

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1  
INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2012 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  | 7 920 328,00         | 3 653 835,08        | 41,27%                      | 46,13%             |
| II             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 559 391,00         | 1 285 149,01        | 14,51%                      | 50,21%             |
| III            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych   | 385 215,00           | 229 361,00          | 2,59%                       | 59,54%             |
| IV             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych  | 75 000,00            | 37 500,00           | 0,42%                       | 50,00%             |
| V              | Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                                 | 1 681 229,94         | 0,00                | 0,00%                       | 0,00%              |
| VI             | Dotacje powiatu na zadania powierzone   | 13 137,00            | 729,00              | 0,01%                       | 5,55%              |
| VII            | Dotacja Powiatu na zadanie inwestycyjne   | 550 000,00           | 0,00                | 0,00%                       | 0,00%              |
| VIII           | Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                                     | 138 822,13           | 45 000,00           | 0,51%                       | 32,42%             |
| IX             | Dotacje rozwojowe z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych  | 80 000,00            | 0,00                | 0,00%                       | 0,00%              |
| X              | Subwencje   | 6 015 667,00         | 3 602 718,00        | 40,69%                      | 59,89%             |
|                | <b>O G Ó Ł E M</b>  | <b>19 418 790,07</b> | <b>8 854 292,09</b> | <b>100,00%</b>              | <b>45,60%</b>      |
|                | <b>W tym dochody majątkowe</b>  | <b>2 626 000,00</b>  | <b>6 073,02</b>     | <b>0,07%</b>                | <b>0,23%</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>0,00</b>      | <b>0,00%</b>                | <b>0,00%</b>      |
|              | Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich                                       | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%                       | 0,00%             |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>3 840,00</b>   | <b>1 001,28</b>  | <b>0,03%</b>                | <b>26,08%</b>     |
|              | Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu                                       | 3 840,00          | 1 001,28         | 0,03%                       | 26,08%            |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>281 500,00</b> | <b>53 680,43</b> | <b>1,47%</b>                | <b>19,07%</b>     |
|              | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 15 500,00         | 17 502,50        | 0,48%                       | 112,92%           |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy   | 58 000,00         | 28 267,33        | 0,77%                       | 48,74%            |
|              | <b>Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych</b> | <b>200 000,00</b> | <b>6 073,02</b>  | <b>0,17%</b>                | <b>3,04%</b>      |
|              | Odsetki  | 8 000,00          | 1 837,58         | 0,05%                       | 22,97%            |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>10 400,00</b>  | <b>3 822,43</b>  | <b>0,10%</b>                | <b>36,75%</b>     |

|            |  |                     |                     |               |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|            | Wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|            | Wpływy z usług   | 200,00              | 156,46              | 0,00%         | 78,23%        |
|            | Wpływy z odsetek /rachunek podstawowy/   | 10 000,00           | 2 464,42            | 0,07%         | 24,64%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              | 1 200,00            | 0,03%         | 1200,00%      |
|            | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00                | 1,55                | 0,00%         |               |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>7 248 588,00</b> | <b>3 401 480,12</b> | <b>93,09%</b> | <b>46,93%</b> |
|            | <b>Rozdział 75601 - karta podatkowa</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>1 320,91</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>18,87%</b> |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa  | 7 000,00            | 1 300,91            | 0,04%         | 18,58%        |
|            | Odsetki  | 0,00                | 20,00               | 0,00%         |               |
|            | <b>Rozdział 75615 - osoby prawne</b>   | <b>2 497 000,00</b> | <b>1 231 624,84</b> | <b>33,71%</b> | <b>49,32%</b> |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 930 000,00        | 925 984,00          | 25,34%        | 47,98%        |
|            | Wpływy z podatku rolnego   | 32 000,00           | 18 036,00           | 0,49%         | 56,36%        |
|            | Wpływy z podatku leśnego   | 462 000,00          | 231 634,00          | 6,34%         | 50,14%        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 70 000,00           | 55 071,84           | 1,51%         | 78,67%        |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00            | 300,00              | 0,01%         | 15,00%        |
|            | Wpływy z odsetek   | 1 000,00            | 599,00              | 0,02%         | 59,90%        |
|            | <b>Rozdział 75616 - osoby fizyczne</b>   | <b>1 141 700,00</b> | <b>613 697,44</b>   | <b>16,80%</b> | <b>53,75%</b> |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 670 000,00          | 360 409,58          | 9,86%         | 53,79%        |
|            | Wpływy z podatku rolnego   | 95 000,00           | 57 443,50           | 1,57%         | 60,47%        |
|            | Wpływy z podatku leśnego   | 19 500,00           | 12 211,50           | 0,33%         | 62,62%        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 105 000,00          | 43 376,00           | 1,19%         | 41,31%        |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 20 000,00           | 6 488,00            | 0,18%         | 32,44%        |
|            | Wpływy z opłaty posiadania psów  | 2 200,00            | 1 681,00            | 0,05%         | 76,41%        |
|            | Wpływy z opłaty targowej   | 70 000,00           | 27 936,00           | 0,76%         | 39,91%        |
|            | Wpływy z opłaty miejscowej   | 10 000,00           | 84,00               | 0,00%         | 0,84%         |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 140 000,00          | 101 667,00          | 2,78%         | 72,62%        |
|            | Wpływy z odsetek   | 10 000,00           | 2 400,86            | 0,07%         | 24,01%        |
|            | <b>Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat</b>  | <b>163 000,00</b>   | <b>85 167,78</b>    | <b>2,33%</b>  | <b>52,25%</b> |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 22 000,00           | 7 522,00            | 0,21%         | 34,19%        |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 96 000,00           | 72 954,31           | 2,00%         | 75,99%        |
|            | Wpływy z innych opłat lokalnych /opłaty za wzrost wartości gruntów/  | 45 000,00           | 4 691,47            | 0,13%         | 10,43%        |

|            |  |                     |                     |                |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                      | 3 004 687,00        | 1 270 814,00        | 34,78%         | 42,29%        |
|            | <b>Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>3 439 888,00</b> | <b>1 469 669,15</b> | <b>40,22%</b>  | <b>42,72%</b> |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 004 687,00        | 1 270 814,00        | 34,78%         | 42,29%        |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 435 201,00          | 198 855,15          | 5,44%          | 45,69%        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 435 201,00          | 198 855,15          | 5,44%          | 45,69%        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>205 000,00</b>   | <b>119 396,62</b>   | <b>3,27%</b>   | <b>58,24%</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 77 000,00           | 36 477,00           | 1,00%          | 47,37%        |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 110 000,00          | 79 041,50           | 2,16%          | 71,86%        |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy   | 8 000,00            | 1 375,00            | 0,04%          | 17,19%        |
|            | Wpływy z usług   | 10 000,00           | 2 503,12            | 0,07%          | 25,03%        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>67 000,00</b>    | <b>32 095,48</b>    | <b>0,88%</b>   | <b>47,90%</b> |
|            | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego              | 18 000,00           | 11 687,82           | 0,32%          | 64,93%        |
|            | Wpływy z usług   | 38 800,00           | 17 809,41           | 0,49%          | 45,90%        |
|            | Wpłyty z różnych dochodów  | 10 200,00           | 2 598,25            | 0,07%          | 25,47%        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                     | <b>99 000,00</b>    | <b>42 358,72</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>42,79%</b> |
|            | Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji                    | 37 000,00           | 8 691,67            | 0,24%          | 23,49%        |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska  | 50 000,00           | 33 667,05           | 0,92%          | 67,33%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         |
|            | <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>7 920 328,00</b> | <b>3 653 835,08</b> | <b>100,00%</b> | <b>46,13%</b> |

W ogólnej kwocie 3.653.835,08 zł dochodów własnych na dochody majątkowe przypada kwota 6.073,02 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań.

**Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2012 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 0,00 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 0,00 %. Nie wykonanie dochodów jest skutkiem przekazywania należności w II półroczu br.

**W dziale 630 Turystyka** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.001,28 zł, tj. 26,08 %. Pozostała kwota planowanych dochodów powinna być wykonana w II półroczu.

**Dochody własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 53.680,43 zł, tj. 19,07 %. Źródłem dochodów są wpłaty za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 6,073,02,04 zł, odsetki od tych wpłat w wys. 1.837,58 zł, dochody z najmu mieszkań i dzierżawy gruntów w kwocie 28.267,33 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.502,50 zł. Planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych będą możliwe do zrealizowania w II półroczu 2012 r. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na ich sprzedaż.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - dochody własne wykonano w kwocie 3.822,43 zł, tj. 36,75 % - zanotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na plan 10.000 zł, wpływy wyniosły 2.464,42 zł, tj. 24,64 %. Pozostałe dochody wynoszą 1.358,01 zł i są wyższe od planowanych.

## **Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...**

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody zbliżone do zakładanego poziomu. Wpływy wyniosły 3.401.480,12 zł, na plan 7.248.588,00 zł, tj. w 46,93 %.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

**Rozdz. 75601 - wpływy z karty podatkowej** - na plan 7.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.320,91 zł, tj. 18,58 %. Dochody te są realizowane przez urząd skarbowy, od lat występują duże zaległości, na koniec bieżącego półrocza wynoszą ponad 4,7 tys. zł.

**Rozdz. 75615 - podatki od osób prawnych** - na plan 2.497.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.231.624,84 zł, tj. 49,32 %. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa oprócz planowanych dochodów od czynności cywilnoprawnych. Z tego tytułu zanotowano wpływ w kwocie 300,00 zł, tj 15 % panowanej kwoty dochodów.

**Rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych** - na plan 1.141.700,00 zł, wykonanie wyniosło 613.697,44 zł, tj. 53,75 %. W większości pozycji realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Niższe są wpływy z tytułu opłaty miejscowej. Realizacja tych dochodów przypada na okres miesięcy letnich, oraz wpływy z tytułu podatku od środków transportowych które osiągnęły poziom 41,31% ( w I półroczu zaległości przekroczyły kwotę 12.000,00 zł) i wpływy z opłaty targowej które wynoszą 39,91% za I półrocze 2012 r., zazwyczaj są one wyższe w II półroczu.

**Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat...** wykonanie dochodów wyniosło 85.167,78 zł, na plan 163.000,00 zł, tj. 52,25 %. W I półroczu br. wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 34,19 %, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 75,99 %, natomiast wpływy z innych opłat lokalnych w tym z opłaty za wzrost wartości gruntów zostały zrealizowane tylko w 10,43 %, na plan 45.000,00 zł - wpływy wyniosły 4.691,47 zł.

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 3.439.888,00 zł wykonanie wyniosło 1.469.669,15 zł, tj. 42,72 % . Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 3.004.687,00 zł wyniosły 1.270.814,00 zł, tj. 42,72 % czyli na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 435.201,00 zł zostały wykonane w kwocie 198.885,15 zł, tj. 45,69 %. W II półroczu dochody podatkowe powinny wzrosnąć o kilka procent.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wykonanie dochodów wyniosło 119.396,62 zł, na plan 205.000,00 zł, tj. 58,24 % - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wys. 36.477,00 zł tj. 47,37 %, z odpłatności za dożywianie, na plan 110.000,00 zł zanotowano wpływy w wys. 79.041,50 zł, tj. 71,86 %. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań i wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych wyniosły 3.878,12 zł, tj. 21,55 % planowanych dochodów. Niższe wykonanie tych dochodów z jest wynikiem braku wynajmu w I półroczu.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wykonanie dochodów wyniosło 32.095,48 zł, na plan 67.000,00 zł, tj. 47,90 %. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 11.687,82 zł na plan 18.000,00 zł, tj. 64,93 %, wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 17.809,41 zł na plan 38.800,00 zł, tj. 45,90 %. Wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej wyniosły 2.598,25 zł na plan 10.200,00 zł, tj 25,47 %.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - na plan 99.000,00 zł wykonano dochody w wys. 42.358,72 zł, tj. 42,79 %. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury, na plan 37.000,00 zł wpływy wyniosły 8.691,67 zł, tj. 23,49% planu, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wys. 33.667,05 zł na plan 50.000,00 zł tj. 67,33 %. Wyższe wykonanie planowanych wpływów z darowizn jest przewidziane w drugim półroczu.

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

Na ogólny plan 2.559.391,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 1.285.149,01 zł, tj. 50,21 % planowanej kwoty.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 76.071,00 zł - gmina otrzymała 76.070,01 zł

Rozdz. 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych -76.070,01 zł,

**Dział 750- Administracja publiczna - 39.131,00 zł, tj. 53,90 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 75011- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 39.131,00 zł,

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - 711,00 zł, na plan 1419,00 zł, tj. 50,11 %**

Rozdz. 75101 - na prowadzenie spisu wyborczego - 711,00 zł,

**Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.409.301,00 zł - gmina otrzymała 1.169.237 zł dotacji, tj. 48,53 % środków**

Rozdz. 85212 - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.367.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 1.130.145 zł, tj. 47,75 %

Rozdz. 85213 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina otrzymała dotację w wys. 3.792,00 zł na plan 4.401,00 zł, tj. 86,16 %,

Rozdz. 85228 - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wys. 2.200,00 zł na plan 4.800,00 zł, tj. 45,83 %.

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

Na ogólny plan 385.215,00 zł, gmina otrzymała dotacje w wys. 229.361,00 zł, tj. 59,54 % środków.

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

Rozdział 85213 - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 13.700 zł gmina otrzymała dotację w wys. 7.3960 zł tj. 53,99 %,

Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 34.986,00 zł, na plan 36.000,00 zł, tj. - 97,18 % planowane kwoty,

Rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 76.425,00 zł, na plan 115.600,00 zł, tj. 66,11 % planowanej kwoty,

Rozdział 85219 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 60.256,00 zł, na plan 111.500,00 zł, tj. 54,04 % planowanej kwoty,

Rozdz. 85295 - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 94.100,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 35.983,00 zł, tj. 38,24 % planowanej kwoty,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 14.315,00 zł - gmina otrzymała dotację w wys. 14.315,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.**

Rozdz. 85415 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wyniosła - 14.315,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.

**IV. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych**

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osiu w I półroczu Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 37.500 zł, na plan 75.000,00 zł, tj. 50 % planowanej kwoty dofinansowania zadania.

**V. Dotacje na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego - plan 1.681.229,94 zł (dochody majątkowe) - wykonanie 0 zł.**

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie - planowana dotacja w kwocie 990.253,00 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Dział 600 - Transport i łączność - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie - planowana dotacja w kwocie 499.976,00 zł jest przewidziana w II półroczu br. kwota tej dotacji będzie niższa ze względu na niższe nakłady na realizację zadania.

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. Brzeziny - planowana dotacja w kwocie 191.000,00 zł jest przewidziana w II półroczu br.

## 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 729,00 zł na plan 13,137,00 zł, tj. 5,55 %. Pozostała część planowanej dotacji jest przewidziana do realizacji w IV kw. br.

## VII. Dotacje Powiatu na zadania inwestycyjne

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - na realizację zadania - Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi Osie - planowana dotacja Powiatu Świeckiego kwocie 550.000,00 zł jest przewidziana do realizacji w III kwartale 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu - "Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń" gmina Osie otrzymała dotacje w wys. 45.000,00 zł na plan 138.822,13 zł, tj. 32,42 % planowanej kwoty dotacji.

## IX. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych

Dział 600 - Transport i łączność - na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów rolnych - Przebudowa drogi Osie - Jaszcz - planowana dotacja w kwocie 80.000,00 zł jest przewidziana do realizacji w III kwartale br.

## VIII. Subwencje

Na ogólny plan 5.983.791,00 zł wykonanie wyniosło - 3.584.992,00 zł, tj. 61,54 % planowanej kwoty.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

|                              |                        |         |
|------------------------------|------------------------|---------|
| - subwencja oświatowa        | <b>3 172 704,00 zł</b> | 61,54 % |
| <b>(kwota uzupełniająca)</b> | <b>430 014,00 zł</b>   | 50,00 % |
|                              | <b>3 602 718,00 zł</b> | 59,89 % |

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2012 rok zostały wykonane w kwocie **8.854.292,09 zł, na plan 19.418.790,07 zł**, tj. 45,60 % planu.

Udział środków, o których mowa w Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - na plan 1.820.052,07,00 zł wyniósł 45.000,00 zł.