

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

DO

DOCHODY				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	%
I	Dochody własne	5 828 061,00	3 150 474,35	54,06%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 232 435,00	1 160 396,42	51,98%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	312 120,00	203 815,00	65,30%
IV	Subwencje	4 708 312,00	2 825 688,00	60,01%
	O G Ó Ł E M	13 080 928,00	7 340 373,77	56,12%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	%
020	LEŚNICTWO	2 000,00	0,00	0%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	0,00	0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 758,00	8 758,00	100%
	Dotacje powiatu na zimowe utrzymanie dróg	8 758,00	8 758,00	100%
630	TURYSTYKA	960,00	480,00	50%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	960,00	480,00	50%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 250,00	307 651,94	96%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 250,00	5 552,88	131%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	19 115,83	48%
	Wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań	275 000,00	282 064,24	103%
	Odsetki	1 000,00	918,99	92%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000,00	3 827,92	35%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	10 000,00	3 795,34	38%
	Wpływy z różnych opłat	300,00	30,00	10%
	Wpływy z usług	700,00	2,58	0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	3 187,52	80%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 200,00	787,52	66%
	Wpływy z usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0%
	Wpływy z darowizn	2 400,00	2 400,00	100%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 309 678,00	2 733 401,01	51%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	3 500,00	2 418,76	69%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 500,00	2 418,76	69%
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 088 600,00	1 058 133,17	51%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	743 003,46	50%
	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	17 562,00	59%
	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	165 224,00	50%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	29 554,51	118%
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	1 494,42	149%
	Wpływy z odsetek	600,00	146,78	24%
	Dotacje z funduszy celowych PFRON /z tyt. stosowania ulg dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości	202 000,00	101 148,00	50%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	765 826,00	448 932,93	59%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	399 326,00	243 932,90	61%
	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	48 698,86	65%
	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 795,73	68%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 227,00	102%
	Wpływy z podatku od posiadania psów	1 500,00	1 325,00	88%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	33 755,00	42%
	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	2 298,75	12%
	Wpływy z opłaty administracyjnej	2 000,00	0,00	0%
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	85 000,00	58 372,60	69%
	Wpływy z odsetek	4 000,00	4 405,60	110%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	39 121,49	49%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	101 000,00	71 653,50	71%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 629,30	84%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	56 824,20	69%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /wpisy do rejestru działalności gospodarczej/	4 000,00	2 200,00	55%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 350 752,00	1 152 262,65	49%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 280 752,00	1 095 816,00	48%

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	56 446,65	81%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 500,00	7 296,04	32%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00	3 761,46	25%
	Wpływy z usług	7 500,00	3 534,58	47%
852	POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	12 417,12	73%
	Wpływy za usługi opiekuńcze	17 000,00	12 417,12	73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 000,00	49 254,00	52%
	Wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci w placówkach oświatowych	95 000,00	49 254,00	52%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 915,00	24 200,80	66%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	25 000,00	12 285,84	49%
	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	11 915,00	11 914,96	100%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	5 828 061,00	3 150 474,35	54,057%

Dział 020 - Leśnictwo - na plan 2.000 zł. nie wykonano żadnych dochodów. Planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich gmina powinna uzyskać w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność - 100 % - na planowaną dotację 8758 zł. gmina otrzymała ze starostwa na zimowe utrzymanie dróg - 8758 zł.

Dział 630 - Turystyka - wpływy za dzierżawę kompieliska w tleniu wyniosły 480 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 96 % - W 2007 r. gmina uzyskała wyższe dochody ze sprzedaży działek budowlanych niż zakładano o kwotę - 7064,24 zł., pozostałe dochody są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami

Dział 750- Administracja publiczna - realizacja dochodów jest niższa o zakładanych, niższe są wpływy z usług i różnych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa - Nie są wykonywane dochody z usług telekomunikacyjnych zakorzystanie z telefonów służbowych (brak podstaw do obciążeń). Pozostałe dochody to wpływy za wynajem pomieszczeń i darowizna na cele bezpieczeństwa publicznego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wyk. dochodów wyniósł 51 %, realizacja dochodów podatkowych i opłat lokalnych przebiega prawidłowo. Nie wykonane są dochody z opłat administracyjnych ponieważ od początku roku większość opłat uległo likwidacji, za te czynności pobiera się opłatę skarbową. Niskie wykonanie dochodów z opłaty miejscowej jest uzasadnione, że dochody z tego tytułu są realizowane w okresie sezonu turystycznego tj. w m-cu lipcu i sierpniu. Odnotowano również całkowite wykonanie planu rocznych dochodów następujących tytułów : Osoby prawne - podatek od środków transportowych - wyk - 118%, podatek od czynności cywilno-prawnych 149%, Osoby fizyczne - podatek od spadków i darowizn - 102%, wpływy z odsetek - 110 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 32 % %. Dochody w wys. 7296,4 zł. uzyskano z wynajmu pomieszczeń oświatowych z Zespole Szkół w Osiu oraz za usługi komunalne świadczone przez szkoły na rzecz mieszkańców budynków szkolnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - realizacja dochodów z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach przebiega prawidłowo - wykonanie dochodów wynosi 52 % .

Dział 900 - Gospodarka komunalna - wykonano dochody w wys 66 %. Są to darowizny na rzecz Gminy przekazywane przez mieszkańców do budżetu gminy na rozwój infrastruktury w kwocie 12.285,54 zł. oraz wpłata GZK nadwyżki środków obrotowych za 2006 r.

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

rzadowei

Na ogólny plan 2.232435 zł. gmina otrzymała dotację w wysokości 1.160396,42 zł., tj. 51,98 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Na plan - 41319,- zł. gmina otrzymała 41.318,42 zł.

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

Dział 750- Administracja publiczna - 30.500,- zł. - 53,98%.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 28.500,- zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 821,- zł.

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 681,- zł.

Rozdz. 75109 - na archiwizację dokumentacji wyborczej 140,- 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 - 989346,- zł. .

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - 8514,- zł.

Rozdz. 85214- na zasiłki i pomoc w naturze, wypłatę świadczeń z pomocy gwarantowanych przez opaństwo - 89.822,- zł.

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 312.120 zł. gmina otrzymała dotacje w wys. 203.815 zł 65,30 % środków.

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

Rozdz. 80195 - dotacja na refundację kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych - praktycznej nauki zawodu - 40.000- zł. - 100 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna - Na plan - 247.281,- zł. **gmina otrzymała dotacj w wys. 138.976** tj. 56,20 % środków.

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze -28.747,- zł. - 38.87 %.

Rozdz. 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 59.171,- zł. - 53,54 %.

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - 51.058,- zł. - 78,95 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Na plan - 24.839,- zł. wykonanie - 100 % .

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gminnych - 24.839,- zł.

IV. Subwencje

Na ogólny plan **4.708.312 zł.** wykonanie - 2.825.688,- zł., tj. 60,01%.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	2 514 840,00
(kwota uzupełniająca)	310 848,00
	<hr/>
	2 825 688,00

Dochody budżetu gminy I półroczu 2007 rok zostały wykonane w kwocie 7.340.373,24 zł., tj. 56,12 % planu.