

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 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 **17.277651,00** zaś wykonanie **9.024.732,50** tj. **52,23%**
w tym:

zwiększenia ogółem na kwotę 2.523.462,00

- dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 291.728,00
- dotacja celowa na zadania własne bieżące zostały zwiększone o kwotę 333.983 ,00
- wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 524.999,00
- dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 1.317.752,00
- wpływy z tyt. sprzedaży gruntów 55.000,00

zmniejszenia ogółem na kwotę 523.524,00 w tym:- subwencje oświatowa

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **1.844.206,00**
wykonano**901.957,04** tj. 48,91%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 2.000,00 wykonanie 425,00 tj.21,25%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 128.000,00 wykonanie 66.903,50 tj. 52,27%
- podatek rolny od osób prawnych plan 2.700,00 wykonanie 3.057,00 tj.113,22%
- podatek leśny od osób prawnych plan 4.760,00 wykonanie 2.222,00 tj.46,68%
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan 3.500,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.000,00 wykonanie w kwocie 17.580,67 tj.50,23%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 180.000,00 wykonanie 50.566,74 tj.28,09%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 512.100,00 wykonanie 287.158,50 tj.56,07%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 175.000,00 wykonanie 93.192,80 tj.53,25%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 33.000,00 wykonanie 18.802,99 tj.56,98%
- podatek od spadków i darowizn wykonanie 1.446,80
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 4.000,00 wykonanie 2.763,25 tj.69,08%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000,00 wykonanie 6.337,00 tj.52,81 %
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonanie 1.243,38
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 27.000,00 wykonanie 26.049,74 tj.96,48%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 714.146,00 wykonanie 316.333,00 tj.44,30%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 10.000,00 wpłynęła kwota 7.874,67 tj.78,75%
- wpływy z innych opłat lokalnych plan 1.000,00

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.933.999,00** wykonano **613.226,50** tj.31,70 % są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 354.000,00 wykonanie 180.269,65 tj. 50,92%
- pozostałe odsetki wykonanie 10,99
- wpływy z różnych dochodów plan 506.000,00 wykonano w kwocie 189.844,11 tj.37,52% jest to odpłatność za przyłącze wody i kanalizacje .
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.839,10 tj.73,56%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 100.000,00 wykonanie 26.618,62 tj.26,62%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 24,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 55.000,00
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji wpłynęła kwota 4,65
- w dziale administracja z różnych opłat plan 50,00
- wpływy z usług plan 15.000,00 wykonanie 2.177,85 tj.14,52 / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- pozostałe odsetki plan 2.000,00 wpłynęła kwota 8,81 tj.8,81%
- wpływy z różnych dochodów plan 20.000,00 wpłynęła kwota 19.566,94 tj.97,83 %
- wpływy z różnych dochodów w szkole plan 2.000,00 wpłynęła kwota 163,00 tj.8,15%
- wpływy za ksero w szkole plan 5.000,00 wykonanie 3.887,25 tj.77,75 %
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 120.000,00 wykonanie 58.442,50 tj.48,70 %
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 1.867,23 zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny
- wpływy z usług opiekuńczych plan 5.000,00 wykonanie 1.441,44 tj.28,83
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 4.000,00 wykonanie 7.806,96 tj.195,17%
- wpływ ze zwrotów dotacji 47,87
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 218.000,00 wykonanie 117.291,60 tj.53,80% /opłata za odpady komunalne/
- wpływy z różnych dochodów plan 524.999,00/wpłaty za kolektory słoneczne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne wpłynęła kwota 1.913,93

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **5.707.681,00** wykonanie **3.107.620,96** tj.54,39% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **2.131.356,00** wpłynęła kwota **1.222.372,95** tj.57,35 % w tym:

- z zakresu administracji zadania zlecone plan 36.703,00 wykonanie 19.761,00 tj.53,84 %
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 1.021,00 wpłynęła 10.763,09 tj.97,66%
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 1.844.000,00 otrzymano 964.950,00 tj.52,33%.
- na składki zdrowotne plan 2.400,00 wpłynęła kwota 2.188,00 tj.91,17%
- dotacja na pozostałą działalność pomocy społecznej plan 33.277,00 wpłynęła kwota 21.116,00 tj.63,46%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 203.230,00 wpłynęła kwota 203.229,86 tj.99,99%
- dotacja na aktualizację wyborców plan 725,00 wpłynęła kwota 365,00 tj.50,34%

2. Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **3.576.325,00** wpłynęła w kwocie **1.885.248,01** tj.52,71% w tym:

α) **dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne planowane są w kwocie 2.967.192,00** wpłynęły w kwocie 1.548.240 tj 52,17% na zadania:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa gmina Potworów wpłynęła dotacja w kwocie 1.548.240,00

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

tyt. pomocy planowane są w kwocie 609.133,00 otrzymano 337.008,01 tj.55,32%

w tym na:

- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie 179.974,00 wpłynęła w kwocie 120.128,00 tj.66,74% w tym:
 - + na zatrudnienie asystenta rodziny plan 6.759,00 wpłynęła kwota 6.759,00 tj.100,00%
 - + na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 3.600,00 wpłynęła kwota 3.179,00 tj.88,31%
 - + na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 10.198,00 wpłynęła kwota 8.500,00 tj.83,35%
 - + na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 41.217,00 wpłynęła kwota 41.217,00 tj.100,00%
 - + na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 86.200,00 wpłynęła kwota 46.000,00 tj.53,36. %
 - + na dożywianie dzieci w szkole plan 32.000,00 wpłynęła kwota 14.473,00 tj.45,23%
- na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 31.344,00 wpłynęła w kwocie 31.344,00 tj 100,00%
- dotacja celowa w ramach programów UE na zadanie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Potworów plan 147.380,00
 - dotacja na oddziały przedszkolne plan 134.085,00 wpłynęła w kwocie 67.044,00 tj.50,00%
- dotacja na realizację projektu POKL 7.1.1 planowana kwota 116.350,00 wpłynęła 118.492,01 tj 101,84%

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

Plan subwencji wynosi **7.791.765,00** wykonanie **4.401.928,00** tj.56,49% z tego:

- część oświatowa plan 4.385.733,00 wykonanie 2.698.912,00 tj. 61,54%
- część wyrównawcza subwencji plan 3.228.763,00 wykonanie 1.614.384,00 tj.50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 177.269,00 wyk. 88.632,00 tj.50,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **16.862.781,00** wydatkowano **7.238.424,17** tj.42,93%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.063.715,00 wydatkowano kwotę 660.035,92 tj.16,24% a pozostałą kwotę w wysokości 6.578.388,25 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 640.658,00 wydatkowano 434.700,98 tj.67,85% z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 66.891,32
- materiały i wyposażenie 22.362,68
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 81.370,95
- usługi remontowe i materialne 27.370,72
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 5.771,90
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.082,86
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni 2.928,40
- podatek VAT 1.277,00
- pozostałe odsetki 4.158,00
- kary i odszkodowania 15.074,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 203.225,15

2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 140.000,00 wykorzystano 102.581,18 tj.73,27% na bieżące utrzymanie dróg w tym:

- zakup paliwa na transport żuźla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw kwota 100.502,43
- transport żuźla i inne usługi kwota 2.078,75

3. W dziale ”Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 14.500,00 z przeznaczenie na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych wydatkowano 2.552,74 tj.17,61%

4. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 2.765.613,00 wydatkowano kwotę 1.405.941,73 tj.50,84 % 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 1.053.086,83 w tym wynagrodzenie osoby prowadzącej obsługę opłat za gospodarkę odpadami-19.105,18
- wynagrodzenia bezosobowe 74.136,91 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP, radcy
- prowizja za inkaso podatku rolnego 20.435,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 13.955,12
- zakup materiałów i wyposażenia 36.437,71
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 75.783,18
- zakup energii 19.735,57
- zakup usług dostępu do sieci internetowej 2.539,49
- zakup usług telekomunikacji komórkowej 3.165,34
- zakup usług telefonii stacjonarnej 671,18

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46.000,00
- ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji ,komisji 38.060,00
- zakup usług zdrowotnych 550,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 12.167,40
- szkolenie pracowników 4.358,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 4.860,00

5. W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy**” plan wynosi 11.746,00 wykorzystano 10.948,09 tj. 93,21% w tym

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców wydatkowano 185,00
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego wydatkowano kwotę 10.763,09

6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 73.418,00 wydatkowano 36.104,35 tj. 49,18,79% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 8226,59
- zakup materiałów i wyposażenia 19.342,67 zakup paliwa do samochodów strażackich , ubrań i sprzętu
- usługi materialne 4.317,53
- zakup energii 2.716,56
- ubezpieczenie w PZU samochodów 251
- zakup usług zdrowotnych 450,00
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 800,00 /zarządzane kryzysowe/

7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 300.000,00 wydatkowano kwotę 111.787,10 tj. 37,26% są to odsetki od pożyczek i kredytów

8. W dziale „**Rezerwy ogólne i celowe**” zaplanowano kwotę 150.000,00 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 4.918.684,00 wydatkowano 2.703.095,01 tj. 54,96% w tym:

a) **szkoły podstawowe**

plan 2.575.459,00 wydatkowano kwotę 1.528.053,28 tj 59,33% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 1.284.587,65
- zakup materiałów i wyposażenia 92.089,88
- zakup energii 25.416,16
- zakup usług 31.843,08
- delegacje służbowe 1.103,88
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 81.000,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 8.206,00
- opłaty za usługi z telefonii stacjonarnych 1.076,19
- opłaty za dostęp do sieci internetowych 570,44
- zakup pomocy naukowych 2.160,00

b) **oddziały przedszkolne** przy szkołach podstawowych plan 470.188,00 wydatkowano 179.243,05 tj 38,12%/

- wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych plan 322.808,00 wydatkowano 179.243,05
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 147.380,00 związanych z realizacją umowy na Modernizację oddziałów przedszkolnych w gminie Potworów

c) **przedszkola** plan 93.600,00 wydatkowano 27.940,06 tj. 29,85% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola wkład własny oraz dotacja dla przedszkola

d) **gimnazjum** plan 1.264.302,00 wydatkowano 698.580,79 tj. 55,25%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 629.588,27
- zakup materiałów i wyposażenia 28.154,23
- zakup pozostałych usług 390,66
- zakup usług telefonii stacjonarnej 290,93
- delegacje służbowe 406,70
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 39.750,00

e) *dowożenie dzieci do szkoły* plan 210.000,00 wykonanie 98.957,91 tj.47,12%

f) *stołówki szkolne* plan 246.503,00 wydatkowano kwotę 134.061,92 tj. 54,39 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 82.615,89
- zakup środków żywności 45.466,03
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2.680,00

g) pozostała działalność zaplanowano kwotę 39.632,00 wydatkowano 33.750,00 tj.85,16% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli

h) na kształcenie nauczycieli zaplanowano kwotę 19.000,00 wydatkowano 2.508,00

10. W dziale „Ochrona zdrowia” plan wydatków wynosi 27.000,00 wykonanie 7.740,00 tj.28,67% w tym:

- zwalczanie narkomani plan 1.000,00/wydatki zaplanowano na II półrocze/
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 26.000,00 wykorzystano 7.740,00 tj.29,77% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. W dziale „Pomoc społeczna” planowane środki wynoszą 2.362.951,00 wykorzystano 1.249.081,80 tj. 52,86% z tego:

a) *świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1.844.000,00 wykorzystano 964.943,71 tj.52,33% w tym:

- świadczenia społeczne 928.351,54
- wynagrodzenia osobowe i składki ubezpieczeniowe 20.407,43
- zakup usług pozostałych 6.268,88 /opłata bankowa za przelewy, opłaty pocztowe /
- zakup materiałów i wyposażenia 1.460,00
- podróże krajowe służbowe 204,31
- odpis za fundusz świadczeń socjalnych 850,00
- szkolenia pracowników 682,10
- zakup usług telefonii stacjonarnej 262,41
- zakup usług dostępu do sieci Internet 87,36
- składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 6.369,68

b/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 73.915,00 wykonanie 56.386,99 tj.76,28% w tym:

- zasiłki stałe -41.902,76
- zasiłki okresowe 8.499,23
- zasiłki celowe własne 5.985,00

c/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 220.071,00 wydatkowano 126.082,86 tj.57,29% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 114.604,88
- zakup materiałów i wyposażenia 2.794,51
- zakup usług zdrowotnych 50,00
- zakup pozostałych usług 1.820,02
- delegacje służbowe 1.612,71

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00
- zakup usług do sieci Internetu 87,36
- zakup usług telefonii stacjonarnej 91,18
- szkolenia pracowników 646,20

d/ składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 6.600,00 wykonanie 4.867,90 tj. 73,76%

e/ pozostała działalność plan 85.277,00 wydatkowano 40.056,00 tj. 46,97%

w tym

- dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 19.062,00
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenie osobowe wydatkowano kwotę 20.994,00

f) dopłata dla Domu Pomocy Społecznej plan 120.000,00 wykonanie 56.744,34 tj. 47,29%

g) rodziny zastępcze plan 5.000,00

i) wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 8.088,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny

12. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wynosi 171.170,00 wydatkowano kwotę 8.964,66 tj. 5,24% jest to kwota związana z realizacją projektu Kapitał Ludzki 7.1.1

13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wynosi 188.832,00 wykorzystano 109.180,59 tj. 57,82% z tego:

a) świetlice szkolne plan 102.488,00 wykonanie 60.005,09 tj. 58,55% w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej 55.505,09
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.500,00

b/ pomoc materialna dla uczniów plan 56.344,00 wykonanie 38.875,50 tj. 69,000 %
/ stypendia socjalne dla uczniów/

c) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku plan 30.000,00 wykonanie 10.300,00 tj. 34,33%

14. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 511.494,00 wykonanie 291.044,06 tj. 56,90% z tego

a) gospodarka odpadami wydatkowano 89.872,47

b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.397,89

c) oświetlenie ulic wykonanie 146.854,87

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

e) pozostała działalność plan. 94.494,00 wydatki 50.918,83 tj. 53,89%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 32.165,94
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt 1.222,38
- usługi materialne 1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia 14.936,51

15. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 91.000,00 wykonanie 30.342,52 tj. 33,34% w tym:

- dotację w wysokości plan 58.000,00 wydatkowano 29.000,00 tj. 50,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 33.000,00 wydatkowano 1.342,52 tj. 4,07% z przeznaczeniem na zakupy i usługi w świetlicach wiejskich

16. W dziale „Kultura fizyczna” plan 132.000,00 wykonanie 64.323,44 tj. 48,73%

a) obiekty sportowe plan 57.000,00 wykonanie 19.323,44 tj. 33,90 / 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 4.063.715,00 wykorzystano 660.035,92 tj.16,24 %.

Środki te wydatkowano na następujące inwestycje:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano kwotę 593.589,73 na realizację zadania
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa gmina Potworów wydatkowano kwotę 593.589,73
2. W dziale „**Przetwórstwo przemysłowe** „ wydatkowano kwotę 5.251,74 jest to dotacja Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy realizacja projektu BW
3. W dziale „**Drogi publiczne gminne**” wydatkowano kwotę 44.000,00 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
4. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” wydatkowano kwotę 600,00 -wykonanie mapy na zadanie Modernizacja strażnicy OSP Długie
5. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano kwotę 1.844.595,00 wydatkowano kwotę 14.134,45 tj.0,77%
 - Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Potworów wydatkowano kwotę 3.802,45 /materiały promocyjne i tablica/
 - Budowa szalet w Potworowie wydatkowano kwotę 7.872,00 wykonanie dokumentacji
 - Modernizacja budynku po byłej PSP w Mokrczu wydatkowano kwotę 2.460,00 na wykonanie dokumentacji
6. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano kwotę 2.460,00 na wykonanie dokumentacji na Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kozieńcu

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2014 rok w większości zostały rozpoczęte albo zostaną rozpoczęte i będą realizowane w II półroczu.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 2.000.804,13/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 30.06.2014r wynosi 5.543.780,46 w tym: pożyczki 1.195.298,27, kredyty długoterminowe w kwocie 4.348.482,19

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014r wynosiły 366.759,58

należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 93.803,11 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przyłącze wodociągowe i kanalizacji, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -153.344,26
należności podatkowe w kwocie -119.612,21

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 2014r wynoszą ogółem 280.998,05

w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 194.765

- w podatku od nieruchomości kwota 53.284,00
- w podatku rolnym kwota 65.628,00
- w podatku od środków transportu 75.853,00
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 37.844,00 w podatku od nieruchomości
 - rozłożenie na raty podatku od środków transportu kwota 48.096,05

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 751,38, wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.337,61 oraz odsetki w kwocie 120,01

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

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za I półroczu 2014r zamknął się nadwyżką w kwocie 1.774.777,09

Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2014r w większości zostały rozpoczęte są w trakcie wykonywania.

Dochody własne i podatkowe w zostały wykonane w kwocie 1.515.183,54 tj. 40,10%

W I półroczu wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 117.291,60 natomiast wydatki 109.837,55 w tym wywóz odpadów 89.872,47

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za kolektory słoneczne oraz wpłaty z przyłącza kanalizacyjne, których wpływ przewidziano w II półroczu co wpłynęło na niskie wykonanie dochodów.