

# **Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.**

## **DOCHODY**

Plan dochodów na rok budżetowy 2021r został zatwierdzony na kwotę **22.148.478,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **22.965.399,21** zaś wykonanie **13.254.653,66** tj.57,72%

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

### **I. DOCHODY PODATKOWE**

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.784.102,00**  
wykonano **1.573.905,89** tj. 56,53%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 1.000,00 brak wykonania
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków osób prawnych wykonanie 248,93
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 220.500,00 wykonanie 137.110,00 tj. 62,18%
- podatek rolny od osób prawnych plan 4.000,00 wykonanie 1.664,00 tj.41,6%
- podatek leśny od osób prawnych plan 7.500,00 wykonanie 3.680,00 tj.49,07%
- podatek od środków transportu osób prawnych plan 53.000,00 wykonanie 28.222,00 tj.53,25%
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota 80,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 180.000,00 wykonanie 98.507,30 tj.54,73%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 554.800,00 wykonanie 363.860,80 tj.65,58%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 340.500,00 wykonanie 192.713,65 tj.56,60%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 36.700,00 wykonanie 25.049,73 tj.68,26%
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 wykonanie 6.056,00 tj.60,56%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 4.000,00 wykonanie 651,19 tj.16,28%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.000,00 wykonanie 9.816,00 tj.65,44 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 84.000,00 wykonanie 63.729,62 tj.75,87%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 1.193.102,00 wykonanie 582.450,00 tj.48,82%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 20.000,00 wpłynęła kwota 5.981,79 tj.29,91%
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów-opłaty targowej wpłynęła kwota 538,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 513,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych plan 60.000,00 wpłynęła kwota 53.034,00 tj.88,39%

### **II DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.596.279,00** wykonano **897.548,00** tj.56,23% są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 480.000,00 wykonanie 230.849,94 tj. 48,05%
- pozostałe odsetki wykonanie 450,52
- wpływy z różnych dochodów plan 4.000,00 wykonano w kwocie 2.201,70 tj.55,04% jest to odpłatność za wodomierze
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.808,30 tj.72,33%

- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 52.000,00 wykonanie 31.487,64 tj.60,55%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 12,00
- wpływy z usług plan 4.759,00 wykonanie 4.867,62 tj.102,28% /są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia plan 5.000,00 wpłynęła kwota 1.290,27 tj.25,81%
- wpływy z różnych dochodów plan 25.000,00 wpłynęła kwota 16.265,56 tj.65,06 %
- wpływ z różnych opłat w administracji wpłynęła kwota 137,97
- wpływy z usług i różnych dochodów w szkole wpłynęła kwota 447,60
- wpływy z tytułu różnych dochodów w przedszkolu plan 130.000,00 wpłynęła kwota 77.676,27 tj.59,75% /zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli/
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 90.000,00 wykonanie 44.515,00 tj.49,46 %
- wpływy z różnych dochodów w ochronie zdrowia zaplanowano kwotę 4.5000,00/punkt informacji i obsługi szczepień/
- wpływ z różnych dochodów w GOPS wpłynęła kwota 29,00
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 8.102,95 fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 1.000,00 wykonanie 693,70 tj.69,37%
- wpływ ze zwrotów dotacji 3.254,77/przedszkole niepubliczne, klub sportowy oraz GBP/
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 695.000,00 wykonanie 323.385,68 tj.46,53% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 1.000,00wpłynęła kwota 1.071,14 tj.107,11%
- wpływy z tytułu kosztów i upomnień opłat komunalnych wpłynęła kwota 885,97
- odpłatność za wyżywienie i czesne oraz różnych dochodów w Samorządowym Klubie Dziecięcym plan 101.520,00wpłynęła kwota 47.376,00 tj 46,67%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 100.695,00
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 43,40

### **III DOTACJE CELOWE**

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **8.929.944,21** wykonanie **5.516.171,77** tj.61,77% z tego:

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

Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **8.246.639,21** wpłynęła kwota **4.551.361,77** tj.55,19 % w tym:

- z zakresu administracji zadania zlecone plan 59.762,00 wykonanie 36.996,61 tj.61,91 %
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.614.000,00 otrzymano 1.607.739,00 tj.61,50%.
- na składki zdrowotne plan 6.000,00 wpłynęła kwota 6.000,00 tj.100,00%
- dotacja na Karta Dużej Rodziny plan 20,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 306.665,41 wpłynęła kwota 306.663,36tj 99,99%
- dotacja na aktualizację wyborców plan 858,00 wpłynęła kwota 426,00 tj.49,65%
- dotacja na obronę cywilną plan 1.000,00 wpłynęła kwota 1.000,00 tj. 100,00%
- dotacja na realizację programu Rodzina 500+ plan 5.038.000,00 wpłynęła kwota 2.553.203,00 tj.50,68%
- dotacja na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników plan 33.228,80,00 wpłynęła kwota 33.228,80 tj.100,00%
- dotacja na wspieranie rodziny plan 181.000,00
- dotacja na spis powszechny i inne plan 6.105,00 wpłynęła kwota 6.105,00 tj 100,00%

#### **2.Dotacje celowe na zadania własne.**

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **763.305,00** wpłynęła **964.800,00** tj.126,40% w tym:

*a) dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne planowane są w kwocie 50.000,00 wpłynęła kwota 600.000,00 na zadanie:*  
-Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa –Jamki planowana kwota 50.000,00  
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul.Olszańskiej w Potworowie wpłynęła kwota 600.000,00 z RPIL dla gmin w których istniał PGR

*b) dotacje celowe na zadania bieżące własne i powierzone oraz wpływy z tyt. pomocy planowane są w kwocie 713.305,00 00 wpłynęła kwota 364.800,00 tj.51,14%*

w tym na:

- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie 184.480,00 wpłynęła w kwocie 93.975,00 tj.50,94% w tym:
  - +na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 7.000,00 wpłynęła kwota 3.019,00 tj.43,13%
  - +na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 13.400,00 wpłynęła kwota 7.285,00 tj.54,37%
  - + na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 75.000,00 wpłynęła kwota 35.786,00 tj.47,71%
  - + na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 66.900,00 wpłynęła kwota 38.085,00 tj 56,93 %
  - +na dożywianie plan 22.180,00 wpłynęła kwota 9.800,00 tj.44,18%
  
- na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 78.000,00 wpłynęła w kwocie 78.000,00 tj 100,00%
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 195.643,00 wpłynęła kwota 97.825,00 tj.50,00%
- dotacja z Urzędu Pracy na szkolenie pracowników planowana kwota30.000,00 wpłynęła kwota 30.000,00 tj.100,00%
- dotacja dla OSP na remont strażnicy oraz zakup pomp plan 34.600,00
- dotacja celowa na funkcjonowanie klubów dziecięcych planowana kwota 28.800,00
- dotacja NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczej planowana kwota 81.782,00 wpłynęła kwota 65.000,00 tj.79,48%
- dotacja na zakup wyposażenie kuchni w szkole planowana kwota 80.000,00

#### **IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE**

Plan subwencji wynosi **9.575.074,00** wykonanie **5.267.038,00** tj.55,01% z tego:

- część oświatowa plan 4.155.626,00 wykonanie 2.557.312,00 tj. 61,54%
- część wyrównawcza subwencji plan 5.036.288,00 wykonanie 2.518.146,00 tj.50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 383.160,00 wyk. 191.580,00 tj.50,00%

## WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **23.244.715,21** wydatkowano **10.513.443,33** tj.45,23%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.323.761,00 wydatkowano kwotę 346,94 tj.0,03% a pozostałą kwotę w wysokości 10.513096,39 wykorzystano na wydatki bieżące.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

**1. W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 845.642,41 wydatkowano 575.729,47 tj 68,08% z tego:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 91.140,22
- materiały i wyposażenie 8.065,91
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 81.249,90
- usługi remontowe i materialne 50.312,07
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.102,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 7.100,92
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.946,64
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni, opłata za usługi wodne 24.702,45
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 306.663,36
- podatek od towarów i usług kwota 1.446,00

**2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 111.592,00 wykorzystano 60.809,94 tj.54,49%**

- bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 56.218,84w tym:  
zakup paliwa na transport żużla 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

**3. W dziale ”Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 37.000,00 z przeznaczenie na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych wydatkowano 3.260,30 tj.8,01%**

**4. W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano 70.000,00 z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego**

**5. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 3.254.699,00 wydatkowano kwotę 1.607.826,14 tj.49,40 % 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 1.175.011,04
- wynagrodzenia bezosobowe 37.216,09 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP
- prowizja za inkaso podatku rolnego 27.965,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 9.401,50
- zakup materiałów i wyposażenia 48.272,09
- zakup środków żywnościowych 642,24
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 93.282,26
- zakup energii 24.817,93
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4.017,74

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47.000,00
- ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji ,komisji obsługa rady gmin 61.420,54
- zakup usług zdrowotnych 460,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 16.526,25
- szkolenie pracowników 41.750,93
- spłata zobowiązań jst -2,758,56/ zakup na raty/
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach spisów powszechnych i innych wydatkowano kwotę 189,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy 17.094,97

**6. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy” plan wynosi 858,00 wykorzystano 426,00 tj. 49,65%**

- prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców plan 858,00 wydatkowano 426,00 tj.49,65%

**7. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 153.100,00 wydatkowano 22.835,78 tj.14,92% z tego:**

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 5.409,55
- zakup materiałów i wyposażenia 2.414,26
- usługi materialne 4.348,01
- zakup energii 9.573,92
- ubezpieczenie w PZU samochodów 436,04
- zakup usług zdrowotnych 654,00

**8. W dziale „Obsługa długu” plan 170.000,00 wydatkowano kwotę 44.095,28 tj.25,94%** są to odsetki od pożyczek i kredytów

**9. W dziale „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 260.000,00**

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki 200.000,00 w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 60.000,00

**10. W dziale „Oświata i wychowanie” plan 6.227.720,80 wydatkowano 2.982.579,96 tj.47,89% w tym:**

**a/ szkoły podstawowe**

plan 3.984.942,00 wydatkowano kwotę 2.085.922,41 tj.52,35% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 1.824.075,83
- zakup materiałów i wyposażenia 128.161,20
- zakup energii 14.525,23
- zakup usług materialnych i remontowych 21.882,26
- delegacje służbowe 207,50
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 92.378,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 855,84
- zakup usług zdrowotnych 890,00
- zakup pomocy naukowych i książek 31,58

**b/ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 483.635,00 wydatkowano 153.838,48 tj. 31,81%**

- wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych oraz zwrot dotacji za 2020r pobranej w nadmiernej wysokości /2.379,40/

**c/ przedszkola plan 810.000,00 wydatkowano 402.254,97 tj.49,66%** 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/ dowożenie dzieci do szkoły plan 210.000,00 wykonanie 56.126,05 tj.26,73%**

e/ *stołówki szkolne* plan 393.704,00 wydatkowano kwotę 124.087,79 tj.31,52 są to wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, zakup środków żywności, wyposażenia oraz pobory i pochodne obsługi stołówki

f/ pozostała działalność zaplanowano kwotę 57.618,00 wydatkowano 43.214,00 tj.75,00% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli

g/ na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 21.650,00 wydatkowano 4.590,00 tj.21,20%

h/ wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej zaplanowano kwotę 232.943,00 wydatkowano kwotę 112.546,26 tj.48,31%

i/zakup książek dla uczniów/bezpłatne podręczniki/ plan 33.228,80

**11. W dziale „Ochrona zdrowia”** plan wydatków wynosi 88.500,00 wykonanie 7.136,40 tj.8,06% w tym:

- zwalczanie narkomani plan 1.000,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 83.000,00 wykorzystano 7.136,40 tj.8,60% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Pozostała działalność zaplanowano 4.500,00 /punkt informacji i obsługi szczepień/

**12. W dziale „Pomoc społeczna”** planowane środki wynoszą 660.848,00 wykorzystano 282.136,82 tj.42,69% z tego:

a/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 110.400,00 wykonanie 44.489,24 tj.40,30% w tym:

- zasiłki stałe – 35.048,70
- zasiłki okresowe 6.190,55
- zasiłki celowe własne 3.249,99

b/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 358.068,00 wydatkowano 173.598,87 tj.48,48% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 153.360,54
- zakup materiałów i wyposażenia 4.120,43
- zakup pozostałych usług 7.842,51
- delegacje służbowe 583,43
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.478,00
- opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych 213,96

c/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 10.000,00 wykonanie 2.952,16 tj.29,52%

d/ *pomoc w zakresie dożywiania* 34.180,00 wydatkowano 17.541,50 tj.51,32%  
dożywianie dzieci w szkole

e/ *doplata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 120.000,00 wykonanie 43.555,05 tj.36,30%

f/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 28.200,00

**13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan wynosi 227.680,00 wykorzystano 102.117,20 tj.44,85% z tego:

a/ *świetlice szkolne* plan 100.680,00 wykonanie 48.843,80 tj.48,51%

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

b/ *pomoc materialna dla uczniów* plan 102.000,00 wykonanie 53.273,40 tj.52,23 %  
/ stypendia socjalne dla uczniów/

c/ *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku* plan 25.000,00

- 14.** W dziale „**Rodzina**” plan wynosi 8.334.570,00 wykonanie 4.148.504,87 tj. 49,77% w tym
- a/ świadczenia wychowawcze plan 5.038.000,00 wydatkowano kwotę 2.520.202,30 tj. 50,02% w tym:
    - świadczenia społeczne 2.498.501,10
    - obsługa świadczeń 21.701,20
  - b/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.614.000,00 wykorzystano 1.383.573,18 tj. 52,93% w tym:
    - świadczenia społeczne 1.284.474,76
    - obsługa świadczeń rodzinnych oraz f. alimentacyjnego -43.251,84
    - składki emerytalno –rentowe płacone za świadczeniobiorców 55.846,58
  - c/ rodziny zastępcze plan 92.000,00 wydatkowano kwotę 43.768,49 tj. 47,57%
  - d/ Karta dużej rodziny plan 20,00
  - e/ wspieranie rodziny zaplanowano 181.000,00 na wypłatę i obsługę programu Dobry Start 300+
  - f) funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego zaplanowano kwotę 403.550,00 wydatkowano kwotę 195.821,95 tj. 48,52%
  - g) składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 6.000,00 wydatkowano 5.138,95 tj. 85,65%

- 15.** W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” plan wynosi 1.287.244,00 Wykonanie 560.624,65 tj. 43,55% z tego
- a/ gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 703.233,00 wydatkowano 292.500,43 tj. 41,59% w tym 32.622,70 wydatki związane z obsługą
  - b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3.076,50
  - c) oświetlenie ulic wydatkowano 115.136,26
  - d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1.000,00
  - e) pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami wydatkowano 34.121,72 – funkcjonowanie PSZOK
  - f) pozostała działalność wydatkowano 115.789,74

- 16.** W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan 102.000,00 wykonanie 67.210,09 tj. 65,89% w tym:
- dotację w wysokości plan 68.000,00 wydatkowano 51.000,00 tj. 75,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
  - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 34.000,00 wydatkowano 16.210,09 tj. 47,68 % z przeznaczeniem na zakupy i usługi w świetlicach wiejskich

- 17.** W dziale „**Kultura fizyczna**” plan 89.500,00 wykonanie 47.803,49 tj. 53,41%
- a) obiekty sportowe plan 69.500,00 wykonanie 27.803,49 tj. 40,01% /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 20.000,00 z przeznaczeniem na dotacje - prowadzenie działalności sportowej w gminie.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 1.323.761,00 wykorzystano 346,94 tj. 0,03 %.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony”-dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu ASI

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2021 rok planowane są do realizacji w II półroczu i są to inwestycje:

- Budowa oczyszczalni przydomowych w m. Wir –wykonanie dokumentacji
- Budowa drogi gminnej nr 330554W Dabrowa-Jamki od km 1+500km do 1+1.865 –I etap
- Przebudowa drogi gminnej nr 330571W w m Grabowa-dokumentacja
- Zakup działek w miejscowości Grabowa nr 869/5 i nr 869/3
- Dotacja dla samorządu wojewódzkiego na realizację projektu EA
- Dobudowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Grabowa
- Odmulenie stawu w miejscowości Grabowa gm. Potworów
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gmina Potworów
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marysin gm.Potworów
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa gm. Potworów

### **REALIZACJA ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI**

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 346.052,00  
Ogółem stan zadłużeń długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2021r wynosi 6.830.334,12 w tym: pożyczki 786.400,00 kredyty długoterminowe w kwocie 6.040.716 oraz zakup na raty finansowany z wydatków bieżących kwota 3.218,12  
Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r wynosiły 541.059,38  
należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 80.380,54 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za budowę oczyszczalni przydomowych, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -263.772,26  
należności podatkowe w kwocie -55.586,23  
należności za odpady komunalne w kwocie 141.320,35

### **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 2021r wynoszą ogółem 331.085,00 w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 283.868,00
- w podatku od nieruchomości kwota 93.618,00
- w podatku od środków transportu 190.250,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 45.553,00 w podatku od nieruchomości
- skutki umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportu 894,00
- rozłożenie na raty podatku rolnego kwota 770,00

### **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 i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 10.829,51 odsetki w kwocie 770,61 oraz wpływy z tytułu udostępnienia danych 824,60

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za I półrocze 2021r zamknął się nadwyżką w kwocie 2,741,210,33

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2021r są w trakcie realizacji i zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

Dochody własne i podatkowe w zostały wykonane w kwocie 2.471.453,89 tj.56,42%



W I półroczu wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 323.385,68 natomiast wydatki 292.500,43 w tym wywóz odpadów 256.249,23 oraz wydatki na funkcjonowanie PSZOK- kwota 34.121,72

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w I półroczu 63.729,62 natomiast wydatki 7.136,40,00 pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

W 2021 wpłynęła kwota 600.000,00 z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, która zostanie przeznaczona na inwestycje w 2022r.