

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1  
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>P L A N</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% udział w dochodach</b>	<b>% Wykonania</b>
I	Dochody własne	9 203 345,83	4 408 914,70	42,83%	47,91%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 503 800,23	1 503 728,77	14,61%	60,06%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	575 909,00	369 894,00	3,59%	64,23%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	98 880,00	98 880,00	0,96%	100,00%
V	Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne	2 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
VI	Dotacje powiatu na zadania powierzone	25 920,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	109 944,90	92 284,90	0,90%	83,94%
VIII	Dotacje NFOŚ na realizację zadań bieżących	26 116,59	0,00	0,00%	0,00%
IX	Subwencje	6 404 129,00	3 820 176,00	37,11%	59,65%
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>21 548 045,55</b>	<b>10 293 878,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,77%</b>

**I. Dochody własne**

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>P L A N</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% udział w dochodach</b>	<b>%wykonania</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>96,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,92%</b>
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	96,18	0,00%	1,92%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 047,66</b>	<b>0,02%</b>	<b>24,94%</b>
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 200,00	1 047,66	0,02%	24,94%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>235 500,00</b>	<b>85 387,32</b>	<b>1,94%</b>	<b>36,26%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	14 920,00	0,34%	85,26%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	55 000,00	25 164,38	0,57%	45,75%
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	162 000,00	44 763,02	1,02%	27,63%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%	
	Odsetki	1 000,00	516,72	0,01%	51,67%

750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 315,00</b>	<b>4 501,24</b>	<b>0,10%</b>	<b>54,13%</b>
	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	8 000,00	2 846,21	0,06%	35,58%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 639,53	0,04%	1639,53%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	15,50	0,00%	103,33%
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 048 730,83</b>	<b>3 931 333,93</b>	<b>89,17%</b>	<b>48,84%</b>
	<b>Rozdział 75601 - karta podatkowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>837,67</b>	<b>0,02%</b>	<b>11,97%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	7 000,00	837,30	0,02%	11,96%
	Odsetki	0,00	0,37	0,00%	
	<b>Rozdział 75615 - osoby prawne</b>	<b>2 852 313,83</b>	<b>1 403 976,50</b>	<b>31,84%</b>	<b>49,22%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 203 263,83	1 099 964,10	24,95%	49,92%
	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	15 587,00	0,35%	47,23%
	Wpływy z podatku leśnego	466 000,00	231 521,00	5,25%	49,68%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	56 258,00	1,28%	38,80%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	6,00	0,00%	0,15%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	0,00%	92,80%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	594,00	0,01%	59,40%
	<b>Rozdział 75616 - osoby fizyczne</b>	<b>1 433 080,00</b>	<b>818 881,92</b>	<b>18,57%</b>	<b>57,14%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	557 327,39	12,64%	58,67%
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	65 407,45	1,48%	65,41%
	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	13 259,90	0,30%	63,14%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	41 444,40	0,94%	48,76%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 169,00	0,19%	54,46%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 515,00	0,03%	75,75%
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	28 200,00	0,64%	47,00%
	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	106,50	0,00%	1,52%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	98 351,00	0,06%	54,64%
	Wpływy z różnych opłat	3 080,00	2 448,00	0,06%	79,48%
	Wpływy z odsetek	10 000,00	2 653,28	0,06%	26,53%
	<b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat</b>	<b>156 000,00</b>	<b>90 164,85</b>	<b>2,05%</b>	<b>57,80%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 376,00	0,17%	43,39%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	81 588,85	1,85%	79,99%
	Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/	37 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%	

	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	0,00	1 000,00	0,02%	
	<b>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 600 337,00</b>	<b>1 617 472,99</b>	<b>36,69%</b>	<b>44,93%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 370 337,00	1 511 872,00	34,29%	44,86%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	105 600,99	2,40%	45,91%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>215 000,00</b>	<b>131 598,15</b>	<b>2,98%</b>	<b>61,21%</b>
	Wpływy z różnych opłat - Przedszkole (czesne i wyżywienie)	60 000,00	27 815,00	0,63%	46,36%
	Wpływy z różnych opłat - Przedszkole	1 000,00	110,00	0,00%	11,00%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - Zespół Szkół - stołówka	140 000,00	94 857,80	2,15%	67,76%
	Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół	2 000,00	5 167,80	0,12%	258,39%
	Wpływy z grzywien	0,00	660,00	0,01%	
	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	473,55	0,01%	9,47%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	7 000,00	2 514,00	0,06%	35,91%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 100,00</b>	<b>22 316,80</b>	<b>0,51%</b>	<b>48,41%</b>
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	6 689,35	0,15%	37,16%
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	15 303,42	0,35%	54,66%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,40	0,00%	150,40%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	173,63	0,00%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>640 500,00</b>	<b>232 633,42</b>	<b>5,28%</b>	<b>36,32%</b>
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4 000,00	500,00	0,01%	12,50%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	605 000,00	205 924,60	4,67%	34,04%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 426,60	0,06%	242,66%
	Wpływy z odsetek	500,00	118,00	0,00%	23,60%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 664,22	0,54%	78,88%
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 203 345,83</b>	<b>4 408 914,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,91%</b>

W ogólnej kwocie 4.408.914,70 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 143.643,02 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych oraz sprzedaży ratalnej mieszkania. W I półroczu 2015 r. realizacja dochodów własnych przebiega na zadawalającym poziomie. Daje to gwarancję realizacji tych dochodów w pełnej wysokości do końca roku budżetowego.

**Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2015 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 96,18 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 1,92 %. 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 1.047,66 zł, tj. 24,94 %. Pozostała kwota planowanych dochodów powinna być wykonana w II półroczu br.

**Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 85.387,32 zł, tj. 36,26 %. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 44.763,02 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 516,72 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 25.164,02 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 14.920,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - dochody własne wykonano w kwocie 4.501,24 zł, tj. 54,13 % - zanotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 8.000,00 zł, wpływy wyniosły 2.846,21 zł, tj. 35,58 %. Pozostałe dochody zrealizowane w I półroczu wynoszą 1.655,03 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 3.931.333,93 zł, na plan 8.084.730,83 zł, tj. w 48,84 %.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

**Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej** - na plan 7.000,00 zł, wykonanie wyniosło minus 837,67 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 tylko 837,67 zł.

**Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych** - na plan 2.852.313,83 zł wykonanie wyniosło 1.403.976,50 zł, tj. 49,22 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Niższe od założeń są wpływy z podatku od środków transportowych, na plan 145.000,00 zł wyniosły tylko 56.258,00 zł, tj 38,80 %. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem zmian własnościowych pojazdów i ograniczenia ich liczby. Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 6,00 zł, na plan 4.000,00 zł

**Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych** - na plan 1.433.080,00 zł, wykonanie wyniosło 818.881,92 zł, tj. 57,14 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niższe są wpływy z tytułu opłaty miejscowej. Realizacja tych dochodów przypada na okres miesięcy letnich.

**Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat...** wykonanie dochodów wyniosło 90.164,85zł, na plan 156.000,00 zł, tj. 57,80 %. W I półroczu br. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 43,39 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 79,99 %, natomiast nie zanotowano wpływów za wzrost wartości gruntów. Wpływy z opłat wyniosły : 200,00 zł za wydaną koncesję i 1.000,00 zł za opłatę administracyjną.

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 3.600.337,00 zł wykonanie wyniosło 1.617.472,99 zł, tj. 44,93 % . Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.370.337,00 zł wyniosły 1.511.872,00 zł, tj. 44,86 % (w stosunku do roku poprzedniego wykonanie jest niższe o ok. 11 tys. zł . Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 230.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 105.600,99 zł, tj. 45,91 % . w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego są niższe o 144.5 tys zł. Spadek dochodów podatkowych z tego tytułu jest wynikiem zmian organizacyjnych w strukturach podmiotów gospodarczych, które uiszczają podatek od osób prawnych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wykonanie dochodów wyniosło 131.598,15 zł, na plan 215.000,00 zł, tj. 61,21 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 27.815,00 zł, tj. 46.,36 %. 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 94.857,80 zł, tj. 67,76 %. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajmem pomieszczeń w budynkach szkolnych, grzywnien i pozostałych opłat wyniosły łącznie 8.815,35 zł, na plan 15.000,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wykonanie dochodów wyniosło 22.316,80 zł, na plan 46.100,00 zł, tj. 48,41 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 6.689,35 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 37,16 %. Zanotowano niższą ściagalność należności niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 15.303,42 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 54,66 %. Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 150,40 zł, z odpisu należnego j.s.t za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 173,63 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - na plan 640.500,00 zł wykonano dochody w wys. 232.633,42 zł, tj. 36,32 %. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę 605 tys. wpływów, wykonano 205.924,60 zł, tj. 34,04 %. Niższe wykonanie dochodów jest skutkiem obowiązywania w I kwartale niższych opłat z gospodarowanie odpadami. Od II kwartału obowiązują wyższe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. W związku z tym przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w II półroczu 2015 r. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 4.000,00 zł wpływy wyniosły 500,00 zł, tj. 12,50% planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 23.664,22 zł - na plan 30.000,00 zł, tj. 78,88 %. W II półroczu br. przewiduje się wyższe wykonanie planowanych wpływów z darowizn na rzecz rozwoju infrastruktury.

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

Na ogólny plan 2.503.800,23 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 1.503.728,77 zł, tj. 60,06 % planowanej kwoty.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 101.424,40 zł - gmina otrzymała 101.424,40 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 101.424,40 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna - 26.077,00 zł, tj. 51,54 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 26.077,00 zł,

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 22.821,00 zł, na plan 23.529,00 zł, tj. 96,99 %**

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 717,00 zł, tj. 50,32 %,

Rozdz. 75113 - na sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 22.104,00 zł, tj. 100,00 %.

### **Dzia 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie. 21.143,51 zł , tj. 100 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80110 - Gimnazja - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie. 11.646,69 zł , tj. 100 % planowanej kwoty dotacji

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.295.474,63 zł - gmina otrzymała 1.320.616,17 zł dotacji, tj. 57,53% środków**

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.242.100,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.270.266,00 zł, tj. 56,66 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 7.946,00 zł na plan 9.300,00 zł, tj. 85,44 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 832,13 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 39.030,00 zł na plan 40.200,00 zł, tj. 97,09 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85295 - na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, oraz na Kartę Dużej Rodziny - gmina otrzymała 2.542,04 zł, tj. 84,05 % planowanej kwoty dotacji.

### III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 575.909,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 369.894,00 zł, tj. 64,23 % planowanej kwoty środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 114.570,00 zł, na plan 229.140,00 zł, tj. 50,00 %

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 53.058,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 61.512,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 326.943,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 235.498,00 zł.**

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 13.900,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 10.462,00 zł, tj. 75,27 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 30.209,00 zł, na plan 30545,00 zł, tj. 98,90 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 102.349,00 zł, na plan 103.298,00 zł, tj. 99,08 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 51.825,00 zł, na plan 98.000,00 zł, tj. 52,88 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 81.200,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 40.653,00 zł, tj. 50,07 % planowanej kwoty dotacji,

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 19.826,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 19.826,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 19.826,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

### IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego - plan 98.880,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 98.880,00 zł.

Dział 630 - Turystyka - za realizację w 2014 r. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Budowy placów zabaw, siłowni plenerowych i stancji wędkarskiej- gmina otrzymała dotację w kwocie łącznej 98.880,00 zł.

### V. Dotacje powiatu na zadania inwestycyjne

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wyk. 0,00 zł - na realizację zadania przebudowa drogi Wierzchy - Zdroje jest przewidziana dotacja w kwocie 2.600.000,00 zł - do realizacji w II półroczu 2015 r.

### VI. 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 0,00 zł na plan 25.920,00 zł,. Planowana dotacja jest przewidziana do realizacji w IV kw. br.

### VII. Dotacje rozwojowe (na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdz. 80110 - Gimnazja - w ramach realizacji Programu edukacyjnego Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 92.284,90 zł na plan 109.944,90 zł, tj. 83,94 % planowanej kwoty dotacji.

### VIII. Dotacje z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadań bieżących

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz 90005 - planowana dotacja na zadanie "Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie" będzie zrealizowana w II półroczu br. po wykonaniu projektu.

## IX. 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	<b>3 296 616,00 zł</b>	61,54 %
<b>(kwota uzupełniająca)</b>	<b>523 560,00 zł</b>	50,00 %
	<hr/>	
	<b>3 820 176,00 zł</b>	59,65 %

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie **10.293,878,37,41 zł, na plan 21.548.045,55 zł**, tj. 47,77 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów jest o 5,64 % niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 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%.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 208.824,90 zł wyniósł 191.164,90 zł.