

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2014 ROK**

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	9 190 472,37	9 033 997,97	44,47%	98,30%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 765 134,73	2 745 951,00	13,52%	99,31%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	810 232,00	804 835,76	3,96%	99,33%
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gminy	244 954,00	244 953,42	1,21%	100,00%
V	Dotacje na inwestycje realizowane w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	840 154,63	740 154,63	3,64%	88,10%
VI	Dotacje inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji własnych	136 270,00	136 270,20	0,67%	100,00%
VII	Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	1,48%	100,00%
VIII	Dotacje powiatu na zadania powierzone	6 888,00	4 805,00	0,02%	69,76%
IX	Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	175 530,13	175 530,13	0,86%	100,00%
X	Subwencje	6 129 549,00	6 129 549,00	30,17%	100,00%
	O G Ó Ł E M	20 599 184,86	20 316 047,11	100,00%	98,63%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% wykonania
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 940,58	0,07%	118,81%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	5 940,58	0,07%	118,81%
630	TURYSTYKA	4 000,00	4 181,30	0,05%	104,53%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 000,00	4 181,30	0,05%	104,53%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 300,00	276 714,60	3,06%	99,79%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	17 512,00	0,19%	100,07%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 000,00	55 132,93	0,61%	91,89%
	Wpływy z odsetek	2 000,00	2 030,83		101,54%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	197 800,00	200 004,04	2,21%	101,11%
	Pozostałe dochody	0,00	2 000,00	0,02%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 100,00	23 108,73	0,26%	104,56%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%	
	Wpływy z usług	200,00	84,97	0,00%	42,49%

	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	19 500,00	20 368,13	0,23%	104,45%
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 613,03	0,02%	115,22%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	31,00	0,00%	
	Wpływy z darowizn	1 000,00	1 000,00	0,01%	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 567 960,37	8 400 457,19	92,99%	98,05%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	7 000,00	1 691,44	0,02%	24,16%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	7 000,00	1 670,44	0,02%	23,86%
	Odsetki	0,00	21,00	0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 738 050,00	2 739 887,16	30,33%	100,07%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 135 000,00	2 129 189,72	23,57%	99,73%
	Wpływy z podatku rolnego	34 300,00	34 357,24	0,38%	100,17%
	Wpływy z podatku leśnego	422 000,00	424 216,00	4,70%	100,53%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 340,00	1,55%	100,24%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100,00	9 824,00	0,11%	192,63%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	84,20	0,00%	168,40%
	Wpływy z odsetek	1 600,00	1 876,00	0,02%	117,25%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 526 827,37	1 328 017,86	14,70%	86,98%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	875 470,00	874 092,12	9,68%	99,84%
	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 178,66	1,13%	100,18%
	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 586,54	0,21%	103,26%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	83 741,40	0,93%	99,69%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	12 905,89	0,14%	322,65%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 725,00	0,02%	86,25%
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	61 273,00	0,68%	102,12%
	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	5 803,00	0,06%	96,72%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 357,37	155 889,50	1,73%	43,02%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 368,80	0,05%	109,22%
	Wpływy z odsetek	9 000,00	7 453,95	0,08%	82,82%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	548 000,00	554 542,89	6,14%	101,19%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 160,00	0,16%	94,40%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	99 957,24	1,11%	98,00%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/	50 000,00	30 456,50	0,34%	60,91%
	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 401,20	0,02%	233,53%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	380 000,00	408 163,95	4,52%	107,41%
	Wpływy z odsetek	400,00	404,00	0,00%	101,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 748 083,00	3 776 317,84	41,80%	100,75%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 438 083,00	3 476 242,00	38,48%	101,11%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	300 075,84	3,32%	96,80%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 000,00	214 963,92	2,38%	100,45%
	Wpływy z różnych opłat - Przedszkole (czesne i wyżywienie)	60 000,00	47 912,87	0,53%	79,85%
	Wpływy z najmu - Przedszkole	0,00	615,00	0,01%	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat - Zespół Szkół - stołówka	140 000,00	153 020,10	1,69%	109,30%
	Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół	2 000,00	1 177,71	0,01%	58,89%
	Wpływy z najmu - Zespół Szkół	2 725,00	3 715,00	0,04%	136,33%
	Grzywny i kary		220,00	0,00%	
	Wpływy z najmu i dzierżawy- pozostała działalność	3 275,00	3 053,49	0,03%	93,24%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	5 000,00	5 249,75	0,06%	105,00%
852	POMOC SPOLECZNA	59 000,00	53 648,09	0,59%	90,93%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	17 306,37	0,19%	96,15%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,48	0,00%	
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	28 281,93	0,31%	101,01%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za pobyt w domu opieki	13 000,00	7 902,31	0,09%	60,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 112,00	54 983,56	0,61%	133,74%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	10 000,00	12 500,00	0,14%	125,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	27 000,00	29 547,56	0,33%	109,44%
	Wpływy z różnych dochodów		8 824,00		
	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	4 112,00	0,05%	100,00%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 190 472,37	9 033 997,97	100,00%	98,30%

W ogólnej kwocie 9.033.997,97 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 200.004,04 zł, były one wyższe o 79.138,00 zł niż wykonane w roku poprzednim. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych oraz sprzedaży ratalnej mieszkania. W 2014 r. nastąpił wzrost dochodów własnych gminy z kwoty 8.756.557,46 zł wykonanych w 2013 r. do poziomu 9.033.997,97 zł. co stanowi 103,17 % wykonania ubiegłorocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach planowanych do realizacji.

I. Dochody własne Gminy

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 5.940,58 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 118,81 %.

W dziale 630 Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 4.181,30 zł, na plan 4.000 zł, co stanowi 104,53 %.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 276.714,60 zł, tj. 99,79 %. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 200.004,04 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 2.030,83 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 55.132,93 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.512,00 zł, wpływy z różnych opłat wyniosły 34,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 22.108,73 zł, tj. 104,78 % - zanotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 19.500,00 zł, wpływy wyniosły 20.368,13 zł, tj. 104,45 %. Pozostałe dochody wynoszą 1.740,60 zł.

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

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu. Wpływy wyniosły 8.400.457,19 zł, na plan 8.567.960,37 zł, tj. 98,05 %.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - na plan 7.000,00 zł, wykonanie dochodów wraz z odsetkami wyniosło 1.691,44 zł, tj. 24,14 % planu. Dochody te są realizowane przez urząd skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec 2014 r. wynoszą 11.752,10 zł. W 2014 r. z rozliczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu z płatnikami tego podatku wynikła konieczność dokonania zwrotów, co spowodowało niższe wykonania dochodów.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.738.050,00 zł wykonanie wyniosło 2.739.887,16 zł, tj. 100,07 %. Realizacja dochodów z wszystkich tytułów jest zgodna z przyjętymi planami z wyjątkiem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostały zrealizowane w 192,63 %, na plan 5.100,00 zł wykonano w kwocie 9.824,00 zł.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 1.526.827,37 zł, wykonanie wyniosło 1.328.017,86 zł, tj. 86,98 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wykonanie dochodów z takich tytułów jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty targowej, opłaty miejscowej zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do przyjętego planu. Zanotowano wyższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które na plan 4.000,00 zł wykonano w kwocie 12.905,89 zł, tj. 322,65 % planu. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w 43,02 %, na plan 362.357,37 zł wykonano 155.889,50 zł. Na tak niski stopień realizacji dochodów ma niewątpliwie wpływ przekazanie w miesiącu kwietniu 2014 r. kwoty 836.244,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych przez US w Tczewie. W miesiącu czerwcu Rada Gminy podniosła poziom dochodów do poziomu otrzymanych środków, tj. do kwoty 937.788,00 zł. W I połowie lipca 2014 r. Gmina Osie została powiadomiona przez Naczelnika US w Świeciu, że kwota stanowić będzie nadpłatę i będzie rozliczona w przyszłych okresach sprawozdawczych. W związku z tym w II półroczu dokonano korekty planowanych dochodów z tego tytułu zmniejszając plan o 575.430,63 zł. Dochody z tytułu wpływów z odsetek zostały wykonane w 82,82 % na plan 9.000,00 zł wykonano 7.453,95 zł. Niższe wykonanie planu jest wynikiem obniżenia poziomu naliczania odsetek za zwłokę w regulacji należności z 10 do 8%.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 554.542,89 zł, na plan 548.000,00 zł, tj. 101,19 %. W 2014 r. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 94,40 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 98,00 %, natomiast wpływy z innych opłat lokalnych, w tym z opłaty za wzrost wartości gruntów zostały zrealizowane w kwocie 30.456,50 zł. wpływy z opłat śmieciowych zostały zrealizowane w kwocie 408.163,95 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat wyniosły 404,00 zł, wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) - 1.401,20 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.748.083,00 zł wykonanie wyniosło 3.776.317,84 zł, tj. 100,75 %. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.438.083,00 zł wyniosły 3.476.242,00 zł, tj. 101,11 % (w stosunku do roku poprzedniego wykonanie jest o ok. 3,4 % wyższe). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 310.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 300.075,84 zł, tj. 96,80 %. W 2014 r. dochody podatkowe z tego tytułu, są niższe o ok 11 % niż w roku poprzednim. Spadek dochodów jest wynikiem zmian organizacyjnych podmiotów gospodarczych, które uiszczają podatek od osób prawnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 214.963,92 zł, na plan 214.000,00 zł, tj. 100,45 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 47.912,87 zł, tj. 79,85 %. Niższe wykonanie dochodów jest związane z naliczaniem opłat za faktyczny czas pobytu dzieci w przedszkolu. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 140.000,00 zł wyniosły 153.020,10 zł, tj. 109,30 %. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych, otrzymanych odszkodowań, przywien różnych opłat wyniosły 14.030,95 zł, tj. 100,22 % planowanych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów w tym dziale wykonano w kwocie 53.648,09 zł, na plan 59.000,00 zł, tj. 90,93 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 17.306,37 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 96,15 %. Zanotowano o 8,3 % wyższe wpływy niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 28.281,93 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 101,01 %. Wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej wyniosły 7.902,31 zł - na plan 13.000,00 zł, tj. 60,79 %. Niższe wpływy z tego tytułu są wynikiem ustania ubowiązku wnoszenia odpłatności.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 41.112,00 zł wykonano dochody w kwocie 54.983,56 zł, tj. 133,74 %. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 10.000,00 zł wpływy wyniosły 12.500,00 zł, tj. 125,00 % planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 29.547,56 zł - na plan 27.000,00 zł, tj. 109,44 %. Dodatkowo uzyskano wpływy 12.936,00 zł, na plan 4.112,00 zł z tytułu pozostałych rozliczeń.

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

Na ogólny plan 2.765.134,73 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 2.745.951,00 zł, tj. 99,31 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - na plan 179.426,91 zł - gmina otrzymała 179.420,91 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 179.420,91 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 75.200,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 75.200,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 44.052,00 zł, na plan 56.867,00 zł, tj. 77,46 %.

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 1.421,00 zł, tj. 100 %,

Rozdział 75109 - na sfinansowanie wyborów samorządowych - 28.529,00 zł, tj. 69,00 % planowanej kwoty. Niższa kwota otrzymanej dotacji jest wynikiem nieprzeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Rozdz. 75113 - na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.102,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.446.666,52 zł - gmina otrzymała 2.440.353,78 zł dotacji, tj. 99,74 % środków.

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.279.105,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 2.274.516,10 zł, tj. 99,80 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 8.560,80 zł na plan 8.947,00 zł, tj. 95,68 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 1.174,49 zł, na plan 1.474,99 zł, tj. 79,63 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 32.940,00 zł na plan 32.940,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85295 - na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - gmina otrzymała 123.162,39 zł, na plan 124.199,53 zł, tj. 99,16 % planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 810.232,00 zł, gmina otrzymała dotacje w wys. 804.835,76 zł, tj. 99,33 % środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 254.126,22 zł, na plan 258.506,00 zł, tj. 98,31 %.

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 146.165,00 zł dotacji, tj. 100,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 107.961,22 zł dotacji, tj. 96,10 % planowanej kwoty środków. Otrzymana kwota stanowi maksymalny poziom dofinansowania zadań realizowanych przez gminę w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 491.911,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 491.174,38 zł, tj. 99,85 %.

Rozdział 85206 - dotacja na finansowanie działalności asystenta rodziny wyniosła 23.729,00 zł - na plan 23.729,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 17.051,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 17.047,44 zł, tj. 99,98 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 65.453,00 zł, na plan 65.453,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 195.996,54 zł, na plan 196.359,00 zł, tj. 99,82 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 108.219,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 81.100,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 80.729,40 zł, tj. 99,54 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 59.815,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 59.535,16 zł, tj. 95,53 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 45.623,48 zł, na plan 45.903,00 zł, tj. 99,39 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na finansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych wyniosła - 13.911,68 zł, na plan 13.912,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Żur" wyniosła 244.953,42 zł, na plan 244.954 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

V. Dotacje na inwestycje realizowane w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - plan 840.154,63 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 740.154,63 zł.

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - dotacja za realizację w 2012 r. zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Pruskie" wyniosła 58.864,63 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Dział 630 - Turystyka - za realizację w 2013 r. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowy placów zabaw - gmina otrzymała dotację w kwocie 100.000,00 zł. Za realizację zadania - Budowa stacji wędkarskiej w m. Grzybek, budowy siłowni plenerowych w m. Tleń i Osie oraz budowy placów zabaw w m. Żur i Brzeziny w 2014 r. przewidziana dotacja w kwocie 100.000,00 zł została niezrealizowana. W III i IV kw. 2014 r. złożono rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi w 2015 r.

Dział 800 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja - Na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu edukacyjnego w Gimnazjum w Osiu gmina otrzymała 15.000,00 zł dotacji, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planowana dotacja na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska" w kwocie 371.290,00 zł została zrealizowana w całości.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Wierzchy planowana dotacja w kwocie 195.000,00 zł została zrealizowana w całości.

VI. Dotacje inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji własnych

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne - wyk. 136.270,20 zł - na realizację zadania "Budowa drogi transportu rolniczego Osie - Zaborki" Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego

VII. Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne - wyk. 100.000,00 zł - na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Żur" Gmina otrzymała dotację z powiatu w kwocie 100.000,00 zł, tj 100 % planowanej kwoty dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska Gmina otrzymała dotację z Powiatu Świeckiego w kwocie 200.000,00 zł.

VIII. Dotacje powiatu na zadania powierzone

Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dotacja powiatu na realizację zadania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych wyniosła 4.805,00 zł na plan 6.888,00 zł, tj. 69,76 % planowanej kwoty dotacji.

VIII. Dotacje rozwojowe (na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdz. 80110 - Gimnazja - w ramach realizacji Programu edukacyjnego Gmina Osie otrzymała dotacje w wys. 175.530,13 zł na plan 175.530,13 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

X. Subwencje

Na ogólny plan 6.129.549,00 zł gmina otrzymała 100 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	5 135 613,00 zł	100,00 %
(kwota uzupełniająca)	993 936,00 zł	100,00 %
	<hr/>	
	6 129 549,00 zł	100,00 %

Dochody budżetu gminy w 2014 roku zostały wykonane w kwocie **20.316.047,11 zł, na plan 20.599.184,86 zł**, tj. 98,63 % planu. Wykonana dochodów jest wyższy o kwotę 1.809.521,77 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 18.506.525,34 zł.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - na plan 1.015.684,76 zł wyniósł 915.684,76 zł. W 2014 r gmina nie otrzymała planowanej dotacji w kwocie 100.000,00 zł za zrealizowanie zadań zaplanowanych w dziale 630 Turystyka. Zadania zostały wykonane w terminie i złożono do Urzędu Marszałkowskiego stosowne rozliczenia.