

## DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	10 837 725,10	5 458 374,08	39,64%	50,36%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 420 408,05	3 873 795,53	28,13%	60,34%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	550 565,00	333 361,00	2,42%	60,55%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	86 500,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	42 440,90	0,00	0,00%	0,00%
VI	Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących	30 000,00	20 000,00	0,15%	66,67%
VII	Subwencje	6 813 743,00	4 085 454,00	29,67%	59,96%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 781 382,05</b>	<b>13 770 984,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,57%</b>

## I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% udział w dochodach	%wykonania
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>108,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,17%</b>
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	108,33	0,00%	2,17%
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 108,46</b>	<b>0,06%</b>	<b>59,78%</b>
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	5 200,00	3 108,46	0,06%	59,78%
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>465 936,50</b>	<b>318 677,28</b>	<b>5,84%</b>	<b>68,40%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	14 920,00	0,27%	85,26%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	65 000,00	35 250,05	0,65%	54,23%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	383 136,50	268 273,02	4,91%	70,02%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	
	Odsetki	300,00	222,61	0,00%	74,20%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 225,00</b>	<b>6 156,57</b>	<b>0,11%</b>	<b>74,85%</b>
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	8 000,00	5 930,09	0,11%	74,13%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	221,83	0,00%	110,92%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	4,65	0,00%	18,60%

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>1 353,00</b>	0,02%	
	Wpływy z rozliczenia wydatków za poprzedni rok	0,00	1 353,00	0,02%	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 413 029,00</b>	<b>4 631 540,93</b>	<b>84,85%</b>	<b>49,20%</b>
	<b>Rozdział 75601 - karta podatkowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 286,62</b>	<b>0,02%</b>	<b>42,89%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000,00	1 286,62	0,02%	42,89%
	Odsetki	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Rozdział 75615 - osoby prawne</b>	<b>3 038 100,00</b>	<b>1 506 010,67</b>	<b>27,59%</b>	<b>49,57%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	1 179 983,60	21,62%	49,37%
	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	14 821,81	0,27%	44,91%
	Wpływy z podatku leśnego	514 000,00	258 852,00	4,74%	50,36%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	48 586,00	0,89%	51,14%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 281,00	0,06%	65,62%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	0,00%	69,60%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	416,66	0,01%	41,67%
	<b>Rozdział 75616 - osoby fizyczne</b>	<b>1 577 145,00</b>	<b>883 624,57</b>	<b>16,19%</b>	<b>56,03%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 071 645,00	608 167,47	11,14%	56,75%
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	69 788,08	1,28%	69,79%
	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 358,20	0,26%	71,79%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	49 004,60	0,90%	60,50%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 577,40	0,29%	103,85%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 240,00	0,02%	82,67%
	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	23 688,00	0,43%	42,30%
	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	5 830,50	0,11%	32,39%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	89 197,00	0,06%	44,60%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 118,02	0,06%	77,95%
	Wpływy z odsetek	10 000,00	3 655,30	0,07%	36,55%
	<b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat</b>	<b>131 000,00</b>	<b>113 119,19</b>	<b>2,07%</b>	<b>86,35%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 635,00	0,21%	68,44%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	100 429,19	1,84%	91,30%
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	2 000,00	55,00	0,00%	2,75%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	2 000,00	1 000,00	0,02%	50,00%
	<b>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 663 784,00</b>	<b>2 127 499,88</b>	<b>38,98%</b>	<b>45,62%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 273 784,00	1 950 362,00	35,73%	45,64%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	177 137,88	3,25%	45,42%

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>273 333,60</b>	<b>183 944,39</b>	<b>3,37%</b>	<b>67,30%</b>
	Wpływy z czesnego za przedszkole	10 000,00	7 710,00	0,14%	77,10%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	50 000,00	31 885,00	0,58%	63,77%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	1 000,00	120,00	0,00%	12,00%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	38 003,60	24 421,80	0,45%	64,26%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - Zespól Szkół - stołówka	26 000,00	20 180,90	0,37%	77,62%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - Zespól Szkół - stołówka	134 000,00	84 114,20	1,54%	62,77%
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 423,60	0,06%	228,24%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	2 000,00	3 531,36	0,06%	176,57%
	Dochody z kar i grzywien	330,00	330,00	0,01%	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 500,00	4 160,10	0,08%	118,86%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	7 000,00	4 067,43	0,07%	58,11%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 355,00</b>	<b>10 268,60</b>	<b>0,19%</b>	<b>36,21%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	0,00%	80,00%
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	10 019,21	0,18%	35,78%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00	169,39	0,00%	66,43%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00%</b>	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,00%	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 518,17</b>	<b>0,06%</b>	<b>35,18%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	3 518,17	0,06%	35,18%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>628 646,00</b>	<b>299 697,96</b>	<b>5,49%</b>	<b>47,67%</b>
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4 000,00	2 750,00	0,05%	68,75%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	585 840,00	261 436,25	4,79%	44,63%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 174,30	0,06%	57,71%
	Wpływy z odsetek	3 306,00	1 319,49	0,02%	39,91%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 016,41	0,57%	103,39%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,51	0,00%	
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10 837 725,10</b>	<b>5 458 374,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,36%</b>

W ogólnej kwocie 5.458.374,08 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 268.273,02 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkania - 6.073,02 zł, oraz ze sprzedaży w 2017 r. 9 lokali mieszkalnych - 262.200,00 zł.

**W I półroczu 2017 r. realizacja dochodów własnych przebiega na zadawalającym poziomie.**

**Wykonanie dochodów budżetowych w większości działów klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe w stosunku do kwot przewidywanych do realizacji w tym okresie.**

#### **I. Dochody własne Gminy**

**Dział 020 - Leśnictwo** - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 108,33 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 2,17 %. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem przekazywania należności w II półroczu roku budżetowego.

**W dziale 630 Turystyka** - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 3.108,46 zł, tj. 59,78 %.

**Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 318.677,28 zł, tj. 68,40 %. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 6.073,02 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 222,61 zł, wpływy ze sprzedaży 9 mieszkań 262.200,00 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów wyniosły - 35.250,05 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 14.920,00 zł. Pozostałe planowane dochody ze sprzedaży mieszkania i działek budowlanych są zaplanowane do realizacji w późniejszym okresie.

**Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 6.156,57 zł, tj. 74,85 %** - zanotowano 5.930,09 zł, na plan 8.000,00 zł wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody zrealizowane w I półroczu br. wyniosły 226,48 zł.

**Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... - wykonanie dochodów wyniosło 49,20 %.**

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu. . .

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

**Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - wykonanie 42,89%** - na plan 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.286,62 zł. Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec bieżącego półrocza wynoszą ponad 3 tys. zł. W I półroczu br. z rozliczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu z płatnikami tego podatku przekazano na konto gminy 1.286,62 zł.

**Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 3.038.100,00 zł wykonanie wyniosło 1.506.010,67 zł, tj. 49,75 %.** Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Niższe wykonanie planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane dokonaniem odpisu i przeniesieniem opodatkowania na osoby fizyczne.

**Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.577.145,00 zł, wykonanie wyniosło 883.624,57 zł, tj. 56,03 %.** W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niskie są wpływy z tytułu opłaty targowej, gdzie wykonano 42,30 % planowanych dochodów oraz opłaty miejscowej, gdzie wpływy wyniosły planowanej 32,39 %. Realizacja tych dochodów przypada głównie na okres miesięcy letnich.

**Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 113.119,19 zł, na plan 131.000,00 zł, tj. 86,35 %.** W I półroczu br. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 11.635,00 zł, tj. 68,44 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane w kwocie 100.429,19 zł, tj. 91,30 %. Wpływy z innych opłat wyniosły 55,00 zł, tj. 2,75 % natomiast wpływy z opłaty administracyjnej 2.000,00 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 50,00 %.

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 4.663.784,00 zł wykonanie wyniosło 2.127.499,88 zł, tj. 45,62 % . Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.273.784,00 zł wyniosły 1.950.362,00 zł, tj. 45,64%. Są one wyższe niż w roku poprzednim (wpływy za I półrocze 2016 r. wyniosły 1.691.941,00 zł, tj. 48,43 % planu rocznego). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 390.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 177.137,88 zł, tj. 45,42%. Są one niższe niż w roku poprzednim (wpływy w I półroczu 2016 r. wyniosły 384.778,88 zł).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 183.944,39 zł, na plan 273.333,60 zł, tj. 67,30 %** - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 7.710,00 zł, tj. 77,10 %. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 31.885,00 zł, tj. 63,77 %. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 160.000,00 zł wyniosły 104.294,40 zł, tj. 65,18 %. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 24.421,80 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 3.531,36 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 12.100,43 zł, na plan 13.330,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 10.268,60 zł, na plan 28.355,00 zł, tj. 36,21 %.** Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 10.019,21 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 35,78 %. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ spadek ilości osób objętych usługami opiekuńczymi. Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 80,00 zł, z odpisu należnego j.s.ł. za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 169,39 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 0,39 zł wykonanych dochodów stanowi wpływ z naliczonych odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji.**

**Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 3.518,17 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 35,18 %.** Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 3.518,17 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 35,18 %. Zanotowano niższą ściagalność kwot podstawowych należności niż w roku poprzednim. Natomiast wpływy z wyegzekwowanych odsetek, które stanowią w całości dochód budżetu państwa, były wyższe.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 628.646,00 zł wykonano dochody w wys. 299.697,96 zł, tj. 47,67 %.** Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 585.840,00 zł, wykonano 261.436,25 zł, tj. 44,63 %. Wpływy te w br. roku są wykonane na poziomie dochodów uzyskanych w roku poprzednim. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 3.174,30 zł. W II półroczu br. przewiduje się dalszy wzrost wpływów z tego tytułu. Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego uiszczania należności wyniosły 1.319,49 zł. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 4.000,00 zł wyniosły 2.750,00 zł, tj. 68,75 % planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 31.016,41 zł - na plan 30.000,00 zł, tj. 103,39 %, wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski wyniosły 1,51 zł.

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

Na ogólny plan 6.420.498,05 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 3.873.759,53. zł, tj. 60,34 % planowanej kwoty.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 116.772,05 zł - gmina otrzymała 116.772,05 zł, tj. 100 %.**

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 116.772,05 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna - 30.738,00 zł, tj. 50,63 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała - 30.738,00 zł dotacji na plan 60.726,00 zł,

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 3.547,00 zł, na plan 4.973,00 zł, tj. 71,33 %**

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 883,00 zł, tj. 50,20 %,

Rozdz. 75109 - na prowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.664,00 zł, na plan 3.214,00 zł, tj. 82,89 %,

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 44.488,88 zł , tj. 100 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80110 - Gimnazja - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 12.919,58 zł , tj. 100 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 2.544,88 zł , tj. 100 % planowanej kwoty dotacji

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 53.182,34 zł - gmina otrzymała 45.877,34 zł dotacji, tj. 86,26% środków**

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 6.695,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj. 47,82 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 702,34 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 38.480,00 zł na plan 38.480,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

**Dział 855 - Rodzina - na plan 6.124.801,32 zł - gmina otrzymała 3.616.907,80 zł dotacji, tj. 59,05 % środków**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500 + na plan 3.666.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.180.897,00 zł, tj. 59,49 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85502 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.458.700,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.435.917,00 zł, tj. 58,40 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85503 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - gmina otrzymała 93,80 zł, na plan 101,32 zł, tj. 92,58 % planowanej kwoty dotacji.

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

Na ogólny plan 550.565,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 333.361,00 zł, tj. 60,55 % planowanej kwoty środków.

**Rozdział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71035 - planowana dotacja na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej jest planowana dotacja w kwocie 1.000,00 zł do realizacji w II półroczu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 95.429,00 zł, na plan 176.378,00,00 zł, tj. 54,10 %**

Rozdział 80101 - na dofinansowanie funkcjonowania zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych gmina otrzymała 14.480,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 34.788,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 46.161,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 358.242,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 222.987,00 zł, tj. 62,24 %**

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 20.000,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 9.796,00 zł, tj. 48,98 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 28.574,00 zł, na plan 45.800,00 zł, tj. 62,39 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 113.209,00 zł, na plan 118.842,00 zł, tj. 95,26 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.252,00 zł, na plan 108.600,00 zł, tj. 51,80 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85230 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 65.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 15.156,00 zł, tj. 23,32 % planowanej kwoty dotacji,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 14.945,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 14.945,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 14.945,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

**IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 86.500,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 0,00 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana dotacja inwestycyjna w kwocie 86.500,00 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 r.

**V. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - w tym dziale jest planowana dotacja w kwocie 41.684,40 zł na realizację zadania - "Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Osie" - otrzymanie dotacji jest uzależnione od całkowitego realizowania i rozliczenia zadania. Nastąpi to w II półroczu 2017 r.

Dział 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - w tym dziale jest planowana dotacja w kwocie 756,50 zł na realizację zadania - "Infostrada dla Gminy Osie" - otrzymanie dotacji jest uzależnione od stopnia realizacji zadania. I etap prac powinien być rozliczony w II półroczu 2017 r.

#### VI. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W I półroczu 2017 r. Gmina otrzymała 20.000,00 zł dotacji celowej na zadanie "Konserwację Drzew Alei Dębowej w Osiu.". W drugim półroczu br. przewidziana jest dotacja ze środków WFOŚ i GW w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Wierzach".

#### VII. Subwencje

Na ogólny plan 6.813.743,00 zł wykonanie wyniosło - 4.085.454,00 zł, tj. 59,96 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	<b>3 502 440,00 zł</b>	62,02 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	<b>583 014,00 zł</b>	50,00 %
	<hr/> <b>4 085 454,00 zł</b>	59,96 %

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie **13.770.984,61 zł, na plan 24.781.382,05 zł**, tj. 55,57 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów jest prawidłowy.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 42.440,90 zł wyniósł 0,00 zł.