

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2014r został zatwierdzony na kwotę **15.277.713,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **16.786.565,00** zaś wykonanie **16.619.605,85** tj.99,01%

w tym:

zwiększenia ogółem na kwotę 2.143.376,00

- dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 591.072,00
- dotacja celowa na zadania własne bieżące zostały zwiększone o kwotę 474.548,00
- wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 374.044,00
- dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 703.712,00

zmniejszenia ogółem na kwotę 634.524,00 w tym:

- subwencje oświatowa 523.524,00
- dotacja na inwestycje 101.000,00
- wpływy z opłat i usług 10.000,00

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **1.959.796,00**

wykonano **1.994.717,00** tj. 101,78%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 2.000,00 wykonanie 3.153,00 tj.157,65%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 131.700,00 wykonanie 131.702,83 tj. 100,00%
- podatek rolny od osób prawnych plan 4.170,00 wykonanie 5.598,00 tj.134,24%
- podatek leśny od osób prawnych plan 4.760,00 wykonanie 4.510,00 tj.94,75%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.000,00 wykonanie w kwocie 34.598,67 tj.98,85%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 190.000,00 wykonanie 196.242,61 tj.103,29%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 512.100,00 wykonanie 505.619,96 tj.98,73%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 175.000,00 wykonanie 188.944,80 tj.107,97%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 33.000,00 wykonanie 30.980,29 tj.93,88%
- podatek od spadków i darowizn plan 100.000,00 wykonanie 98.069,80 tj.98,07%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 4.000,00 wykonanie 4.994,05 tj.124,85%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000,00 wykonanie 12.314,00 tj.102,62 %
- wpływy z tytułu opłaty targowej wykonanie 409,00
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonanie 2.439,98
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 27.000,00 wykonanie 37.231,79 tj.137,90%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 714.146,00 wykonanie 722.073,00 tj.101,11%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 14.920,00 wpłynęła kwota 15.835,22 tj.106,13%

II DOCHODY BUDŻETOWE

- Plan dochodów budżetowych wynosi **1.592.454,00** wykonano **1.480.148,47** tj.92,95 % są to następujące wpływy
- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 354.000,00 wykonanie 376.251,04 tj. 106,29%
 - pozostałe odsetki wykonanie 270,36
 - wpływy z różnych dochodów plan 506.000,00 wykonano w kwocie 389.786,91 tj.77,03% jest to odpłatność za przyłącze wody i kanalizacje .
 - plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 2.122,89 tj.73,56%
 - wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 100.000,00 wykonanie 74.232,86 tj.74,23%
 - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 45,00
 - dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji wpłynęła kwota 4,65
 - wpływy z usług plan 10.000,00 wykonanie 7.315,25 tj.73,15% / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
 - pozostałe odsetki plan 2.000,00 wpłynęła kwota 2.820,69 tj.141,03%
 - wpływy z różnych dochodów plan 20.000,00 wpłynęła kwota 20.286,91 tj.101,43 %
 - wpływy z różnych dochodów w szkole plan 2.000,00 wpłynęła kwota 499,00 tj.24,95%
 - wpływy za ksero w szkole plan 5.000,00 wykonanie 5.013,75 tj.100,28 %
 - odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 120.000,00 wykonanie 109.939,90 tj.91,62 %
 - wpływ z różnych dochodów w kwocie 3.631,98 zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny
 - wpływy z usług opiekuńczych plan 5.000,00 wykonanie 2.837,76 tj 56,76%
 - wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 10.000,00 wykonanie 10.292,32 tj.102,92%
 - wpływ ze zwrotów dotacji 47,87
 - wpływy z innych lokalnych opłat plan 218.000,00 wykonanie 220.276,33 tj 101,04% /opłata za odpady komunalne/
 - wpływy z różnych dochodów plan 234.454,00 wykonanie 234.453,83 tj.100,00/wpłaty za kolektory słoneczne/
 - odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 3.500,00 wpłynęła kwota 4.126,84 tj.117,91%
 - wpływy z różnych dochodów -15.892,33 /wpływy z tytułu zwrotów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy/

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **5.442.550,00** wykonanie **5.352.975,38** tj.98,35% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

- Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **2.430.700,00** wpłynęła kwota **2.415.287,79** tj.99,37 % w tym:
- z zakresu administracji zadania zlecone plan 36.906,00 wykonanie 36.906,00 tj.100,00 %
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 11.021,00 wpłynęła 10.763,09 tj 97,66%
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 25.454,00 wykonanie 25.342,35 tj.99,56%
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.001.761,00 otrzymano 1.987.171,82 tj.99,27%.
 - na składki zdrowotne plan 4.131,00 wpłynęła kwota 4.058,65 tj.98,25%
 - dotacja na pozostałą działalność pomocy społecznej plan 42.233,00 wpłynęła kwota 41.942,85 tj.99,31%
 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 304.119,00 wpłynęła kwota 304.103,79 tj 99,99%
 - dotacja na aktualizację wyborców plan 725,00 wpłynęła kwota 725,00 tj.100,00%

- dotacja na zakup podręczników dla szkół plan 4.350,00 wpłynęła kwota 4.274,24 tj.98,26

2.Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **3.011.850,00** wpłynęła w kwocie **2.937.687,59** tj.52,71% w tym:

α) **dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne planowane są w kwocie 2.251.952,00** wpłynęły w kwocie 2.251.951,82 tj 100,00% na zadania:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa gmina Potworów wpłynęła dotacja w kwocie 1.548.240,00
- Przebudowa drogi gminnej od drogi pow.nr 3329W Potworów-Mokrzec-Skrzyńsko do drogi gminnej Rdzów-Mokrzec od km 0+000 do km1+114 wpłynęła dotacja w kwocie 70.000,00
- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy PSP Wir wpłynęła kwota 54.956,19
- Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Potworów wpłynęła dotacja w kwocie 578.755,63

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

tyt. pomocy planowane są w kwocie 759.898,00 otrzymano 685.735,77 tj.90,24%

w tym na:

- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie 228.153,00 wpłynęła w kwocie 227.911,50 tj.99,89% w tym:
 - + na zatrudnienie asystenta rodziny plan 6.759,00wpłynęła kwota 6.759,00 tj.100,00%
 - +na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 6.707,00 wpłynęła kwota 6.707,00 tj.100,00%
 - +na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 14.279,00 wpłynęła kwota 14.275,74 tj.99,98%
 - + na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 87.240,00 wpłynęła kwota 87.240,00 tj.100,00%
 - + na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 86.200,00 wpłynęła kwota 86.199,76 tj 100,00. %
 - +na dożywianie dzieci w szkole plan 26.968,00 wpłynęła kwota 26.730,00tj.99,12%
- na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 95.930,00 wpłynęła w kwocie 85.605,00 tj 99,62%
- dotacja celowa w ramach programów UE na zadanie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Potworów plan 185.380,00 wpłynęła w kwocie 121.600,70 tj65,60%
- dotacja na oddziały przedszkolne plan 134.085,00 wpłynęła w kwocie 134.085,00 tj.100,00%
- dotacja na realizację projektu POKL 7.1.1 planowana kwota 116.350,00 wpłynęła 116.533,57 tj 100,16%

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

Plan subwencji wynosi **7.791.765,00** wykonanie **7.791.765,00** tj.100,00% z tego:

- część oświatowa plan 4.385.733,00 wykonanie 4.385.733,00 tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji plan 3.228.763,00 wykonanie 3.228.763,00 tj.100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 177.269,00 wyk.177.269,00 tj.100,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **16.011.695,00** wydatkowano **14.795.816,39** tj.92,41%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.487.908,00 wydatkowano kwotę 2.356.497,96 tj.94,72% a pozostałą kwotę w wysokości 12.439.318,43 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” plan wydatków wynosi 733.048,00 wydatkowano 675.174,96 tj.92,11% z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 118.149,49
- materiały i wyposażenie 38.212,03
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 125.349,09
- usługi remontowe i materialne 48.060,66
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 10.174,45
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5.500,05
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni 4.205,40
- pozostałe odsetki 4.158,00
- kary i odszkodowania 15.074,00 /kara naliczona za odprowadzanie ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym /
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 304.103,79

2. W dziale „**Transport i łączność**” plan wynosi 456.641,00 wykorzystano 168.391,12 tj.36,88% na bieżące utrzymanie dróg oraz pomoc finansową dla powiatu w tym:

- zakup paliwa na transport żuźla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw kwota 139.582,96
- transport żuźla i inne usługi kwota 8.808,16
- pomoc finansowa dla powiatu kwota 20.000,00

3. W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano kwotę 10.500,00 z przeznaczenie na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych wydatkowano 5.708,57 tj.54,37%

4. W dziale „**Administracja publiczna**” planowane środki wynoszą 2.926.931,00 wydatkowano kwotę 2.728.201,73 tj.93,21 % 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 1.993.393,32 w tym wynagrodzenie osoby prowadzącej obsługę opłat za gospodarkę odpadami-35.763,55
- wynagrodzenia bezosobowe 117.083,76 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP, radcy
- prowizja za inkaso podatku rolnego 37.391,80
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 32.815,58
- zakup materiałów i wyposażenia 83.543,65
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 156.220,83
- zakup energii 27.974,02
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 5.898,74
- zakup usług telekomunikacji komórkowej 5.075,20
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.482,65
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46.000,00

- ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji ,komisji 83.406,87,00
- zakup usług zdrowotnych 1.680,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 16.080,88
- szkolenie pracowników 6.291,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 113.485,50
- zakupy bhp 377,93

5. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy**” plan wynosi 37.200,00 wykorzystano 36.830,44 tj. 99,01% w tym

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców wydatkowano 725,00
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego wydatkowano kwotę 10.763,09
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 25.342,35

6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 115.089,00 wydatkowano 99.030,20 tj. 86,05% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 11.756,24
- zakup materiałów i wyposażenia 50.055,23 zakup paliwa do samochodów strażackich , ubrań i sprzętu
- usługi materialne 7.718,53
- zakup energii 8.072,68
- ubezpieczenie w PZU samochodów 8.598,00
- zakup usług zdrowotnych 1.168,00
- dotacja dla jednostek OSP kwota 9.661,52
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 2.000,00 /zarządzane kryzysowe/

7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 250.000,00 wydatkowano kwotę 216.731,68 tj. 86,69% są to odsetki od pożyczek i kredytów

8. W dziale „**Rezerwy ogólne i celowe**” zaplanowano rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 30.000,00

9. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 5.131.593,00 wydatkowano 4.886.290,62 tj. 95,22% w tym:

a) **szkoły podstawowe**

plan 2.740.218,00 wydatkowano kwotę 2.651.331,87 tj 96,76% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 2.312.858,52
- zakup materiałów i wyposażenia 126.386,11
- zakup energii 36.271,52
- zakup usług 61.957,15
- delegacje służbowe 2.045,64
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 90.672,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 8.908,00
- opłaty za usługi z telefonii stacjonarnych 2.005,34
- opłaty za dostęp do sieci internetowych 965,44
- zakup pomocy naukowych 9.262,15

b) **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** plan 510.688,00 wydatkowano 439.047,31 tj 85,97%

- wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych wydatkowano 315.380,46
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 123.666,85 związanych z realizacją umowy na Modernizację oddziałów przedszkolnych w gminie Potworów

c) **przedszkola** plan 95.650,00 wydatkowano 85.095,70 tj. 88,97% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola wkład własny oraz dotacja dla przedszkola w kwocie 43.457,76

- d) *gimnazjum plan 1.264.302,00* wydatkowano 1.242.099,41 tj.98,24%
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 1.154.482,35
 - zakup materiałów i wyposażenia 32.486,72
 - zakup pozostałych usług 962,22
 - zakup usług telefonii stacjonarne 463,92
 - delegacje służbowe 697,20
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 50.008,00
 - zakup pomocy naukowych 2.999,00
- e) *dowożenie dzieci do szkoły plan 210.000,00* wykonanie 182.745,39 tj.87,02%
- f) *stołówki szkolne plan 252.103,00* wydatkowano kwotę 243.830,94 tj. 96,72 z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 154.672,86
 - zakup środków żywności 79.758,05
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.930,03
- g) pozostała działalność zaplanowano kwotę 39.632,00 wydatkowano 39.632,00 tj.100,00% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli
- h) na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 19.000,00 wydatkowano 2.508,00
- 10. W dziale „Ochrona zdrowia” plan wydatków wynosi 27.000,00 wykonanie 19.601,00 tj.72,60% w tym:**
- zwalczanie narkomani wydatkowano 1.000,00
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 26.000,00 wykorzystano 18.601,00 tj.71,54% na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 11. W dziale „Pomoc społeczna” planowane środki wynoszą 2.585.403,00 wykorzystano 2.527.063,28 tj. 97,74% z tego:**
- a) *świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.001.761,00* wykorzystano 1.987.171,82 tj.99,27% w tym:
- świadczenia społeczne 1.903.998,73
 - wynagrodzenia osobowe i składki ubezpieczeniowe 41.970,84
 - zakup usług pozostałych 9.969,82 /opłata bankowa za przelewy, opłaty pocztowe /
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.816,38
 - podróże krajowe służbowe 204,31
 - odpis za fundusz świadczeń socjalnych 850,00
 - szkolenia pracowników 682,10
 - zakup usług telefonii stacjonarne 385,01
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 145,84
 - składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 21.772,43
 - pozostałe odsetki 1.376,36
- b/ *zasiłki i pomoc w naturze plan 124.019,00* wykonanie 116.370,80 tj.93,83%w tym:
- zasiłki stałe -88.595,26
 - zasiłki okresowe 14.275,74
 - zasiłki celowe własne 13.499,80
- c/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 230.655,00* wydatkowano 215.561,80 tj.93,46%w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,umowa zlecenie 199.424,43
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.247,43
 - zakup usług zdrowotnych 100,00

- zakup pozostałych usług 2.882,29
- delegacje służbowe 4.269,34
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00
- zakup usług do sieci Internetu 145,84
- zakup usług telefonii stacjonarnej 220,27
- szkolenia pracowników 896,20

d/ składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 11.438,00 wykonanie 10.952,74 tj. 95,76%

e/ pozostała działalność plan 89.201,00 wydatkowano 75.355,85 tj. 84,48%

w tym

- dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 33.413,00
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenie osobowe wydatkowano kwotę 41.818,00
- wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny kwota 124,85

f) dopłata dla Domu Pomocy Społecznej plan 115.000,00 wykonanie 113.322,36 tj. 98,54%

g) rodziny zastępcze plan 5.000,00

i) wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8.327,91 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny

12. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wynosi 171.170,00 wydatkowano kwotę 133.684,96 tj. 78,10% jest to kwota związana z realizacją projektu Kapitał Ludzki 7.1.1

13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wynosi 238.518,00 wykorzystano 228.772,63 tj. 95,91% z tego:

a) świetlice szkolne plan 104.388,00 wykonanie 103.606,21 tj. 99,25% w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej 98.136,21
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00

b/ pomoc materialna dla uczniów plan 105.930,00 wykonanie 98.716,42 tj. 93,19 %

/ stypendia socjalne dla uczniów/

c) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku plan 28.200,00 wykonanie 26.450,00 tj. 93,79%

14. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 600.494,00 wykonanie 512.996,03 tj. 85,43% z tego

a) gospodarka odpadami wydatkowano 177.431,56

b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.844,90

c) oświetlenie ulic wykonanie 238.652,26

d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 4.000,00

e) pozostała działalność plan 97.494,00 wydatki 91.067,31 tj. 93,41%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 59.508,96

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00

- delegacje służbowe oraz ryczałt 2.705,68

- usługi materialne 3.450,00

- zakup materiałów i wyposażenia 24.263,67

15. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 78.000,00 wykonanie 76.073,11 tj. 97,53% 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 20.000,00 wydatkowano 18.073,11 tj. 90,37% z przeznaczeniem na zakupy i usługi w świetlicach wiejskich

- 16. W dziale „ Kultura fizyczna ” plan 132.000,00 wykonanie 124.768,10 tj.94,38%**
a) obiekty sportowe plan 57.200,00 wykonanie 49.768,10 tj.87,01 / 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 75.000,00 tj.100,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 2.487.908,00 wykorzystano 2.356.497,96 tj.94,72 %.

Środki te wydatkowano na następujące inwestycje:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano kwotę 706.796,61 na realizację zadania
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa gmina Potworów wydatkowano kwotę 591.309,73 w tym środki UE- 401.339,37
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozieniec Łojków i Potworów wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej w Potworowie wydatkowano kwotę 111.304,88 w tym środki UE-78.018,00
 - Zakup wykrywacza metalu wydatkowano kwotę 4.182,00
2. W dziale „**Przetwórstwo przemysłowe** „ wydatkowano kwotę 4.078,06 jest to dotacja Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy realizacja projektu BW
3. W dziale „**Drogi publiczne gminne**” wydatkowano kwotę 452.358,65 na realizację zadań
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr729 Przysiałowice Duże-Potworów od km 1+485 do km 2+326 strona prawa w miejscowości Rdzów -wydatkowano kwotę 8.000,00 /koncepcja wykonania/
 - Zakup posypywarki wydatkowano kwotę 36.000,00
 - Przebudowa drogi gminnej od drogi pow.nr 3328W Potworów-Mokrzec-Skrzyńsko do drogi gminnej Rdzów -Mokrzec od km 0+000 do km 1+114 wydatkowano kwotę 408.358,65 w tym kredyt 330.000,00
4. W dziale „Administracja „ zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 na zadanie „Zakup dekoracji świątecznych” wydatki nie zostały zrealizowane.
5. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 182.875,00 wydatkowano kwotę 171.561,90 na realizację zadań:
 - Modernizacja strażnicy OSP Długie wydatkowano kwotę 4.290,00 wykonanie dokumentacji i map
 - Budowa budynku garażowego OSP Mokrzec wydatkowano kwotę 166.271,90 w tym kredyt 100.000,00
 - Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze wydatkowano kwotę 1.000,00
6. W dziale „**Oświata i wychowanie** „ zaplanowano kwotę 91.271,00 wydatkowano 91.271,01 z przeznaczeniem na realizację zadania”Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy PSP Wir
7. W dziale „**Lecznictwo ambulatoryjne**” plan 21.000,00 wykonanie 21.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania „ Pokrycie dachu papą na budynku SPZOZ w Potworowie wraz z przebudową kominów i wymianą obróbek blacharskich”
8. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano kwotę 998.022,00 wydatkowano kwotę 906.972,73 tj.90,88% na realizację zadań:
 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 800,00 wykonanie mapy sytuacyjnej
 - Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Potworów wydatkowano kwotę 818.899,63 w tym dotacja UE-568.395,63
 - Budowa szalet w Potworowie wydatkowano kwotę 64.813,10
 - Modernizacja budynku po byłej PSP w Mokrczu wydatkowano kwotę 2.460,00 na wykonanie dokumentacji
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kacperków przy drodze gminnej wydatkowano kwotę 20.000,00

9. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano kwotę 2.460,00 na wykonanie dokumentacji na Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2014 rok w większości zostały zrealizowane

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 2.312.645,09/w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.481.931,37/ zgodnie z terminem spłaty. Ogółem stan zadłużeń długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014r wynosi 5.661.939,50 w tym: pożyczki 1.195.298,27, kredyty długoterminowe w kwocie 4.466.641,23

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014r wynosiły 359.967,54

należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 142.554,70 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przyłącze wodociągowe i kanalizacji, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -114.563,12
należności podatkowe w kwocie -102.849,72

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , rozłożenia na raty w podatkach za 2014r wynoszą ogółem 465.345,00

w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 389.530,00
- w podatku od nieruchomości kwota 106.568,00
- w podatku rolnym kwota 131.256
- w podatku od środków transportu 151.706,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 75.688,00 w podatku od nieruchomości
- umorzenie zaległości podatkowych w podatku rolnym 127,00

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 zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.203,35, wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.801,00 oraz odsetki w kwocie 260,10

Realizowano i przekazano dochody za udostępnienie danych w kwocie 88,35.

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za 2014r zamknął się nadwyżką w kwocie 1.822.880,22

Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2014r zostały zrealizowane .

Dochody bieżące zostały wykonane 98,85%, nie zostały wykonane dochody z tytułu przyłączy za kanalizację, gdyż umowy terminy płatności rozłożone były na raty częściowo płatne w 2015 roku

wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 220.276,33 natomiast wydatki 206.763,48 w tym wywóz odpadów 167.795,26