

# **Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.**

## **DOCHODY**

Plan dochodów na rok budżetowy 2018r został zatwierdzony na kwotę **21.808.170,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **23.524.097,88** zaś wykonanie **11.856.325,66** tj.50,40%

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

### **I. DOCHODY PODATKOWE**

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.572.410,00**  
wykonano **1.379.172,89** tj. 53,61%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 3.000,00 wykonanie 536,00 tj.17,87%
- odsetki od wpływów z tyt. podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła kwota 17,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 168.000,00 wykonanie 74.848,00 tj. 44,55%
- podatek rolny od osób prawnych plan 4.600,00 wykonanie 1.498,00 tj.32,57%
- podatek leśny od osób prawnych plan 6.700,00 wykonanie 3.550,00 tj.52,99%
- podatek od środków transportu osób prawnych plan 53.000,00 wykonanie 32.817,00 tj.61,92%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 65.000,00 wykonanie w kwocie 42.105,64 tj.64,78%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 280.000,00 wykonanie 118.564,41 tj.42,34%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 497.000,00 wykonanie 311.804,47 tj.62,74%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 269.000,00 wykonanie 167.153,43 tj.62,14%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 34.800,00 wykonanie 23.440,52 tj.67,36%
- podatek od spadków i darowizn plan 25.000,00 wykonanie 5.381,00 tj.21,52%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 3.000,00 wykonanie 163,07 tj.5,44%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.000,00 wykonanie 8.087,00 tj.53,91 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 60.500,00 wykonanie 58.454,02 tj.96,62%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 1.067.810,00 wykonanie 514.955,00 tj.48,23%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 20.000,00 wpłynęła kwota 15.221,33 tj.76,11%
- wpływy z opłaty targowej wpłynęła kwota 97,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 480,00

### **II DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.260.323,00** wykonano **644.066,75** tj.51,10% są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 450.000,00 wykonanie 204.760,98 tj. 45,50%
- pozostałe odsetki wykonanie 310,43
- wpływy z różnych dochodów plan 6.000,00 wykonano w kwocie 922,50 tj. 15,38% jest to odpłatność za wodomierze

- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za budowę oczyszczalni przydomowych plan 275.290,00 wykonanie 147.909,49 tj.53,73%
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.795,30 tj.71,81%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 46.200,00 wykonanie 21.259,05 tj.46,02%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 3,00
- wpływy z usług plan 5.000,00 wykonanie 2.829,58 tj.56,59% /są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnej , opłaty komorniczej plan 5.000,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia wpłynęła kwota 2.876,46
- wpływy z różnych dochodów plan 45.000,00 wpłynęła kwota 44.363,50 tj.98,59 %
- wpływ z różnych opłat w administracji wpłynęła kwota 304,75
- wpływy z usług w szkole plan 5.000,00 wykonanie 10.181,90 tj.203,64 %
- wpływy z tytułu różnych dochodów w przedszkolu plan 35.000,00 wpłynęła kwota 8.794,83 tj.25,13% /zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli/
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 120.000,00 wykonanie 43.656,80 tj.36,87 %
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 2.649,98 fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji lub płatności wykorzystanej niezgodnie lub pobranej w nadmiernej wysokości plan 16.115,00 wpłynęła kwota 1.417,70 tj.8,80%
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOS/ plan 5.000,00 wykonanie 4.332,04 tj.86,64%
- wpływ ze zwrotów dotacji 1.103,66
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 222.450,00 wykonanie 123.736,02 tj. 55,62% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 1.000,00wpłynęła kwota 124,41 tj.12,44%
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji lub płatności wykorzystanej niezgodnie lub pobranej w nadmiernej wysokości w pozostałej działalności plan 82,00/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa/
- wpłaty środków finansowych wydatków niewygasających na zadanie Budowa budynku SPZOZ w Potworowie oraz zakup wyposażenia planowana kwota 20.686,00 wpłynęła kwota 20.686,71tj.100,01%
- wpływy ze zwrotu dotacji przedszkole niepubliczne kwota 47,66

### III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **11.131.464,88**  
wykonanie **5.056.796,02** tj.45,43% z tego:

#### 1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

- Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **7.172.889,88**  
wpłynęła kwota **3.809.387,02** tj.53,11 % w tym:
- z zakresu administracji zadania zlecone plan 44.094,00 wykonanie 23.460,87 tj.53,21 %
  - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.328.000,00 otrzymano 1.219.464,00 tj.52,38%.
  - na składki zdrowotne plan 7.800,00 wpłynęła kwota 3.702,00 tj.47,46%
  - dotacja na Karta Dużej Rodziny plan 390,00 wpłynęła 14,00tj.3,59%
  - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 229.949,88 wpłynęła kwota 229.948,15tj 99,99%
  - dotacja na aktualizację wyborców plan 856,00 wpłynęła kwota 430,00 tj.50,23%
  - dotacja na realizację programu Rodzina 500+ plan 4.561.000,00 wpłynęła kwota 2.331.568,00 tj.51,12%
  - dotacja na obronę cywilną plan 800,00 wpłynęła kwota 800,00 tj.100,00%

## 2. Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **3.958.575,00** wpłynęła

**1.247.409,00** tj. 31,51% w tym:

**a) dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne planowane są w kwocie 3.554.276,00 wpłynęła kwota 1.030.508,00 tj. 28,99%** na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Kacperków(Zachatka) kwota 100.000,00
- Przebudowa dróg gminnych wykonanych w 2017r tj. droga ul. Lipowa w miejscowości Potworów, ul. Brzozowa w Potworowie, dr. Wymysłów-Długie III etap, dr. Kacperków-Łukaszów planowana kwota 1.030.508,00 wpłynęła kwota 1.030.508,00 tj 100,00%
- Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Potworów planowana dotacja kwota 1.041.777,00
- Remont budynku strażnicy OSP Potworów planowana kwota dotacji 50.000,00
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dziecięcy) planowana kwota 600.000,00
- Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenu Gminy Potworów planowana kwota 427.362,00
- Zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwach Kozieniec i Rdzów planowana kwota 20.000,00
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie planowana kwota 86.629,00
- Przebudowa stadionu sportowego w Potworowie planowana kwota 198.000,00

**b) dotacje celowe na zadania bieżące własne i powierzone oraz wpływy z**

**tyt. pomocy planowane są w kwocie 404.299,00 otrzymano 216.901,00 tj. 53,65%** w tym na:

- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie 181.000 ,00 wpłynęła w kwocie 121.193,00 tj. 66,95% w tym:
  - +na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 7.600,00 wpłynęła kwota 4.466,00 tj. 58,76%
  - +na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 13.000,00 wpłynęła kwota 12.990,00 tj. 99,92%
  - + na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 63.000,00 wpłynęła kwota 51.009,00 tj. 80,97%
  - + na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 78.400,00 wpłynęła kwota 46.558,00 tj 59,39 %
  - +na dożywianie plan 19.000,00 wpłynęła kwota 6.170,00 tj. 32,47%
- na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 23.097,00 wpłynęła w kwocie 23.097,00 tj 100,00%
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 145.220,00 wpłynęła kwota 72.611,00 tj. 50,00%
- dotacja z funduszy celowych na pomoc między jst. plan 23.742,00 /remont strażnicy OSP Potworów/
- środki otrzymane od pozostałych jednostek plan 19.240,00 / dotacja na azbest/
- dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych planowana kwota 12.000,00

## IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

Plan subwencji wynosi **8.559.900,00** wykonanie **4.776.290,00** tj. 55,80% z tego:

- część oświatowa plan 4.301.641,00 wykonanie 2.647.160,00 tj. 61,54%
- część wyrównawcza subwencji plan 3.997.379,00 wykonanie 1.998.690,00 tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 260.880,00 wyk. 130.440,00 tj. 50,00%

## WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **25.781.135,88** wydatkowano **10.607.571,20** tj.41,14%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.667.076,00 wydatkowano kwotę 475.537,02 tj.7,13% a pozostałą kwotę w wysokości 10.132.034,18 wykorzystano na wydatki bieżące.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

**1. W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 829.702,88 wydatkowano 474.272,22 tj.57,16% z tego:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 107.299,98
- materiały i wyposażenie 12.256,89
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 55.739,30
- usługi remontowe i materialne 47.996,17
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.558,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 5.931,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 3.144,84
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni 8.316,59
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i jego obsługa kwota 229.948,15
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwota 81,30

**2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 248.000,00 wykorzystano 117.990,83 tj.47,58%**

- bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 113.399,73w tym:  
zakup paliwa na transport żuźla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw.
- opłata za zajęcie psa drogowego dróg wojewódzkich i krajowych i powiatowych kwota 4.591,10
- 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 37.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych wydatkowano 20.295,02 tj.54,85%**

**4. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 2.966.926,00 wydatkowano kwotę 1.530.111,16 tj.51,57 % 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 1.091.079,18
- wynagrodzenia bezosobowe 77.359,86 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP
- wydatki bhp 129,40
- prowizja za inkaso podatku rolnego 21.030,40
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 16.962,10

- zakup materiałów i wyposażenia 50.698,11
- zakup środków żywnościowych 2.150,04
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 96.319,23
- zakup energii 17.542,97
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4.961,50
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46.000,00
- ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji ,komisji obsługa rady gmin 48.510,00
- zakup usług zdrowotnych 600,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 16.444,16
- szkolenie pracowników 26.408,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy 13.916,21

5. W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy**” plan wynosi 856,00 wykorzystano 430,00 tj. 50,23% na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców

6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 168.042,00 wydatkowano 79.872,01 tj.47,53% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 8.122,67
- zakup materiałów i wyposażenia 24.222,84
- usługi materialne 30.666,60
- zakup energii 14.750,25
- ubezpieczenie w PZU samochodów 1.929,65
- zakup usług zdrowotnych 180,00

7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 150.000,00 wydatkowano kwotę 81.802,23 tj.54,53% są to odsetki od pożyczek i kredytów

8. W dziale „**Rezerwy ogólne i celowe**” zaplanowano kwotę 280.332,00

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki 260.000,00 w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 60.000,00
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata ubiegłe kwota 20.332,00

9. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 5.711.520,00 wydatkowano 3.343.311,55 tj.58,54% w tym:

a/ **szkoły podstawowe**

plan 3.351.919,00 wydatkowano kwotę 1.941.393,12 tj. 57,92% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 1.669.919,62
- zakup materiałów i wyposażenia 108.583,83
- zakup energii 13.761,16
- zakup usług 23.135,35
- delegacje służbowe 286,68
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 119.296,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 3.951,77
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.118,71
- zakup usług zdrowotnych 1.340,00

b/ **oddziały przedszkolne** przy szkołach podstawowych plan 372.880,00 wydatkowano 140.735,53 tj 37,74%

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

c/ **przedszkola** plan 392.000,00 wydatkowano 205.555,02 tj.52,44% 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 862.941,00 wydatkowano 527.001,33 tj.61,07%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 485.800,40
- zakup materiałów i wyposażenia 9.026,70
- zakup pozostałych usług 1.473,63
- delegacje służbowe 431,60
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30.269,00

e/ *dowożenie dzieci do szkoły* plan 200.000,00 wykonanie 117.570,91 tj.58,79%

f/ *stołówki szkolne* plan 241.887,00 wydatkowano kwotę 135.774,89 tj.56,13% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 86.851,57
- zakup środków żywności 45.266,32
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.657,00

g/ pozostała działalność zaplanowano kwotę 40.655,00 wydatkowano 31.592,00 tj.77,71% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli

h/ na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 8.000,00 wydatk.2.451,75tj.30,65%

i/ wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum zaplanowano kwotę 241.238,00 wydatkowano kwotę 241.237,00 tj.100,00%

**10. W dziale „Ochrona zdrowia”** plan wydatków wynosi 60.500,00 wykonanie 45.219,50 tj.74,74% w tym:

- zwalczanie narkomani plan 1.000,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 59.500,00 wykorzystano 45.219,50tj.76,00% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**11. W dziale „Pomoc społeczna”** planowane środki wynoszą 575.790,00 wykorzystano 319.101,81 tj.55,42% z tego:

a/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 92.700,00 wykonanie 66.290,75tj.71,51%w tym:

- zasiłki stałe -51.008,82
- zasiłki okresowe 12.989,93
- zasiłki celowe własne 2.292,00

b/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 283.004,00 wydatkowano 163.943,77 tj.57,93%w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 153.104,31
- zakup materiałów i wyposażenia 1.286,42
- zakup pozostałych usług 3.888,90
- delegacje służbowe 2.033,72
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.966,00
- opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych 264,42
- szkolenia pracowników 400,00

c/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 16.200,00 wykonanie 8.139,97tj.50,25%

d/ *pomoc w zakresie dożywiania* 29.000,00 wydatkowano 9.184,10 tj.31,67%  
dożywianie dzieci w szkole

e/ *doplata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 145.000,00 wykonanie 71.543,22 tj.49,34%

f/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 9.886,00

**12. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan wynosi 144.241,00 wykorzystano 83.682,74 tj.58,02% z tego:

a/ *świetlice szkolne* plan 73.804,00 wykonanie 38.255,70 tj.51,83%

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

- b/ pomoc materialna dla uczniów plan 45.437,00 wykonanie 41.227,04 tj.90,73 %  
/ stypendia socjalne dla uczniów/  
c/ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku plan 25.000,00 wykonanie 4.200,00  
tj.16,80%

**13.** W dziale „**Rodzina**” plan wynosi 7.002.481,00 wykonanie 3.568.103,64 tj. 50,95% w tym

a/ świadczenia wychowawcze plan 4.561.000,00 wydatkowano kwotę 2.331.487,63

tj. 51,12% w tym:

- świadczenia społeczne 2.296.962,30

- obsługa świadczeń 34.525,33

b/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.344.115,00

wykorzystano 1.219.709,44 tj.52,03% w tym:

- świadczenia społeczne 1.154.404,84

- obsługa świadczeń rodzinnych oraz f. alimentacyjnego 39.248,88

- składki emerytalno –rentowe płacone za świadczeniobiorców 24.638,02

- wpływ z tytułu zwrotu dotacji kwota 1.417,70

c/ rodziny zastępcze plan 25.000,00 wydatkowano kwotę 16.892,90 tj.67,57%

d/ Karta dużej rodziny plan 390,00 wydatkowano 13,67 tj.3,51%

e/ wspieranie rodziny-zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano kwotę 7.700,00

f) tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowano kwotę 64.276,00

**14.** W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” plan wynosi 599.169,00

wykonanie 295.657,51 tj.49,34% z tego

a/ gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 277.183,00 wydatkowano 151.372,13 tj.54,61%

w tym 34.609,04 wydatki związane z obsługą

b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4.355,55

c) oświetlenie ulic wydatkowano 86.902,27

d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 2.460,00

e) pozostała działalność wydatkowano 50.567,56

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 32.557,50

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00

- delegacje służbowe oraz ryczałt 249,00

- usługi materialne 11.332,92

- zakup materiałów i wyposażenia 5.242,14

**15.** W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan 163.000,00 wykonanie

81.279,40 tj.49,86% w tym:

- dotację w wysokości plan 58.000,00 wydatkowano 29.000,00 tj.50,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 105.000,00 wydatkowano 52.279,40 tj. 49,79% z przeznaczeniem na zakupy i usługi w świetlicach wiejskich

**16.** W dziale „**Kultura fizyczna**” plan 176.500,00 wykonanie 90.904,56 tj.51,50%

a) obiekty sportowe plan 101.500,00 wykonanie 43.904,56 tj.43,26 / 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 47.000,00 tj.62,67% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 6.667.076,00 wykorzystano 475.537,02 tj.7,13 %.

Środki te wydatkowano na następujące inwestycje:

1. W dziale „**Transport i łączność**” wydatkowano kwotę 276.367,43 z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Kacperków(Zachatka) wydatkowano kwotę 227.647,43
- Zakup przepustów na drogę powiatową Sady –Jamki wydatkowano kwotę 48.720,00

2. W dziale „**Administracja**” wydatkowano kwotę 15.700,00 z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej- Traktora

3. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**”  
Wydatkowano kwotę 24.132,00 jest to dotacja na realizację Projektu ASI

4 W dziale „ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 12.638,32 jest to dotacja dla powiatu na realizację zadanie ”Budowa systemu SWA i SWO na terenie powiatu przysuskiego

5. W dziale „ **Ochrona zdrowia**” wydatkowano kwotę 98.114,27 z przeznaczeniem na zadanie  
- Budowa budynku SPZOK w Potworowie

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok w większości zostały rozpoczęte i będą realizowane w II półroczu

Zadania:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we Rdzowie i Potworowie – realizacja do 31.08.2018
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Potworowie ul.Olszańska –dokumentacja w trakcie realizacji
- Wykonanie otworu hydrogeologicznego na ujęcie wód podziemnych dla wodociągu w Potworowie (studnia głębinowa)-w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi gminnej w m. Potworów ul. Osiedlowa – w trakcie realizacji
- Budowa drogi gminnej ul.Lipowa w m.Potworów II etap –wykonanie dokumentacji w realizacji
- Przebudowa drogi gminnej Grabowa –Wygnanów-dobudowa oświetlenia w realizacji
- Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów /droga Długie –Kacperków/ dobudowa oświetlenia –realizacja w II półroczu
- Budowa budynków przystanków w m.Rdzów i Długie –realizacja w II półroczu
- Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Potworów-złożony został wniosek o dotację ,realizacja nastąpi po otrzymaniu dotacji
- Zakup przepustów na drogę powiatową Sady-Jamki zadanie w trakcie realizacji.
- Remont budynku strażnicy OSP Potworów –realizacja po otrzymaniu dotacji
- Termomodernizacja budynku w Długim wraz z wymianą centralnego ogrzewania –realizacja po otrzymaniu pożyczki z WFOSiGW złożony wniosek
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dziecięcy) w trakcie realizacji
- Budowa placu zabaw w Grabowej –realizacja w II półroczu
- Budowa placu zabaw w Rdzuchowie –realizacja w II półroczu
- Zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwach Kozieniec i Rdzów –realizacja w II półroczu
- Zakup wyposażenia placu zabaw na terenie Gminy Potworów –realizacja w II półroczu
- Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK) dla terenu Gminy Potworów –w trakcie realizacji
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potworów-wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie –w trakcie realizacji



- 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-częściowa realizacja w II półroczu
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo) w miejscowości Długie gm Potworów- częściowa realizacja w II półroczu
- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli- wykonanie dokumentacji- w trakcie realizacji
- Przebudowa stadionu sportowego w Potworowie –został złożony wniosek o dotację – realizacja po otrzymaniu dotacji
- Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy dla PPSP w Przysusze-zakup samochodu specjalistycznego –realizacja w II półroczu

### **REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.578.612,64 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BKG 1.020.000,00 zgodnie z terminem spłaty. Ogółem stan zadłużeń długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2018r wynosi 5.263.215,43 w tym: pożyczki 83.360,45, kredyty długoterminowe w kwocie 5.179.854,98

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r wynosiły 434.280,75

należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 114.267,87 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za budowę oczyszczalni przydomowych, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -222.844,29

należności podatkowe w kwocie -97.168,59

### **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 2018r wynoszą ogółem 263.000,00 w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 182.151,00
- w podatku od nieruchomości kwota 64.002,00
- w podatku od środków transportu 118.149,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 47.008,00 w podatku od nieruchomości
- skutki umorzenia zaległości podatku od nieruchomości i podatku rolnego 25.898,00
- rozłożenie na raty podatku rolnego kwota 7.943,00

### **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 6.888,33 zaliczka alimentacyjna w kwocie 1.506,89 fundusz alimentacyjny w kwocie 3.623,39 oraz odsetki w kwocie 1.758,05. Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za I półrocze 2018r zamknął się nadwyżką w kwocie 1.248.754,46

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018r zostały w większości rozpoczęte i realizacja nastąpi do końca roku. Zadania zaplanowane z udziałem dotacji będą realizowane po podpisaniu umów dotacji.

Dochody własne i podatkowe w zostały wykonane w kwocie 2.023.239,64 tj.52,79%

Zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za oczyszczalnie przydomowe zostały wykonane w 45,50%/ część osób nie dokonała wpłat w terminie, częściowo został przesunięty termin zapłaty.

W I półroczu wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 123.736,02 natomiast wydatki 151.372,13 w tym wywóz odpadów 107.470,44