

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2016r został zatwierdzony na kwotę **16.065.158,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **20.718.017,00** zaś wykonanie **9.180.371,48** tj.44,31%

w tym:

zwiększenia ogółem na kwotę 4.346.822,00

- dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 4.129.169,00
- dotacja celowa na zadania własne bieżące zostały zwiększone o kwotę 169.691 ,00
- subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę 23.962,00
- dotacje z funduszy celowych zwiększenie o kwotę 24.000,00
- dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 2.367.729,00

zmniejszenia ogółem na kwotę 2.061.692,00

-dotacja celowa na zadania inwestycyjne

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.185.945,00**

wykonano **1.156.323,15** tj. 52,90%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 2.500,00 wykonanie 1.018,68 tj.40,75%
- odsetki od wpływów z tyt. podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła kwota 34,92
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 165.000,00 wykonanie 79.865,00 tj. 48,40%
- podatek rolny od osób prawnych plan 4.500,00 wykonanie 3.011,00 tj.66,91%
- podatek leśny od osób prawnych plan 5.000,00 wykonanie 3.498,00 tj.69,96%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.000,00 wykonanie w kwocie 41.850,29 tj.119,57%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 230.000,00 wykonanie 120.921,61tj.52,57%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 510.000,00 wykonanie 300.079,77 tj.58,84%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 220.000,00 wykonanie 114.067,20 tj.51,85%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 34.700,00 wykonanie 21.833,48 tj.62,92%
- podatek od spadków i darowizn plan 5.000,00wykonanie 728,00 tj.14,56%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 10.000,00 wykonanie 2.314,29 tj.23,14%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 10.000,00 wykonanie 7.574,00 tj.75,74 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 37.000,00 wykonanie 32.777,54 tj.88,59%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 907.245,00 wykonanie 420.084,00 tj.46,30%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 10.000,00 wpłynęła kwota 5.467,37 tj.54,67%
- wpływy z opłaty targowej wpłynęła kwota 198,00
- wpływy z różnych opłata wpłynęła kwota 1.000,00 /ślub w plenerze/

II DOCHODY BUDŻETOWE

- Plan dochodów budżetowych wynosi **932.520,00** wykonano **468.820,71** tj.50,27% są to następujące wpływy
- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 420.000,00 wykonanie 195.138,88 tj. 46,46%
 - pozostałe odsetki wykonanie 111,48
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3.425,54 jest to odpłatność za wodomierze
 - wpływy z tytułu odpłatności za przyłącze wody i kanalizacji plan 26.000,00 wykonanie 13.100,00 tj.50,38%
 - plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.596,31 tj.63,85%
 - wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 82.200,00 wykonanie 20.579,69 tj.25,04%
 - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz 6,00
 - w dziale administracja z różnych opłat wpłynęła kwota 1.320,58
 - wpływy z usług plan 5.000,00 wykonanie 6.451,46 tj.129,03% /są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
 - pozostałe odsetki plan 1.000,00
 - wpływy z różnych dochodów plan 40.000,00 wpłynęła kwota 9.753,33 tj.24,38 % /wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za 2014 r/
 - wpływy z różnych dochodów w szkole i gimnazjum wpłynęła kwota 9,071,58
 - wpływy za ksero w szkole plan 5.000,00 wykonanie 3.004,84 tj.60,10 %
 - wpływy z tytułu różnych dochodów w przedszkolu wpłynęła kwota 22.354,53 zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli/
 - odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 120.000,00 wykonanie 56.726,90 tj.47,27 %
 - wpływ z różnych dochodów w kwocie 1.992,68 fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
 - wpływy z usług opiekuńczych plan 3.000,00 wykonanie 990,00 tj 33,00%
 - wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 5.000,00 wykonanie 3.941,59 tj.78,83%
 - wpływ ze zwrotów dotacji 1.486,64
 - wpływy z innych lokalnych opłat plan 219.320,00 wykonanie 117.660,60 tj 53,65% /opłata za odpady komunalne/
 - odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 3.500,00 wpłynęła kwota 108,08 tj.3,09%

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **9.272.843,00** wykonanie **2.876.497,62** tj.31,02% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

- Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **6.145.823,00** wpłynęła kwota **2.650.329,62** tj.43,12 % w tym:
- z zakresu administracji zadania zlecone plan 36.496,00 wykonanie 19.649,00 tj.53,84 %
 - dotacja na zakup podręczników dla szkół podstawowych plan 16.168,00 wpłynęła kwota 16.168,00 tj.100,00%
 - dotacja na zakup podręczników dla gimnazjum plan 14.700,00 wpłynęła kwota 14.700,00 tj.100,00%
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 1.982.000,00 otrzymano 1.175.324,00 tj.59,30%.
 - na składki zdrowotne plan 5.664,00 wpłynęła kwota 4.433,00 tj.78,27%
 - dotacja na pozostałą działalność pomocy społecznej plan 89,00 wpłynęła kwota 41,00 tj.46,07%
 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 236.742,00 wpłynęła kwota 236.741,62 tj 100,00%

- dotacja na aktualizację wyborców plan 4.666,00 wpłynęła kwota 4.234,00 tj.90,74%
- dotacja na realizację programu Rodzina 500+ plan 3.849.298,00 wpłynęła kwota 1.179.039,00 tj.30,63%

2.Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **3.127.020,00** wpłynęła **226.168,00** tj.7.23% w tym:

α) **dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne planowane są w kwocie 2.750.729,00** na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w Mokrzczu działka nr 853 kwota 91.000,00
- Przebudowa drogi gminnej Grabowa-Wygnanów kwota 334.107,00
- Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m.Potworów kwota 123.161,00
- Przebudowa drogi gminnej Nr 330506W Kacperków-ŁukaszówIII etap kwota 507.588,00
- Przebudowa drogi gminnej ul.nr 330518w Wymysłów-Długie III etap kwota 482.127,00
- Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowa w m. Potworów kwota 220.746,00
- Zakup –średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe / OSP Grabowa/ kwota-700.000,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Długim kwota 112.000,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Wirze kwota 180.000,00

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

tyt. pomocy planowane są w kwocie 376.291,00 otrzymano 226.168,00 tj.60,10% w tym na:

- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie191.729,00 wpłynęła w kwocie112.847,00 tj.58,28% w tym:
 - +na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 6.900,00 wpłynęła kwota 3.863,00 tj.55,99%
 - +na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 11.279,00 wpłynęła kwota 10.378,00 tj.92,01%
 - + na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 55.200,00 wpłynęła kwota 48.504,00 tj.87,87%
 - + na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 77.800,00 wpłynęła kwota 38.900,00 tj50,00 %
 - +na dożywianie dzieci w szkole plan 40.550 ,00 wpłynęła kwota 11.202,00tj.27,63%
- na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 18.082,00 wpłynęła w kwocie 18.082,00 tj 100,00%
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 142.480,00 wpłynęła kwota 71.239,00 tj.50,00%
- dotacja z funduszy celowych plan 24.000,00 wpłynęło 24.000,00 tj.100,00% /szkolenie pracowników/

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

Plan subwencji wynosi **8.326.709,00** wykonanie **4.678.730,00** tj.56,19% z tego:

- część oświatowa plan 4.466.600,00 wykonanie 2.748.680,00 tj. 61,54%
- część wyrównawcza subwencji plan 3.647.417,00 wykonanie 1.823.706,00 tj.50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 212.692,00 wyk. 106.344,00 tj.50,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **21.926.440,00** wydatkowano **8.612.661,32** tj.39,28%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.096.131,00 wydatkowano kwotę 78.059,15 tj.1,53% a pozostałą kwotę w wysokości 8.534.602,17 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 706.373,00 wydatkowano 481.772,10 tj.68,20% z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 82.811,12
- materiały i wyposażenie 16.625,26
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 53.310,60
- usługi remontowe i materialne 74.775,61
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 6.048,63
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.218,38
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni 6.780,18
- podatek VAT 277,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 236.737,32

2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 246.446,00 wykorzystano 187.874,03 tj.76,23%

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 97874,03
- na dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla powiatu zaplanowano kwotę 90.00,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych na terenie Gminy Potworów

3. W dziale ”Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 42.000,00 z przeznaczenie na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych wydatkowano 4.763,37 tj.11,34%

4. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 3.188.860,00 wydatkowano kwotę 1.444.039,47 tj.45,28 % 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 1.073.148,72
- wynagrodzenia bezosobowe 35.204,27 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP, radcy
- prowizja za inkaso podatku rolnego 22.270,20
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 14.223,96
- zakup materiałów i wyposażenia 26.923,13
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 102.262,63
- zakup energii 15.409,74
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5.879,20
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44.906,00
- ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji ,komisji 42.300,00
- zakup usług zdrowotnych 700,00 / badania lekarskie /

- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 12.397,23
- szkolenie pracowników 34.048,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 14.366,39

5. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy**” plan wynosi 4.666,00 wykorzystano 426,00 tj. 9,13% w tym

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców wydatkowano 426,00

6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 75.800,00 wydatkowano 39.395,19 tj. 51,97% z tego:

- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 6.120,97
- zakup materiałów i wyposażenia 13.667,82
- usługi materialne 916,00
- zakup energii 7.387,21
- ubezpieczenie w PZU samochodów 1.142,61
- zakup usług zdrowotnych 900,00
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 2.000,00 /zarządzane kryzysowe/
- dotacja celowa dla OSP z terenu Gminy Potworów wydatkowano kwotę 7.260,58

7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 200.000,00 wydatkowano kwotę 70.471,19 tj. 35,24% są to odsetki od pożyczek i kredytów

8. W dziale „**Rezerwy ogólne i celowe**” zaplanowano kwotę 85.000,00 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 4.910.745,00 wydatkowano 3.109.702,16 tj. 63,32% w tym:

a) **szkoły podstawowe**

plan 2.433.087,00 wydatkowano kwotę 1.573.608,30 tj. 64,68% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 1.383.268,96
- zakup materiałów i wyposażenia 74.242,49
- zakup energii 17.613,81
- zakup usług 18.990,93
- delegacje służbowe 930,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 72.500,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 4.774,04
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.288,07

b) *oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* plan 396.648,00 wydatkowano 148.642,35 tj 37,47%

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

c) *przedszkola* plan 190.000,00 wydatkowano 161.000,84 tj. 84,74% 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) *gimnazjum* plan 939.711,00 wydatkowano 534.005,77 tj. 56,83%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 467.167,60
- zakup materiałów i wyposażenia 22.133,25
- zakup pomocy naukowych 614,40
- zakup pozostałych usług 3.548,16
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 218,66
- delegacje służbowe 323,70

– odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40.000,00

e) *dowożenie dzieci do szkoły* plan 2200.000,00 wykonanie 84.537,28 tj.38,43%

f) *stolówki szkolne* plan 218.342,00 wydatkowano kwotę 128.974,17 tj. 59,07 z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 75.164,16

– zakup środków żywności 50.010,01

– odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.800,00

g) pozostała działalność zaplanowano kwotę 37.774,00 wydatkowano 30.000,00 tj.79,42% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli

h) na kształcenie nauczycieli zaplanowano kwotę 10.000,00 wydatkowano 1.871,00

i) wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę 465.183,00 wydatkowano kwotę 447.062,45 tj.96.10%

10. W dziale „**Ochrona zdrowia**” plan wydatków wynosi 37.000,00 wykonanie 28.824,00 tj.77,90% w tym:

– zwalczanie narkomani plan 1.000,00 wydatkowano 1.000,00 tj.100,00%

– Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 36.000,00 wykorzystano 27.824,00 tj.77,29% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. W dziale „**Pomoc społeczna**” planowane środki wynoszą 6.341.578,00 wykorzystano 2.649.541,75 tj. 41,78% z tego:

a) *świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1.982.000,00 wykorzystano 1.175.319,80 tj.59,30% w tym:

– świadczenia społeczne 1.119.328,92

– obsługa świadczeń rodzinnych oraz f. alimentacyjnego 38.467,57

– składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 17.523,31

b/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 78.479,00 wykonanie 64.321,18 tj.81,96% w tym:

– zasiłki stałe -48.503,55

– zasiłki okresowe 10.377,63

– zasiłki celowe własne 5.440,00

c/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 225.858,00 wydatkowano 146.050,97 tj.64,66% w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 135.199,15

– zakup materiałów i wyposażenia 1.804,48

– zakup usług zdrowotnych 110,00

– zakup pozostałych usług 3.021,44

– delegacje służbowe 1.153,39

– odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00

– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 236,51

– szkolenia pracowników 150,00

d/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 12.564,00 wykonanie 8.294,72 tj.66,02%

e/ pozostała działalność plan 52.639,00 wydatkowano 20.775,30 tj.39,47%

w tym

- dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 20.748,50

- realizacja Karty Dużej Rodziny 26,80

f) *doplata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 120.000,00 wykonanie 57.402,84 tj.47,84%

g) rodziny zastępcze plan 10.000,00 wydatkowano kwotę 5.593,15 tj. 55,93%

h) *wspieranie rodziny* zaplanowano kwotę 10.740,00 wydatkowano kwotę 884,09

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego asystenta rodziny
i) program Rodzina 500+ plan 3.849.298,00 wydatkowano 1.170.899,70 tj.30,42% w tym
- świadczenia społeczne 1.150.405,60
- obsługa świadczeń 20.494,10

12. W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” plan wynosi 190.753,00 wykorzystano 116.733,60 tj.61,20% z tego:

- a) świetlice szkolne plan 129.671,00 wykonanie 66.372,44 tj.51,19% w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- b/ pomoc materialna dla uczniów plan 36.082,00 wykonanie 30.361,16 tj.84,14 %
/ stypendia socjalne dla uczniów/
- c) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku plan 25.000,00 wykonanie 20.000,00 tj.80,00%

13. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” plan wynosi 547.588,00 wykonanie 279.841,34 tj.58,10% z tego

- a) gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 230.594,00 wydatkowano 109.972,50 tj.47,69% w tym 22.457,02 wydatki związane z obsługą
- b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.065,98
- c) oświetlenie ulic wykonanie 123.680,36
- d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 3.019,65
- e) pozostała działalność plan. 106.994,00 wydatki 36.102,85 tj.33,74%
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 32.575,32
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00
 - delegacje służbowe oraz ryczałt 1.199,80
 - usługi materialne 850,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 383,73

14. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan 112.000,00 wykonanie 50.534,74 tj. 45,12% 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 54.000,00 wydatkowano 21.534,74 tj 39,88% z przeznaczeniem na zakupy i usługi w świetlicach wiejskich

15. W dziale „**Kultura fizyczna**” plan 141.500,00 wykonanie 70.683,23 tj.49,95%

- a) obiekty sportowe plan 66.500,00 wykonanie 25.683,23 tj.38,62 /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 5.096.131,00 wykorzystano 78.059,15 tj.1,53 %.

Środki te wydatkowano na następujące inwestycje:

1. W dziale „**Transport i łączność**” wydatkowano kwotę 63.714,00 na realizację zadania Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych
2. W dziale „**Ochrona zdrowia**” wydatkowano kwotę 1.436,15,00 na wykonanie przyłącza energii elektrycznej przy realizacji zadania ”Budowa budynku SPZOZ w Potworowie”
3. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wydatkowano kwotę 12.909,00 z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długie I i Długie II kwota 3.200,00 /wykonanie dokumentacji/
- Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK) dla terenu Gminy Potworów kwota 9.009,00 /studium wykonalności/
- Budowa placu zabaw w Grabowej i Rdzuchowie kwota 700,00 wykonanie map do celów projektowych .

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok. w znikomym stopniu zostały rozpoczęte i będą realizowane w II półroczu. Zadania, które zostały zaplanowane do realizacji z udziałem środków UE, dotacji wprowadzono do budżetu celem możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie .

Zadania:

- Budowa budynku magazynowego oczyszczalni ścieków w Grabowej –będzie wykonana brakująca dokumentacja z II półroczu
- Budowa studni głębinowej w Wirze –zostały wysłane zapytania ofertowe na wykonanie
- Przebudowa drogi gminnej w Mokrzczu działka nr 853 został złożony wniosek o dotację- Realizacja nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu

Złożono wnioski o dotację ze środków UE na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Grabowa –Wygnanów
- Przebudowa drogi gminnej ul.Lipowa w m. Potworów
- Przebudowa drogi gminnej nr 330506W Kaceprków-Łukaszów
- Przebudowa drogi gminnej nr330518W Wymysłów-Długie III etap
- Przebudowa drogi gminnej ul.Brzozowa w m. Potworów
- Zakup –średni samochód ratowniczo gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe /OSP Grabowa/

Zadania, których realizacja się rozpoczęła i będą realizowane w II półroczu :

- Budowa drogi gminnej w Kaceprkowie- dokumentacja w trakcie realizacji
 - Przebudowa drogi Kaceprków Łukaszew-dokumentacja dodatkowa w trakcie realizacji
 - Modernizacja budynku remizy OSP w Grabowej –została podpisana umowa realizacji z wykonawcą
 - Budowa budynku SPZOZ w Potworowie –podpisana umowa na realizację w latach 2016-2017
 - Utworzenie w miejscowości Grabowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK) dla terenu Gminy Potworów – wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji
 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Potworów-dokumentacja w trakcie realizacji
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potworów-wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji
 - Budowa budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Potworów-zostanie wykonana dokumentacja, a realizacja zostanie prawdopodobnie przesunięta do realizacji w kolejnym roku.
 - Projekt ASI- podpisana umowa realizacja do 31.08.2016
 - Budowa systemu SWA i SWO na terenie powiatu przysuskiego –realizacja w II półroczu.
- Zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Długim, Budowa świetlicy wiejskiej w Wirze zostały wprowadzone do realizacji w 2016r jednak nie został ogłoszony termin składania wniosków o środki UE, ich realizacja uzależniona jest od otrzymania dotacji.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 555.172,86 zgodnie z terminem spłaty. Ogółem stan zadłużeń długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016r wynosi 4.370.052,92 w tym: pożyczki 672.034,27, kredyty długoterminowe w kwocie 3.698.018,65
Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r wynosiły 285.165,07

należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 65.099,99 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przyłącze wodociągowe i kanalizacji, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -137.529,02

należności podatkowe w kwocie -82.536,06 **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 2016r wynoszą ogółem 172.688,00 w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 127.731,00
- w podatku od nieruchomości kwota 48.212,00
- w podatku od środków transportu 79.519,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 42.914,00 w podatku od nieruchomości
- skutki umorzenia zaległości podatku od nieruchomości 1.330,00
- rozłożenie na raty podatku rolnego kwota 653,00

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 2.353,85 zaliczka alimentacyjna w kwocie 423,44 oraz odsetki w kwocie 1.336,39

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za I półrocze 2016r zamknął się nadwyżką w kwocie 562.865,06

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016r zostały zrealizowane w znikomym stopniu , rozpoczęto zadania których realizacja jest planowana z własnych środków, natomiast zadania, w których znaczącą część wydatków stanowią dotacje będą realizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Dochody własne i podatkowe w zostały wykonane w kwocie 1.625.143,86 tj.52,11% W I półroczu wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 117.768,68 natomiast wydatki 107.266,50 w tym wywóz odpadów 84.071,00

