plan - 51.016,- zł. wykonanie - 100 % .**

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gminnych - 51.016,- zł.

### **IV. Subwencje**

Na ogólny plan **4.489.118 zł.** wykonanie - **4.489.118 zł.**, tj. 100%.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	3 777 940,00
(kwota uzupełniająca)	561 941,00
- subwencja uzupełniająca	149 237,00
	<hr/>
	<b>4 489 118,00</b>

Dochody budżetu gminy na 2006 rok zostały wykonane w kwocie **12.210.462,30 zł.**, tj. 99,35 % planu.

Do pełnego wykonania zabrakło kwoty **80.103,70 zł.**