

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

DOCHODY					
	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% Wykonania
I	Dochody własne	9 428 748,21	6 387 228,79	47,55%	67,74%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 297 068,50	2 575 399,13	19,17%	59,93%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	577 771,00	359 878,00	2,68%	62,29%
IV	Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
V	Dotacje z WFOŚ i GW na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	16 019,51	16 869,51	0,13%	105,31%
VI	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	78 758,28	85 983,28	0,64%	109,17%
VII	Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących	52 107,35	0,00	0,00%	0,00%
VIII	Subwencje	6 720 160,00	4 007 440,00	29,83%	59,63%
	O G Ó Ł E M	21 320 632,85	13 432 798,71	100,00%	63,00%

I. Dochody własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N	WYKONANIE	% udział w dochodach	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 910,13	0,16%	99,10%
	Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	10 000,00	9 900,00	0,15%	99,00%
	Zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego za 2015 r.	0,00	10,13	0,00%	
020	LEŚNICTWO	5 000,00	96,18	0,00%	1,92%
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00	96,18	0,00%	1,92%
630	TURYSTYKA	4 200,00	2 929,36	0,05%	69,75%
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 200,00	2 085,89	0,03%	49,66%
	Zwrot za wykonane przyłącze energetyczne w 2015 r.	0,00	843,47		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	47 913,24	0,75%	26,62%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	14 920,00	0,23%	85,26%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	26 564,92	0,42%	53,13%

	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	112 000,00	6 073,02	0,10%	5,42%
	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00%	
	Odsetki	500,00	355,30	0,01%	71,06%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 315,00	6 834,61	0,11%	128,59%
	Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/	5 000,00	6 610,78	0,10%	132,22%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	212,98	0,00%	70,99%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	10,85	0,00%	72,33%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 280 070,21	5 831 748,11	91,30%	70,43%
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	7 000,00	586,28	0,01%	8,38%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	7 000,00	586,28	0,01%	8,38%
	Odsetki	0,00	0,00	0,00%	
	Rozdział 75615 - osoby prawne	2 862 100,00	1 537 130,06	24,07%	53,71%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 205 000,00	1 146 047,26	17,94%	51,97%
	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	18 992,00	0,30%	57,55%
	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	259 354,00	4,06%	50,36%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	44 746,00	0,70%	51,43%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	67 598,98	1,06%	321,90%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	43,80	0,00%	43,80%
	Wpływy z odsetek	1 000,00	348,02	0,01%	34,80%
	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	1 607 052,21	2 109 745,68	33,03%	131,28%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	659 933,84	10,33%	69,47%
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	63 529,15	0,99%	63,53%
	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	12 778,20	0,20%	60,85%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	38 456,40	0,60%	49,30%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 955,10	0,05%	29,55%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 315,00	0,02%	65,75%
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	27 348,00	0,43%	45,58%
	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	966,00	0,02%	13,80%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 972,21	1 277 084,00	0,04%	348,96%
	Wpływy z różnych opłat	3 080,00	2 271,00	0,04%	73,73%
	Wpływy z odsetek	10 000,00	23 108,99	0,36%	231,09%
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	130 100,00	107 568,21	1,68%	82,68%
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	9 099,00	0,14%	53,52%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	94 853,21	1,49%	86,23%

	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	2 000,00	616,00	0,01%	30,80%
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	1 000,00	3 000,00	0,05%	300,00%
	Wpływy z odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 673 818,00	2 076 717,88	32,51%	56,53%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 493 818,00	1 691 941,00	26,49%	48,43%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	384 776,88	6,02%	213,76%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 463,00	168 538,18	2,64%	63,25%
	Wpływy z czesnego za przedszkole	10 000,00	6 613,40	0,10%	66,13%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	50 000,00	30 054,00	0,47%	60,11%
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	1 000,00	119,00	0,00%	11,90%
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	40 000,00	28 418,01	0,44%	71,05%
	Wpływy z opłat za wyżywienie - Zespół Szkół - stołówka	150 000,00	90 947,60	1,42%	60,63%
	Wpływy z różnych dochodów - Zespół Szkół	2 000,00	1 929,80	0,03%	96,49%
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	2 463,00	4 028,44	0,06%	163,56%
	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	2 738,60	0,04%	54,77%
	Wpływy z usług - pozostała działalność	6 000,00	3 689,33	0,06%	61,49%
852	POMOC SPOŁECZNA	48 200,00	20 207,11	0,32%	41,92%
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	5 629,20	0,09%	37,53%
	Wpływy z usług opiekuńczych	28 000,00	10 366,00	0,16%	37,02%
	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 078,00	0,06%	97,10%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	133,91	0,00%	13,39%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	95,00	0,00%	
	Zwrot niesłusznie pobranego stypendium	0,00	95,00	0,00%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	629 500,00	298 956,87	4,68%	47,49%
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	4 000,00	4 000,00	0,06%	100,00%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	594 000,00	264 359,85	4,14%	44,51%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 664,27	0,06%	366,43%
	Wpływy z odsetek	500,00	1 408,00	0,02%	281,60%
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 523,01	0,40%	85,08%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,74	0,00%	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 428 748,21	6 387 228,79	100,00%	67,74%

W ogólnej kwocie 6.387.228,79 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 6.073,02 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży sprzedaży ratalnej mieszkania. W I półroczu 2016 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 2016 r. w większości działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w kwotach przewidywanych do realizacji w tym okresie.

I. Dochody własne Gminy

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - wpływy z darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej wyniosły 9.910,13 zł na pla 10.000,00 zł, tj 99,10 %. Kwota 10,13 zł stanowi zwrot z nadpłaty podatku akcyzowego

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 2.085,89 zł, tj. 49,66 %. Pozostała kwota wykonanych dochodów 843,47 zł stanowi zwrot za wykonane w 2015 r. przyłącze energetyczne.

Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie **47.913,24 zł, tj. 26,62 %**. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedaną nieruchomości, które wyniosły 6.073,02 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 355,30 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów - 26.564,92 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 14.920,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mieszkania i działek budowlanych są zaplanowane do realizacji w późniejszym okresie.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 6.834,61 zł, tj. 128,59 % - zanotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 5.000,00 zł, wpływy wyniosły 6.610,78 zł. Pozostałe dochody zrealizowane w I półroczu wynoszą 223,83 zł.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... wykonaniu dochodów wyniosło 70,43 %.

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu. Jednak w kilku przypadkach uzyskano dochody dużo wyższe od przyjętego planu na 2016 r. Bardzo wysokie wpływy zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych. Sytuacja ta spowodowała że wykonanie dochodów podatkowych za I półroczu 2016 r przekroczyło 70 %.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej - wykonanie wyniosł **8,38%** - na plan 7.000,00 zł, wykonanie wyniosło minus 586,28 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 586,28 zł.

Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych - na plan **2.862.100,00 zł wykonanie wyniosło 1.537.130,06 zł, tj. 53,71 %**. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 67.598,98 zł, na plan 21.000,00 zł, tj. 321,90 %. Wysokie wykonanie dochodów z w/w tytułu jest wynikiem opodatkowania czynności cywilnoprawnych dokonanych przez osoby prawne mające swoją siedzibę na terenie Gminy Osie.

Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan **1.607.052,21 zł, wykonanie wyniosło 2.109.754,68 zł, tj. 131,28 %**. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niskie są wpływy z tytułu opłaty miejscowej. Realizacja tych dochodów przypada na okres miesięcy letnich. Bardzo wysokie jest wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 365.972,21 zł wykonanie wyniosło 1.277.084,00 zł, tj. 348,96 % przyjętego planu na 2016 r. Wysokie wykonanie dochodów z w/w tytułu jest wynikiem pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Osie.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat... wykonanie dochodów wyniosło 107.568,21zł, na plan 130.100,00 zł, tj. 82,68 %. W I półroczu br. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 9.099,00 zł, tj. 53,52 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane w kwocie 94.853,21 zł, tj. 86,23 %. Wpływy z innych opłat wyniosły 616,00 zł, tj. 30,80 % natomiast wpływy z opłaty administracyjnej 3.000,00 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 300 %. wyższe wykonanie dochodów za czynności administracyjne jest wynikiem pobrania opłaty za wykonanie czynności poza Urzędem Gminy.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.673.818,00 zł wykonanie wyniosło 2.076.717,88 zł, tj. 56,53 %. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.493.818,00 zł wyniosły 1.691.941,00 zł, tj. 48,43 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 180.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 384.778,88 zł, tj. 213,76 %. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego są ponad trzykrotnie wyższe. Wzrost 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 168.538,18 zł, na plan 266.463,00 zł, tj. 63,25 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 6.613,40 zł, tj. 66,13 %. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 30.054,00 zł, tj. 60,11 %. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 150.000,00 zł wyniosły 90.947,60 zł, tj. 60,63 %. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 28.418,01 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 4.028,44 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 8.476,73 zł, na plan 14.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 20.207,11 zł, na plan 48.200,00 zł, tj. 41,92 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 5.629,20 zł na plan 15.000,00 zł, tj. 37,53 %. Zanotowano niższą ściągalskość należności niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 10.366,00 zł - na plan 28.000,00 zł, tj. 37,02 %. Wpływy za pierwsze półrocze są niższe o ok. 5 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ spadek ilości osób objętych usługami opiekuńczymi. Wpływy z pozostałych opłat wyniosły 4.078,00 zł, z odpisu należnego j.s.t za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 133,91 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 95 zł wykonanych dochodów stanowi zwrot niesłusznie pobranego stypendium w 2015 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 629.500,00 zł wykonano dochody w wys. 298.956,87 zł, tj. 47,49 %. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 594.000,00 zł, wykonano 264.359,85 zł, tj. 44,51 %. Dochody te w br roku są wyższe o ok 10 % niż uzyskane w roku poprzednim. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 3.664,27 zł. W II półroczu przewiduje się dalszy wzrost wpływów z tego tytułu. Wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego uiszczania należności wyniosły 1.408,00 zł. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 4.000,00 zł wpływy wyniosły 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 25.523,01 zł - na plan 30.000,00 zł, tj. 85,08 %. wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski wyniosły 1.74 zł.

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

Na ogólny plan 4.297.068,50 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 2.575.399,13 zł, tj. 59,93 % planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 115.767,73 zł - gmina otrzymała 115.767,73 zł, tj. 100 %.

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych - 115.767,73,40 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 30.355,00 zł, tj. 53,67 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 30,355,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 5.649,00 zł, na plan 6.525,00 zł, tj. 86,57 %

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 883,00 zł, tj. 50,20 %, na zakup urn wyborczych 4.766,00 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.19.769,96 zł , tj. 100 % planowanej kwoty dotacji

Rozdz. 80110 - Gimnazja - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie. 13.578,56 zł , tj. 100 % planowanej kwoty dotacji

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 4.084.869,77 zł - gmina otrzymała 2.390.278,88 zł dotacji, tj. 58,52% środków**Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500 + na plan 1.615.144,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.045.022,00 zł, tj. 64,70 % planowanej kwoty dotacji,**

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.431.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.310.522,00 zł, tj. 53,91 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85213 - na opłaceniu składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 6.349,00 zł na plan 8.900,00 zł, tj. 71,34 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85215 - na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 744,56 zł, tj 100,00 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85228 - na opłaceniu specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 27.510,00 zł na plan 28.910,00 zł, tj. 95,14 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85295 - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - gmina otrzymała 131,32 zł, na plan 171,21 zł, tj. 76,70 % planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 577.771,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 359.878,00 zł, tj. 62,29 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - planowana dotacja na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej jest planowana dotacja w kwocie 500, 00 zł do realizacji w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 101.379,00 zł, na plan 202.760,00 zł, tj. 50,00 %

Rozdział 80103 - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 55.485,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 45.894,00 zł dotacji, tj. 50,00 % planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 356.433,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wys. 240.421,00 zł.

Rozdział 85213 - dotacja na opłaceniu składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 14.900,00 zł gmina otrzymała dotację w wys.9.107,00 zł, tj. 61,12 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 41.095,00 zł, na plan 44.009,00 zł, tj. 93,38 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 106.298,00 zł, na plan 111.724,00 zł, tj. 95,14 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 54.630,00 zł, na plan 104.600,00 zł, tj. 52,23 % planowanej kwoty dotacji,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 81.200,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 29.291,00 zł, tj. 36,07 % planowanej kwoty dotacji,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 18.078,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 18.078,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 18.078,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych - plan 150.000,00 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 0,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność, Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne - do realizacji w II półroczu 2016 r.

V. Dotacj z WFOŚ i GW na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Dział 900, Rozdz 90002 - Gospodarka odpadami, - wyk. 16.869,51 zł - są to środki za wykonanie i rozliczenie zadania w II półroczu 2015 r. - <Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy gm. Osie. Dotację przekazał WFOŚ i GW

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

#####

VII. Dotacje z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących

#####

VIII. Subwencje

Na ogólny plan 6.079.549,00 zł wykonanie wyniosło - 4.007.440,00 zł, tj. 59,63 % planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	3 452 560,00 zł	61,54 %
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	554 880,00 zł	50,00 %
	<hr/>	
	4 007 440,00 zł	59,63 %

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w kwocie **13.432.798,71 zł, na plan 21.320.632,85 zł**, tj. 63,00 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów jest o ponad 15 % wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 10.293.878,37 zł, na plan 20.450.493,17 zł, tj. 47,77%.

Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 94.777.79 zł wyniósł 102.852,79 zł.