

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	9 665 553,00	5 327 613,41	48,77%	55,12%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 510 479,04	1 390 264,04	12,73%	55,38%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	662 254,00	388 557,00	3,56%	58,67%
IV	Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje własne gminy	292 950,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	721 290,00	100 000,00	0,92%	13,86%
VI	Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	Dotacje powiatu na zadania powierzone	6 888,00	4 805,00	0,04%	69,76%
VIII	Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	190 530,13	85 286,96	0,78%	44,76%
IX	Dotacje z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
X	Subwencje	6 079 549,00	3 626 576,00	33,20%	59,65%
	O G Ó Ł E M	20 450 493,17	10 923 102,41	100,00%	53,41%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% wykonania
020	LEŚNICTWO	5 000,00	108,86	0,00%	2,18%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	108,86	0,00%	2,18%
630	TURYSTYKA	4 000,00	2 085,98	0,04%	52,15%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 000,00	2 085,98	0,04%	52,15%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 300,00	138 581,32	2,60%	55,81%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	5 992,00	0,11%	34,24%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 000,00	27 883,26	0,52%	46,47%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	168 800,00	103 793,02	1,95%	61,49%
	Odsetki	2 000,00	913,04	0,02%	45,65%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 300,00	11 242,96	0,21%	135,46%

	Wpływy z różnych opłat		11,60		
	Wpływy z usług	200,00	84,97	0,00%	42,49%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	8 000,00	11 015,50	0,21%	137,69%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	112,29	0,00%	112,29%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	18,60	0,00%	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 102 841,00	5 015 523,08	94,14%	55,10%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	7 000,00	-1 814,46	-0,03%	-25,92%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	7 000,00	-1 835,46	-0,03%	-26,22%
	Odsetki	0,00	21,00	0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 695 500,00	1 351 459,47	25,37%	50,14%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00	1 038 904,68	19,50%	49,24%
	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	19 336,99	0,36%	58,60%
	Wpływy z podatku leśnego	422 000,00	212 469,00	3,99%	50,35%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	74 801,00	1,40%	59,84%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	5 130,00	0,10%	114,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80		
	Wpływy z odsetek	1 000,00	783,00	0,01%	78,30%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	2 080 258,00	1 618 145,21	30,37%	77,79%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 470,00	524 254,64	9,84%	61,64%
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	63 018,45	1,18%	63,02%
	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	11 482,20	0,22%	63,79%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	41 734,26	0,78%	52,17%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	1 166,89	0,02%	7,29%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 605,00	0,03%	80,25%
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	27 637,00	0,52%	46,06%
	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	450,00	0,01%	7,50%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	937 788,00	939 996,00	17,64%	100,24%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 209,60		
	Wpływy z odsetek	10 000,00	4 591,17	0,09%	45,91%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	552 000,00	274 692,99	5,16%	49,76%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 653,00	0,12%	33,27%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	75 603,59	1,42%	74,12%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/	50 000,00	18 300,65	0,34%	36,60%

	Wpływy z różnych opłat	0,00	630,05		
	Wpływy z opłat za wywóz śmieci	380 000,00	173 357,70	0,00%	45,62%
	Wpływy z odsetek	0,00	148,00		
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 768 083,00	1 773 039,87	33,28%	47,05%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 438 083,00	1 522 905,00	28,59%	44,30%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	250 134,87	4,70%	75,80%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 000,00	119 072,15	2,23%	54,62%
	Wpływy z różnych opłat - Przedszkole (czesne i wyżywienie)	60 000,00	29 619,00	0,56%	49,37%
	Wpływy z najmu - Przedszkole	1 000,00	109,00	0,00%	10,90%
	Wpływy z różnych opłat - Zespół Szkół - stolówka	140 000,00	81 758,80	1,53%	58,40%
	Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół	2 000,00	1 958,71	0,04%	97,94%
	Wpływy z najmu i dzierżawy- pozostała działalność	5 000,00	2 890,89	0,05%	57,82%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	10 000,00	2 735,75	0,05%	27,36%
852	POMOC SPOŁECZNA	59 000,00	26 933,15	0,51%	45,65%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	7 556,97	0,14%	41,98%
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	13 229,73	0,25%	47,25%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za pobyt w domu opieki	13 000,00	6 082,45	0,11%	46,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 112,00	14 065,91	0,26%	69,94%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	10 000,00	3 750,00	0,07%	37,50%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 203,91	0,12%	103,40%
	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	4 112,00	0,08%	100,00%
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 665 553,00	5 327 613,41	100,00%	55,12%

W ogólnej kwocie 5.327.613,41 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 103.793,02 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych oraz sprzedaż ratalnej mieszkania. W I półroczu 2014 r. nastąpił wzrost dochodów własnych gminy z kwoty 4.042.218,02 zł do poziomu 5.327.613,41 zł, co stanowi 131,80 % wykonania ubiegłorocznego za I półrocze. Na tak wysoki stopień realizacji dochodów ma niewątpliwie wpływ przekazanie 836.244 zł podatku od czynności cywilnoprawnych przez US w Tczewie. W I połowie lipca Gmina Osie została powiadomiona przez Naczelnika US w Świeciu, że kwota stanowi nadpłatę. Po tej korekcie faktyczne wykonanie dochodów własnych wynosi 4.491.369,41 zł, tj. 111,11 % poziomu ubiegłorocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach przewidywanych do realizacji w tym okresie.

I. Dochody własne Gminy

Dział 020 - Leśnictwo - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 108,86 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 2,18 %. 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 2.085,98 zł, tj. 52,15 %. Pozostała kwota planowanych dochodów powinna być wykonana w II półroczu br.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 138.581,32 zł, tj. 55,81 %. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 103.793,02 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 913,04 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 27.883,26 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 5.992,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 11.242,96 zł, tj. 135,46 % - zanotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 8.000,00 zł, wpływy wyniosły 11.015,50 zł, tj. 137,69 %. Pozostałe dochody wynoszą 227,46 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 5.015.523,08 zł, na plan 9.102.841,00 zł, tj. w 55,10 %.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - na plan 7.000,00 zł, wykonanie wyniosło minus 1.814,46 zł. Dochody te są realizowane przez urząd skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec bieżącego półrocza wynoszą ponad 4 tys. zł. W I półroczu br. z rozliczeń dokonanych przez Urząd Skarbowy w Świeciu z płatnikami tego podatku wynika konieczność dokonania zwrotów, co spowodowało ujemny wynik wykonania dochodów.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 2.695.500,00 zł wykonanie wyniosło 1.351.459,47 zł, tj. 50,14 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w całości, na plan 4.500,00 zł zanotowano wpływ w kwocie 5.130,00 zł, tj. 114,00 %.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 2.080.258,00 zł, wykonanie wyniosło 1.618.145,21 zł, tj. 77,79 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niższe są wpływy z tytułu opłaty miejscowej. Realizacja tych dochodów przypada na okres miesięcy letnich. Przewiduje się że będą one wyższe w II półroczu br. Zanotowano niskie wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które na plan 16.000,00 zł wykonano w kwocie 1.166,89 zł, tj. 7,29 % planu. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w 100,24 %, na plan 937.788,00 zł otrzymano 939.996,00 zł. Na tak wysoki stopień realizacji dochodów ma niewątpliwie wpływ przekazanie 836.244,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych przez US w Tczewie. W I połowie lipca Gmina Osie została powiadomiona przez Naczelnika US w Świeciu, że kwota stanowić będzie nadpłatę i będzie rozliczona w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 274.692,99 zł, na plan 552.000,00 zł, tj. 49,76 %. W I półroczu br. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 33,27 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 74,12 %, natomiast wpływy z innych opłat lokalnych, w tym z opłaty za wzrost wartości gruntów zostały zrealizowane w kwocie 18.500,00 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 37,00 %. Planowane wpływy z opłat śmieciowych zostały zrealizowane w kwocie 173.357,70 zł na plan 380.000,00 zł, tj. 45,62 %. Wpływy z odsetek wyniosły 148,00 zł, wpływy z różnych opłat - 630,05,00 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.768.083,00 zł wykonanie wyniosło 1.773.039,87 zł, tj. 47,05 %. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.438.083,00 zł wyniosły 1.522.905,00 zł, tj. 44,30 % (w stosunku do roku poprzedniego wykonanie jest o ok. 2,5 % wyższe). Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 330.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 250.134,87 zł, tj. 75,80 %. W II półroczu br. dochody podatkowe ze względu na zmiany organizacyjne podmiotów gospodarczych, które uiszczają podatek od osób prawnych będą znacznie niższe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 119.072,15 zł, na plan 218.000,00 zł, tj. 54,62 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 29.619,00 zł, tj. 49,37 %. 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 81.758,80 zł, tj. 58,40 %. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajmem pomieszczeń w budynkach szkolnych, otrzymanych odszkodowań i darowizn wyniosły 7.694,35 zł, tj. 42,75 % planowanych dochodów, wpływy z różnych opłat - 64,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 26.933,15 zł, na plan 59.000,00 zł, tj. 45,65 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 7.556,97 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 41,98 %. Zanotowano niższą ściagalność należności niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 13.229,73 zł - na plan 28.800,00 zł, tj. 47,25 %. Wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej wyniosły 6.082,45 zł - na plan 13.000,00 zł, tj. 46,79 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 20.112,00 zł wykonano dochody w wys. 14.065,91 zł, tj. 69,94 %. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 10.000,00 zł wpływy wyniosły 3.750,00 zł, tj. 37,50% planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 6.203,91 zł - na plan 6.000,00 zł, tj. 103,40 %. W II półroczu br. przewiduje się wyższe wykonanie planowanych wpływów z darowizn na rzecz rozwoju infrastruktury. Dodatkowo uzyskano wpływy 4112,00 zł z tytułu pozostających rozliczeń.

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

Na ogólny plan 2.510.479,04 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 1.390.264,04 zł, tj. 55,38 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 101.587,29 zł - gmina otrzymała 101.587,29 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 101.587,29 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 38.190,00 zł, tj. 51,54 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 38,190,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 14.815,00 zł, na plan 15.523,00 zł, tj. 95,54 %

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 713,00 zł, tj 50,18 %,

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

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.319.268,75 zł - gmina otrzymała 1.235.671,75 zł dotacji, tj. 53,28 % środków

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.187.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.154.088,00 zł, tj. 52,75 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 3.546,00 zł na plan 6.700,00 zł, tj. 52,93 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 507,75 zł, tj 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 16.760,00 zł na plan 16.760,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85295 - na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - gmina otrzymała 60.770,00 zł, tj. 56,53 % planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 662.254,00 zł, gmina otrzymała dotacje w wys. 388.557,00 zł, tj. 58,67 % środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 129.254,00 zł, na plan 258.506,00 zł, tj. 50,00 %

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 73.085,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 56.169,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 370.900,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 215.046,00 zł,

Rozdział 85206 - dotacja na finansowanie działalności asystenta rodziny wyniosła 10.786,00 zł - na plan 23.729,00 zł, tj. 45,45 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 15.600,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 8.773,00 zł, tj. 56,24 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 34.837,00 zł, na plan 52.923,00 zł, tj. 65,83 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 103.190,00 zł, na plan 106.941,00 zł, tj. 96,49 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 50.561,00 zł, na plan 98.000,00 zł, tj. 51,59 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 81.100,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 25.701,00 zł, tj. 31,69 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 25.455,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 25.455,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 25.455,00 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 - wyk. 0,00 zł - na realizację zadania przebudowa drogi gminnej w m. Żur jest przewidziana dotacja w kwocie 292.950,00 zł w II półroczu 2014 r.

V. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego - plan 721,290,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 100.000,00 zł.

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 w 2014 r. przewidziana jest dotacja w kwocie 20.000,00 zł w II półroczu br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planowana dotacja na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska w kwocie 371.290,00 zł powinna być zrealizowana w II półroczu br.. Gmina złożyła rozliczenie z wykonania zadania do agencji płatniczej.

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. Wierchy jest przewidziana dotacja w wys. 230.000,00 zł, do realizacji w II półroczu 2014 r.

VI. Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne - wyk. 0,00 zł - na realizację zadania przebudowa drogi gminnej w m. Żur jest przewidziane dotacja w kwocie 100.000,00 zł w II półroczu 2014 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planowana dotacja na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska w kwocie 200.000,00 zł powinna być zrealizowana w II półroczu. Gmina złożyła do powiatu rozliczenie z wykonania zadania.

VII. 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. Pozostała część planowanej dotacji jest przewidziana do realizacji w IV kw. br.

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. 85.286,96 zł na plan 190.530,13 zł, tj. 44,76 % planowanej kwoty dotacji.

IX. Dotacje z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadań bieżących

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planowana dotacja na zadanie Pielęgnacja drzew pomnikowych w kwocie 21.000,00 zł powinna być zrealizowana w II półroczu br. po wykonaniu prac pielęgnacyjnych w alei dębowej.

X. Subwencje

Na ogólny plan 6.079.549,00 zł wykonanie wyniosło - 3.626.576,00 zł, tj. 59,65 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	3 129 608,00 zł	61,54 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	496 968,00 zł	50,00 %
	3 626 576,00 zł	59,65 %

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie **10.923.102,41 zł, na plan 20.450.493,17 zł**, tj. 53,41 % planu. Wskaźnik wykonana dochodów jest wyższy o 2,03 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 9.413.034,04 zł, na plan 18.320.959,53 zł, tj. 51,38 %

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - na plan 911.820,13 zł wyniósł 185.286,96 zł.