

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2019r został zatwierdzony na kwotę **21.115.107,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **23.075.470,54** zaś wykonanie **22.723.001,75** tj.98,47%
w tym:

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.880.035,00**

wykonano **2.696.129,71** tj.93,61%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 3.000,00 wykonanie 1.320,00 tj.44,00%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 198.000,00 wykonanie 192.263,00 tj. 97,10%
- podatek rolny od osób prawnych plan 3.600,00 wykonanie 2.563,00 tj.71,19%
- podatek leśny od osób prawnych plan 7.600,00 wykonanie 6.906,00 tj.90,87%
- podatek drogowy od osób prawnych plan 66.000,00 wpłynęła kwota 74.096,14 tj.112,27%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych wpłynęła kwota 80,96
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 93.000,00 wykonanie w kwocie 81.156,50 tj.87,27%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 290.000,00 wykonanie 158.371,38 tj.54,61%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 540.000,00 wykonanie 511.534,33 tj.94,73%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 305.000,00 wykonanie 313.662,21 tj.102,84%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 36.500,00 wykonanie 33.347,22 tj.91,36%
- podatek od spadków i darowizn plan 30.000,00 wykonanie 13.479,00 tj.44,93%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 1.987,00 wykonanie 3.090,05 tj.155,51%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 25.000,00 wykonanie 15.213,00 tj.60,85 %
- wpływy z tytułu opłaty targowej wykonanie 538,00
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonanie 758,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 86.186,00 wykonanie 86.197,80 tj.100,01%
- wpływy z różnych opłat wpłynęła kwota 3.000,00
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 1.159.162,00 wykonanie 1.170.109,00 tj.100,94%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 35.000,00 wpłynęła kwota 28.444,12 tj.81,27%

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.328.613,00** wykonano **1.200.725,43** tj.90,37% są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 461.000,00 wykonanie 490.440,16 tj. 106,39%
- pozostałe odsetki wykonanie 1.251,66
- wpływy z różnych dochodów plan 10.000,00 wykonano w kwocie 3.013,50 tj.30,14% odpłatności za wodomierze
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.849,79 tj.73,99%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 95.000,00 wykonanie 84.432,75 tj.88,88%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz wykonanie 13,36

- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 6,20 /za udostępnienie danych/
- wpływy z usług plan 20.000,00 wykonanie 10.997,39 tj.54,99% / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- pozostałe odsetki wpłynęła kwota 2.538,58
- wpływy z różnych dochodów plan 55.000,00 wykonanie 16.980,39 tj.30,87%/refundacja z Urzędu Pracy z 2018r
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnienia plan 5.000,00 wykonanie 5.184,15 tj.103,68% / koszty upomnień/
- wpływy z usług w szkole wpłynęła kwota 1.040,80
- wpływy za przedszkole od innych gmin plan 95.000,00 wykonanie 74.523,76 tj 78,45%
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 157.000,00 wykonanie 132.390,28 tj.84,33%
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji dla przedszkola 762,74
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 8.288,95 /fundusz i zaliczka alimentacyjna/
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji plan 13,00 wykonanie 13,00 tj. 100,00%
- wpływy z usług opiekuńczych wykonanie 1.184,76
- wpływy z różnych opłat /wplaty FOŚ/ plan 7.000,00 wykonanie 929,68 tj.13,28%
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 422.600,00 wykonanie 295.520,96 tj. 69,93% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 1.000,00 wpłynęła kwota 268,74 tj.26,87%
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji GBP kwota 30,54
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Samorządowym Klubie Dziecięcym wpłynęła kwota 33.520,00
- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie inwestycji kwota 26.741,66
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji wpłynęła kwota 8.801,63/wplaty mieszkańców za oczyszczalnie przydomowe/

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **10.233.925,54**

Wykonanie 10.195.749,61 tj.99,82% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **8.142.241,54**

wpłynęła kwota **8.114.617,12** tj.99,66 % w tym:

- z zakresu administracji zadania zlecone plan 53.576,00 wykonanie 53.576,00 tj.100,00 %
- dotacja na aktualizację wyborców plan 862,00 wpłynęła kwota 862,00 tj.100,00%
- dotacja na obronę cywilną plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj.100,00%
- dotacja na zakup podręczników w szkole podstawowej plan 26.483,00 wykonanie 26.473,61 tj.99,96%
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.581.434,00 otrzymano 2.560.531,62 tj.99,19%.
- dotacja na realizację programu Rodzina 500+ plan 4.813.740,00 wpłynęła kwota 4.809.213,95 tj.99,91%
- dotacja na składki zdrowotne plan 6.928,00 wpłynęła kwota 6.928 tj.100%
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny plan 506,00 wpłynęła kwota 478,02 tj.94,47%
- dotacja na realizację programu –Wspieranie rodziny plan 189.100,00 wpłynęła kwota 187.304,98 tj.99,05%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 428.422,54 wpłynęła kwota 428.418,66 tj 99,99%
- dotacja na dostarczenie materiałów z wyborów samorządowych plan 100,00 wpłynęła kwota 100,00 tj.100,00%
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 20.352,00 wpłynęło 19.993,69 tj.98,24%

-dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 19.738,00 wpłynęło 19.736,59 tj. 99,99%

2.Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania bieżące własne i powierzone, wpływ z tytułu pomocy oraz dotacje na zadania inwestycyjne wynosi **2.091.684,00** wpłynęła w kwocie **2.081.132,49** tj.99,50% w tym na:

- a)dotacja na zadanie bieżące plan 515.019,00 wpłynęła kwota 504.466,58 tj.97,95
- składka zdrowotna planowana kwota 7.601,00 wpłynęła kwota 7.482,96 tj.98,45%
 - zasiłki okresowe planowana kwota 16.530,00 wpłynęła kwota 15.297,28 tj.92,54%
 - zasiłki stałe z pomocy społecznej plan 84.435,00 wpłynęła kwota 83.143,80 tj.98,47%
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 91.327,00 wpłynęła kwota 91.245,04 tj. 99,91. %
 - dożywianie dzieci w szkole plan 24.370,00 wpłynęła kwota 20.623,50tj.84,63%
 - asystenta rodziny plan 4.081,00
 - funkcjonowanie klubiku dziecięcego plan 49.500,00 wpłynęła kwota 49.500,00 tj.100,00%
 - stypendia dla dzieci plan 52.293.00 wpłynęła kwota 52.293,00 tj. 100,00%
 - oddziały przedszkolne plan 131.882,00 wpłynęła kwota 131.881,00 tj.100,00%
 - wyposażenie sali komputerowej plan 28.000,00 wpłynęła kwota 28.000,00 tj. 100,00%
 - szkolenie pracowników UG planowana kwota 25.000,00 wpłynęła kwota 25.000,00 tj.100,00%
- b) dotacja na zadania inwestycyjne plan 1.576.665,00 wpłynęła kwota 1.576.665,91 tj.100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec (działka nr ew. 853) kwota 55.000,00
 - Przebudowa dróg gminnych w gminie Potworów (ul.Lipowa, Grabowska Wola- Wrzeszczowska Wola, Rdzuchów Rdzuchów Kolonia) kwota 1.278.730,00
 - Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla terenu gminy Potworów wpłynęła kwota 25.906,91 / kwota pozostała po rozliczeniu wykonania zadania zadanie realizowane w 2018 r./
 - Budowa placu zabaw w Rdzuchowie plan 60.400,00 wpłynęła kwota 60.400,00
 - Budowa placu zabaw w Grabowej plan 70.000,00 wpłynęła kwota 70.000,00
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rdzuchowie wpłynęła kwota 86.629,00po rozliczeniu zdania - zadanie inwestycyjne realizowane w 2018r.

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

Plan subwencji wynosi **8.630.397,00** wykonanie **8.630.397,00** tj.100,00% z tego:

- część oświatowa plan 4.362.948,00 wykonanie 4.362.948,00 tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji plan 3.935.439,00 wykonanie 3.935.439,00 tj.100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 282.138,00 wyk.282.138,00 tj.100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan 49.872,00 wykonanie 49.872,00 tj.100,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **24.719.648,54** wydatkowano **23.683.800,45** tj.95,81%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.744.641,00 wydatkowano kwotę 3.556.822,59 tj.94,98% a pozostałą kwotę w wysokości 20.126.977,86 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 969.819,54 wydatkowano 911.802,98 tj.94,02%z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta

- za wodę 184.161,82
- materiały i wyposażenie 27.080,00
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 124.094,67
- usługi remontowe i materialne 98.764,52
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.558,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 10.279,01
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5.047,80
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni, opłaty na Wody Polskie 30.398,50
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 428.418,66

2. W dziale „**Transport i łączność**” plan wynosi 112.592,00 wykorzystano 83.079,96 tj.73,79% na bieżące utrzymanie dróg zakup paliwa na transport żużla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw oraz opłaty za zajecie pasa drogowego.

3. W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano kwotę 43.000,00 wydatkowano 33.236,10 tj.77,29% z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

4. W dziale „**Administracja publiczna**” planowane środki wynoszą 3.356.090,00 wydatkowano kwotę 3.129.833,68 tj.93,26 % 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 2.125.468,35
 - wynagrodzenia bezosobowe 67.291,14 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP
 - prowizja za inkaso podatku rolnego 33.637,00
 - delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 29.018,50
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności 97.376,49
 - zakup usług materialnych i remontowych kwota 226.447,42
 - zakup energii 28.310,99
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 11.522,59
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48.863,00
 - obsługa Rady Gminy 124.507,00
 - zakup usług zdrowotnych 2.090,00 / badania lekarskie /
 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 29.623,09
 - szkolenie pracowników 56.801,00
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 128.327,11
 - zakupy bhp 550,00
 - zwrot niewykorzystanej dotacji 120.000,00

5. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy**” plan wynosi 41.052,00 wykorzystano 40.692,28 tj.99,12%

- prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców 862,00
- przekazanie dokumentów z wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 100,00
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 19.993,69
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 19.736,59

6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 117.500,00 wydatkowano 101.954,74 tj. 86,77% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 19.549,16

- zakup materiałów i wyposażenia 42.388,21 zakup paliwa do samochodów strażackich , ubrań i sprzętu
- usługi materialne i remontowe 11.622,70
- zakup energii 16.833,15
- ubezpieczenie w PZU samochodów 9.901,52
- zakup usług zdrowotnych 660,00
- szkolenie z obrony cywilnej dla mieszkańców i strażaków kwota 1.000,00/zadanie zlecone/

7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 230.000,00 wydatkowano kwotę 203.700,63 tj.88,57% są to odsetki od pożyczek i kredytów

8. W dziale „**Różne rozliczenia**” plan 60.000,00

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

9. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 6.188.831,00 wydatkowano 6.033.509,49 tj.97,49% w tym:

a) *szkoły podstawowe*

plan 4.101.013,00 wydatkowano kwotę 4.011.974,93 tj. 97,83% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 3.689.332,08
- zakup materiałów i wyposażenia 113.094,77
- zakup energii 23.803,21
- zakup usług 53.184,51
- delegacje służbowe 457,33
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 120.650,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 4.367,29
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.275,44
- zakup pomocy naukowych 3.376,08
- zakup usług zdrowotnych 1.020,00
- zakupy bhp 414,22

b) *oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* plan 233.813,00 wydatkowano 218.670,28 tj.93,52%

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

c) *przedszkola* plan 490.000,00 wydatkowano 488.918,69 tj.99,78% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola

- dotacja dla przedszkola w kwocie 479.329,89
- odpłatność za dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy kwota 9.588,80

d) *gimnazjum* plan 397.199,00 wydatkowano 397.196,11 tj.99,99%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 363.378,68
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00
- zakup pozostałych usług 1.569,53
- delegacje służbowe 854,90
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 24.393,00

e) *dowożenie dzieci do szkoły* plan 215.000,00 wykonanie 206.549,09 tj.96,07%

f) *stołówki szkolne* plan 321.364,00 wydatkowano kwotę 299.473,69 tj.93,19% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 181.596,46
- zakup środków żywności 110.137,03
- zakup materiałów i usług 3.176,20
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.564,00

g) pozostała działalność zaplanowano kwotę 85.956,00 wydatkowano 85.955,40 tj.99,99% w tym:

- świadczenia dla emerytów nauczycieli-40.716,00
- wyposażenie pracowni komputerowej w szkole 45.239,40

- h) na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 24.544,00 wydatkowano 4.840,00 tj. 19,72%
- i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form wychowania szkolnego dla szkół podstawowych i gimnazjum plan 293.459,00 wykonanie 293.453,69 tj.99,99%/dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności/
- j) zakup podręczników plan 26.483,00 wykonanie 26.471,61 tj.99,96%

10. W dziale „Ochrona zdrowia” plan wydatków wynosi 96.186,00 wykonanie 78.423,42 tj.81,53% w tym:

- zwalczanie narkomani wydatkowano 1.000,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano 77.423,42 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. W dziale „Pomoc społeczna” planowane środki wynoszą 644.638,00 wykorzystano 617.098,43 tj. 95,73% z tego:

- a/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 116.965,00 wykonanie 109.051,48 tj.93,23% w tym:
- zasiłki stałe -83.143,80
 - zasiłki okresowe -15.297,28
 - zasiłki celowe własne -10.610,40

b/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 322.591,00 wydatkowano 312.534,43 tj.96,88% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 294.127,68
- zakup materiałów i wyposażenia 1.353,47
- zakup pozostałych usług 4.919,83
- delegacje służbowe 5.960,49
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.089,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 264,96
- szkolenia pracowników 699,00
- usługi zdrowotne 120,00

c/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 8.601,00 wykonanie 7.482,96 tj.87,00%

d/ *pomoc w zakresie dożywiania* plan 33.395,00 wydatkowano 27.379,20 tj.81,99%

e) *doplata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 151.286,00 wykonanie 151.267,05 tj.99,99%

f) *usługi opiekuńcze* plan 11.800,00 wydatkowano kwotę 9.383,31 tj.79,51%

12. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wynosi 156.132,00 wykorzystano 142.935,15 tj.91,55% z tego:

a) *świetlice szkolne* plan 80.389,00 wykonanie 72.982,03 tj.90,79% w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej 69.993,03
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.989,00

b/ *pomoc materialna dla uczniów* plan 75.743,00 wykonanie 69.953,12 tj.92,36 %
/ stypendia socjalne dla uczniów/

13. W dziale „Rodzina” plan wynosi 7.902.892,00 wykonanie 7.855.612,39 tj. 99,40% z tego:

a) *świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 2.581.393,00 wykorzystano 2.560.531,62 tj.99,19% w tym:

- świadczenia społeczne 2.421.245,88
 - składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 69.191,30
 - wynagrodzenie pracownika oraz realizacja obsługi w/w zadania 70.094,44
- b) *świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+)* plan 4.813.753,00 wydatkowano kwotę 4.809.226,95 tj.99,91%

- wypłata świadczeń 4.744.388,50
- obsługa i realizacja w/w/ programu 64.838,45
- c) karta Dużej Rodziny plan 506,00 wykonanie 478,02 tj. 94,47%
- d) rodziny zastępcze plan 67.840,00 wykonanie 67.746,70 tj.99,86%
- e) wspieranie rodziny plan 199.428,00 wydatkowano kwotę 187.304,98 tj.93,92%
- wypłata świadczeń 182.100,00
- obsługa i realizacja w/w/ programu 5.207,98
- f) tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowano kwotę 233.003,00 wydatkowano kwotę 223.396,12 tj.95,88% z przeznaczeniem na funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 6.969,00 wydatkowano 6.928,00 tj. 99,41% z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z GOPS

14. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 818.775,00 wykonanie 681.018,74 tj.83,18% z tego

- a) gospodarka odpadami wydatkowano 410.622,69 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 92.317,24
 - zakup materiałów i wyposażenia i usług materialne 318.305,45
- b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 4.401,26
- c) oświetlenie ulic wykonanie 159.108,81
- d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00
- e) pozostałe działania związane z gospodarką komunalną plan 15.000,00 wydatkowano kwotę 6.082,30 tj. 40,55% z przeznaczeniem na analizy i badania zrekultywowanego składowiska odpadów
- f) pozostała działalność wydatkowano 95803,68
 - wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 53.175,38
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.247,00
 - delegacje służbowe oraz ryczałt 2.772,92
 - usługi materialne 32.983,05
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.625,33

15. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 98.000,00 wykonanie 85.065,59 tj. 86,80% w tym:

- dotację w wysokości plan 58.000,00 wydatkowano 58.000,00 tj.100,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 40.000,00 wydatkowano 27.065,59 tj.67,66% z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

16. W dziale „Kultura fizyczna ” plan 139.500,00 wykonanie 129.014,28 tj.92,48%

- a) obiekty sportowe plan 64.500,00 wykonanie 54.014,28 tj.83,74% /są to wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowej oraz bieżące utrzymanie/
- b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota 75.000,00 wydatkowana 75.000,00 tj.100,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 3.744.641,00 wykorzystano 3.556.822,59 tj.94,98 %.

Środki te wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne oraz zwrot dotacji na zadania inwestycyjne:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano kwotę 61.886,75 na realizację zadań:
 - Wykonanie otworu hydrogeologicznego na ujęcie wód podziemnych dla wodociągu

- w Potworowie (studnia głębinowa) wydatkowano kwotę 26.066,75
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul.Olszańskiej w Potworowie wydatkowano kwotę 35.820,00
2. W dziale „**Drogi publiczne gminne**” wydatkowano kwotę 2.033.645,43 na realizację zadań:
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec (działka nr ew.853) wydatkowano kwotę 168.042,60
 - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa-Jamki(dokumentacja techniczna) wydatkowano kwotę 21.500,00
 - Przebudowa drogi gminnej nr 330504W Długie gr.Gminy (Ocieść) wydatkowano kwotę 17.045,57
 - Przebudowa dróg gminnych w gminie Potworów (ul.Lipowa,Grabowska Wola-Wrzeszczowska Wola, Rdzuchów Rdzuchów Kolonia)wydatkowano kwotę 1.827.057,26
- 3.W dziale „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę 621.694,80 na realizację zadań”
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne wydatkowano kwotę 434.179,00
 - Termomodernizacja budynku w Długiem wydatkowano kwotę 187.515,80
- 4.W dziale „**Rodzina**” wydatkowano kwotę 45.661,45 z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dziecięcy)
- 5.W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wydatkowano w kwocie 205.950,00 na zadania:
- Budowa placu zabaw w Rdzuchowie kwota 99.900,00
 - Budowa placu zabaw w Grabowej kwota 106.050,00
- 6.W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano kwotę 572.893,42 w tym:
- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli wydatkowano kwotę 115.818,39
 - Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami W miejscowości Wir gm.Potworów wydatkowano kwotę 262.202,11
 - Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości Długie gm. Potworów wydatkowano kwotę 194.872,92
7. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne tj.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dziecięcy) kwota 15.090,74

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2019 rok zostały zrealizowane, jedynie zadanie - Projekt ASI na który zaplanowano kwotę 24.132,00 dotacja dla Województwa Mazowieckiego została zwrócona a realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

Zadanie inwestycyjne ”Termomodernizacja budynku w Długiem” zostało realizowane jednak inspektor nadzoru nie odebrał całego zakresu robót wyznaczył kolejny termin odbioru.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

a)zadania bieżące

W 2019 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących

b)zadania inwestycyjne

- zaplanowano na kwotę 2.923.871,00 wydatkowano kwotę 2.898.537,05 na realizację zadań
- Wykonanie otworu hydrogeologicznego na ujęcie wód podziemnych dla wodociągu w Potworowie (studnia głębinowa) - kwota 26.066,75

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul.Olszańskiej w Potworowie kwota 35.820,00
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dziecięcy)- kwota 45.661,45
- Budowa placu zabaw w Rdzuchowie kwota 99.900,00
- Budowa placu zabaw w Grabowej kwota 106.050,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli wydatkowano kwotę 115.818,39
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gm.Potworów kwota 262.202,11
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości Długie gm. Potworów kwota 194.872,92
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec (działka nr ew.853) kwota 168.042,60
- Przebudowa drogi gminnej nr 330504W Długie gr.Gminy (Ocieść) kwota 17.045,57
- Przebudowa dróg gminnych w gminie Potworów (ul.Lipowa,Grabowska Wola-Wrzeszczowska Wola, Rdzuchów Rdzuchów Kolonia) kwota 1.827.057,26

Przedsięwzięcia niezrealizowane w 2019r

- Projekt ASI zaplanowano kwotę 25.330,00 realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.079.789,04 zgodnie z terminem spłaty w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 80.000,00
Ogółem stan zadłużeń z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 wynosi 8.200.057,98 w tym: pożyczki -887.200,00 kredyty długoterminowe w kwocie 7.312.857,98

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 wynosiły 400.551,57
należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 84.313,88 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przydomowe oczyszczalnie ścieków, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -234.681,88
należności podatkowe w kwocie -81.022,36
należności od Urzędu Skarbowego 533,45/podatek od spadków i darowizn ,czynności cywilno- prawnych /

W 2019r wystawiono :

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 186 upomnienia oraz 64 tytułów wykonawczych
- z tytuły podatku od środków transportu 8 tytułów wykonawczych
- z tytułu czynszów 1 wezwanie do zapłaty
- z tytułu podatków rolnego ,leśnego i od nieruchomości wystawiono 380 upomnień oraz 205 tytułów wykonawczych.
- z tytułu należności za pobór i dostarczanie wody i ścieków wystawiono 246 wezwań
- z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wystawiono 5 wezwań.

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , rozłożenia na raty w podatkach za 2019r wynoszą ogółem 441.184,13

w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 373.008,00
- w podatku od nieruchomości kwota 146.121,00
- w podatku od środków transportu 226.887,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 63.512,00 w podatku od nieruchomości

- umorzenie zaległości podatkowych 4.279,13,00
- w podatku od nieruchomości 2.567,13
- w podatku od środków transportu 1.039,00
- w podatku rolnym 673,00
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 385,00
- w podatku rolnym 385,00

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami. Przekazano wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 13.626,67 oraz odsetki w kwocie 11.602,18

W 2019 wpłynęła i została przekazana do budżetu państwa kwota 117,80 z udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych.

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za 2019r zamknął się deficytem w kwocie - 960.798,70 Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2019r zostały w zrealizowane w 94,98% /zadanie niezrealizowane to inwestycja która nie została odebrana przez inspektora w 2019r a po usunięciu niedociągnięć przez wykonawcę zostanie rozliczona w 2020r./ Dochody bieżące zostały wykonane 98,32%. Znaczący wpływ na niewykonanie ma termin płatności za odpady komunalne ostatniej raty, który upływa 15.01 następnego roku.

Wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 295.520,96 natomiast wydatki 410.622,69 w tym wywóz odpadów 307.859,68. Na dzień 31.12.2019 zobowiązania z tytułu wywozów odpadów wyniosły 69.229,99/faktura wpłynęła w styczniu 2020/.

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 86.197,80 wydatki na realizację zadań zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 78.423,42 niewykorzystana kwota z 2019 powiększy wydatki roku 2020.

WOJ. GMINY

Marek Klimek