

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2011 ROK**

DOCHODY BUDŻETU w 2011 r. ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2011	wykonanie 2011	% WYKONANIA	% UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU 2011 ROKU	wykonanie 2010	Różnica w % do dochodów 2010 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 714,00	133 712,78	100,00%	0,75%	152 103,34	87,91%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	3 951,78	79,04%	0,02%	3 480,18	113,55%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 137,00	84 000,00	86,48%	0,47%	100 828,14	83,31%
630	TURYSTYKA	3 840,00	4 800,00	125,00%	0,03%	199 457,21	2,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 500,00	410 781,85	100,81%	2,31%	345 141,96	119,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 887,00	120 456,29	100,47%	0,68%	85 543,24	140,81%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	11 416,00	11 416,00	100,00%	0,06%	28 646,00	39,85%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,06%	4 288,37	265,84%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH...	6 888 185,00	6 898 206,18	100,15%	38,80%	6 024 678,24	114,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 983 791,00	5 983 791,00	100,00%	33,65%	5 772 465,00	103,66%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 000,00	205 320,09	88,88%	1,15%	133 911,78	153,32%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 869 430,00	2 869 867,83	100,02%	16,14%	2 857 529,28	100,43%
853	POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ	130 696,85	127 366,47	97,45%	0,72%	123 051,94	103,51%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 795,00	47 795,00	100,00%	0,27%	45 756,00	104,46%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	854 989,00	863 482,64	100,99%	4,86%	89 683,03	962,82%
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00		0,00%	4 482,54	0,00%

	RAZEM	17 799 780,85	17 780 347,91	99,89%	100,00%	<i>15 971 046,25</i>	<i>111,33%</i>
--	--------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------	----------------------	----------------

W wyżej zamieszczonej tabeli przedstawiono ogólną analizę wykonania dochodów budżetu oraz dokonano porównania poziomu ich realizacji w stosunku do roku poprzedniego. To porównanie wymaga krótkiego komentarza. W 2011 r. zanotowano wzrost dochodów budżetu Gminy Osie o 1.809.301,66 zł, tj. do poziomu 111,33 % dochodów roku poprzedniego. Wysoki wzrost dochodów jest spowodowany kilkoma czynnikami takimi jak:

- wzrost dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych o ponad 50 tys. zł,
- wzrost dochodów podatkowych o kwotę 873 tys. zł,
- 2. Otrzymanie dotacji majątkowej na dofinansowanie zadania "Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno - Osie" w wys. prawie 749 tys. zł.
- 3. Wzrostu poziomu subwencji ogólnej z budżetu Państwa o ponad 211 tys. zł.

W 2011r. odnotowano również spadek dochodów z tytułu pozyskiwanych środków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. W 2011 r. zrealizowano dwa zadania. Z tego tytułu Gmina ubiega się o zrefundowanie poniesionych nakładów w kwocie ok.1 miliona zł. Realizacja tego dofinansowania, ze względu na długość procesu rozliczeniowego, jest możliwa dopiero w 2012 r.