

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2007 ROK**

DOCHODY				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	%
I	Dochody własne	5 956 937,00	6 096 109,14	102,34%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 335 350,00	2 334 647,96	99,97%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	546 972,00	533 464,91	97,53%
IV	Subwencje	4 708 312,00	4 708 312,00	100,00%
	O G Ó Ł E M	13 547 571,00	13 672 534,01	100,92%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	%
020	LEŚNICTWO	3 100,00	3 118,54	100,60%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	3 100,00	3 118,54	100,60%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 758,00	42 758,00	100,00%
	Dotacje powiatu na zimowe utrzymanie dróg	8 758,00	8 758,00	100,00%
	Dotacja inwestycyjna z samorządu wojewódzkiego	34 000,00	34 000,00	100,00%
630	TURYSTYKA	960,00	1 040,00	108,33%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	960,00	1 040,00	108,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 400,00	338 495,89	102,76%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5 550,00	5 552,88	100,05%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	42 301,47	105,75%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	282 000,00	288 832,24	102,42%
	Wpływy z różnych opłat	850,00	830,60	97,72%
	Odsetki	1 000,00	978,70	97,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 460,00	11 340,77	134,05%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	7 500,00	7 687,31	102,50%
	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00%
	Wpływy z usług	930,00	3 623,46	389,62%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 240,00	3 224,31	99,52%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	800,00	787,52	98,44%
	Wpływy z usług telekomunikacyjnych	40,00	36,79	91,98%

	Wpływy z darowizn	2 400,00	2 400,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 386 728,00	5 528 155,45	102,63%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	7 500,00	7 986,49	106,49%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	7 500,00	7 986,49	106,49%
	Rozdział 75615 - osoby prawne	1 943 548,00	1 943 563,67	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 449 497,96	99,97%
	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	26 980,04	99,93%
	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	329 916,96	99,97%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 400,00	32 488,51	100,27%
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 400,00	2 675,00	111,46%
	Wpływy z odsetek	600,00	857,20	142,87%
	Dotacje z funduszy celowych PFRON /z tyt. stosowania ulg dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości	101 148,00	101 148,00	100,00%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	838 151,00	850 327,62	101,45%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	432 326,00	434 739,61	100,56%
	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	84 895,31	101,07%
	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 089,33	100,81%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 300,00	16 853,00	103,39%
	Wpływy z podatku od posiadania psów	1 325,00	1 325,00	100,00%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	79 673,00	99,59%
	Wpływy z opłaty miejscowej	15 700,00	16 841,95	107,27%
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	123 000,00	125 620,40	102,13%
	Wpływy z odsetek	4 000,00	8 337,72	208,44%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 500,00	70 952,30	100,64%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	108 000,00	113 275,85	104,89%
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 156,70	105,26%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	85 817,15	104,66%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /wpisy do rejestru działalności gospodarczej/	4 000,00	4 302,00	107,55%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 489 529,00	2 613 001,82	104,96%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 362 529,00	2 434 344,00	103,04%

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 000,00	178 657,82	140,68%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000,00	19 292,23	91,87%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 500,00	8 795,20	83,76%
	Wpływy z usług	8 000,00	7 997,03	99,96%
	Wpływy z darowizn	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 000,00	30 649,70	105,69%
	Wpływy z darowizn	2 000,00	2 368,00	118,40%
	Wpływy za usługi opiekuńcze	27 000,00	28 281,70	104,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 000,00	79 911,80	84,12%
	Wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci w placówkach oświatowych	95 000,00	79 911,80	84,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 291,00	38 122,45	102,23%
	Wpłaty do budżetu nadwyżki środkówobrotowych zakładu budżetowego	11 915,00	11 914,96	100,00%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	25 000,00	25 323,27	101,29%
	Wpływy z opłat produktowych	376,00	884,22	235,16%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	5 956 937,00	6 096 109,14	102,34%

Wykonanie dochodów własnych wyniosło: 102,34 %

Niższe wykonanie dochodów własnych wystąpiło w następujących działach:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 21.000,-zł. dochody wykonano w wys. 19.292,23,-zł tj. 91,87 %. Uzyskano niższe wpływy z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Osiu. Dochody te zależne są od faktycznego korzystania z odpłatnego najmu pomieszczeń i są trudne do oszacowania na etapie planowania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 84,12 % (do wykonania planu zabrakło 15.088,20 zł., W 2007 r. uzyskano niższe wpływy z opłat za korzystanie z odpłatnych posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych), Niższe wpływy są wynikiem mniejszego zainteresowania z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.

W pozostałych działach wykonanie dochodów własnych uzyskało zakładany poziom lub zostały przekroczone.

Dział 630 - Turystyka - wykonanie dochodów wyniosło 108,33%. Zanotowano wyższe wpływy z opłat za dzierżawę kąpieliska o 80zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie dochodów wyniosło 102,26% - uzyskano wyższe dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.832,24 zł. oraz wpływy z czynszów i dzierżaw o kwotę 679,88 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna wykonanie dochodów wyniosło - 132,65 % planu, zanotowano wyższe wpływy z usług o kwotę 2.575,08 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 102,63 %. Wyższe okazały się wpływy podatkowe niż założono w rozdziale 75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wykonanie wyniosło 104,96 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe o kwotę 71.815 zł. a od osób prawnych były wyższe o kwotę - 51.657,82 zł. Wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale jest efektem dobrej koniunktury gospodarki i większymi wpływami do budżetu Państwa.

Ponadto zanotowano wyższe dochody w rozdziale 75618 - 104,89 % co daje kwotę 5.275,85 zł. w tym rozdziale uzyskano wyższe dochody z opłaty skarbowej o 1.256,70 zł., z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 3.817,15 zł., z opłat za wpisy do rejestru działalności gospodarczej o 302 zł. Dochody w rozdziale 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych zostały wykonane w 101,45 %, wyższe wpływy zanotowano z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - wykonanie przekroczyło 208 %, na plan 4.000 wykonano 8.337,72 zł. wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu jest efektem uregulowania części zaległych podatków wraz z odsetkami. Dochody podatkowe od osób prawnych (rozdział 75615) zostały wykonane w 100 %

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody własne wykonano w 105,69%, Wpływ z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze były wyższe o 1.281,70 zł. Wyższe dochody z tego tytułu wiążą się ze wzrostem świadczonych usług opiekuńczych. Wpływy z darowizn na dożywianie dzieci były wyższe o 368 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody własne wykonano w 102,23 %, uzyskano wyższe dochody z tytułu opłat produktowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski - wykonanie wyniosło 235,15 %, tj o 508,22 zł więcej niż zakładał plan. Wpływy z darowizn na rozbudowę infrastruktury były wyższe o 323,27 zł. Dochody w pozostałych działach zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

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

Na ogólny plan 2.335.350,- zł. gmina otrzymała dotację w wysokości 2.334.647,96,- zł., tj. 99,97% planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Na plan - 61.982,- zł. gmina otrzymała 61.981,26 zł,-zł.

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

Dział 750- Administracja publiczna - 58.188,- zł. - 100% planowanej kwoty.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 58.188,- zł.

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

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 1.353,- zł.

Rozdz. 75108 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 8.615,- 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 - 2.007.000,- zł. gmina otrzymała dotację w wys 2.006.357,71 zł,- tj. 99,97%.

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - 117.427,- zł. gmina otrzymała dotację w wys. 17.367,99,-zł. tj. 99,6%.

Rozdz. 85214 - na zasiłki i pomoc w naturze, wypłatę świadczeń z pomocy gwarantowanych przez państwo -185.570,- zł. tj. 100 % planowanej kwoty.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 546.972,-zł. gmina otrzymała dotacje w wys. 553.464,91,-zł tj. 97,53% środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 202.932,00,-zł. gmina otrzymała dotację w wys.202.931,64,- zł. - tj 100%.

Rozdz. 80101 - dotacja na dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach 1-3 realizowanego w szkole Podstawowej w Wierzchach gmina otrzymała dotację w wys 1.462,-zł. tj. - 100 %.

Rozdz. 80195 - dotacja na refundację kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych - praktycznej nauki zawodu wyniosła - 187.474,64,- zł. tj. - 100 %.

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

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 59.117,06,- zł. na plan 72.100,00,-zł. tj. - 81,99 %. Niższe wykonanie dochodów z planowanej dotacji jest wynikiem faktycznych potrzeb na świadczenia tj. zasiłki okresowe

Rozdz. 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 115.760,- zł. - 100 %.

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - 90.246,00,- zł. - 100 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Na plan - 65.934,- zł. gmina otrzymała dotację w wys. 65410,21,-zł - wykonanie - 99,21 % .

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 44.020,21,- zł. na plan 44.156,-zł. tj. 99,69%

-dotacja na zakup poręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wyniosła 12.140,-zł na plan 12.210,-zł. tj.99,43%.

- dotacja na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła 9.250,-zł. na plan 9.568,-zł. tj. 96,68%.

IV. Subwencje

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

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	4 086 611,00
(kwota uzupełniająca)	621 701,00
	<hr/>
	4 708 312,00

Dochody budżetu gminy na 2006 rok zostały wykonane w kwocie **13.672.534,01 zł.**, tj. 100,92 % planu.

Uzyskano wyższe dochody w kwocie 124.963.01,-zł. niż zakładał plan dochodów budżetowych na 2007 r.