

DOCHODY

Dochody ogółem w I półroczu 2014 r. - zrealizowano w kwocie **5.705.108,26 zł** na plan **12.067.990,33 zł**, tj. **47,27 %** planu. Szczegółowość wykonania planu dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 r. w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan **2.272.870,80 zł** wykonanie – **409.102,66 zł – 18,00%** planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”- na plan **1.448.344,75 zł** nie uzyskano dochodów z tytułu refundacji, środki wpłynęły 24 lipca 2014 r. w kwocie- 1.340.233,03 zł po potrąceniu: korekty finansowej- 403.783,95 zł i naliczonych odsetek- 110.264,00 zł, wg pisma WFOŚ –II –DMU -AR/4112/4/2010 z dnia 29 lipca 2014 r.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych – na plan **107.500,00 zł** dotacja nie wpłynęła, wpływ środków nastąpił 21 lipca 2014 r. na poczet zaplanowanego zadania inwestycyjnego.

Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane następująco:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **141.026,05 zł** na plan **141.026,05 zł – 100%** planu,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan **571.000,00 zł** wpłynęła kwota- **268.074,50 zł – 46,95%**, w tym: opłata za wodę i ścieki – na plan **562.000,00 zł** wykonanie **262.091,02 zł**, tj. **46,64%**, w wyniku realizacji wezwań do zapłaty zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie – **5.983,48 zł** na plan **9.000,00 zł** tj. **66,48%** planu, zaległości wynosiły – **100.791,16 zł** (znaczny wzrost w stosunku do końca 2013 r., około 20.000,00 zł zaległości wpłynęło w lipcu), nadpłaty – **1.919,42 zł**, na wysokie zaległości wysłane są pozwy do sądu, przygotowywane są liczne wezwania do zapłaty.
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – na plan **5.000,00 zł** – wpłynęła kwota- **2,11 zł – 0,04%** planu, czynsz w kwocie 3.555,24 zł wpłynął w lipcu;

LEŚNICTWO- pozostała działalność – na plan **180.100,00 zł** uzyskano dochody w kwocie- **137.242,60 zł – 76,20%** planu; w tym: dochody ze sprzedaży drewna – **5.142,60 zł** (sprzedaż drewna które pozyskano w grudniu 2013 r.) na plan **48.000,00 zł – 10,71%**, nie przygotowano dalszej sprzedaży drewna (dębówka) w związku z czym **powinny być dokonane zmiany w budżecie – zmniejszenie planu**, wpłaty z tytułu nabycia działek leśnych wynosiły- **132.100,00 zł** na plan **132.100,00 zł – 100%**;

W **GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ** uzyskano dochody w kwocie – **133.324,30 zł** na plan **459.856,00 zł**, tj. **28,99%** planu, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **31.694,37 zł** na plan **65.100,00 zł**, tj. **48,69 %** planu, w tym:
 - czynsz za mieszkania i lokale użytkowe – **25.083,33 zł**, w tym: dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - **20.833,33 zł**, dochody ogółem z najmu świetlic i Domu Kultury – **4.250,00 zł** w tym: najem świetlic wiejskich – **3.450,00 zł** (Okaliniec, Brzostowo, Grabówno, Grabionna), najem Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **800,00 zł**, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego i lokalu użytkowego wynosiły – **41.972,59 zł**, nadpłaty – **175,36 zł**, wystosowano wezwania do zapłaty na zaległości powstałe w I półroczu,

W O J T
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski