

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2017 roku.

I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2017, Nr XX/59/16 z dnia 22 grudnia 2016 r., Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **17 971 491,00 zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie	17 687 391,00 zł
b) majątkowe w kwocie	284 100,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2017 r.

plan dochodów ogółem wyniósł **18 856 350,35 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie	18 016 026,40 zł
b) majątkowe w kwocie	840 323,95 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszej Informacji.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
Dochody własne	8 376 101,95	4 174 464,20	49,84	40,92
<i>w tym :</i>				
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 249,00	1 530 371,00	45,64	15,00
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	4 650,66	23,25	0,05
- z podatków i opłat	2 969 780,00	1 551 221,85	52,23	15,21
- dochody majątkowe	840 323,95	11 131,34	1,32	0,11
- pozostałe	1 192 749,00	1 077 089,35	90,30	10,56
Dotacje celowe	5 007 810,40	2 856 207,40	57,03	28,00
<i>w tym :</i>				
- na zadania zlecone	4 544 492,40	2 565 027,40	56,44	25,15
- na zadania własne	463 318,00	291 180,00	62,85	2,85
Subwencja ogólna	5 472 438,00	3 169 884,00	57,92	31,08
RAZEM	18 856 350,35	10 200 555,60	54,10	100,00

Wpływ części dochodów planowany jest na II półrocze br., stąd ich stopień realizacji jest niższy od wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to działań:

- 600** (0,00 %) – ponadplanowe dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Wspólnotę Gruntową Wsi Anielin z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej we wsi Anielin.
700 (14,51 %) – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane są w II półroczu br.
010 (39,06 %) – dotacja Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu” planowana na II półrocze br.
900 (39,33 %) – dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec” zgodnie z umową planowana w IV kw. br.

W budżecie występują również wpływy w wysokości 100% planowanych lub znacznie wyższych od wskaźnika upływu czasu. Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane na zadania zrealizowane w I półroczu br. Dotyczy to działań:

- 854** (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.
751 (81,63 %) – zrealizowana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych.
852 (62,05 %) – zrealizowane dotacje celowe na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Realizacja dochodów w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów w I półroczu 2017 roku o **723 596,32 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina zastosowała ulgi i zwolnienia podatkowe w wysokości **2 320,18 zł**. Wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) na kwotę **197 429,28 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **194 876,40 zł**. W relacji do wykonanych dochodów, własnych stanowi to odpowiednio: **17,33 %**, **0,06 %**, **4,73 %** i **4,67 %**.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Nr XX/59/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **19 171 491,00 zł**
z tego : a) bieżące w kwocie 17 219 169,22 zł
b) majątkowe w kwocie 1 952 321,78 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2017 r.

plan wydatków ogółem wyniósł 21 809 950,35 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 17 551 328,77 zł
b) majątkowe w kwocie 4 258 621,58 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszej Informacji.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
Wydatki majątkowe	4 258 621,58	379 534,39	8,91	4,24
Wydatki bieżące	17 551 328,77	8 563 523,26	48,79	95,76
<i>w tym :</i>				
- wynagrodzenia i pochodne	7 918 254,00	3 784 518,16	47,79	42,32
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2 885 813,00	1 282 748,53	44,45	14,34
- dotacje na zadania bieżące	282 650,00	137 750,00	48,74	1,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 972 948,31	2 746 708,46	55,23	30,71
- wydatki na obsługę długu	280 000,00	70 293,68	25,10	0,79
Razem :	21 809 950,35	8 943 057,65	41,00	100,00

Plan **wydatków bieżących** został wykonany w 48,79 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 95,76 %.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 139,00 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 47 376,32 zł (92,89 %), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 19 822,05 zł. (36,37 % planu).

Wszystkie z tym związane zadania realizowane są zgodnie z planem i w pełnym zakresie.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 231 418,90 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 232 565,97 zł.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 8,91 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 4,24 %.

Na obecnym etapie nie występuje poważne zagrożenie realizacji przyjętego planu zadań inwestycyjnych

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z informacją o stopniu ich realizacji prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszej Informacji.

W niektórych pozycjach budżetu występuje niskie (poniżej 40 % planu) zaawansowanie poniesionych wydatków. Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

758 (2,03 %) - nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa.

710 (7,41 %) – wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej planowane w IV kw. br.

010 (11,09 %), **851** (16,00 %), **700** (16,55 %), **900** (18,12 %), **600** (19,81 %), **757** (25,10 %) oraz **926** (35,23 %),

– zgodnie z zawartymi umowami, płatność realizowanych zadań, przede wszystkim inwestycyjnych, przypada na II półrocze br.

Znacząco wyższy stopień wykorzystania środków planowanych w porównaniu do wskaźnika upływu czasu występuje jedynie w dziale
751 (81,63 %) - zrealizowane wydatki z dotacji celowej na zakup urn wyborczych.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układu się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

Przy czym:

- | | |
|---|-----------------|
| Przy czym: | |
| - dotacje na zadania zlecone przekazane w wysokości | 2 565 027,40 zł |
| wykorzystane w wysokości | 2 553 211,00 zł |
| - dotacje na zadania własne przekazane w wysokości | 291 180,00 zł |
| wykorzystane w wysokości | 285 065,08 zł |

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **17 931,32 zł**. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Anielin	4 029,11	0,00	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017, w tym zakup stołów i ławek.	4 190,00	3 690,00	
Bąkowiec	Doposażenie pomieszczeń świetlicy-remizy w budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	16 716,11	0,00	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Dzień Rodziny".	1 000,00	0,00	
Bogucin	Utworzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin	13 934,27	0,00	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	0,00	
Brzustów	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	0,00	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów	10 478,18	51,66	
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Garbatka Długa wraz z odtworzeniem rowu odpływowego.	11 490,04	0,00	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	0,00	
	Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa	5 000,00	51,66	

Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Modernizacja drogi w miejscowości Garbatka-Zbyszyn	10 681,48	0,00	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko	500,00	0,00	
Garbatka-Letnisko	Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko.	21 542,80	0,00	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	0,00	
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko	7 000,00	6 767,21	Zadanie zrealizowane.
Molendy	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Dzień Dziecka".	1 694,18	511,03	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy	10 736,14	10 736,14	Zadanie zrealizowane.
Ponikwa	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Majówka w Ponikwie".	1 000,00	0,00	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych.	14 741,20	12 253,03	
Ogółem		136 733,51	34 060,73	x

Środki Funduszu sołectkiego zostały wykorzystane w 24,91 % zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowanych działań.

V. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	6258	141 857,85	0,0	0,00
900	90005	6257	405 878,60	984,00	0,24
Razem			547 736,45	984,00	0,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	6057	141 857,85	0,00	0,00
		6059	212 786,78	0,00	0,00
710	71095	6639	3 602,00	3 602,00	100,00
900	90005	6057	405 878,60	984,00	0,24
		6059	419 316,13	246,00	0,06
Razem			1 183 441,36	4 832,00	0,41

W I półroczu 2017 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez Województwo Mazowieckie i dofinansowywany przez Gminę Garbatka-Letnisko w ramach partnerskiej współpracy. Planowana na rok 2017 dotacja w kwocie 3 602,00 zł została przekazana w II kwartale br.

2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z towarzyszącymi pracami adaptacyjnymi, mające na celu usprawnienie funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewidziany jest gruntowny remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość projektu: 751 294,73 zł

Kwota dofinansowania: 348 123,75 zł

Współfinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -
Działanie IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 12.01.2017 r.

3. Utworzenie lokali socjalnych w byłej PSP w Bąkowcu

Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania części budynku byłej PSP, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 204,33 m².

Wartość projektu: 354 644,63 zł

Kwota dofinansowania: 141 857,85 zł

Współfinansowanie: Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz dopłat

Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 27.02.2017 r.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Wł. Pplk. Molendy „Graba”

Inwestycja polega na przebudowie drogi o długości 942,18 mb. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej wraz z zjazdami, dojazdami i utwardzeniem pobocza.

Wartość projektu: 1 033 731,41 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 141 857,85 zł

Kwota dofinansowania przyznana: 20 000,00 zł

Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rezygnacja z przyjęcia dotacji ze względu na przyznanie zbyt niskiej kwoty dofinansowania.

5. Bawimy się, uczymy i odpoczywamy bezpiecznie – wykonanie oświetlenia i monitoringu w Garbatce-Letnisku

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia oraz instalację monitoringu na terenie G.O.W. POLANKA oraz przeprowadzenie kampanii społecznej na temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym: szkolenia, wykłady, pogadanki w placówkach oświatowych gminy Garbatka-Letnisko prowadzone przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oraz terapeutów uzależnień.

Wartość projektu: 199 839,29 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 100 000,00 zł

Współfinansowanie: **Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Razem Bezpieczniej.**

Odmowa przyznania dofinansowania.

6. Wniosek Gminy Garbatki-Letniska o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2017/2018

Projekt zakłada organizację szeregu zajęć edukacyjnych m.in.:

- warsztatów dla uczniów i nauczycieli o tematyce przeciwdziałania dyskryminacji i przejawów nierówności,
- spotkanie z harcerzami – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
- rajd integracyjny,
- organizacja wieczornicy,
- Konwencja Praw Dziecka,
- wigilia środowiskowa

Wartość projektu: 20 000,00 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 16 000,00 zł

Współfinansowanie: **Ministerstwo Edukacji Narodowej - Bezpieczna+**

Wniosek na etapie rozpatrywania.

7. Realizacja filmu edukacyjnego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie południowego Mazowsza w obrębie Gminy Garbatka-Letnisko

W ramach zadania planowane jest zrealizowanie filmu edukacyjnego, przeznaczonego do dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD oraz do emisji w TV publicznej.

Wartość projektu: 45 000,00 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 40 000,00 zł

Współfinansowanie: **WFOŚiGW - Dotacja w trybie indywidualnym.**

Wniosek na etapie rozpatrywania.

8. „Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko”

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku hali sportowej w miejscu istniejącego placu, połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W powyższym obiekcie zaprojektowano pełnowymiarowe boiska o wymiarach: 44x22 w tym boiska: 40x20 do piłki ręcznej, 28x14 do koszykówki, 18x9 do piłki ręcznej oraz składane trybuny na 176 miejsc. Projekt obiektu obejmuje również zaplecze wyposażone w siłownię, przebieralnię, sanitariaty dla ćwiczących, magazyn oraz pokoje dla instruktorów.

Wartość projektu: 5 471 245,00 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 3 735 100,00 zł

Współfinansowanie: **Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017.**

Wniosek na etapie rozpatrywania.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Powiat Kozienski – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r
Powiat Kozienski – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”. Projekt współfinansowany przez EFRR realizowany w ramach RPOWM 2014 – 2020.	3 602,00	3 602,00	Dotacja przekazana w II kwartale br. zgodnie z zawartą umową.
Komenda Wojewódzka Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszewie.	14 000,00	0,00	Przekazanie środków planowane w II półroczu b.r
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	185 800,00	93 400,00	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup umundurowania dla członków OSP.	6 350,00	4 350,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	3 500,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w III kwartale b.r.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy.	7 000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	80 000,00	40 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartą umową.
RAZEM	520 252,00	141 352,00	x

VII. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości
Pierwsze półrocze br. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie

2 953 600,00 zł.
1 257 497,95 zł.

VIII. PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota
Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła
co stanowi 50,75 % planu.
Przychody z emisji obligacji są planowane na II półrocze br.

3 756 100,00 zł.
1 906 272,77 zł.

IX. ROZCHODY

Rozchody planowane są w wysokości **802 500,00 zł**
i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zostały
zrealizowane w wysokości **371 250,00 zł**
tj. 46,26 %.

Realizacja pozostałych spłat zgodnie z zawartymi umowami przypada w II półroczu br.

X. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą
3 771 536,35 zł w tym zaległości netto **1 770 372,26 zł**.

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- z tytułu podatków	861 908,90 zł
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	723 948 65 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	155 398,70 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	28 348,48 zł

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Urząd Gminy stosuje wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **4 625 610,98 zł**
i są o **1 094 251,54 zł** tj. o **19,13 %** mniejsze niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	4 473 750,00 zł
- bieżącej działalności	151 860,98 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 23,73 %.

Załączniki Nr:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk