

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono w kwocie 21.551.686,25 zł. Do końca pierwszego półrocza 2014 zrealizowano dochody w kwocie 12.229.639,19 zł. tj. 56,75% planu.

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej określono w kwocie 30.472.751,25 zł. Do końca pierwszego półrocza 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13.774.992,68 zł. tj. 45,20% planu.

Planowany deficyt Gminy na rok 2014 na koniec okresu sprawozdawczego został przyjęty w wysokości 8.921.065 zł. natomiast faktycznie wykonany w okresie sprawozdawczym to kwota 1.545.353,49 zł.

1. Realizacja dochodów gminy Poniec w pierwszym półroczu 2014

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 991,25	499 990,46	62,50%
020	Leśnictwo	7 000,00	2 364,17	33,77%
600	Transport i łączność	81 400,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	462 583,00	462 583,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 720,00	653 709,88	93,83%
750	Administracja publiczna	314 671,00	144 496,90	45,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 958,00	11 695,90	83,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 569 098,00	4 184 014,49	48,83%
758	Różne rozliczenia	7 872 477,00	4 667 788,00	59,29%
801	Oświata i wychowanie	422 458,00	182 073,72	43,10%
852	Pomoc społeczna	2 245 776,00	1 325 772,63	59,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 554,00	34 554,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	52 185,04	168,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 930,00	--
926	Kultura fizyczna	0,00	3 481,00	--
Razem		21 551 686,25	12 229 639,19	56,75%

Na wykonanie dochodów w poszczególnych działach złożyło się w szczególności:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- sprzedaż gruntów rolnych - w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanej sprzedaży, całość przeznaczonych na ten cel gruntów planuje się sprzedać w II półroczu,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie 499.990,46 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

- wpłaty za dzierżawę polnych obwodów łowieckich 2.364,17 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- dotacje przekazane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu na utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na obszarze gminy Poniec z tyt. podpisanych porozumień - wpływ dotacji planowany w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego "Budowa trasy turystycznej Poniec-Janiszewo" 462.583 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 29.374,24 zł.

- dochody z tyt. najmu majątku gminnego na podstawie umów dzierżawy i najmu oraz czynsz mieszkalny za budynki przy ul. Bojanowskiej 1, Harcerskiej 3 i budynku w Łęce Wielkiej nr 21 kwota 47.182,91 zł.

dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rydzyńskiej w Poniecu 176.788 zł.

- dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości położonych w Poniecu rejon ul. Rydzyńskiej i Dębowej na cele zabudowy mieszkaniowej, nieruchomości przy ul. Krótkiej oraz nieruchomości położonej w Poniecu rejon ul. Rydzyńskiej na cele zabudowy techniczno- produkcyjnej 341.390,11 zł.

- zwrot wydatków od nabywców nieruchomości z tyt. poniesienia kosztów geodezyjnych oraz kosztów operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości 12.338,66 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkalnego oraz dzierżawy składników majątku gminy 612,80 zł.

- zwrot od Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zapłaconego przez Gminę podatku od nieruchomości za odcinki kanalizacji sanitarnej w Rokosowie i Śmiłowie, które zostały oddane Zakładowi w użytkowanie 46.023,16

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej 33.000 zł.

- dochód Gminy z tyt. udostępniania danych osobowych 3,10 zł.

- odsetki od środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych i lokatach 25.873,80 zł

- zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego 85.450 zł.

- dochód ze sprzedaży książek "Dzieje Ponieca" i "Poniec 7.XI.1704 Kampania Jesienna Karola XII" 170 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja na zadanie zlecone Gminie prowadzenie stałego rejestru wyborców 684 zł.

- dotacja na zadanie zlecone przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 11.011,90 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu wraz z informacjami dodatkowymi prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 796,37
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 709,37
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 966 814,00	1 393 804,69
Podatek od nieruchomości	2 413 505,00	1 105 778,29
Zaległość ma 8 podatników na kwotę 73.673,28 zł. Na zaległość wystawiono 4 upomnienia. Nadpłata nie wystąpiła. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły kwotę 156.256,80 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły kwotę 33.066,00 zł. Rozłożenia na raty, umorzenia - nie było. Dwa wnioski o odroczenie terminu płatności podatku złożył jeden podatnik na kwotę 57.478,00 zł.		
Podatek rolny	488 637,00	254 875,00
Zaległość ma 2 podatników na kwotę 277,00 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły kwotę 65.118,20 zł. Rozłożenia na raty, umorzenia i odroczenia podatku - nie było.		
Podatek leśny	48 620,00	24 830,00
Zaległość ma jeden podatnik na kwotę 5,00 zł. Nadpłata nie wystąpiła. Rozłożenia na raty, umorzenia i odroczenia podatku - nie było.		

Podatek od środków transportowych	15 416,00	8 301,00
Zaległości i nadpłaty - nie ma. Na zaległość wystawiono 1 upomnienie. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły kwotę 8.664,00 zł. Rozłożenia na raty, umorzenia i odroczenia podatku - nie było.		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	136,00	20,40
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 075 242,00	1 189 869,74
Podatek od nieruchomości	925 792,00	507 590,14
Podatek rolny	886 628,00	466 873,18
Podatek leśny	2 643,00	1 564,00
Powyższe podatki płatne są jako łączne zobowiązanie pieniężne dla płatników płacących wyżej wymienione podatki. Zaległości wynosiły: w podatku od nieruchomości kwotę 117.453,20 zł i dot. 217 podatników; w podatku rolnym kwotę 33.351,65 zł i dot. 79 podatników; w podatku leśnym kwotę 175,00 zł i dot. 10 podatników. Nadpłaty wynosiły odpowiednio: w podatku od nieruchomości kwotę 632,48 zł i dot. 15 podatników; w podatku rolnym kwotę 135,80 zł i dot. 7 podatników; w podatku leśnym kwotę 1,00 zł i dot. 1 podatnika. Z odroczenia terminu płatności podatku skorzystało 2 podatników, na kwotę 15.476,00 zł wraz odsetkami 100,00 zł. Wniosków o umorzenie podatków - nie było. Z rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości skorzystał 1 podatnik na kwotę 5.178,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.349,30 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawionych zostało 419 upomnień oraz 93 tytuły wykonawcze na kwotę 50.283,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: w podatku od nieruchomości wynosiły kwotę 272.535,90 zł, w podatku rolnym 125.855,50 zł, w podatku leśnym - nie było. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły kwotę 9.292,80 zł; w podatku rolnym i leśnym - nie było. W podatku rolnym udzielono ulg ustawowych; z tytułu zakupu gruntów rolnych kwotę 35.703,00 zł oraz ulg inwestycyjnych kwotę 44.193,00 zł.		
Podatek od środków transportowych	46 615,00	21 143,00
Zaległości wyniosły 6.558 zł i dotyczyły trzech podatników, nadpłat - nie ma. Na zaległość wystawiono 4 upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły kwotę 24.467,00 zł. Rozłożenia na raty, umorzenia i odroczenia podatku - nie było.		
Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	98 218,00
Wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn nie było. Jeden podatnik złożył wniosek o odroczenie zapłaty podatku od spadków i darowizn - z uwagi na brak wymaganych dokumentów - odmówiono odroczenia.		
Opłata od posiadania psów	2 291,00	2 808,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły kwotę 45.801,00 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły kwotę 34.830,00 zł.		
Wpływy z opłaty targowej	37 973,00	19 784,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	70 139,00
Wpływy z różnych opłat	3 300,00	1 457,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	293,42
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 545,00	111 779,03
Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	12 879,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	254,40
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 545,00	94 471,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 174,13
Wpływy z różnych rozliczeń	12 300,00	6 013,22
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	6 013,22
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 339 197,00	1 479 751,44
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 309 197,00	1 465 815,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	13 936,44
RAZEM DZIAŁ	8 569 098,00	4 184 014,49

Dział 758 - Różne rozliczenia

- dochody z subwencji otrzymywanej z budżetu państwa:

z części oświatowej kwota 3.901.624 zł. (61,54% planu),

z części wyrównawczej kwota 738,708 zł. (50% planu),

z części równoważącej kwota 27.456 zł. (50% planu).

Wszystkie subwencje trafiły do budżetu gminy w wysokości zaplanowanej na I półrocze.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- różne opłaty (wydawanie duplikatów dokumentów) 90 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.354,50 zł.
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku, zwroty za zużycie prądu i gazu, zasądzony zwrot mienia, odszkodowanie z ubezpieczenia, zwrot za zagubione klucze) 22.795,22 zł.
- dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 155.834 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje które gmina otrzymuje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez OPS.

Łącznie tytułem dotacji gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 1.301.889,09 zł. (§§ 2010 , 2030) Jest to wykonanie przyjętego planu na poziomie 59,26%

Dochodem tego działu były również :

- odpłatność podopiecznych i członków rodzin za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze 11.995,84 zł.
- wpłaty kosztów egzekucyjnych od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 46,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczek alimentacyjnych- wpłata komornika) 1.576,15 zł.
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.583,13 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 6.895,40 zł.
- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 14,24 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS 1.744,94 zł.
- zwrot za prywatne rozmowy z telefonów służbowych 27,04

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja na stypendia uczniowskie 34.554 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwrot kosztów energii elektrycznej poniesionych za Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu 10.199,71 zł.
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 41.985,33 zł.

W dziale nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z opłat produktowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwrot od Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji niewykorzystanej w roku 2013 dotacji na zadanie inwestycyjne - zakupu samochodu dostawczego do obsługi świetlic wiejskich 4.930 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- zwrot niewykorzystanych w roku 2013 dotacji na działalność klubów sportowych 3.481 zł.

Zestawienie wszystkich dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 1.

1.1. Plan i realizacja dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	462 583,00	462 583,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	462 583,00	462 583,00	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 583,00	462 583,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	469 720,00	518 178,11	110,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 720,00	518 178,11	110,32%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	178 010,00	176 788,00	99,31%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 710,00	341 390,11	117,03%
Razem			1 232 303,00	980 761,11	79,59%

W okresie sprawozdawczym Gminie udało się zrealizować zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w kwocie 341.390,11 zł. tj. 117,03 % planu rocznego. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w tym okresie 176.788 zł. co stanowi 99,31% przyjętego planu.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane czynności związane z przygotowaniem sprzedaży gruntów rolnych (podziały tych nieruchomości, podjęcie stosownych uchwał, ogłoszenie części przetargów) i w związku z tym planowane dochody z tego tytułu powinny zostać osiągnięte w drugim półroczu.

W omawianym okresie Gmina otrzymała pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 462.583 zł. (100% planu) na budowę trasy turystycznej Poniec-Janiszewo, którą ukończono w roku 2013. Z otrzymanych środków spłacono w całości pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tego zadania.

1.2. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

W budżecie Gminy na rok 2014 zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.631.264,25 zł. a na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 1.741.255,45 zł., co stanowi 66,18% zakładanego planu. Dotacje były przekazywane zgodnie z przyjętym na podstawie zawiadomień planem.

a) dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykonywanie zadań administracji rządowej i pomoc społeczną w tym na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia społeczne i zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 991,25	499 990,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	499 991,25	499 990,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 991,25	499 990,46	100,00%
750			Administracja publiczna	67 980,00	33 000,00	48,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 980,00	33 000,00	48,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 980,00	33 000,00	48,54%
852			Pomoc społeczna	2 049 335,00	1 196 569,09	58,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 019,00	1 156 500,00	58,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980 019,00	1 156 500,00	58,41%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 127,00	1 980,00	38,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 127,00	1 980,00	38,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 376,00	2 626,09	60,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 376,00	2 626,09	60,01%
85295		Pozostała działalność	59 813,00	35 463,00	59,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 813,00	35 463,00	59,29%
Razem			2 617 306,25	1 729 559,55	66,08%

b) dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na utrzymanie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 958,00	11 695,90	83,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	684,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	684,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 590,00	11 011,90	87,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 590,00	11 011,90	87,47%
Razem				13 958,00	11 695,90	83,79%

1.3. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	81 400,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 400,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 400,00	0,00	0,00%
Razem				81 400,00	0,00	0,00%

Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gostyńskim na utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych znajdujących się w obszarze gminy Poniec. Dotacje zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane Gminie po realizacji przyjętych zadań w II półroczu 2014.

1.4. Plan i wykonanie otrzymanych dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
630			Turystyka	462 583,00	462 583,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	462 583,00	462 583,00	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 583,00	462 583,00	100,00%
Razem				462 583,00	462 583,00	100,00%

Powyższe środki zostały uzyskane przez Gminę z funduszy Unii Europejskiej jako pomoc finansową w realizacji zadania - budowa trasy turystycznej Poniec - Janiszewo, które zostało ukończone w roku 2013.

2. Realizacja wydatków gminy Poniec w pierwszym półroczu 2014

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej określono w kwocie 30.472.751,25 zł. Do końca pierwszego półrocza 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13.774.992,68 zł. tj. 45,20% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 688 997,25	1 361 536,08	50,63%
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 587 358,00	203 796,32	12,84%
630	Turystyka	10 000,00	2 366,78	23,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 600,00	80 098,14	46,95%
710	Działalność usługowa	39 200,00	14 632,58	37,33%
750	Administracja publiczna	2 697 828,00	1 249 744,82	46,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 958,00	11 011,90	78,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 915,00	155 984,24	56,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 151,00	59 151,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	38 204,02	30,56%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 367 497,00	6 776 498,76	47,17%
851	Ochrona zdrowia	91 364,00	59 056,56	64,64%
852	Pomoc społeczna	2 999 001,00	1 480 058,80	49,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 562,00	123 310,45	44,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 414,00	356 459,35	31,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 656,00	803 856,00	56,62%
926	Kultura fizyczna	2 271 250,00	999 226,88	43,99%
Razem		30 472 751,25	13 774 992,68	45,20%

Na wykonanie wydatków w poszczególnych działach złożyło się w szczególności:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja dla spółek wodnych z terenu Gminy 30.000 zł.
- wykonanie, w celu poprawy jakości wody, "precyzyjnej inaktywacji fosforu" w stawach w Dzieżycynie 10.999,89 zł.
- ustalenie granic stawu gminnego w Drzewcach 1.200 zł.
- zakup węży pszczelej i udostępnienie jej pszczelarzom w Poniecu w celu zwalczania chorób pszczół 600 zł.
- opracowanie planu aktualizacji aglomeracji do krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 3.075 zł.
- wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.960,75 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego producentom rolnym 490.187,50 zł.
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 9.802,96 zł.
- **wydatki inwestycyjne:**

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej 801.709,98

Dział 020 - Leśnictwo

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych wydatków. realizacja zaplanowanych zadań przewidziana jest na drugie półrocze 2014.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Realizację zaplanowanej dotacji przewidziano na drugie półrocze 2014

Dział 600 - Transport i łączność

w tym na:

Drogi publiczne powiatowe

- zakup usług pozostałych w tym odśnieżanie dróg powiatowych, malowanie pasów, koszenie poboczy dróg 14.369,13 zł.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 17.116,86 zł.
- pozostałe wydatki bieżące rozdziału przewidziane do realizacji w drugim półroczu.

- wydatki inwestycyjne:

- 1) przebudowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Grodzisku 3.813 zł. (przygotowanie zadania do realizacji w drugim półroczu),
- 2) przebudowa odcinka chodnika w Szurkowie 3.000 zł. (przygotowanie zadania do realizacji w drugim półroczu),
- 3) przebudowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie 7.011 zł. (przygotowanie zadania do realizacji w drugim półroczu),
- 4) przebudowa odcinka nawierzchni drogi powiatowej w Dzieżycynie 48.972,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
- 5) przebudowa ul. Kościuszki w Poniecu - zadanie w całości przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2014 r.

Drogi publiczne gminne

- wynagrodzenia bezosobowe za prace na drogach gminnych 750 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg w tym min. zakup mieszanki granitowej i mieszanki soli z piaskiem, paliwa 13.149,72 zł.
 - zakup usług remontowych w tym naprawy i remonty nawierzchni dróg, remont kanalizacji deszczowej 23.349,24 zł.
 - zakup usług pozostałych w tym min. odśnieżanie dróg, odnowienie znaków drogowych i pasów na jezdniach, koszenie poboczy i wycinka drzew i gałęzi, kruszenie kamienia przeznaczonego do równania dróg gminnych, transport materiałów 47.470,29 zł.
 - różne opłaty i składki - opłaty za odprowadzanie ścieków 2.570,72 zł.
- Inne zaplanowane wydatki bieżące przewiduje się do realizacji w drugim półroczu.
- wydatki inwestycyjne:**

- 1) przebudowa odcinka chodnika w Bączylesie 5.844,22 zł.
- 2) przebudowa odcinka chodnika przy ul. Krobskiej w Poniecu 3.500 zł.
- 3) przebudowa odcinka chodnika w Zawadzie 3.000 zł.
- 4) przebudowa odcinka chodnika w Sarbinowie 3.000 zł.
- 5) przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej w Janiszewie 0 zł.
- 5) budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu 2.600 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne są na różnych etapach realizacji i ich zakończenie planuje się w II półroczu 2014. Wykazane koszty, poniesione w okresie sprawozdawczym, dotyczą formalnego przygotowania tych zadań do realizacji.

- zakupy inwestycyjne:

zakup wiaty przystankowej dla Zawady 4.280 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wykaszenie poboczy przy trasie turystycznej 2.366,78 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- zakup energii elektrycznej i gazu na potrzeby przebudowy obiektów poszpitalnych na przedszkole samorządowe oraz w budynku przy ul. Bojanowskiej 1 kwota 8.725,96 zł.
- naprawa pieca kaflowego w budynku komunalnym przy ul. Bojanowskiej 1 kwota 140 zł.
- wydatki związane z podziałem nieruchomości, wykonaniem map, publikacją ogłoszeń w prasie o organizowanych przetargach, sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 27.625,18 zł.
- podatek od nieruchomości budynku przy ul. Bojanowskiej 1 oraz podatek od budowli (kanalizacja sanitarna Śmiłowo i Rokosowo) 42.261 zł.
- podatek leśny 264 zł.
- opłaty sądowe za wypisy z księgi wieczystej oraz za wpisy do księgi wieczystej 1.082 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach rozdziału "Plany zagospodarowania przestrzennego":

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 10.879,36
- przygotowanie metadanych dla planów zagospodarowania przestrzennego i studium 3.690 zł.
- zakup map dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łęce Małej 63,22 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

w tym:

Urzędy Wojewódzkie

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, którzy realizują w części lub w całości etatu zadania z zakresu administracji rządowej 114.420,26 zł. z czego kwotę 33.000 zł Gmina otrzymała w formie dotacji celowej na te zadania, natomiast resztę pokryła ze środków własnych.

Rady gmin

Wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej z czego

- diety radnych stanowią 67.797 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej min. prenumerata czasopism, artykuły kancelaryjne 1.675,11 zł.
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej min. wynajem sali do posiedzeń 1.876,23 zł.

Urzędy gmin

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przedstawiają się jak niżej:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń takie jak świadczenie BHP i ekwiwalent za materiały piśmienne 1.484,20 zł.
- udział w szkoleniu oraz delegacje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 790,12 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 557.198,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 93.571,12 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 17.732,34 zł. w tym wynagrodzenie pracownika obsługującego stypendia szkolne oraz pracowników zatrudnionych po stażu 12.507,34 zł. i wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.225 zł.
- pochodne od wypłaconych wynagrodzeń 122.656,89 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.472 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym druków i artykułów kancelaryjnych, gazet i czasopism, środków do utrzymania czystości w Ratuszu, mebli, doposażenia biur oraz kuchni i łazienki, telefonów stacjonarnych oraz telefonu komórkowego wraz z akcesoriami, materiałów elektrycznych (żarówki, przedłużacze), wody źródłanej dla interesantów i innych podobnych 48.106,05 zł.
- zakup energii w tym gazu wody i prądu 22.140,96 zł.
- naprawy sprzętu komputerowego, serwera, kopiarek i kosi spalinowej 2.759,49 zł.
- usługi zdrowotne - 160 zł.
- zakup usług pozostałych 58.958,87 zł. w tym:

usługi pocztowe i obsługa kont bankowych BGK	13 482,09 zł.
obsługa zegara ratuszowego	1 440,00 zł.
obsługa programów komputerowych oraz konsultacje	23 737,85 zł.
przegląd kasy fiskalnej i wykonanie pieczętek	271,83 zł.
wykonanie statuetek, upominków okolicznościowych, emisja życzeń świątecznych	2 185,56 zł.
prowinizje komornicze	36,91 zł.
prowinizja dla ZGKiM za zbieranie opłaty targowej	5 935,20 zł.
opłata za śmieci i wywóz nieczystości	397,97 zł.
czynsz za baren z wodą, czyszczenie flag, pranie firan	457,55 zł.
przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej	2 250,00 zł.
zszycie akt, wykonanie kserokopii dokumentów	480,00 zł.
instalacja podpisu elektronicznego, odzyskiwanie danych	2 529,38 zł.
pozostałe związane z działalnością Urzędu Miejskiego	5 754,53 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.427,56 zł.
- zakup; usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej i komórkowych 7.173,27 zł.
- krajowe podróże służbowe pracowników 10.810,20 zł.
- różne opłaty i składki w tym składki ubezpieczeniowe 9.407 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.149,75 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 192 zł.
- odprowadzony podatek VAT 1.087,48 zł.
- koszty postępowania administracyjnego dotyczącego poboru podatków 1.910,60 zł.
- szkolenia pracowników samorządowych 3.410 zł.
- **wydatek inwestycyjny**
Zakup urządzenia zabezpieczającego (UPS) do serwera w Urzędzie Miejskim 5.900 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach swojej działalności Gmina ponosi nakłady związane z promocją, na którą wydatkowała w okresie sprawozdawczym jak niżej:

- materiały i wyposażenie związane z promocją Gminy takie jak "buttony" dla uczestników imprez rowerowych, urządzenia "ROLL-UP"(plansze rozwijane na stojakach), stroje sportowe do wypożyczania reprezentantom Gminy w celach promocyjnych 2.004,05 zł.
 - zakup usług pozostałych związanych z promocją takich jak usługi wykonanie kalendarzy, materiałów promocyjnych (torby, długopisy, smycze, breloki, notatniki, pamięci "pendriv"), okładek okolicznościowych, statuetek, grawertonów, koszty przesyłek zakupionych materiałów promocyjnych, przeprowadzenie kampanii promującej działania mieszkańców poszczególnych miejscowości "Działaj Lokalnie" 10.732,90 zł.
- Inne zaplanowane wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

Pozostała działalność

- W ramach pozostałej działalności realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem sołtysów a także z obchodami świąt narodowych
- diety sołtysów 42.000 zł

- oprawa muzyczna podczas zabawy tanecznej zorganizowanej z okazji Święta Narodowego - 3 maja 1.649 zł.
 - zakup materiałów związanych z obchodami świąt narodowych 2.368,68 zł.
 - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem sołectw 270 zł.
 - zakup usług pozostałych związanych z obchodami świąt narodowych 471,84 zł.
 - zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem sołectw 206,61 zł.
 - składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków do których należy Gmina Poniec 14.774,48 zł.
- Inne zaplanowane wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki rozdziału obejmują wynagrodzenie z pochodnymi pracownika wykonującego w ramach swoich obowiązków zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na aktualizacji list wyborczych. Zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 1.368 zł. ma pochodzić z otrzymanej dotacji na zadania zlecone Gminie i w całości zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdz. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w okresie sprawozdawczym Gmina wydatkowała kwotę 11.011,90 zł. Otrzymana na to zadania dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w wysokości 12.590 zł. została po przeprowadzeniu wyborów rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych strażaków 3.652,40 zł.
 - na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością OSP 36.815,75 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w tym paliwa do samochodów i motopomp, sprzętu, umundurowania strażackiego, środka pianotwórczego, części do samochodów i motopomp, wody mineralnej, nagród na turniej wiedzy pożarniczej, środków medycznych 12.736,38 zł.
 - na zakup energii (prąd, gaz) do obiektów OSP 2.481,23 zł.
 - na przegląd i naprawę syren alarmowych, naprawę samochodów pożarniczych, naprawę gaśnic 2.274,60 zł.
 - na badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych 1.575 zł.
 - na zakup usług pozostałych dla OSP w tym przewóz członków OSP, sprzętu i toru przeszkód na zawody, usługę gastronomiczną (halowy turniej MDP, Dzień Strażaka, zawody gminne, Turniej Wiedzy Pożarniczej, 125 lecie OSP Łęka Wielka), wykonanie trofeów za udział w zawodach, przegląd i legalizację aparatów powietrznych, przegląd i legalizację gaśnic, sprężarki i zestawu hydraulicznego, przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych (w tym wymiana opon) i inne 13.240,49 zł.
 - usługi telekomunikacyjne 526,43 zł.
 - składni ubezpieczeniowe (mienie i strażacy) 7.165 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,50 zł.
- Inne zaplanowane wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

- wydatek inwestycyjny:

wpłata na państwowy fundusz celowy kwoty 70.000 zł. przeznaczoną na współfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu została zrealizowana w okresie sprawozdawczym

Zaplanowane wydatki na obronę cywilną do realizacji w drugim półroczu.

W ramach zarządzania kryzysowego w Gminie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi za działania związane z utrzymaniem sieci zarządzania kryzysowego 4.430,06 zł.
 - usługi telekomunikacyjne 266,40 zł.
- Inne zaplanowane wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych pożyczek Gmina zapłaciła odsetki w wysokości 36.973,51 zł. i prowizję od uruchomienia pożyczki w kwocie 1.230,51 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W roku 2014 w budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 100.000 zł. z tego:

- rezerwa na zadania inwestycyjne 10.000 zł.
 - rezerwa ogólna 40.000 zł.
 - rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 50.000 zł.
- Powyższe rezerwy w okresie sprawozdawczym nie zostały uruchomione

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon.
Publiczne Gimnazjum w Poniecu	1 204 429,00	652 917,67	54,21%
Szkoła Podstawow w Poniecu	2 335 796,00	1 195 387,84	51,18%
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	843 560,00	402 879,89	47,76%
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku	2 121 603,00	1 064 704,73	50,18%
Przedszkole Samorządowe w Poniecu	1 091 217,00	374 465,24	34,32%
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej	551 467,00	263 897,44	47,85%
Razem	8 148 072,00	3 954 252,81	

z tego:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP 192.285,96 zł.
- wynagrodzenia, z pochodnymi w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.024.299,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia jednostek oświatowych w tym sprzęt elektroniczny, materiały kancelaryjne, materiały do napraw, środki czystości, opał 93.859,21 zł.

z tego min: SP Poniec: kosze, laptopy, drukarki, radiomagnetofon, zegar ścienny, zasilacz, pamięć, monitor (15.335,91), SP Sarbinowo: kosiarka (2.184,00), ZS Żytowiecko: komody, szafki, biurka - wyposażenie klasy sześciolatków (8.340,33), komputery (5.309,99), Gimnazjum Poniec: przepływowy ogrzewacz wody, roletki materiałowe (2.168,14)

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w tym książek i czasopism 22.104,45 zł.
- zakup nośników energii dla jednostek oświatowych w tym energii elektrycznej, gazu i wody 198.468,17 zł.
- zakup usług remontowych w tym naprawy sprzętu i obiektów 17.308,77 zł.

W ramach remontów przeprowadzono min.- SP Poniec: remont ścian, naprawa żaluzji, oświetlenia, remont instalacji kanalizacji sanitarnej (4.891,94), SP Sarbinowo: malowanie i tapetowanie sal (3.500,00), ZS Żytowiecko: naprawa systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej (2.801,50), Przedszkole Łęka Wielka: naprawa drukarki, bojlera, remont ogrodzenia (798,40), Przedszkole Poniec: konserwacja kserokopiarki, naprawa radia, komputera (1.106,80), GP Poniec: konserwacja i naprawa kserokopiarki, gaśnic, pieca gazowego, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej (933,56)

- zakup usług zdrowotnych 40 zł.
- zakup usług pozostałych w tym usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wynajem i dzierżawy, abonament RTV, przeglądy obiektów, wywóz nieczystości, licencje na użytkowanie programów komputerowych, usługi rzemieślnicze itp. 82.444,81 zł.

- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci "Internet" 5.888,81 zł.

- podróże służbowe 4.077,63 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały dokonane w zgodnej z przepisami w zaplanowanej wysokości i we właściwych terminach na kwotę 206.283,75 zł.

- podatek od nieruchomości 59 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 6.888 zł.

- szkolenie pracowników administracyjno-obsługowych (sekretarek i palacza) 380 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym dziale jednostki oświatowe wydały kwotę 9.864,82 zł.

W ramach działalności pozostałej jednostki oświatowe wydały:

- na fundusz zdrowotny nauczycieli 245 zł.
- na zorganizowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Sarbinowie do Holandii 3.794 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 41.861,25 zł.
- **wydatek inwestycyjny:**
zakup placu zabaw dla Przedszkola w Poniecu 44.100 zł. - realizacja części zamówienia.

Ponadto w dziale tym realizują zadania:

	Plan	Wykonanie	% wykon
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu	828 060,00	398 994,14	48,18%
Urząd Miejski w Poniecu	5 391 365,00	2 423 251,81	44,95%

Gminny Zespół Obsługi Szkół w okresie sprawozdawczym wydatkował.

- na dowozy szkolne kwotę 224.669,87
- na działalność Zespołu w tym obsługę księgowo placową jednostek oświatowych 173.865,18 zł.
- na wynagrodzenie i obsługę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 459,09 zł.

Urząd Miejski dokonał wydatków w tym dziale na:

- ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych i GZOS 14.055 zł.
- dotacje dla gmin Gostyń, Krobia, Piaski, Bojanowo Leszno i Miejska Górka na dopłatę do przedszkoli prywatnych, do których uczęszczały w 2014 roku dzieci z gm. Poniec 22.994,15 zł.
- dotację dla gminy Krobia na zwrot kosztów dowozu uczniów z gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu 2.180,40 zł.
- **zadania inwestycyjne:**
nadanie nowych funkcji budynkom poszpitalnym przez adaptację na przedszkole samorządowe w Poniecu 2.384.022,26 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach wydatków tego działu realizuje się założenia gminnego programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi i, w związku z tym, zostały dokonane wydatki jak niżej:

Zwalczanie narkomanii

- zakupiono "narkotesty" na stwierdzenie obecności narkotyków w organizmie za 229 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Dotacja dla "Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin" 2.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe gospodarza siłowni i opiekunek świetlic środowiskowych 22.520 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 1.801,81 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia dla tej działalności w kwocie 12.295,06 zł. w tym artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunków podczas zajęć na świetlicach środowiskowych, artykułów papierniczych, sportowych, środków czystości i pozostałych w celu zorganizowania zajęć na świetlicach środowiskowych, materiałów do współorganizacji festynów profilaktycznych dla dzieci z Gminy Poniec i spotkań świątecznych, prasy i środków czystości i czajnika do "Klubu Abstynenta"
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach siłowni 660,75 zł.
- zakup usług pozostałych w tym abonament CYFRA+ i radiowo - telewizyjny w pomieszczeniach siłowni i na świetlicach środowiskowych, przewozy dzieci z świetlic środowiskowych podczas wycieczek, spektakle profilaktyczne przeprowadzone dla dzieci w szkołach, opłata wstępów dla dzieci z świetlic środowiskowych podczas wycieczek, wykonanie butonów i innych upominków dla dzieci z świetlic środowiskowych za udział w konkursach profilaktycznych, badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogółem 19.211,64 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych dla "Klubu abstynenta" 258,30 zł.
- zakup znaków opłaty sądowej 80 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach działu wydatków dokonywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu i Urząd Miejski. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Pomoc społeczna	2 999 001,00	1 480 058,80
Domy pomocy społecznej	158 537,00	72 121,39
<i>W DPS w I półroczu przebywało 6 osób a odpłatność za ich pobyt w DPS wyniosła</i>		72 121,39
Rodziny zastępcze	19 100,00	16 306,64
<i>Opłata za pobyt 5 podopiecznych dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w domu dziecka</i>		16306,64
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	3 835,06
Zakup materiałów i wyposażenia (druki i instrukcje)		155,06
Zakup usług pocztowych		400,00
<i>Prowadzenie usług psychologicznych w Gminnym Punkcie Wsparcia - wydatek Urzędu Miejskiego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi</i>		2 880,00
Szkolenia pracowników		400,00
Wspieranie rodziny	10 638,00	7 701,27
Składki na ubezpieczenia społeczne		1 185,27
Wynagrodzenie Asystenta rodziny- umowa zlecenie		6516,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 753,00	1 011 826,52
<i>Zasiłki rodzinne + dodatki 493 rodzin, Zasiłki pielęgnacyjne 160 osób po 153 zł , Świadczenia pielęgnacyjne 28 osób po 520 zł i 28 osób po 620 zł (od 1.04. po 800)</i>		776 158,30
Fundusz alimentacyjny (korzystało 37 osób)		110 040,00
Dodatek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej		49 885,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 548,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 341,28
Składki ZUS od pracowników		28 128,00
Składki ZUS od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		5 436,98
Składki na Fundusz Pracy		282,94
Umowa zlecenie pracownika		400,00
Zakup art. biurowych, tonery, druki, koperty		1 422,50
Zakup usług remontowych- naprawa koparki		1 223,00
Zakup usług pozostałych w tym:		
usługi pocztowe,		1 725,83
dojazd do naprawy koparki		30,01
licencja oprogramowanie ŚR, FA		1 629,75
abonament za korzystanie z informacji Biura Informacji Gospodarczej		1,23
Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		196,91
Podróże służbowe krajowe		199,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,75
Wypłacone odsetki do zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych		2 317,34
Koszty egzekucji komorniczej dotyczące dłużników Funduszu alimentacyjnego		172,31
Szkolenia pracowników		1 356,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 546,00	4 133,91
<i>12 osób miało opłacaną składkę zdrowotną od zasiłku stałego z pomocy społecznej</i>		2 571,51
<i>6 osób miały opłacaną składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego /świadczenia rodzinne/</i>		1 562,40
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	36 472,96
Świadczenia społeczne w tym:		
<i>25 rodzin korzystało z zasiłków okresowych z powodu choroby, bezrobocia, niepełnosprawności</i>		14 983,94
<i>77 rodzin otrzymało zasiłki celowe /leki, opał, schronienie/</i>		21 489,02
Dodatki mieszkaniowe	155 036,00	77 642,15

Świadczenia społeczne w tym:		
67 rodzin korzystało z dodatków mieszkaniowych w tym 24 rodziny w mieście i 43 na wsi		75 016,06
35 rodzin korzystało z dodatków energetycznych w tym 13 rodzin w mieście i 22 na wsi		2 626,09
Zasiłki stałe	35 000,00	30 610,85
14 osób korzystało z zasiłków stałych /brak dochodu i inwalidztwo I i II grupy/		30 610,85
Ośrodki pomocy społecznej	244 406,00	119 497,71
Zakupiono środki bhp (mydło, ręczniki)		221,00
Wyplacono ekwiwalent za herbatę , art. piśmienne		522,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 907,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 041,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		15 666,44
Składki na Fundusz Pracy		1 403,97
Wynagrodzenie za umowę zlecenia informatyka i sprzątaczkę-potrącenie komornik		2 440,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		
zakup i prenumerata gazet		1 003,31
zakup wody źródlanej dla klientów OPS		631,38
zakup książki nadawczej		3,00
zakup art. biurowych, przemysłowych		953,20
Usługi remontowe w tym:		
konserwacja i naprawa kopiarki, naprawa zamka w drzwiach		613,49
Zakup usług zdrowotnych		40,00
Zakup usług pozostałych w tym:		
usługi pocztowe,		1 999,25
przegląd gaśnic		33,21
wykonanie pieczętki OPS		61,50
odnowienie certyfikatu CERTUM		575,64
dojazd do naprawy kopiarki		30,01
licencja na użytkowanie programu Wsparcie Rodziny		492,00
Ponadto w rozdziale wydatkowano na:		
Abonament za internet		200,00
Abonament za telefon komórkowy + rozmowy służbowe		217,72
Abonament telefoniczny + rozmowy telefoniczne		395,97
Podróże służbowe krajowe pracowników		1 791,77
Ubezpieczenie mienia opłacane przez Urząd Miejski		43,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 871,75
Szkolenia pracowników		339,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 272,00	12 516,54
10 osób z uwagi na zły stan zdrowia korzystało z usług opiekuńczych w domu		12 516,54
Pozostała działalność	221 113,00	87 393,80
Wyplacono świadczenia społeczne:		
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - pomoc finansowa 28 osób		32 800,00
zasiłki celowe na zakup posiłku dla osób dorosłych 23 rodziny		8 479,96
świadczenia dla czterech bezrobotnych osób skierowanych z Urzędu Pracy do wykonywania prac społeczno użytecznych na terenie Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem - wydatek Urzędu Miejskiego		2 832,00
W ramach innych form pomocy dla uczniów		
59 rodzin w tym 125 dzieci korzystało z dożywiania w szkole		43 109,46
Zakup usług pozostałych:		
Oплата 5% za otrzymaną żywność z programu PEAD, korzystało 200 osób miesięcznie		172,38

Wykazane w powyższych wydatkach wydatki Urzędu Miejskiego to:

- prowadzenie usług psychologicznych w Gminnym Punkcie Wsparcia - w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 2.880 zł.

- ubezpieczenia mienia 43 zł.
- świadczenia dla czterech bezrobotnych osób skierowanych z Urzędu Pracy do wykonywania prac społeczno użytecznych na terenie Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem 2.832 zł.

Większa część z wyżej wymienionych wydatków pokryta została z dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazanych na te cele od Wojewody Wielkopolskiego i tak na koniec okresu sprawozdawczego:

- w rozdziale 85212 - "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na ogólną kwotę wydatków 1.011.826,52 zł., z dotacji celowej na zadania zlecone zostało pokryte 100% wydatków na ten cel,
- w rozdziale 85213 - "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej" na ogólną kwotę wydatków 4.133.91 zł. udział dotacji w wydatkach wyniósł 100%

- w rozdziale 85214 - "zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" na ogólną kwotę wydatków 36.472,96 zł., kwota 20.000 zł. a więc 54,84% została wypłacona z otrzymanej na ten cel dotacji na zadania własne.

- w rozdziale 85216 - "zasiłki stałe" 100% wydatków w kwocie 30.610,85 zł. stanowiła dotacja celowa na zadanie własne.

- w rozdziale 85219 - "ośrodki pomocy społecznej" na utrzymanie OPS wydano ogólne 119.497,71 zł. z tego kwotę 25.130 zł. pokrywały środki z dotacji celowej na zadanie własne co stanowi 21,03% udziału w wydatkach ogółem.

- w rozdziale 85295 - "pozostała działalność" na ogólną kwotę wydatków 87.393,80 zł. z dotacji celowej na zadanie zlecone (świadczenia społeczne) wydano 35.463 zł., a z dotacji na zadanie własne (pomoc dla uczniów) 26.850 zł. udział dotacji w wydatkach rozdziału stanowi 71,30%

Ogółem na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym Gmina wydatkowała 1.480.058,80 zł. a otrzymała w tym okresie dotacje celowe na zadania własne w kwocie 105.320 zł. i dotacje celowe na zadania zlecone Gminie kwotę 1.196.569 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki w zakresie rozdziałów:

Świetlice szkolne

w tym:

- dodatki wiejskie nauczycieli świetlicowych w jednostkach oświatowych 1.333,72 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli świetlicowych w jednostkach oświatowych 60.780,55 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.160 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

w tym w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zakup artykułów papierniczych i sportowych i innych w celu przygotowania do przeprowadzenia zajęć w czasie wypoczynku dzieci "Zielone Wakacje 4.703,40 zł.
- zakup usług pozostałych - za uczestnictwo w obozie sportowo-profilaktycznym 1.500 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 52.776 zł. z czego 34.554 zł. zostało wydane z otrzymywanej na ten cel dotacji celowej, a resztę wypłaciła Gmina ze środków własnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych 66,78zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym nie udzielono zaplanowanej dotacji dla GZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Lipowej w Poniecu. Zadanie planowane na drugie półrocze.

Gospodarka odpadami

- zakup usług pozostałych w tym monitoring zlikwidowanego wysypiska i koszenie trawy na zlikwidowanym wysypisku 5.697,60
- nie zaszła potrzeba wpłaty zabezpieczonego poręczenia w wysokości 25.914 zł. za pożyczkę zaciągniętą przez MZO Sp. o.o w Lesznie na realizację zadania " Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani" . Zgodnie z informacją od MZO spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem.

Oczyszczanie miast i wsi

- zakup ulicznych koszy metalowych worków i rękawic na potrzeby akcji "Sprzątanie świata" 2.911,52 zł.
- opróżnianie koszy ,wywóz śmieci z kontenera zbiorczego i inne prace porządkowe 15.320,88 zł.

Utrzymanie zieleni

- zakup krzewów i kwiatów sezonowych 8.409,20 zł.
- zakup energii elektrycznej na tereny zielone 567,09 zł.
- zakup usług pozostałych w tym utrzymanie terenów zielonych, koszenie, pielenie, przycinanie drzew i krzewów, nasadzanie zieleni 38.937,80zł.

-wydatki inwestycyjne:

- 1) budowa terenów rekreacyjnych w Sarbinowie 272,39 zł. - zadanie w przygotowaniu,
- 2) budowa zasilania elektrycznego na terenach rekreacyjnych w Dzieżycynie 20.033,77 zadanie ukończone
- 3) zakupiono urządzenia na plac zabaw w Poniecu 20.000 zł.

Schroniska dla zwierząt

- dotacja na udział w kosztach prowadzenia schroniska dla zwierząt w Henrykowie i utrzymania psów z terenu gminy Poniec 7.743,41 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- energia elektryczna do oświetlenia ulicznego 130.975,87 zł.
- naprawa oświetlenia ulicznego 51.061,51 zł.
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej 1.834,42

Zakłady gospodarki komunalnej

-wydatek inwestycyjny:

- Udzielono dotacji dla ZGKiM w Poniecu na zakup inwestycyjny zamiatarki ulicznej 17.000 zł., podnośnika hydraulicznego 24.000 zł. wózka komunalnego 4.000 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dotację dla powiatu gostyńskiego na utylizację azbestu i wyrobów azbestowych pochodzących z Gminy Poniec planuje się udzielić w drugim półroczu.

Pozostała działalność

- wynagrodzenie pracownika zajmującego się czasowo bezdomnymi zwierzętami 1.500 zł.
- zakup karmy dla bezdomnych psów utrzymywanych czasowo przez gminę i nagród dla laureatów konkursu "Bądź przyjacielem środowiska" 2.145,89 zł.
- usługi weterynaryjne i wynajem kabin sanitarnych dla targowiska miejskiego 4.048 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków tego działu Gmina udzieliła dotacji:

- dotacja na prowadzenie zadań dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla mieszkańców gminy Poniec – Chór „CECYLIA" przy Parafii Rzymsko Katolickiej w Poniecu 5.000 zł.
 - Dla Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji
 - dotacja na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 255.000 zł.
 - dotacja na bieżącą działalność Centrum 360.000 zł.
 - dotacja na działalność bibliotek 160.000 zł.
 - dotacja na zakup inwestycyjny patelni elektrycznej dla świetlicy w Łęce Wielkiej 5.100 zł.
 - Dla gminy Piaski
 - dotacja na remont Klasztoru Świętogórskiego 10.000 zł.
- Ponadto w okresie sprawozdawczym zapłacono składkę ubezpieczeniową za ubezpieczenie mienia w wysokości 8.756 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

w tym:

Obiekty sportowe

- zakupy materiałów i wyposażenie do utrzymania gminnych obiektów sportowych w tym drewnochron, pędzle, gwoździe, wapno, środki czystości 529,74 zł.
- koszty zużycia energii na obiektach sportowych w tym energia elektryczna, gaz i woda 2.683,28 zł.
- zakup usług remontowych - naprawa kosy spalinowej 47,61 zł.
- zakup usług pozostałych dla obiektów sportowych w tym usługi kominiarskie, koszenie i wałowanie płyt boisk, wywóz nieczystości 10.730,77 zł.
- ubezpieczenie mienia 816 zł.
- **wydatek inwestycyjny:**

kontynuacja zadania "Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu 911.500,24

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Gmina w okresie sprawozdawczym realizowała swoje zadania w zakresie sportu poprzez udzielanie dotacji na działalność stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje w łącznej kwocie 51.000 zł. otrzymali:

na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Poniecia i okolicznych wsi - PKS „Piast” Poniec	11.500,00 zł.
na upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie imprez, bądź cyklu imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Sarbinowa i okolicznych wsi – SKS „Promień” Sarbinowo	5.000,00 zł.
na upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie imprez, bądź cyklu imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi – LKS „Kłos” Rokosowo	3 000,00 zł.
na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja dla mieszkańców gminy Poniec – UKS „Jastrzębie” Żytowiecko	8 000,00 zł.
na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu jazdy konnej dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi. Organizacja imprez, cyklu imprez oraz udział w rozgrywkach sportowych - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych Mustang - Rokosowo	7.000,00 zł.
na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu dla mieszkańców gminy Poniec - SK Taekwon-do TIGER	10 000,00 zł.
na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu lekkoatletyki dla mieszkańców gminy Poniec -LKL "Krokus"	6.500,00 zł.

Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu przetargów na realizację zadań.

Pozostałe wydatki w tym zakresie to

- wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne z młodzieżą szkolną 9.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup sprzętu sportowego, nagród i trofeów sportowych dla uczestników zawodów i turniejów sportowych, napojów chłodzących dla zawodników 4.060,84 zł.
- zakup usług pozostałych w tym wynajem sali do przeprowadzenia turniej piłki nożnej, wykonanie trofeów sportowych, czyszczenie odzieży sportowej, usługi transportowe związane z przewozem uczestników zawodów sportowych 7.671,40 zł.
- ubezpieczenie uczestników imprez masowych 1.187 zł.

Pozostałe wydatki budżetu, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym, planuje się wykonać w drugim półroczu roku 2014

Zestawienie wszystkich wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 2

2.1. Wydatki majątkowe

2.1.1 Wydatki majątkowe jednoroczne

Plan i wykonanie w zakresie inwestycji jednorocznych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	40002	6210	I. DSWGZWIK-DOTACJA DLA GZWIW W PONIECU NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. AKACJOWEJ I LIPOWEJ W PONIECU	150 000,00	0,00	0,00%

600	60014	6050	I. CGP- PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W GRODZISKU	33 000,00	3 813,00	11,55%	
			I. CHSZU - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W SZURKOWIE	55 000,00	3 000,00	5,45%	
			I. CRP-PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W ROKOSOWIE	70 000,00	7 011,00	10,02%	
			I. PNDZP-PRZEBUDOWA ODCINKA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ W DZIĘCZYŃNIE	60 000,00	48 972,14	81,62%	
			I. PTK - PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI W PONIECU	620 640,00	0,00	0,00%	
		60016	6050	I. CHBL- PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W BĄCZYLESIE	40 000,00	5 844,22	14,61%
			I. CHKR-PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA PRZY UL. KROBSKIEJ W PONIECU	58 000,00	3 500,00	6,03%	
			I. CHSAR - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W SARBINOWIE	40 000,00	3 000,00	7,50%	
			I. CHZAW - PRZEBUDOWA OCINKA CHODNIKA W ZAWADZIE	30 000,00	3 000,00	10,00%	
			I. DJ-PRZEBUDOWA ODCINKA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W JANISZEWIE	40 000,00	0,00	0,00%	
			I. KD- BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. AKACJOWEJ I LIPOWEJ W PONIECU	100 000,00	2 600,00	2,60%	
		6060	I. PZ- ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ DLA ZAWADY	7 000,00	4 280,00	61,14%	
	750	75023	6060	I. UPS-ZAKUP URZADZENIA ZABEZPIECZAJACEGO UPS APC 2,2kW DO SZAFY SERWEROWEJ W URZEDZIE MIEJSKIM	5 900,00	5 900,00	100,00%
754	75411	6170	I. WZSSP- WSPÓLFINASOWANIA ZAKUPU SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNIU	70 000,00	70 000,00	100,00%	
758	75818	6800	I. REZERWA NA INWESTYCJE	10 000,00	0,00	0,00%	
801	80104	6060	I. PZDP-ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PONIECU	100 000,00	44 100,00	44,10%	
900	90001	6210	I. DKGZWIK-DOTACJA DLA GZWIK NA BUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. AKCJOWEJ I LIPOWEJ W PONIECU	250 000,00	0,00	0,00%	
	90004	6050	I. TRS-BUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH W SARBINOWIE	30 000,00	272,39	0,91%	
			I. ZEL-BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO NA TERENACH REKREACYJNYCH W DZIĘCZYŃNIE	22 000,00	20 033,77	91,06%	
		6060	I. UPZ-ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	90017	6210	I. ZGKPPH- DOTACJA NA ZAKUP INWESTYCYJNY PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO PRZEDNIEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W PONIECU	24 000,00	24 000,00	100,00%	
			I. ZGKZU-DOTACJA NA ZAKUP INWESTYVCYJNY ZAMIATARKI ULICZNEJ DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PONIECU	17 000,00	17 000,00	100,00%	
			I.ZGKWK- DOTACJA NA ZAKUP INWESTYCYJNY WÓZKA KOMUNALNEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PONIECU	4 000,00	4 000,00	100,00%	
921	92109	6220	I. DGCPE- DOTACJA DLA GCKSTİR NA ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ DLA ŚWIETLICY W ŁĘCZE WIELKIEJ	5 100,00	5 100,00	100,00%	
			I. DGCPs- DOTACJA DLA GCKSTİR NA PRZEBUDOWĘ PLACU PRZY ŚWIETLICY W SZURKOWIE	49 000,00	0,00	0,00%	
Razem				1 910 640,00	295 426,52	15,46%	

Wykazane wyżej inwestycje na koniec okresu sprawozdawczego były w różnym stopniu realizacji. Na większości inwestycji są prowadzone zaawansowane prace jednak z powodu, że płatność nastąpi w II półroczu po ich zakończeniu, niski wskaźnik realizacji finansowej (15,46%) nie odzwierciedla faktycznej realizacji rzeczowej, która dla większości zadań jest znacznie wyższa.

2.1.2 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego miała zaplanowane cztery wieloletnie zadania inwestycyjne jak w zestawieniu poniżej:

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2014	Realizacja w I półroczu roku 2014
		od	do				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej - oczyszczanie ścieków	2011	2014	Urząd Miejski w Poniecu	2 160 890	2 030 000	801 709,98
2	Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu - poprawa sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego	2011	2014	Urząd Miejski w Poniecu	6 531 607,93	5 318 076	2.384.022,26
3	Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu - rozwój kultury fizycznej	2005	2015	Urząd Miejski w Poniecu	5 237 671,39	2 101 010	911.500,24
4	Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu - poprawa stanu dróg gminnych	2011	2018	Urząd Miejski w Poniecu	1 312 958,00	0	0
	Razem					9 449 086	4 097 232,48

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy zabezpieczonej w budżecie na zadania inwestycyjne.

2.2. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

W związku z otrzymanymi dotacjami na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami Gmina dokonuje wydatków zgodnych z przeznaczeniem otrzymanych dotacji.

a) dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykonywanie zadań administracji rządowej i pomoc społeczną w tym na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia społeczne i zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zostały wydatkowane jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4010	7 833,00	7 833,00	100,00%
010	01095	4110	1 340,20	1 339,44	99,94%
010	01095	4120	64,00	63,97	99,95%
010	01095	4210	292,05	292,05	100,00%
010	01095	4300	274,50	274,50	100,00%
010	01095	4430	490 187,50	490 187,50	100,00%
Razem rozdział			499 991,25	499 990,46	100,00%
750	75011	4010	52 408,00	22 649,30	43,22%
750	75011	4040	4 330,00	4 330,00	100,00%
750	75011	4110	8 962,00	4 613,46	51,48%
750	75011	4120	1 285,00	660,99	51,44%
750	75011	4440	995,00	746,25	75,00%
Razem rozdział			67 980,00	33 000,00	48,54%

852	85212	3110	1 860 681,00	936 083,70	50,31%
852	85212	4010	54 710,00	26 548,46	48,53%
852	85212	4040	4 397,00	3 341,28	75,99%
852	85212	4110	56 331,00	28 128,00	49,93%
852	85212	4580	3 900,00	2 317,34	59,42%
Razem rozdział			1 980 019,00	996 418,78	50,32%
852	85213	4130	5 127,00	1 562,40	30,47%
Razem rozdział			5 127,00	1 562,40	30,47%
852	85215	3110	4 376,00	2 626,09	60,01%
Razem rozdział			4 376,00	2 626,09	60,01%
852	85295	3110	58 660,00	32 800,00	55,92%
852	85295	4010	800,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	353,00	0,00	0,00%
Razem rozdział			59 813,00	32 800,00	54,84%
RAZEM			2 617 306,25	1 566 397,73	59,85%

b) dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na utrzymanie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wydatkowane jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
751	75101	4010	1143,00	0	0,00%
751	75101	4110	196,00	0	0,00%
751	75101	4120	29,00	0	0,00%
Rozdział razem			1368,00	0	0,00%
751	75113	3030	6700,00	6 306,42	94,13%
751	75113	4110	338,00	271,57	80,35%
751	75113	4120	44,00	35,06	79,68%
751	75113	4170	2158,00	2 158,00	100,00%
751	75113	4210	1250,00	1 242,32	99,39%
751	75113	4270	800,00	560,88	70,11%
751	75113	4300	600,00	0	0,00%
751	75113	4360	100,00	100	100,00%
751	75113	4410	600,00	337,65	56,28%
Rozdział razem			12590,00	11 011,90	87,47%
RAZEM			13958,00	11011,90	78,89%

2.3. Dotacje pozostałe

W ramach wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2014 r. Gmina udzieliła dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych na realizację swoich zadań innym jednostkom samorządu terytorialnego, swoim jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z zestawieniem jak niżej:

Zestawienie planowanych kwot dotacji i ich realizacja w I półroczu 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji, nie realizujących w I półroczu 2014 r.									
Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji				Wykonanie w I półroczu 2014	% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	RAZEM		
dla sektora finansów publicznych				1 319 006	0	588 420	1 907 426	868 018	45,51%
400	40002	6210	Dotacja dla GZWiK na budowę sieci wodociągowej na ul. Akacyjowej i Lipowej w Poniecu	0	0	150 000	150 000	0,00	0,00%

801	80104	2310	Dotacja dla innych gmin na dopłatę do przedszkoli prywatnych, do których uczęszczają dzieci z gm. Poniec	0	0	38 000	38 000	22 994,15	60,51%
	80113	2310	Dotacja dla gminy Krobia na zwrot kosztów dowozu uczniów z gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	0	0	6 320	6 320	2 180,40	34,50%
900	90001	6210	Dotacja dla GZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Lipowej w Poniecu	0	0	250 000	250 000	0,00	0,00%
	90013	2310	Dotacja dla m. Leszna na koszty utrzymania psów z gminy Poniec w schronisku	0	0	25 000	25 000	7 743,41	30,97%
	90017	6210	Dotacja dla ZGKiM w Poniecu na zakup inwestycyjny zamiatarki ulicznej 17.000 zł. Podnośnika hydraulicznego 24.000 zł. wózka komunalnego 4.000 zł.	0	0	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	90019	2320	Dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest	0	0	10 000	10 000	0,00	0,00%
921	92109	2480	Dotacja dla GCKSTiR w Poniecu na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich z terenu gm. Poniec	353 309	0	0	353 309	255 000,00	72,17%
		6220	Dotacja dla GCKSTiR w Poniecu na zakup paneli elektrycznej dla świetlicy w Łęce Wielkiej	0	0	5 100	5 100	5 100,00	100,00%
		6220	Dotacja dla GCKSTiR w Poniecu na przebudowę placu przy świetlicy w Szurkowie			49 000	49 000	0,00	0,00%
	92114	2480	Dotacja dla GCKSTiR w Poniecu na działalność bieżącą	758 228	0	0	758 228	360 000,00	47,48%
	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Poniecu na działalność bieżącą	207 469	0	0	207 469	160 000,00	77,12%
	92120	2710	Dotacja dla gminy Piaski na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w zespole klasztornym na Świętej Górze	0	0	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0	0	88 000	88 000	88 000,00	100,00%
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej i Spółki Drenarskiej na dofinansowanie działalności	0	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacja dla "Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin"	0	0	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
921	92105	2360	Dotacja dla Związku Chórów Kościelnych z przeznaczeniem dla Chóru Kościelnego w Poniecu	0	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	0	51 000	51 000	51 000,00	100,00%
RAZEM				1 319 006	0	588 420	1 907 426	868 017,96	45,51%

Dotacje, za wyjątkiem dotacji dla instytucji kultury, udzielane są na podstawie porozumień i umów. Wszystkie zrealizowane dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Niewydatkowane części niektórych dotacji planowane są do przekazania w drugim półroczu 2014. Ponadto Gmina wpłaca na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i rozwiązywaniem problemów alkoholowych za pierwsze półrocze roku 2014

Realizację dochodów i wydatków przedstawia zestawienie jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	dochody		wydatki		% wykonania
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	138 545,00	94 471,50	x	x	68,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 545,00	94 471,50	x	x	68,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	138 545,00	94 471,50	x	x	68,19%
Dochody razem				138 545,00	94 471,50			68,19%

750		Administracja publiczna	x	x	14 240,00	6 015,20	42,24%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	x	14 240,00	6 015,20	42,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	1 400,00	790,00	56,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	12 840,00	5 225,20	40,69%
851		Ochrona zdrowia	x	x	91 364,00	59 056,56	64,64%
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	4 000,00	229,00	5,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 800,00	229,00	12,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	200,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	87 364,00	58 827,56	67,34%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	3 700,00	1 801,81	48,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	35 472,00	22 520,00	63,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	22 000,00	12 295,06	55,89%
	4260	Zakup energii	x	x	1 800,00	660,75	36,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	20 892,00	19 211,64	91,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	700,00	258,30	36,90%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	800,00	80,00	10,00%
852		Pomoc społeczna	x	x	8 000,00	2 880,00	36,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	8 000,00	2 880,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	8 000,00	2 880,00	36,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	57 500,00	6 203,40	10,79%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	x	x	57 500,00	6 203,40	10,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	16 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	15 000,00	4703,40	31,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	25 000,00	1 500,00	6,00%
Wydatki razem					171 104,00	74 155,16	43,34%

W ramach powyższych wydatków Gmina realizuje zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w tym min. funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowania wypoczynku dzieci w ramach akcji "Zielone Wakacje" działania świetlic środowiskowych i klubu abstynenta. Organizowane są promujące trzeźwość tematyczne spektakle profilaktyczne. Plan wydatków roku 2014 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 32.559 zł., która została uzyskana z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i niewykorzystana w roku 2013.

4. Realizacja wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Gmina w ciągu roku otrzymuje wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przyjmuje do dochodów i przeznacza na działania związane z ochroną środowiska. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie:

Plan i wykonanie wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie
Dz	Rozdz.	§	treść		
I.	Wpływy			30 000,00	41 985,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	41 985,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	41 985,33
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	41 985,33
II.	Wydatki			30 000,00	5 697,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	5 697,60
zad.:	90002	gospodarka odpadami		10 000,00	5 697,60
	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska odpadów		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 697,60
zad.:	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	0,00
	Zakup drzewek do nasadzeń w ramach zadrzewień i materiałów pomocniczych (paliki, taśmy)		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
zad.:	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00

Dochody przekroczyły zaplanowaną wysokość. Z trzech przyjętych zadań w okresie sprawozdawczym częściowo zrealizowano "monitoring i pielęgnację zrekultywowanego składowiska odpadów". Realizację pozostałych zadań zaplanowano na drugą połowę roku

Wydatki związane z ochroną środowiska zawierają się ogólnym planie wydatków wskazanych w zestawieniu paragrafów.

5. Wpływy z tytułu opłaty produktowej i wydatki związane z recyklingiem opakowań

Plan wpływów z opłaty produktowej i wydatków związanych z recyklingiem opakowań został przyjęty w roku 2014 jak niżej:

L.p.	Wyszczególnienie			Plan	Plan
Dz	Rozdz.	§	treść		
I.	Wpływy			1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej		1 000,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00
II.	Wydatki			1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	0,00
zad.:	90095	Pozostała działalność		1 000,00	0,00
	Zakup nagród dla uczestników konkursu "Bądź przyjacielem środowiska" polegającego na zbiórce baterii		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

Z przyczyn niezależnych od Gminy w okresie sprawozdawczym dochody nie zostały wykonane, a co za tym idzie nie wykonano zaplanowanego do wykonania z opłaty produktowej zadania. Jeżeli w drugim półroczu zaplanowane dochody nie zostaną osiągnięte zadanie to zostanie wykonane ze środków własnych.

Plan wydatków na zadanie zwiiera się w całkowitych wydatkach wskazanego paragrafu.

6. Przychody i rozchody budżetu Gminy w I półroczu w roku 2014

Pokrycie deficytu budżetu roku 2014 stanowią przychody budżetu pomniejszone o rozchody jak niżej:

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychód	9 835 846,07	6 076 987,57
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 230 507,00	487 804,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	641 107,44	641 107,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 964 231,63	4 948 075,27
	Rozchód	914 781,07	760 781,07
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	454 781,07	454 781,07
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	306 000,00
	Saldo	8 921 065,00	5 316 206,50

Przychody budżetu stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 641.107,44 zł.

i dwie pożyczki:

- pożyczka w kwocie 487.804,86 zł. na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej" zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na poczet pomocy finansowej na realizację tego zadania, którą Gmina, na mocy zawartej umowy, ma otrzymać z budżetu Unii Europejskiej.
- pożyczka w kwocie 4.948.075,27 zł. zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy "JESSICA" przeznaczona na adaptację na przedszkole starych budynków poszpitalnych w Poniecu. Jest to druga część przyznanej pożyczki w ogólnej kwocie 6.790.940,35 zł. na dokończenie tego zadania.

Rozchody stanowią spłaty dotychczas zaciągniętych pożyczek.

Splata pożyczek w roku sprawozdawczym i plany spłat na lata następne przedstawiają tabele poniżej:

Pożyczki na realizację zadań		Kanalizacja etap V WFOŚ i GW w Poznaniu	Kanalizacja Śmiłowo 2 WFOŚ i GW w Poznaniu	Kanalizacja Bączylas WFOŚ i GW w Poznaniu	ścieżka rowerowa - BGK	Kanalizacja Łęka Wielka BGK	Razem	
2014	20.02	100 000	50 000	53 000	454 781,07		657 781,07	splacone
	20.05		50 000	53 000			103 000,00	splacone
	20.08			54 000			54 000,00	
	20.11			100 000			100 000,00	
Razem	2014 r	100 000	100 000	260 000			914 781,07	
w tym planowane umorzenie				100 000			100 000,00	
2015	20.02					487 804,86	487 804,86	
	20.05						0,00	
	20.08						0,00	
	20.11						0,00	
Razem	2015	0	0	0			487 804,86	
całkowita kwota pożycz		1 000 000	190 000	500 000			x	
oczekiwany % umorzenia		20%	0%	20%			x	

Pożyczka JESSICA od 30 czerwca 2013	Plan spłaty pożyczki
2014	0
2015	390 000,00
2016	390 000,00
2017	390 000,00
2018	390 000,00
2019	390 000,00
2020	390 000,00
2021	390 000,00
2022	390 000,00
2023	390 000,00
2024	390 000,00
2025	390 000,00
2026	390 000,00
2027	390 000,00
2028	390 000,00
2029	390 000,00
2030	390 000,00
2031	390 000,00
2032	160 940,35

Razem 6 790 940,35

Zadłużenie razem na początku okresu sprawozdawczego	2 957 646,15
Zwiększenie zadłużenia w okresie sprawozdawczym	5 435 880,13
Spłata w okresie sprawozdawczym	760 781,07
Umorzenie w okresie sprawozdawczym	200 000,00
Zadłużenie razem na koniec okresu sprawozdawczego	7 432 745,21

7. Zobowiązania jednostek budżetowych

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania jednostek budżetowych wyniosły ogółem 349.326,94 zł. i dotyczyły niżej wymienionych tytułów i jednostek:

1) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń	
Szkoła Podstawowa w Poniecu	53 596,34 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	21 828,00 zł
Przedszkole Samorządowe w Poniecu	16 155,29 zł
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej	13 259,08 zł
Publiczne Gimnazjum w Poniecu	34 488,34 zł
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu	11 009,99 zł
Zespół Szkół Szkoły Podst. I Gimnazjum w Żytowiecku	51 408,92 zł
2) pozostałe zobowiązania niewymagalne	
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu	27 834,96 zł
Szkoła Podstawowa w Poniecu	1 327,23 zł
Przedszkole Samorządowe w Poniecu	791,18 zł
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej	616,43 zł
Publiczne Gimnazjum w Poniecu	1 005,78 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	196,41 zł
Zespół Szkół Szkoły Podst. I Gimnazjum w Żytowiecku	7 429,22 zł
Urząd Miejski w Poniecu	107 421,48 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu	958,29 zł

Zobowiązań wymagalnych jednostki budżetowe nie miały.

8. Należności jednostek budżetowych

Na koniec I półrocza 2014 r. należności wynosiły kwotę 3.927.021,30 zł. w tym wymagalne 1.151.861,77 zł. Nadpłaty wyniosły 892 zł.

Należności dotyczą jednostek:

Jednostka i tytuł	należności	nal. wymagalne	nadpłaty
Urząd Miejski w Poniecu	2823766,63	273364,49	795,52
w tym: dochody z mienia	61797,02	33 683,66	26,24
dochody z podatków i opłat	2738424,28	231 493,13	769,28
pozostałe	23545,33	8 187,70	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu	225 787,79	225 787,79	0,00
w tym : 50% należnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% i zwrot od dłużników na Fundusz Alimentacyjny z należnymi odsetkami	225 787,59	225 787,59	0,00
zaległość w zwrocie za usł. opiekuńcze	0,20	0,20	0,00
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku	621 717,37	621 717,37	0,00
z tego: należność z tytułu zasądzzonego zwrotu mienia	313 421,28	313 421,28	0,00
odsetki od zaległości w spłacie	308 296,09	308 296,09	0,00

Należności budżetu od:

Urzędów Skarbowych	31 499,51	30 992,12	96,48
w tym: w podatkach pobieranych przez US na rzecz Gminy	31 496,12	30 992,12	0,00
w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych	3,39	0,00	96,48
Ministerstwa Finansów	0,00	0,00	0,00
w tym: w udziale w podatku od osób fizycznych w kwocie	224250,00	0,00	0,00

Pozostałe jednostki budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego należności nie miały.

9. Informacje pozostałe

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe nie utworzyły rachunków dochodów jednostek.

Do 2023 roku Gminę obciąża poręczenie wekslowe do kwoty 388.624 zł za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani".

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała terminowych lokat bankowych.

Zadłużenie Gminy

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy wyniosło 7.432.745,21 zł.

na zadłużenie składały się:

- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Bączylesie - do spłaty pozostało 154 .000 zł. Ostatnia rata będzie spłacona 20 listopada 2014 r.

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej. Do spłaty 487.804,86 zł. przewidywana spłata I kw. 2015 roku, po otrzymaniu dofinansowania na to zadanie z funduszy Unii Europejskiej.

- pożyczka na wykup budynków poszpitalnych w Poniecu i adaptację ich na przedszkole samorządowe - do spłaty 6.790.940,35 zł. Spłata planowana do roku 2032.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała umorzenie 200.000 zł. w spłacie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu umowy pożyczki nr 65/U/400/145/2009 z dnia 8.07.2009 r. na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków w m. Poniec etap V"

10. Gospodarka pozabudżetowa

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiał się jak niżej:

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty			
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym:		
						wpłata do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu	Plan	569 000,00	45 000,00	562 259,00	0,00	283 495,00	45 000,00
		Wykonanie	249 515,55	45 000,00	256 116,34	0,00	112 851,27	45 000,00
2	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach	Plan	3 009 897,00	400 000,00	3 006 456,00	0,00	624 885,00	440 000,00
		Wykonanie	1 102 089,34	0,00	1 087 315,71	0,00	202 728,64	0,00
Ogółem		Plan	3 578 897,00	445 000,00	3 568 715,00	0,00	908 380,00	485 000,00
		Wykonanie	1 351 604,89	45 000,00	1 343 432,05	0,00	315 579,91	45 000,00

Przekazanie zaplanowanych dotacji do zakładów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
400	40002	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu	Dotacja celowa na budowę sieci wodociągowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu	150 000	0,00
900	90001	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu	Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu	250 000	0,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu	Dotacja celowa na zakup inwestycyjny podnośnika hydraulicznego przedniego	24 000	24 000,00

900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu	Dotacja celowa na zakup inwestycyjny wózka komunalnego	4 000	4 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu	Dotacja celowa na zakup inwestycyjny zmiatarki ulicznej	17 000	17 000,00
RAZEM				445 000	45 000,00

Zakłady budżetowe realizowały przychody i koszty w okresie sprawozdawczym jak niżej:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu
Plan i wykonanie przychodów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 000,00	249 517,54
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	569 000,00	249 517,54
	Wpływy z usług	520 000,00	201 859,90
	Przychody z najmu i dzierżawy		86 595,19
	Przychody z tyt. usług wykonanych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym		115 264,71
	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 657,64
	Odsetki od niezapłaconych w terminie czynszów		2 601,45
	Odsetki od nieuregulowanych w terminie faktur		54,20
	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00

Plan i wykonanie kosztów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	517 259,00	256 116,34
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	866,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 029,00	93 946,08
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 964,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 745,00	17 088,54
	Składki na Fundusz Pracy	5 757,00	1 816,65
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00
	<i>wydatki rzeczowe</i>		
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	36 899,21
	<i>Olej napędowy</i>		20 645,10
	<i>Narzędzia</i>		87,80
	<i>Artykuły biurowe</i>		539,87
	<i>Materiały budowlane do przeprowadzenia remontów</i>		850,85
	<i>Części zamienne do ciągników i przyczep</i>		3349,10
	<i>Prenumerata</i>		459,72
	<i>Olej, smary i płyny do ciągników, oleje do "tura" oraz zmiatarki</i>		4 041,02
	<i>Benzyna</i>		2 105,20
	<i>Randap- preparat na opryski</i>		476,51
	<i>Opony oraz dętki</i>		2 230,76
	<i>Zakup drukarki</i>		280,00
	<i>Gaz w butli</i>		52,76
	<i>Zakup instrukcji p.poż</i>		50,00
	<i>Części do kos i obcinarki spalinowej oraz kosiarki samojezdnej</i>		1 730,52
	Zakup energii	24 000,00	13 153,22
	<i>Energia elektryczna</i>		2 999,00
	<i>Gaz do celów grzewczych</i>		7 773,20
	<i>Woda</i>		2 381,02
	Zakup usług remontowych	16 590,00	2 359,95
	<i>Prace zdruśkie</i>		421,74
	<i>Prace elektryczne</i>		220,00
	<i>Usługa warsztatowa „TORAL” montaż "tura"</i>		1 138,21
	<i>Naprawa opon oraz dętek</i>		180,00
	<i>Naprawa ciągnika</i>		400,00

Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	58 216,00	16 053,40
<i>Przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych</i>		4 317,00
<i>Odprowadzanie ścieków na oczyszczalni</i>		6 312,60
<i>Wynajem kontenera na odpady</i>		614,64
<i>Prowizja bankowa</i>		1 311,95
<i>Usługi pocztowe</i>		528,00
<i>Obsługa programów komputerowych</i>		2 263,74
<i>Serwisy elektroniczne</i>		581,01
<i>Przeglądy przyczep i ciągników, gaśnic i hydrantów</i>		124,46
Usługi internetowe	1 000,00	146,34
Usługi telefonii komórkowej	2 800,00	882,50
Usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00	571,67
Usługi dotyczące ekspertyz i analiz	1 200,00	1 000,00
Podróże służbowe	4 000,00	957,54
Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie mienia komunalnego	22 800,00	15 898,40
Podatek od nieruchomości	13 000,00	2 739,00
Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	1 890,00
Podatek VAT	12 000,00	4 847,00
Szkolenia pracowników	500,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00

Na dzień 30.06 2014 r. Zakład posiadał zobowiązania w kwocie 91.763,26 zł w tym wymagalne 68504,88 zł

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:		w tym wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 954,78 zł	57 399,02 zł
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 649,69 zł	
zobowiązania wobec budżetu	12 833,86 zł	11 105,86 zł
sumy obce – kaucje mieszkaniowe	1 324,93 zł	

Na dzień 30.06 2014 r. Zakład posiadał należności w kwocie 53157,70 zł w tym wymagalne 50734,70 zł

Na należności składają się:		w tym wymagalne
należności z najmu, dzierżawy i wykonywanych usług	50 734,70 zł	50 734,70
należności od budżetu (rozliczenie VAT)	2 423,00 zł	0,00

Na dzień 30.06 2014 r.. dokonano odpisów aktualizacyjnych należności na kwotę 27.235,62 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2014

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 009 897,00	1 102 089,34
	Dostarczanie wody	3 009 897,00	1 102 089,34
	Wpływy z usług	2 601 897,00	1 096 147,80
	Woda	1 441 059,00	596 070,05
	Ścieki	1 160 838,00	500 077,75
	Pozostałe dochody	8 000,00	5 941,54
	Dotacja na budowę wodociągu i kanalizacji na ul. Akacjowej i Lipowej	400 000,00	0,00

Plan i wykonanie kosztów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 006 456,00	1 087 315,71
	Dostarczanie wody	3 006 456,00	1 087 315,71
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 270,00	1 924,05
	Wynagrodzenia osobowe	452 485,00	168 650,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 341,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 275,00	30 463,82
	Składki na Fundusz Pracy	12 784,00	3 614,49
	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	8 350,00
	Wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	155 322,00	78 299,37

Ujęcie wody oraz SUW: materiały na naprawy oraz prace porządkowe; paliwo do wykaszania terenów zielonych hydroforu i ujęć; olej napędowy do agregatów		7 618,19
Sieć wodociągowa własna: materiały na remonty sieci wodociągowej; materiały oraz części do koparki i samochodu VW; paliwa do samochodu i koparki		37 585,18
Sieć wodociągowa Wschowa, Strzelce: materiały na remonty sieci wodociągowej		8 538,95
Oczyszczalnia wraz z siecią kanalizacyjną: materiały do remontów w obiekcie oczyszczalni, na sieci kanalizacyjnej, na przepompowniach oraz na remont samochodu Peugeot; materiały konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni (m.in. preparat flokulant, worki hydrofobowe oraz materiały elektryczne)		18 234,50
Administracja: zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości do utrzymania pomieszczeń administracyjnych, prenumeraty gazet i zakup publikacji książkowych		6 322,55
Zakup energii i wody	725 755,00	307 632,98
Energia elektryczna		213 514,98
Zakup wody Wschowa, Strzelce		94 118,00
Zakup usług remontowych	137 179,00	58 262,44
Konserwacja transformatorów (dział woda i ścieki)		2 400,00
Pozostałe remonty dotyczące działu woda: remont samochodu Volkswagen; remont koparki; naprawa wodomierza, naprawa pomp		12 679,35
Pozostałe remonty dotyczące działu ścieki: remont pomp; remont samochodu Peugeot; naprawa dachu oczyszczalni i naprawa tlenomierzy		42 693,09
Naprawa urządzeń biurowych		490,00
Zakup usług zdrowotnych	3 081,00	0,00
Zakup usług pozostałych	294 000,00	150 709,96
Urząd Dozoru Technicznego		1 586,00
Usługi koparko-ladowarką i dźwigowe		15 760,00
Przeglądy okresowe pojazdów		145,00
Wykonanie przycisku		1 260,00
Usługi agencji ochrony		3 675,00
Usługi transportowe		2 565,00
Odbiór ścieków przez firmę Heinz		64 605,60
Czyszczenie kanalizacji		9 300,00
Odbiór i transport odpadów ściekowych, załadunek		13 680,00
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór zużytego sprzętu		2 468,00
Usługi informatyczne		4 600,00
Usługi pocztowe		4 916,30
Pozostałe usługi		23 342,71
Prowizje bankowe		2 806,35
Oplaty za usługi internetowe	1 592,00	265,13
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (monitoring przepompowni ścieków i telefony służbowe)	13 351,00	4 066,83
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 814,00	929,25
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz (analizy wody oraz ścieków)	22 348,00	12 980,00
Podróże służbowe	6 162,00	1 953,70
Delegacje		823,50
Ryczałt		1 130,20
Różne opłaty i składki	54 020,00	47 673,66
Oплата za umieszczenie w pasie kolejowym oraz drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		41 615,14
Pozostałe opłaty w tym między innymi: ubezpieczenia majątkowe, abonament radiowy, opłaty ewidencyjne		6 058,52
Oplaty na rzecz jst	56 154,00	468,00
Oplaty na rzecz jst		468,00
Oплата Urząd Marszałkowski		0,00
Podatek od nieruchomości	443 394,00	209 718,00
Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst	385,00	382,00
Podatek od towarów i usług VAT		0,00
Szkolenia pracowników	4 622,00	971,70
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	0,00
Zakup szafy sterowniczej suw		0,00
Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Akacjowej i Lipowej	400 000,00	0,00

Na dzień 30.06.2014r. zakład miał zobowiązania w kwocie 221 415,89zł. w tym wymagalnych 16 651,10 zł.

Na zobowiązania składają się:

		w tym wymagalne
faktury do zapłaty	123 503,55 zł	10 437,10 zł
Należności sądowe	0,18 zł	- zł

Pit -4	3 225,00 zł	- zł
Gmina Poniec (podatek od nieruchomości)	92 426,00 zł	6 214,00 zł
nadpłaty odbiorców wody	1 463,39 zł	- zł
Zobowiązanie - naprawa zerwanych kabli energetycznych	699,49 zł	
Wpływy do wyjaśnienia	98,28 zł	- zł
Na dzień 30.06.2014 r. zakład posiadał należności w kwocie 264 001,54zł. w tym wymagalnych 89 117,59 zł		
na należności składają się:		w tym wymagalne
należności za wodę i ścieki	198 862,13 zł	88 917,51 zł
należności za wykonaną usługę	200,08 zł	200,08 zł
od Urzędu Skarbowego (VAT+CIT nadpłata)	19 029,96 zł	- zł
rozzrachunki z pracownikami	1 600,00 zł	- zł
należności sądowe	1 867,27 zł	- zł
odsetki bieżące od niezapłaconych w terminie faktur za wodę i ścieki	42 442,10 zł	- zł

Na dzień 30.06.2014 dokonano odpisów aktualizujących należności (Mitam i Spółdzielnia Gościejewice) w wysokości 18 376,99zł. Odsetki od tej należności wynoszą 35 723,09 zł.