

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	7 517 864,00	3 815 403,63	42,41%	50,75%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 502 205,00	1 338 067,64	14,87%	53,48%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	395 869,00	213 839,00	2,38%	54,02%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 376 000,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Dotacje powiatu na zadania powierzone	13 137,00	0,00	0,00%	0,00%
VI	Dotacja Powiatu na zadanie inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	Dotacja Ministerstwa Gospodarki	14 450,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII	Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	130 696,85	45 000,00	0,50%	34,43%
IX	Subwencje	5 983 791,00	3 584 992,00	39,85%	59,91%
	O G Ó Ł E M	18 934 012,85	8 997 302,27	100,00%	47,52%
	W tym dochody majątkowe	2 626 000,00	6 073,02	0,07%	0,23%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% wykonania
020	LEŚNICTWO	5 000,00	22,03	0,00%	0,44%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	22,03	0,00%	0,44%
630	TURYSTYKA	3 840,00	1 920,00	0,05%	50,00%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	3 840,00	1 920,00	0,05%	50,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 500,00	48 735,08	1,28%	14,84%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	15 500,00	12 303,96	0,32%	79,38%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	55 000,00	28 315,07	0,74%	51,48%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	250 000,00	6 073,02	0,16%	2,43%
	Odsetki	8 000,00	2 043,03	0,05%	25,54%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 400,00	8 330,68	0,22%	154,27%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	200,00	164,43	0,00%	82,22%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	5 000,00	8 155,90	0,21%	163,12%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8,80	0,00%	8,80%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00%	#DZIEL/0!
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 400,00	11 400,00	0,30%	100,00%

	Otrzymane darowizny	11 400,00	11 400,00	0,30%	100,00%
--	---------------------	-----------	-----------	-------	---------

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 816 185,00	3 548 527,50	93,01%	52,06%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	6 500,00	193,93	0,01%	2,98%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	6 500,00	179,93	0,00%	2,77%
	Odsetki	0,00	14,00	0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 515 847,00	1 532 069,24	40,15%	60,90%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 885 953,00	964 385,02	25,28%	51,14%
	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	15 454,00	0,41%	53,29%
	Wpływy z podatku leśnego	383 000,00	191 991,00	5,03%	50,13%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	31 165,00	0,82%	49,47%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	177 180,22	4,64%	17718,02%
	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu stosowania ulg dla zakładów pracy chronionej	151 894,00	151 894,00	3,98%	100,00%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 105 000,00	585 474,70	15,35%	52,98%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 000,00	354 034,46	9,28%	54,05%
	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	51 005,06	1,34%	60,01%
	Wpływy z podatku leśnego	14 800,00	9 726,40	0,25%	65,72%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	48 461,20	1,27%	48,46%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 956,00	0,39%	74,78%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	1 737,50	0,05%	78,98%
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	33 408,00	0,88%	47,73%
	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	538,50	0,01%	5,39%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	67 548,00	1,77%	48,25%
	Wpływy z odsetek	8 000,00	4 059,58	0,11%	50,74%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	212 000,00	84 942,69	2,23%	40,07%
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 285,00	0,24%	42,20%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	71 157,69	1,87%	79,06%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/	100 000,00	4 500,00	0,12%	4,50%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 976 838,00	1 345 846,94	35,27%	45,21%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 547 838,00	1 091 521,00	28,61%	42,84%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	429 000,00	254 325,94	6,67%	59,28%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 000,00	111 697,41	2,93%	56,13%
	Wpływy z opłat za przedszkole	77 000,00	31 648,00	0,83%	41,10%
	Wpływy z opłat za dożywianie	100 000,00	70 888,35	1,86%	70,89%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 000,00	2 053,00	0,05%	25,66%
	Wpływy z usług	14 000,00	7 108,06	0,19%	50,77%
852	POMOC SPOŁECZNA	67 000,00	33 068,70	0,87%	49,36%
	Wpływy z różnych dochodów - należne potrącenia od wyegzekwowanych należności na rzecz funduszu alimentacyjnego	18 000,00	10 880,63	0,29%	60,45%

	Wpływy za usługi opiekuńcze	40 000,00	17 451,80	0,46%	43,63%
	Wpływy z różnych dochodów - należne zwroty z opłaty za pobyt w domu opieki społecznej	9 000,00	4 736,27	0,12%	52,63%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 539,00	51 702,23	1,36%	63,41%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	37 000,00	21 200,00	0,56%	57,30%
	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 339,00	4 339,17	0,11%	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 200,00	26 163,06	0,69%	65,08%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	7 517 864,00	3 815 403,63	100,00%	50,75%

W ogólnej kwocie 3.815.403,63 zł dochodów własnych na dochody majątkowe przypada kwota 6.073,02 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach zbliżonych do planowanych.

W dziale dochodów własnych gminy odchylenia od planowanych dochodów nastąpiły w następujących pozycjach:

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 22,03 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 0,44 %. Niższe wykonanie jest skutkiem przekazywania należności w II półroczu br.

W dziale 630 Turystyka - dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w kwocie 48.735,08 zł, tj. 14,84 %. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości wyniosły 6.073,02,04 zł, odsetki od tych wpłat w wys. 2043,03 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów w kwocie 28.315,07 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 12.303,96 zł. Planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych będą możliwe do zrealizowania w II półroczu 2011 r. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na ich sprzedaż.

Dział 750 - Administracja publiczna - zanotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 5000,00 zł, wpływy wyniosły 8.155,90 zł, tj. 163,12 %. Pozostałe dochody wynoszą 165,98 zł. Są to dochody z usług i różnych opłat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zanotowano wpływ planowanej darowizny na cele bezpieczeństwa publicznego w kwocie 11.400,00 zł.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu. Wpływy wyniosły 3.548.527,50 zł, na plan 6.816.185,00 zł, tj. w 52,06 %.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - na plan 6.500,00 zł, wykonanie wyniosło 293,93 zł, tj. 2,98 %. Dochody te są realizowane przez urząd skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec bieżącego półrocz wynoszą ponad 3,5 tys. zł.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.515.847,00 zł wykonanie wyniosło 1.532.069,24 zł, tj. 60,90 %. Zanotowano wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu z tytułu odsetek od zaległości podatkowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem uregulowania przez syndyka masy upadłościowej ponad 43.050 zł, zaległości podatkowych wraz z odsetkami w kwocie 175.485,22 zł. realizacja dochodów z pozostałych tytułów jest prawidłowa oprócz planowanych dochodów od czynności cywilnoprawnych. Z tego tytułu nie zanotowano żadnych wpływów.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.105.000,00 zł, wykonanie wyniosło 585.474,70 zł, tj. 52,98 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niższe są wpływy z tytułu opłaty miejscowej. Realizacja tych dochodów przypada na okres miesięcy letnich.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 84.942,69 zł, na plan 212.000,00 zł, tj. 40,07 %. W I półroczu br. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 42,2 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 79,06 %, natomiast wpływy z innych opłat lokalnych w tym z opłaty za wzrost wartości gruntów zostały zrealizowane tylko w 4,5 %, na plan 100.000,00 zł - wpływy wyniosły 4,5 tys. zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 2.976.838,00 zł wykonanie wyniosło 1.345.846,94 zł, tj. 45,21 % . Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 2.547.838,00 zł wyniosły 1.091.521,00 zł, tj. 42,84 % . Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 429.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 254.325,94 zł, tj. 59,28 % . Dotychczasowa realizacja dochodów w tym dziale na poziomie ponad 45% jest prawidłowa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 111.697,41 zł, na plan 190.000,00 zł, tj. 56,13 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 31.648,00 zł tj. 41,1 %, z odpłatności za dożywianie, na plan 100.000,00 zł zanotowano wpływy w wys. 70.888,35 zł, tj. 70,89 % . Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Osiu wyniosły 9.161,06 zł, tj. 41,64 % planowanych dochodów. Niższe wykonanie dochodów z opłat przedszkolnych wiąże się z mniejszą ilością dzieci korzystających z całodziennej opieki.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 33.068,70 zł, na plan 67.000,00 zł, tj. 49,36 % . Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 10.880,63 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 60,45%, wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 17.451,80 zł na plan 40.000,00 zł, tj. 43,63 % . Wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej wyniosły 4.736,27 zł na plan 9.000,00 zł, tj. 52,63 % .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 81.531,00 zł wykonano dochody w wys. 51.702,23 zł. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 37.000,00 zł wpływy wyniosły 21.200,00 zł, tj. 57,30 % planu, dokonana przez GZK wpłata nadwyżki środków obrotowych w kwocie 4.339,17 zł została zrealizowana w całości, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 26.163,06 zł na plan 40.200,00 zł tj. 65,08 % .

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.338.067,64 zł.

Na ogólny plan 2.502.205,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 1.338.067,64 zł, tj. 53,48 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 73.000,00 zł.- gmina otrzymała 72.999,64 zł.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych -72.999,64 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 39.088,00 zł, tj. 53,84% planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 39.088,00 zł

Rozdz. 75056 - dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego wyniosła 10.017 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 698,00 zł, na plan 1.388,00 zł, tj. 50,29%

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 698,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.490.800,00 zł - gmina otrzymała 1.288.264,64 zł dotacji, tj. 51,72 % środków.

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.355.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.209.275 zł, tj. 51,79%.

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 3.790,00 zł na plan 4.800,00 zł, tj. 78,96 % .

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys.2.200,00 zł na plan 5.400,00 zł, tj. 40,74 % .

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych - 213.839,00 zł

Na ogólny plan 395.869,00 zł, gmina otrzymała dotacje w wys. 213.839,00 zł, tj. 54,02 % środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 364.400 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 193.527,00 zł.

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 12.600,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 6.292,00 zł tj. 49,94 % .

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 21.382,00 zł, na plan 27.000,00 zł, tj. - 79,19 % planowane kwoty.

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 72.151,00 zł, na plan 104.100,00 zł, tj. 69,31 % planowanej kwoty.

Rozdz. 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 58.054,00 zł, na plan 112.700,00 zł, tj.51,51 % planowanej kwoty.

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 108.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 35.648,00 zł, tj. 33,01 % planowanej kwoty.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 31.469,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 20.312,00 zł, tj. 64,55 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 20.312,00 zł na plan 20.312,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i gimnazjum w wys. 11.157,00 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu br.

IV. Dotacje z Ministerstwa Gospodarki - 0 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na opracowanie programu, z udziałem środków Ministerstwa Gospodarki, Usuwanie azbestu z gospodarki w II półroczu br. jest planowana dotacja w wys. 14.450,00 zł.

V. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego (dochody majątkowe) - 0 zł

Dział 630 - Turystyka - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Mukrz w m. Wierzchy - planowana dotacja w kwocie 276.000,00 zł jest przewidziana w II półroczu br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w m. Miedzno - planowana dotacja w kwocie 1.100.000,00 zł jest przewidziana w II półroczu br.

VI. Dotacje powiatu na zadania powierzone - 0 zł

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dotacja powiatu na realizację zadania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest przewidziana do realizacji w IV kw. br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w m. Miedzno - planowana dotacja w kwocie 1.000.000,00 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu

VII. Dotacje rozwojowe - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 123.051,96 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu - "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" gmina Osie otrzymała dotację w wys. 45.000,00 zł na plan 130.696,85 zł, tj. 34,43 % planowanej kwoty dotacji.

VIII. Subwencje - 3.163.168,00 zł

Na ogólny plan 5.983.791,00 zł wykonanie wyniosło - 3.584.992,00 zł, tj. 61,54 % planowanej kwoty.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	3 163 168,00 zł
(kwota uzupełniająca)	421 824,00 zł
	3 584 992,00 zł

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2011 rok zostały wykonane w kwocie 8.997.302,27 zł, na plan 18.934.012,85 zł, tj. 47,52 % planu.

Udział środków, o których mowa w Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - na plan 1.376.000,00 zł wyniósł 0 zł.