

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2015r został zatwierdzony na kwotę **14.608.247,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **15.160.353,00** zaś wykonanie **7.704.492,39** tj. **50,82%**
w tym:

zwiększenia ogółem na kwotę 674.941,00

- dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 293.471,00
- dotacja celowa na zadania własne bieżące zostały zwiększone o kwotę 204.009 ,00
- wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 70.000,00
- subwencja ogólna zwiększenie o kwotę 8.254,00
- dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 99.207,00

zmniejszenia ogółem na kwotę 122.835,00 w tym:

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne kwota 53.924,00
- dotacje celowe na zadania zlecone -6.390,00
- dochody własne -62.521,00

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.103.648,00**
wykonano **1.050.821,37** tj. 49,95%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 2.500,00 wykonanie 397,00 tj.15,88%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 158.000,00 wykonanie 70.426,90 tj. 44,57%
- podatek rolny od osób prawnych plan 4.500,00 wykonanie 3.236,00 tj.71,91%
- podatek leśny od osób prawnych plan 4.376,00 wykonanie 2.465,00 tj.56,33%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.000,00 wykonanie w kwocie 12.224,97 tj.34,93%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 220.000,00 wykonanie 94.457,00 tj.42,94%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 532.500,00 wykonanie 299.161,98 tj.56,18%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 193.400,00 wykonanie 118.920,80 tj.61,49%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 34.300,00 wykonanie 21.019,10 tj.61,28%
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 wykonanie 6.678,00 tj.66,78%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 10.000,00 wykonanie 2.645,46 tj.26,45%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000,00 wykonanie 6.166,00 tj.51,38 %
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonanie 2.138,40
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 37.500,00 wykonanie 25.787,69 tj.68,77%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 839.572,00 wykonanie 376.678,00 tj.44,87%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 10.000,00 wpłynęła kwota 6.686,07 tj.66,86%
- wpływy z opłaty skarbowej wpłynęła kwota 733,00
- wpływy z różnych opłata wpłynęła kwota 1.000,00 /ślub w plenerze/

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.258.400,00** wykonano **579.833,03** tj.46,17 0 % są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 450.000,00 wykonanie 165.176,19 tj. 36,71%
- pozostałe odsetki wykonanie 403,40
- wpływy z różnych dochodów plan 259.000,00 wykonano w kwocie 105.534,00 tj.40,75% jest to odpłatność za przyłącze wody i kanalizacje .
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.506,02 tj.60,24%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 82.200,00 wykonanie 30.258,46 tj.36,81%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 3.185,06
- w dziale administracja z różnych opłat plan 1.106,80
- wpływy z usług plan 10.000,00 wykonanie 951,10 tj.9,51 / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- pozostałe odsetki plan 1.000,00 wpłynęła kwota 22,25 tj.2,23%
- wpływy z różnych dochodów plan 80.000,00 wpłynęła kwota 79.367,78 tj.99,21 % /wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za 2014 r/
- wpływy z różnych dochodów w szkole plan 5.000,00
- wpływy za ksero w szkole plan 5.000,00 wykonanie 1.125,00 tj.22,50 %
- wpływy z tytułu różnych dochodów w przedszkolu plan 10.000,00 wykonanie 9.220,58 tj 92,21% /zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli/
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 120.000,00 wykonanie 55.601,00 tj.46,33 %
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 1.193,63 fundusz alimentacyjny
- wpływy z usług opiekuńczych plan 5.000,00 wykonanie 1.463,28 tj 29,27%
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 5.000,00 wykonanie 3.847,64 tj.76,95%
- wpływ ze zwrotów dotacji 54,70
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 220.200,00 wykonanie 118.492,20 tj 53,81% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 3.500,00 wpłynęła kwota 1.323,94 tj.37,83%

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **3.827.648,00** wykonanie **1.577.319,99** tj.54,39% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

- Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **2.153.299,00** wpłynęła kwota **1.294.612,99** tj.60,12 % w tym:
- z zakresu administracji zadania zlecone plan 36.699,00 wykonanie 20.007,00 tj.54,52 %
 - dotacja na przeprowadzenie powtórnie wyborów samorządowych plan 4.855,00 wpłynęła 4.854,56 tj 99,99%
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich plan 18.744,00 wykonanie 18.113,83 tj.96,64%
 - dotacja na zakup podręczników dla szkół podstawowych plan 14.370,00 wpłynęła kwota 14.370,00 tj.100,00%
 - dotacja na zakup podręczników dla gimnazjum plan 11.913,00 wpłynęła kwota 11.913,00 tj.100,00%
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 1.822.000,00 otrzymano 981.994,00 tj.53,90%.
 - na składki zdrowotne plan 4.334,00 wpłynęła kwota 3.639,00 tj.83,96%
 - dotacja na pozostałą działalność pomocy społecznej plan 552,00 wpłynęła kwota 255,00 tj.46,20%
 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 239.103,00 wpłynęła

- kwota 239.103,60 tj 100,00%
- dotacja na aktualizację wyborców plan 729,00 wpłynęła kwota 363,00 tj.49,79%

2.Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **1.674.349,00** wpłynęła **282.707,00** tj.16,88% w tym:

- α) **dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne planowane są w kwocie 1.315.840,00** wpłynęły w kwocie 78.018,00 tj 5,93% na zadania:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozieniec Łojków i Potworów wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej w Potworowie plan 1.071.837,00 wpłynęła kwota 78.018,00
 - Przebudowa drogi gminnej ul.Stawowa w Potworowie plan 80.000,00
 - Usunięcie wyrobów zawierających azbest z części nieruchomości położonych na terenie gminy Potworów plan 69.207,00
 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rdzowie plan 43.425,00
 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozieńcu plan 30.483,00
 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mokrczu plan 20.888,00
- b) **dotacje celowe na zadania bieżące własne i powierzone oraz wpływy z tyt. pomocy planowane są w kwocie 358.509,00** otrzymano 204.689,00 tj.57,09% w tym na:
- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie 183.819 ,00 wpłynęła w kwocie 110.195,00 tj.59,95% w tym:
 - + na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 6.700,00 wpłynęła kwota 3.553,00 tj.53,03%
 - + na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 10.019,00 wpłynęła kwota 8.529,00 tj.85,13%
 - + na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 54.300,00 wpłynęła kwota 44.952,00 tj.82,78%
 - + na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 77.800,00 wpłynęła kwota 37.708,00 tj.48,47 %
 - + na dożywianie dzieci w szkole plan 35.000,00 wpłynęła kwota 15.453,00 tj.44,15%
 - na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 14.292,00 wpłynęła w kwocie 14.292,00 tj 100,00%
 - dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 160.398,00 wpłynęła kwota 80.202,00 tj.50,00%

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

- Plan subwencji wynosi **7.970.657,00** wykonanie **4.496.518,00** tj.56,41% z tego:
- część oświatowa plan 4.430.308,00 wykonanie 2.726.344,00 tj. 61,54%
 - część wyrównawcza subwencji plan 3.362.649,00 wykonanie 1.681.326,00 tj.50,00 %
 - część równoważąca subwencji ogólnej plan 177.700,00 wyk. 88.848,00 tj.50,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **15.618.649,00** wydatkowano **8.475.916,35** tj.54,27%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.710.381,00 wydatkowano kwotę 1.652.121,60 tj.60,96% a pozostałą kwotę w wysokości 6.823.794,75 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 669.701,00 wydatkowano 458.527,44 tj.68,47% z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 70.936,41
- materiały i wyposażenie 24.731,66
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 74.955,20
- usługi remontowe i materialne 30.890,19
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 6.029,15
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.164,95
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni 7.531,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 239.100,88

2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 430.000,00 wykorzystano 94.920,05 tj.22,07%

na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 94.920,05w tym:

- zakup paliwa na transport żuźla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw kwota 90,891,05
 - transport żuźla i inne usługi kwota 4.029,00
- na dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla powiatu zaplanowano kwotę 280.00,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych na terenie Gminy Potworów

3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 14.500,00 z przeznaczenie na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych wydatkowano 2.712,61 tj.18,71%

4. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 3.065.959,00 wydatkowano kwotę 1.434.791,33 tj.46,80 % 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 1.056.312,51
- wynagrodzenia bezosobowe 64.367,36 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP, radcy
- prowizja za inkaso podatku rolnego 19.307,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 14.474,39
- zakup materiałów i wyposażenia 46.273,14
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 86.789,57
- zakup energii 6.448,51
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5.922,05
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46.000,00
- ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji ,komisji 50.918,00
- zakup usług zdrowotnych 900,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 15.619,80

- szkolenie pracowników 14.621,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 6.838,00

5. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy**” plan wynosi 24.328,00 wykorzystano 23.331,39 tj. 95,90% w tym

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców wydatkowano 363,00
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 18.113,83
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych- ponownych wydatkowano kwotę 4.854,56

6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 94.458,00 wydatkowano 46.780,45 tj. 49,53% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 6.444,32
- zakup materiałów i wyposażenia 19.342,67 zakup paliwa do samochodów strażackich , ubrań i sprzętu 20.421,04
- usługi materialne 7.165,50
- zakup energii 6.449,11
- ubezpieczenie w PZU samochodów 694,00
- zakup usług zdrowotnych 650,00
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 2.000,00 /zarządzane kryzysowe/
- dotacja celowa dla OSP z terenu Gminy Potworów wydatkowano kwotę 2,956,48

7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 250.000,00 wydatkowano kwotę 135.859,22 tj. 54,34% są to odsetki od pożyczek i kredytów

8. W dziale „**Rezerwy ogólne i celowe**” zaplanowano kwotę 149.184,00 jest rezerwa na nieprzewidziane wydatki w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 30.000,00

9. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 4.875.783,00 wydatkowano 2.867.162,41 tj. 58,80% w tym:

a) **szkoły podstawowe**

plan 2.470.284,00 wydatkowano kwotę 1.577.865,07 tj 63,87% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 1.399.258,26
- zakup materiałów i wyposażenia 60.792,72
- zakup energii 19.538,47
- zakup usług 25.812,68
- delegacje służbowe 1.080,30
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 68.300,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 929,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.206,04
- zakup pomocy naukowych 707,60
- zakup usług zdrowotnych 240,00

b) **oddziały przedszkolne** przy szkołach podstawowych plan 294.830,00 wydatkowano 171.534,80 tj 58,18%

- wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów 171.534,80

c) **przedszkola** plan 231.800,00 wydatkowano 63.431,03 tj. 27,36% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola wkład własny oraz dotacja dla przedszkola

d) **gimnazjum** plan 999.315,00 wydatkowano 605.499,01 tj. 60,59%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 535.907,12
- zakup materiałów i wyposażenia 26.320,34
- zakup pomocy naukowych 1.334,00

- zakup pozostałych usług 2.461,95
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 309,60
- delegacje służbowe 1.166,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38.000,00

e) *dowożenie dzieci do szkoły* plan 190.000,00 wykonanie 93.704,73 tj.49,32%

f) *stołówki szkolne* plan 227.176,00 wydatkowano kwotę 121.282,27 tj. 53,39 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 74.973,01
- zakup środków żywności 42.389,26
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia 420,00

g) pozostała działalność zaplanowano kwotę 39.632,00 wydatkowano 30.000,00 tj.75,70% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli

h) na doszkadzanie nauczycieli zaplanowano kwotę 15.000,00 wydatkowano 3.000,00

10. W dziale „Ochrona zdrowia” plan wydatków wynosi 37.500,00 wykonanie 16.006,00 tj.42,68% w tym:

- zwalczanie narkomani plan 1.000,00 wydatkowano 400,00 tj.40,00%
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 36.500,00 wykorzystano 15.606,00 tj.42,76% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. W dziale „Pomoc społeczna” planowane środki wynoszą 2.310.805,00 wykorzystano 1.246.492,28 tj. 53,94% z tego:

a) *świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1.822.000,00 wykorzystano 980.315,74 tj.53,80% w tym:

- świadczenia społeczne 939.567,40
- wynagrodzenia osobowe i składki ubezpieczeniowe 15.305,37
- zakup usług pozostałych 6.757,61 /opłata bankowa za przelewy, opłaty pocztowe /
- zakup materiałów i wyposażenia 507,12
- podróże krajowe służbowe 29,40
- odpis za fundusz świadczeń socjalnych 850,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 229,11
- składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 17.069,73

b/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 76.319,00 wykonanie 56.382,84 tj.73,88% w tym:

- zasiłki stałe -44.644,57
- zasiłki okresowe 8.528,86
- zasiłki celowe własne 3.209,41

c/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 210.500,00 wydatkowano 123.883,76 tj.58,85% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 114.475,00
- zakup materiałów i wyposażenia 409,11
- zakup usług zdrowotnych 100,00
- zakup pozostałych usług 2.082,76
- delegacje służbowe 1.894,55
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00
- opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych 187,34
- szkolenia pracowników 359,00

d/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 11.534,00 wykonanie 7.074,96 tj.61,34%

- e/ pozostała działalność plan 46.552,00 wydatkowano 19.897,80 tj.42,74%
w tym
- dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 19.670,00
- realizacja Karty Dużej Rodziny 227,80
f) *doplata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 120.000,00 wykonanie 57.267,83 tj.47,72%
g) rodziny zastępcze plan 5.000,00
h) wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 18.900,00 wydatkowano kwotę 1.669,35
z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny

12. W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” plan wynosi 1.702,00 wydatkowano kwotę 1.600,37 tj.94,03% jest to kwota związana z realizacją projektu Kapitał Ludzki 7.1.1 w 2014 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionego koordynatora projektu oraz zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalnych projektu.

13. W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” plan wynosi 177.242,00 wykorzystano 99.599,41 tj.56.19% z tego:

- a) świetlice szkolne plan 112.950,00 wykonanie 68.683,29 tj.60,81% w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej 63.883,29
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.800,00

b/ pomoc materialna dla uczniów plan 34.292,00 wykonanie 17.916,12 tj.52,25 %
/ stypendia socjalne dla uczniów/

c) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku plan 30.000,00 wykonanie 13.000,00 tj.43,33%

14. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” plan wynosi 581.106,00 wykonanie 272.039,54 tj.46,81% z tego

- a) gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 251.212,00 wydatkowano 109.216,11 tj.43,48% w tym 18.564,15 wydatki związane z obsługą
b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.068,46
c) oświetlenie ulic wykonanie 106.660,51
d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 4.000,00
e) pozostała działalność plan. 114.894,00 wydatki 54.094,46 tj.47,08%
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 31.421,47
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt 985,70
- usługi materialne 1.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia 19.293,29

15. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan 91.000,00 wykonanie 50.872,82 tj. 55,90% w tym:

- dotację w wysokości plan 58.000,00 wydatkowano 43.500,00 tj.75,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 33.000,00 wydatkowano 7.372,82 tj 22,34% z przeznaczeniem na zakupy i usługi w świetlicach wiejskich

16. W dziale „**Kultura fizyczna**” plan 135.000,00 wykonanie 73.099,43 tj.54,15%

- a) obiekty sportowe plan 60.000,00 wykonanie 28.099,43 tj.46,83 /są to wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowie oraz bieżące utrzymanie/
b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota 75.000,00 wydatkowana 45.000,00 tj.60,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 2.710.381,00 wykorzystano 1.652.121,60 tj. 60,96 %.

Środki te wydatkowano na następujące inwestycje:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano kwotę 1.332.554,64 na realizację zadania” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozieniec Łojków i Potworów wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej w Potworowie”
2. W dziale” **Przetwórstwo przemysłowe** „, wydatkowano kwotę 4.418,96 jest to dotacja Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy realizacja projektu BW
3. W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**”wydatkowana kwotę 43.170,96 na zakup działki w miejscowości Mokrzec
4. W dziale „**Administracja**”wydatkowano kwotę 20.897,59 w tym
 - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy realizacja projektu EA- kwota 12.656,59
 - zamontowanie częściowe klimatyzacji Urzędzie Gminy kwota 8.241,00
5. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” wydatkowano kwotę 4.376,80 na realizację zadania „Budowa budynku garażowego OSP Mokrzec”
6. W dziale „ **Ochrona zdrowia**”wydatkowano kwotę 700,00 na wykonanie mapy do realizacji zadania”Budowa SPZOZ w Potworowie”
7. W dziale „ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**”wydatkowano kwotę 62.882,73 z przeznaczeniem na zadania:
 - Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Potworów wydatkowano kwotę 18.258,12 /końcowe rozliczenie menadżera i nadzór /
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaceperków przy drodze gminnej wydatkowano kwotę 23.733,03
 - Budowa szałet w Potworowie wydatkowano kwotę 20.891,58 /prace wykończeniowe/
8. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano kwotę 183.119,92 na wykonanie inwestycji:
 - Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kozieńcu wydatkowano kwotę 33.285,67
 - Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Rdzowie wydatkowano kwotę 66.327,89
 - Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mokrzcu wydatkowano kwotę 48.006,36
 - Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej we wsi Kozieniec gm. Potworów wydatkowano kwotę 35.500,00Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2015 rok w większości zostały rozpoczęte albo zostaną rozpoczęte i będą realizowane w II półroczu.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 661.802,05 zgodnie z terminem spłaty. Ogółem stan zadłużeń długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2015r wynosi 5.000.137,45 w tym: pożyczki 866.466,27, kredyty długoterminowe w kwocie 4.133.671,18 oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 900.000,00, której spłata planowana jest do końca roku 2015

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r wynosiły 321.708,65

należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 127.453,32 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przyłącze wodociągowe i kanalizacji, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -119.094,59
należności podatkowe w kwocie -75.160,74

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , rozłożenia na raty w podatkach za I półrocze 2015r wynoszą ogółem w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 196.110,00

- w podatku od nieruchomości kwota 59.104,00
- w podatku rolnym kwota 65.268,00
- w podatku od środków transportu 71.738,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 37.5720 w podatku od nieruchomości
- skutki umorzenia zaległości podatku od nieruchomości 2.305,00
- rozłożenie na raty podatku rolnego kwota 406,00

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody z funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami. Przekazano wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.605,70 oraz odsetki w kwocie 184,00

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za I półroczu 2015r zamknął się deficytem w kwocie - 771.423,96

Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2015r w większości zostały rozpoczęte są w trakcie wykonywania.

Dochody własne i podatkowe w zostały wykonane w kwocie 1.630.654,40 tj.48,54%

W I półroczu wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 118.492,20 natomiast wydatki 109.216,11 w tym wywóz odpadów 84.071,46

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne i wody oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków dochody zostały wykonane w niski stopniu, wodociąg i kanalizacja zostaną oddane do użytkowania w II półroczu, co zaniżyło wykonanie dochodów własnych.