

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2017r został zatwierdzony na kwotę **21.510.963,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **20.151.078,72** zaś wykonanie **10.429.719,40** tj.51,76%

w tym:

zwiększenia ogółem na kwotę 865.358,72

- dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 235.164,72
- dotacja celowa na zadania własne bieżące zostały zwiększone o kwotę 154.825 ,00
- subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę 65.271,00
- dotacje z funduszy celowych zwiększenie o kwotę 18.898,00
- dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 316.200,00
- dochody własne zwiększenie o kwotę 75.000,00

zmniejszenia ogółem na kwotę 2.225.243,00

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 2.080.993,00
- dochody własne oraz udziały w podatkach 52.434,00
- dotacje na zadania zlecone 75.800,00
- dotacja celowa na zadania własne bieżące 16.016,00

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.421.153,00**
wykonano **1.298.968,59** tj. 53,65%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 3.000,00 wykonanie 1.391,00 tj.46,37%
- odsetki od wpływów z tyt. podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła kwota 18,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 165.000,00 wykonanie 88.734,00 tj. 53,78%
- podatek rolny od osób prawnych plan 5.100,00 wykonanie 2.629,00 tj.51,55%
- podatek leśny od osób prawnych plan 6.600,00 wykonanie 3.444,00 tj.52,18%
- podatek drogowy od osób prawnych plan 52.000,00 wykonanie 25.471,70 tj.48,98%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 65.000,00 wykonanie w kwocie 44.401,00 tj.68,31%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 200.000,00 wykonanie 97.333,46tj.48,67%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 524.000,00 wykonanie 307.564,22 tj.58,70%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 232.000,00 wykonanie 166.106,10 tj.71,60%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 34.300,00 wykonanie 21.556,47 tj.62,85%
- podatek od spadków i darowizn plan 7.000,00wykonanie 961,00 tj.13,73%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 3.000,00 wykonanie 1.936,51 tj.64,55%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.000,00 wykonanie 7.497,00 tj.49,98 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 60.000,00 wykonanie 44.164,61 tj.73,61%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 1.035.153,00 wykonanie 472.397,00 tj.45,64%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 14.000,00 wpłynęła kwota 12.575,52 tj.89,83%

- wpływy z opłaty targowej wpłynęła kwota 203,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 585,00

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.442.900 ,00** wykonano **457.910,01** tj.31,74% są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 440.000,00 wykonanie 189.959,51 tj. 43,17%
- pozostałe odsetki wykonanie 195,22
- wpływy z różnych dochodów plan 6.000,00 wykonano w kwocie 1.307,00 tj. 21,78% jest to odpłatność za wodomierze
- wpływy z tytułu odpłatności za przyłącze wody i kanalizacji plan 411.200,00 wykonanie 9.700,00 tj.2,36%
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.557,32 tj.62,29%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 85.000,00 wykonanie 18.910,21 tj.22,25%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 10,00
- wpływy jst z tyt. realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 1,55 / za udostępnienie danych/
- wpływy z usług plan 10.000,00 wykonanie 2.655,06 tj.26,55% /są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnej , opłaty komorniczej wpłynęła kwota 2.431,40
- wpływy z różnych dochodów plan 45.000,00 wpłynęła kwota 4.532,60 tj.10,07 %
- wpływ z różnych opłat w administracji plan 5.000,00 wpłynęła kwota 791,94 tj. 15,84%
- wpływy za ksero w szkole plan 5.000,00 wykonanie 5.611,38 tj.112,23 %
- wpływy z różnych dochodów w szkole plan 8.200,00
- wpływy z tytułu różnych dochodów w przedszkolu plan 55.000,00 wpłynęła kwota 15.991,67 tj.29,08% /zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli/
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 120.000,00 wykonanie 44.238,84 tj.36,87 %
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 2.685,71 fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
- wpływy z usług opiekuńczych wpłynęła kwota 110,40
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOS/ plan 5.000,00 wykonanie 4.358,10 tj.87,16%
- wpływ ze zwrotów dotacji 42,14
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 219.000,00 wykonanie 118.329,40 tj 54,03% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 1.000,00wpłynęła kwota 50,56 tj.5,06%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 25.000,00 wykonanie 34.440,00 tj.137,76%

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **7.976.986,72** wykonanie **4.015.304,80** tj.50,25% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

- Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **6.945.101,72** wpłynęła kwota **3.800.376,80** tj.54,72 % w tym:
- z zakresu administracji zadania zlecone plan 38.780,00 wykonanie 20.881,00 tj.53,84 %
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.284.000,00 otrzymano 1.186.722,00 tj.51,96%.
 - na składki zdrowotne plan 8.300,00 wpłynęła kwota 4.582,00 tj.55,20%
 - dotacja na Karta Dużej Rodziny plan 134,00 wpłynęła 134,00tj.100,00%

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 235.030,72 wpłynęła kwota 235.017,80 tj 99,99%
- dotacja na aktualizację wyborców plan 857,00 wpłynęła kwota 431,00 tj.50,29%
- dotacja na realizację programu Rodzina 500+ plan 4.378.000,00 wpłynęła kwota 2.352.609,00 tj.53,74%

2.Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **1.031.885,00** wpłynęła **214.928,00** tj.19,80% w tym:

a) **dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne planowane są w kwocie 684.878,00** na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w Mokrzczu działka nr 853 kwota 91.400,00
- Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów kwota 306.460,00
- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku PSP Wir kwota 9.608,00
- Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenu Gminy Potworów kwota 190.781,00
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie kwota 86.629,00

b) **dotacje celowe na zadania bieżące własne i powierzone oraz wpływy z tyt. pomocy planowane są w kwocie 347.007,00** otrzymano **214.928,00** tj.60,43%

w tym na:

- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie 173.284,00 wpłynęła w kwocie 120.456,00 tj.69,51% w tym:
 - +na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 7.500,00 wpłynęła kwota 3.706,00 tj.49,41%
 - +na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 10.700,00 wpłynęła kwota 6.744,00 tj.63,03%
 - + na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 52.400,00 wpłynęła kwota 46.167,00 tj.88,10%
 - + na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 78.400,00 wpłynęła kwota 52.914,00 tj 67,49 %
 - +na dożywianie dzieci w szkole plan 24.284,00 wpłynęła kwota 10.925,00 tj.44,99%
- na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 27.715,00 wpłynęła w kwocie 27.715,00 tj 100,00%
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 127.110,00 wpłynęła kwota 63.557,00 tj.50,00%
- dotacja z funduszy celowych plan 3.200,00 wpłynęło 3.200,00 tj.100,00% /szkolenie pracowników/
- środki otrzymane od pozostałych jednostek plan 15.698,00 / dotacja na azbest/

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

Plan subwencji wynosi **8.310.039,00** wykonanie **4.657.536,00** tj.56,05% z tego:

- część oświatowa plan 4.355.130,00 wykonanie 2.680.080,00 tj. 61,54%
- część wyrównawcza subwencji plan 3.758.472,00 wykonanie 1.879.236,00 tj.50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 196.437,00 wyk. 98.220,00 tj.50,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **25.134.919,72** wydatkowano **9.934.980,65** tj.39,53%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.249.902,00 wydatkowano kwotę 306.032,83 tj.4,22% a pozostałą kwotę w wysokości 9.628.947,82 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” plan wydatków wynosi 689.741,72,00 wydatkowano 522.065,06 tj75,69% z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 97.194,35
- materiały i wyposażenie 22.209,50
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 77.911,16
- usługi remontowe i materialne 70.855,81
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.528,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 6.165,84
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 3.000,74
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni 6.181,86
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 235.017,80

2. W dziale „**Transport i łączność**” plan wynosi 248.000,00 wykorzystano 91.095,36 tj.36,73%

na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 91.095,36w tym:

zakup paliwa na transport żużla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw.

- na dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla powiatu zaplanowano kwotę 90.00,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych na terenie Gminy Potworów

3. W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano kwotę 57.000,00 z przeznaczenie na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych wydatkowano 42.783,80 tj.75,06%

4. W dziale „**Administracja publiczna**” planowane środki wynoszą 3.045.859,00 wydatkowano kwotę 1.393.915,41 tj.45,76 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi, kierowców OSP dopłaty do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz fundusz emerytur pomostowych strażaków 997.164,76
- wynagrodzenia bezosobowe 66.269,20 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP
- prowizja za inkaso podatku rolnego 12.452,60
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 16.563,61
- zakup materiałów i wyposażenia 29.377,26
- zakup środków żywnościowych 734,40
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 110.890,33
- zakup energii 12.805,65
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5.252,70
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47.440,00
- ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji ,komisji 54.560,00
- zakup usług zdrowotnych 730,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 11.654,30

- szkolenie pracowników 20.227,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 7.467,60
- zwrot dotacji z 2016 urzędy wojewódzkie 326,00

5. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy**” plan wynosi 857,00 wykorzystano 431,00 tj. 50,29% na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców

6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 79.500,00 wydatkowano 34.495,74 tj. 43,39% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 4.569,65
- zakup materiałów i wyposażenia 7.889,52
- usługi materialne 4.461,57
- zakup energii 10.441,40
- ubezpieczenie w PZU samochodów 1.907,84
- zakup usług zdrowotnych 1.300,00
- dotacja celowa dla OSP z terenu Gminy Potworów wydatkowano kwotę 3.925,76

7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 150.000,00 wydatkowano kwotę 64.106,58 tj. 42,74% są to odsetki od pożyczek i kredytów

8. W dziale „**Rezerwy ogólne i celowe**” zaplanowano kwotę 130.000,00 jest rezerwa na nieprzewidziane wydatki w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 52.000,00

9. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 5.197.340,00 wydatkowano 3.057.700,04 tj. 58,83% w tym:

a/ *szkoły podstawowe*

plan 2.496.549,00 wydatkowano kwotę 1.633.785,70 tj. 65,44% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 1.407.258,35
- zakup materiałów i wyposażenia 84.578,10
- zakup energii 12.833,12
- zakup usług 27.265,91
- delegacje służbowe 526,39
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 95.986,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 4.560,53
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 777,30

b/ *oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* plan 247.807,00 wydatkowano 131.742,98 tj 53,16%

- wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych

c/ *przedszkola* plan 330.000,00 wydatkowano 169.758,54 tj. 51,44% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli dotacja dla przedszkola oraz odpłatności za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy

d/ *gimnazjum* plan 1.162.307,00 wydatkowano 626.032,05 tj. 53,86%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 561.482,81
- zakup materiałów i wyposażenia 20.963,20
- zakup pozostałych usług 4.887,03
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 82,41
- delegacje służbowe 578,60
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38.038,00

e/ *dowożenie dzieci do szkoły* plan 200.000,00 wykonanie 114.598,80 tj. 57,30%

f/ *stołówki szkolne* plan 239.783,00 wydatkowano kwotę 125.880,68 tj. 52,50 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 77.767,00
- zakup środków żywności 43.370,68
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.743,00

g/ pozostała działalność zaplanowano kwotę 42.465,00 wydatkowano 42.465 tj.100,00% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli

h/ na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 8.000,00 wydat.1.200,00tj.15,00%

i/ wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę 470.429,00 wydatkowano kwotę 212.236,29 tj.45,12%

10. W dziale „**Ochrona zdrowia**” plan wydatków wynosi 60.000,00 wykonanie 49.820,02 tj.83,03% w tym:

- zwalczanie narkomani plan 1.000,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 59.000,00 wykorzystano 49.820,02 tj.84,44% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. W dziale „**Pomoc społeczna**” planowane środki wynoszą 535.022,00 wykorzystano 302.177,95 tj.56,48% z tego:

a/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 74.100,00 wykonanie 58.870,14tj.79,45%w tym:

- zasiłki stałe -46.166,26
- zasiłki okresowe 6.743,86
- zasiłki celowe własne 5.960,02

b/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 289.838,00 wydatkowano 152.974,96 tj.52,78%w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 139.850,37
- zakup materiałów i wyposażenia 572,90
- zakup usług zdrowotnych 60,00
- zakup pozostałych usług 5.153,64
- delegacje służbowe 1.949,85
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.744,00
- opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych 144,20
- szkolenia pracowników 500,00

c/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 16.800,00 wykonanie 8.287,08tj.49,332%

d/ *pomoc w zakresie dożywiania* 34.284,00 wydatkowano 15.006,13 tj.43,77%
dożywianie dzieci w szkole

e/ *doplata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 120.000,00 wykonanie 67.039,64 tj.55,87%

12. W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” plan wynosi 182.735,00 wykorzystano 101.579,35 tj.55,59% z tego:

a/ *świetlice szkolne* plan 125.500,00 wykonanie 73.816,75 tj.58,82%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych

b/ *pomoc materialna dla uczniów* plan 32.235,00 wykonanie 25.602,60 tj.79,42 %
/ stypendia socjalne dla uczniów/

c/ *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku* plan 25.000,00 wykonanie 2.160,00 tj.8,64%

13. W dziale „**Rodzina**” plan wynosi 6.682.134,00 wykonanie 3.551.227,27 tj. 53.15% w tym

- a/ świadczenia wychowawcze plan 4.378.000,00 wydatkowano kwotę 2.352.594,01 tj. 53,74% w tym:
- świadczenia społeczne 2.322.930,60
 - obsługa świadczeń 29.663,41
- b/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.284.000,00 wykorzystano 1.186.682,00 tj. 51,96% w tym:
- świadczenia społeczne 1.125.681,74
 - obsługa świadczeń rodzinnych oraz f. alimentacyjnego 39.812,94
 - składki emerytalno –rentowe płacone za świadczeniobiorców 21.187,32
- c/ rodziny zastępcze plan 20.000,00 wydatkowano kwotę 11.817,26 tj. 59,09%
- d/ Karta dużej rodziny plan 134,00 wydatkowano 134,00 tj. 100,00%

14. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 595.329,00 wykonanie 294.821,58 tj. 49,52% z tego

- a/ gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 255.669,00 wydatkowano 120.608,52 tj. 47,17% w tym 22.238,14 wydatki związane z obsługą
- b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.442,17
- c) oświetlenie ulic wydatkowano 124.367,88
- d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 4.076,00
- e) pozostała działalność wydatkowano 42.327,01
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 26.257,79
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00
 - delegacje służbowe oraz ryczałt 577,16
 - usługi materialne 13.388,12
 - zakup materiałów i wyposażenia 917,94

15. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 93.000,00 wykonanie 61.415,42 tj. 66,04% w tym:

- dotację w wysokości plan 58.000,00 wydatkowano 28.750,00 tj. 49,57% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 35.000,00 wydatkowano 32.665,42 tj. 93,33% z przeznaczeniem na zakupy i usługi w świetlicach wiejskich

16. W dziale „Kultura fizyczna” plan 138.500,00 wykonanie 61.313,24 tj. 44,27%

- a) obiekty sportowe plan 63.500,00 wykonanie 16.313,24 tj. 25,69 /są to wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowie oraz bieżące utrzymanie/
- b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota 75.000,00 wydatkowana 45.000,00 tj. 60,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 7.249.902,00 wykorzystano 306.032,83 tj. 4,22 %.

Środki te wydatkowano na następujące inwestycje:

1 W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano kwotę 5.100,00 z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we Rdzowie i Potworowie –kwota 2.600,00 /dokumentacja aplikacyjna/
- Budowa studni głębinowej w Wirze- kwota 2.500,00 /uzupełnienie dokumentacji

2. W dziale „**Transport i łączność**” wydatkowano kwotę 26.960,00 z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Potworów ul. Osiedlowa kwota 8.000,00-wykonanie dokumentacji
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokrzec działka nr 854 kwota 8.000,00-wykonanie dokumentacji
- Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów kwota 6.960,00- /wykonanie dokumentacji oświetlenia oraz wnioski aplikacyjny/
- Przebudowa drogi gminnej nr330518W Wymysłów Długie III etap kwota 4.000,00 /zakup działki pod drogę/

3. W dziale „**Ochrona zdrowia**” wydatkowano kwotę 243.472,83 z przeznaczeniem na zadania

- Budowa budynku SPZOZ w Potworowie kwota 240.472,83
- Zakup wyposażenia do SPZOZ w Potworowie kwota 3.000,00/ przygotowanie dokumentacji na zakup sprzętu medycznego/

4. W dziale „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” wydatkowano kwotę 29.500,00 z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie kwota 4.500,00/wniosek aplikacyjny/
- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli kwota 25.000,00 /zakup działki/

5. W dziale „**Kultura fizyczna**” wydatkowano kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa budynku socjalnego na gminnym stadionie sportowym w Potworowie /aktualizacja dokumentacji/

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok. w znikomym stopniu zostały rozpoczęte i będą realizowane w II półroczu

Zadania:

- Budowa budynku magazynowego oczyszczalni ścieków w Grabowej –w trakcie realizacji
- Budowa wodociągu w Potworowie ul. Stawowa – w trakcie realizacji
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we Rdzowie i Potworowie – został złożony wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW po pozytywnym rozpatrzeniu zadanie będzie realizowane
- Przebudowa drogi gminnej w Mokrczu działka nr 853 został złożony wniosek o dotację- realizacja nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu
- Przebudowa drogi gminnej Grabowa –Wygnanów- zadanie po procedurze przetargowej, realizacja w II półroczu
- Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Potworów -zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi gminnej nr 330506W Kaceprków-Łukaszów -zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi gminnej nr330518W Wymysłów-Długie III etap -zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Potworów -zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi gminnej w m. Potworów ul. Osiedlowa –realizacja II półroczu
- Przebudowa drogi gminnej nr 330516W Rdzów-Kamyki Mokrzec II etap-dokumentacja w trakcie realizacji
- Budowa budynku garażowego OSP w Rdzuchowie w trakcie realizacji
- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy PSP Wir- złożony wniosek o dotację PEFRON
- Budowa budynku SPZOZ w Potworowie – w trakcie realizacji
- Zakup wyposażenia do SPZOZ w Potworowie – przygotowanie do ogłoszenia przetargu
- Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenu Gminy Potworów –złożone wnioski o dotację
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potworów-wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji
- Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie –realizacja w II półroczu
- „Budowa świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo) w miejscowości Długie gm Potworów” oraz zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej z Garażem OSP w miejscowości Wir wraz z przyłączami i urządzeniami” nie został ogłoszony termin składania

wniosków o środki UE, ich realizacja uzależniona jest od otrzymania dotacji. /realizacja 2018r i 2019r.

-Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie –złożony wniosek o dotację, realizacja po otrzymaniu dotacji

-Budowa budynku socjalnego na gminnym stadionie sportowym w Potworowie –w trakcie realizacji.

-Projekt ASI- w trakcie realizacji

-Budowa systemu SWA i SWO na terenie powiatu przysuskiego –realizacja po podpisaniu umowy przez lidera .

REALIZACJA ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 592.078,48 zgodnie z terminem spłaty. Ogółem stan zadłużeń długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2017r wynosi 3.866.176,31 w tym: pożyczki 470.696,65, kredyty długoterminowe w kwocie 3.395.479,66

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r wynosiły 364.318,27

należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 84.123,15 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przyłącze wodociągowe i kanalizacji, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -198.997,91

należności podatkowe w kwocie -81.197,21

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , umorzenie, rozłożenia na raty w podatkach za I półrocze 2017r wynoszą ogółem 333.174,00 w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 210.358,00
- w podatku od nieruchomości kwota 79.578,00
- w podatku od środków transportu 130.780,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 45.224,00 w podatku od nieruchomości
- skutki umorzenia zaległości podatku od nieruchomości 75.915,00
- rozłożenie na raty podatku rolnego kwota 1.677,00

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody z funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami .Przekazano wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.591,64 zaliczka alimentacyjna w kwocie 957,96 oraz odsetki w kwocie 421,00.W I półroczu przekazano do budżetu państwa kwotę 29,45 opłata za udostępnienie danych.

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za I półroczu 2017r zamknął się nadwyżką w kwocie 494.738,75

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017r zostały w większości rozpoczęte i realizacja nastąpi do końca roku. Zadania z udziałem środków z udziałem dotacji z UE/przebudowa dróg gminnych/, gdzie zostały podpisane umowy dotacji są w trakcie realizacji do 30.09.2017r. Inwestycje planowane , w których znaczącą część wydatków stanowią dotacje będą realizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie-zadania wieloletnie

Dochody własne i podatkowe w zostały wykonane w kwocie 1.756.877,05 tj.45,47% Zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za oczyszczalnie przydomowe i nie są wykonane, gdyż realizacja tej inwestycji uzależniona jest od uzyskania pożyczki z WFOSiGW.

W I półroczu wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 1118.329,40 natomiast wydatki 120.608,52 w tym wywóz odpadów 91.772,92