

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2019 roku.

I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **19 553 825,81 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie	18 813 610,00 zł
b) majątkowe w kwocie	740 215,81 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2019 r.

plan dochodów ogółem wyniósł **21 347 400,07 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie	19 500 299,94 zł
b) majątkowe w kwocie	1 847 100,13 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 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	11 003 129,05	5 046 375,31	45,87	46,37
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 468 389,00	2 090 758,00	46,79	19,21
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	38 602,68	128,68	0,35
- z podatków i opłat	3 246 340,00	1 900 908,95	58,56	17,47
- dochody majątkowe	1 847 100,13	106 474,64	5,77	0,98
- pozostałe	1 411 299,92	909 631,04	64,46	8,36
Dotacje celowe	5 138 344,02	2 804 926,34	54,59	25,77
w tym :				
- na zadania zlecone	4 625 642,02	2 490 115,34	53,84	22,88
- na zadania własne	512 702,00	314 811,00	61,40	2,89
Subwencja ogólna	5 205 927,00	3 032 692,00	58,26	27,86
RAZEM	21 347 400,07	10 883 993,65	50,99	100,00

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

921 (16,11 %) – planowane wpływy z darowizn i środków przekazanych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

010 (30,18 %) – planowana dotacja Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

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:

700 (74,75 %) – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację zadania „Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec” przekazana ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

750 (84,26 %) – wpływy z usług dowożenia ucznia niepełnosprawnego z terenu sąsiedniej gminy należne za rok poprzedni.

751 (98,12 %) – otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

854 (100,00 %) – otrzymana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 2019 roku o **561 275,08 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina zastosowała ulgi i zwolnienia podatkowe w wysokości **13 497,26 zł**.

Wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek rolny) na kwotę **187,00 zł**.

Rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności na kwotę **283 122,90 zł**.

W relacji do wykonanych dochodów własnych stanowi to odpowiednio: **11,12 %**, **0,27 %**, **0,004 %** i **5,61 %**.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie

	<u>20 029 825,81 zł</u>
z tego : a) bieżące w kwocie	17 799 802,52 zł
b) majątkowe w kwocie	2 230 023,29 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2019 r.

plan wydatków ogółem wyniósł	<u>24 590 530,07 zł</u>
z tego:	
a) bieżące w kwocie	18 643 143,52 zł
b) majątkowe w kwocie	5 947 386,55 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 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	5 947 386,55	1 274 309,85	21,43	12,25
Wydatki bieżące	18 643 143,52	9 131 940,25	48,98	87,75
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i pochodne	8 320 137,66	4 266 099,73	51,27	41,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	3 635 495,00	1 584 149,56	43,57	15,22
- dotacje na zadania bieżące	304 400,00	149 900,00	49,24	1,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 968 993,28	2 608 769,61	52,50	25,07
- wydatki na obsługę długu	300 000,00	94 018,95	31,34	0,90
Razem :	24 590 530,07	10 406 250,10	42,32	100,00

Plan **wydatków bieżących** został wykonany w 48,98 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 87,75 %.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 225,72 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły kwotę 45 218,25 zł (82,22 %), a wydatki na profilaktykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 8 563,18 zł. (15,57 % planu).

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

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 296 050,90 zł., a wydatki bezpośrednio dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - 345 597,15 zł.

W zakresie zadań gminy dotyczących ochrony środowiska, dochody z opłat to kwota 3 639,12 zł, a poniesione wydatki - 4 280,99 zł.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 21,43 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 12,25 %.

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 (1,52 %) - nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa.

600 (5,04 %), **851** (8,42 %), **010** (10,10 %), **710** (19,88 %), **926** (30,46 %), **757** (31,34 %), **700** (36,24 %) oraz **921** (36,92 %), – zgodnie z rodzajem planowanych wydatków oraz 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 (8,12 %) - zrealizowane wydatki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Powiat Kozienicki – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	50.000,00	0,00	<i>Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r</i>
Powiat Kozienicki – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	150 000,00	0,00	<i>Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r</i>
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.	24 742,17	24 742,17	<i>Dotacja przekazana. zgodnie z zawartą umową.</i>
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	204 400,00	102 400,00	<i>Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartą umową.</i>
Zadania związane z ochroną środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	60.000,00	3 720,00	<i>Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami</i>
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	5 000,00	0,00	<i>Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r</i>
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	95 000,00	47 500,00	<i>Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartą umową.</i>
RAZEM	589 142,17	178 362,17	x
z tego:			
bieżące	304 400,00	149 900,00	x
majątkowe	284 742,17	28 462,17	x

IV. DOTACJE OTRZYMANE 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:

- dotacje na zadania zlecone przekazane w wysokości **2 490 115,34 zł**
wykorzystane w wysokości **2 429 061,69 zł**

- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **314 811,00 zł**
wykorzystane w wysokości **307 885,16 zł**

Środki dotacji przekazane, a niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2019 r. zostaną wydatkowane w II półroczu zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	2057	102 724,84	102 724,84	100,00
		2059	21 349,40	21 349,40	100,00
		6257	83 523,84	83 523,84	100,00
		6259	15 602,48	15 602,48	100,00
900	90095	0979	0,00	185,40	0,00
		6257	345 725,81	0,00	0,00
		6259	7 958,00	0,00	0,00
926	92695	6257	154 490,00	0,00	0,00
Razem			731 374,37	223 385,96	30,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6057	831 710,75	0,00	0,00
		6059	475 394,00	0,00	0,00
710	71095	6639	24 742,17	24 742,17	100,00
801	80195	4017	35 711,48	7 371,18	20,64
		4019	7 421,97	1 531,96	20,64
		4117	6 139,77	1 267,10	20,64
		4119	1 276,04	263,34	20,64
		4127	877,89	125,03	14,24
		4129	182,45	25,98	14,24
		4177	19 042,39	3 725,68	19,57
		4179	3 957,61	774,32	19,57

		4217	3 823,38	981,11	25,66
801	80195	4219	794,62	203,90	25,66
		4247	7 855,40	5 526,13	70,35
		4249	1 632,60	1 148,51	70,35
		4307	22 030,09	5 845,66	26,53
		4309	4 578,55	1 214,91	26,53
		4707	7 244,44	6 333,66	87,43
		4709	1 505,56	1 316,34	87,43
		6067	83 523,84	83 522,19	100,00
		6069	15 602,48	15 602,17	100,00
900	90095	6057	345 725,81	313 891,53	90,79
		6059	200 000,00	78 472,89	39,24
926	92695	6057	154 490,00	154 490,00	100,00
		6059	448 610,00	440 584,00	98,21
Razem			2 703 873,29	1 148 959,76	42,49

W I półroczu 2019 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania

W ramach zadania powstanie moło o drewnianej konstrukcji (232 m²) oraz pomost pływający stanowiący zatokę do cumowania małych jednostek pływających, zlokalizowane na czaszy zbiornika wodnego na rzece Brzeźniczce.

Wartość projektu: 578 100,00 zł

Kwota dofinansowania: 154 490,00 zł

Współfinansowanie: *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW na lata 2014-2020).*

Zawarcie umowy z instytucją nadzorującą. Projekt w trakcie realizacji.

2. 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: 5 750 350,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 971 200,00 zł

Współfinansowanie: *Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju infrastruktury Grupa I – zadania przyszkolne*

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. W trakcie realizacji.

3. Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – Przebudowa ul. H. Lewandowicz

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 170176W znajdującej się w miejscowości Garbatka-Letnisko, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1740W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2 965,59 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną.

Wartość projektu: 4 360 590,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 147 326,00 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019*

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Rezygnacja z podpisania umowy ze względu na otrzymanie dofinansowanie z innego źródła.

4. Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – Przebudowa ul. H. Lewandowicz

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 170176W znajdującej się w miejscowości Garbatka-Letnisko, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1740W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2 965,59 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną.

Wartość projektu: 4 357 015,80 zł

Kwota dofinansowania: 2 772 369,00 zł

Współfinansowanie: *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. (PROW na lata 2014-2020).*

Przyznanie dofinansowania. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego , Etap III

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zbiornika wodnego znajdującego się na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego Polanka w miejscowości Garbatka-Letnisko. Ze względu na zły stan techniczny urządzeń piętrzących wodę , konieczne jest w trybie pilnym wykonanie modernizacji istniejącego urządzenia wodnego. Zakres prac obejmować będzie przebudowę jazu, budowli piętrząco upustowej oraz pogłębienie zbiornika.

Wartość projektu: 780 337,69 zł

Kwota dofinansowania: 390 168,84 zł

Współfinansowanie: *Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.*

Wniosek rozpatrzony negatywnie.

6. Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej

W ramach zadania przewidziano modernizację istniejącej pracowni informatycznej w tym: modernizację odpowiedniej infrastruktury zasilającej dla tych urządzeń, sieci komputerowej LAN, dostawę, konfigurację i uruchomienie nowych komputerów stacjonarnych wraz monitorami dla uczniów i nauczyciela, instalację, konfigurację i uruchomienie na komputerach odpowiedniego oprogramowania takiego jak pakiet biurowy, program antywirusowy, program do zarządzania pracownią komputerową, doposażenia w interaktywny monitor oraz urządzenie wielofunkcyjne

Wartość projektu: 83 326,00 zł

Kwota dofinansowania: 58 328,00zł

Współfinansowanie: *Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”*

Wniosek rozpatrzony negatywnie.

7. Posilek w szkole i w domu

Zadanie polega na poprawie estetyki stołówki i kuchni w *Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku*, dzięki czemu stanie się ona dla dzieci i młodzieży miejscem przyjaznym i nowoczesnym. Nowoczesne wyposażenie pozwoli z przyjemnością spożywać posiłki i spędzać czas w stołówce szkolnej, co wpłynie na wzrost liczby uczniów korzystających z dożywiania. Ułatwi także pracę personelowi. Wyposażenie posiadające atest pozwoli na bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków. W ramach zadania planuje się zakup i montaż zmywarki, szaf magazynowych oraz 108 zestawów talerzy oraz sztućców.

Wartość projektu: 31 259,44zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00zł

Współfinansowanie: *Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”*

Wniosek rozpatrzony negatywnie.

8. Zakup systemu monitorującego stan jakości powietrza w Gminie Garbatka-Letnisko

Zadanie będzie polegało na zakupie i instalacji inteligentnego systemu monitorowania stanu jakości powietrza składającego się z 5 sensorów pomiarowych umieszczonych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Garbatka-Letnisko. Czujniki przez 24 godziny na dobę monitorować będą jakość powietrza mierząc stężenie PM 1, PM 2, PM 10, temperaturę powietrza, ciśnienie i wilgotność. W ramach zadania planuje się również zakup i montaż na budynku Urzędu Gminy tablicy, informującej mieszkańców o stężeniach zanieczyszczeń ze wszystkich punktów pomiarowych. Wizualizacja danych przedstawiona zostanie na ogólnodostępnej stronie internetowej oraz aplikacji na IOS i Androida możliwej do pobrania przez mieszkańców. Czujniki zostaną umieszczone w 5 lokalizacjach na terenie gminy tj. w miejscowości Bąkowiec na budynku użyteczności publicznej, w miejscowości Garbatka-Letnisko na budynku przedszkola, szkoły oraz świetlicy gminnej, a także w miejscowości Brzustów na budynku szkoły.

Wartość projektu: 15 916,20zł

Kwota dofinansowania: 7 958,00zł

Współfinansowanie: z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Zadanie w trakcie realizacji.

VI. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości	3 243 130,00 zł.
Pierwsze półrocze br. zamknęło się nadwyżką w kwocie	477 743,55 zł.

VII. PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota	4 414 130,00 zł.
Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła	2 526 455,23 zł.

co stanowi 57 24 % planu.

Przychody z emisji obligacji są planowane na II półrocze br.

VIII. ROZCHODY

Planowane na rok 2019 rozchody wynoszą	1 171 000,00 zł
i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zostały zrealizowane w wysokości	250 000,00 zł

tj. 21,35 %.

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

IX. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą **3 683 328,39 zł** i są o 403 033,08 zł tj. o 9,86 % niższe niż przed rokiem.

Natomiast zaległości netto stanowi kwota **1 606 226,51 zł.**, wyższa o 845 478,82 zł tj. o 111,14 % w porównaniu do roku poprzedniego.

Zmniejszenie należności ogółem jest skutkiem wdrożonych procedur w zakresie poprawy ściągальności podatków oraz należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków. Na bieżąco analizowany jest stan zaległości netto i podejmowane adekwatne działania w tym zakresie. Warto zauważyć, że w pierwszym półroczu br. ich wielkość zmniejszyła się o 18 334,67 zł tj. o 1,13 %.

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- podatków	610 713,40 zł
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	809 597,17 zł
- dostaw wody i odbioru ścieków	140 147,80 zł
- użytkowania wieczystego, dzierżawy	45 562,55 zł

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

X. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **6 942 379,01 zł** i są o **120 977,68 tj. o 1,71 %** niższe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	6 880 619,51 zł
- bieżącej działalności	61 759,50 zł

Należy zauważyć, iż zobowiązania dotyczące działalności bieżącej zmniejszyły się w tym samym okresie o 59 727,68 zł tj. o 49,16 %.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 32,23 %.

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

Teresa Fryszkiewicz