

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy w Skaryszewie
nr: 88/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skaryszew za I półrocze 2017 r.

I. Część opisowa.

Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 24 stycznia 2017r. uchwałą nr XXII/178/2017 uchwaliła budżet miasta i gminy na rok 2017 w zakresie dochodów na kwotę **59 802 767 zł** i wydatków na kwotę **59 872 767 zł**.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 4 uchwały oraz wydanych zostało 8 zarządzeń Burmistrza.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **59 953 617 zł**
plan wydatków wynosił **62 989 801 zł**

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów 2017 r.	% Wykona- nia	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	59 953 617	33 036 008,71	55,1	100
	bieżące	59 553 550	33 001 208,71	55,4	99,9
	majątkowe	400 067	34 800,00	8,7	0,1

Dochody ogółem budżetu zaplanowano w kwocie – 59 953 617 zł, uzyskano w kwocie 33 036 008,71 zł, co stanowi 55,1 % planu, w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE otrzymano 184 444,61 zł na projekty ERASMUS + dla PSP w Skaryszewie i ZS w Skaryszewie (136 201,61 zł) oraz projekt z zakresu opieki społecznej „Skutecznie i efektywnie”(48 243 zł).

Dochody bieżące wykonane wyniosły 33 036 008,71 zł i stanowiły 99,8% dochodów wykonanych ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 4 153 592,80 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów 2017r.	%	Struktura dochodów wykona- nych %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	14 244 220	7 250 806,13	50,9	22,0
	1.Udziały w podatku dochodowym	6 774 734	3 128 437,01	46,2	9,5
	a/od osób fizycznych	6 674 734	3 046 047,00	45,6	9,2
	b/osób prawnych	100 000	82 390,01	82,4	0,3
	2.Wpływy z podatków, opłat i innych należności w tym :	7 269 486	4 110 069,12	56,5	12,4
	a/podatek od nieruchomości	3 050 000	1 661 070,20	54,5	5,0
	b/podatek rolny	981 800	539 721,76	55,0	1,6
	c/ podatek leśny	88 000	71 860,80	81,7	0,2
	d/podatek od środków transportowych	788 000	490 475,34	62,2	1,5
	e/opłata targowa	80 000	48 165,00	60,2	0,2
	f/ opłata za gospodarowanie odpadami	950 000	478 058,52	50,3	1,4
	g/ pozostałe	1 331 686	820 717,50	61,6	2,5
	3.Dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	200 000	12 300	6,15	0,1
2.	Dotacje celowe ogółem w tym:	22 706 632	12 606 788,58	55,5	38,2
	Dotacje na zadania bieżące	22 537 965	12 606 788,58	55,9	38,2
	Dotacje na zadania majątkowe	168 667	0	0	0
3.	Subwencja ogólna, w tym :	23 002 765	13 178 414	52,9	39,9
	a/część oświatowa	14 534 303	8 944 184	61,5	27,1
	b/ część wyrównawcza	8 141 021	4 070 508	50,0	12,3
	c/ pozostałe subwencje	327 441	163 722	50	0,5
	d/ różne rozlicz. finanse.				
Dochody ogółem		59 953 617	33 036 008,71	55,1	100

Wysoki – 27,1% **udział** w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja oświatowa która wykonana została w kwocie 8 944 184 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji wyniosły 13 178 414 zł i stanowią 39,9 % dochodów wykonanych gminy. Znaczną pozycję w dochodach – 38,2% - stanowią dotacje celowe na zadania bieżące (własne oraz zlecone). Natomiast wpływy z podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowią 12,4% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3 046 047 zł i stanowiły 9,2 % dochodów wykonanych, od osób prawnych wyniosły 82 390,01 zł i stanowiły 0,3% dochodów wykonanych. Wskaźnik wykonania udziałów w stosunku do planu wyniósł 46,2%. Wpływy z tych podatków realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są odchylenia na plus, co oznacza, że część podatników realizuje swoje zobowiązania z góry za cały rok. Łącznie plan dochodów z tytułu podatków, opłat i innych należności został wykonany w 56,5%.

W dniu 3.02.2017r., w drodze bezprzetargowej, zostały sprzedane dwie nieruchomości: działka nr 4107/3 za kwotę 7 800 zł i działka nr 4107/4 za kwotę 4 500 zł.

Dodatkowo zaplanowano sprzedaż pięciu kolejnych nieruchomości, których przetargi ustalono w dniu 14.07.2017r.

1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **Nr 1232/21 o pow. 0,1682ha**, położonej w Skaryszewie, przy ul. Bluszczowej
Cena wywoławcza: 42 420zł
2. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **Nr 627 o pow. 0,2555ha**, położonej w Skaryszewie, przy ul. Krasickiego
Cena wywoławcza: 21 700zł
3. Nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **Nr 98 o pow. 0,0200ha**, położonej w miejscowości Chomentów Szczygieł
Cena wywoławcza: 1 500zł
4. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **Nr 92 o pow. 0,0300ha**, położonej w miejscowości Chomentów Szczygieł
Cena wywoławcza: 1 700zł
5. Nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **Nr 1598 o pow. 0,2000ha**, położonej w miejscowości Gębarzów
Cena wywoławcza: 20 000zł

Ponadto nieruchomościami, które zostały poddane wycenie celem wystawienia ich do zbycia w drodze przetargowej są:

1. Nieruchomość gruntowa z użytkami kopalnymi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka **Nr 40 o pow. 1,8484ha**, położonej w miejscowości Sołtyków
Wartość nieruchomości: 358 000zł
2. Nieruchomość gruntowa z użytkami kopalnymi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka **Nr 82/2 o pow. 0,7869ha**, położonej w miejscowości Sołtyków
Wartość nieruchomości: 58 400zł

Z uwagi na szereg ograniczeń sprzedaży nieruchomości rolnych, podyktowanych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, wystawienie przedmiotowych nieruchomości do zbycia w drodze przetargowej, przełożono na IV kwartał 2017r. bądź na I kwartał 2018r.

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 20 247,06 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd (§§ 055 i 047) dochody wpłynęły w kwocie 2 728,07 zł.

Strukturę należności jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. według sprawozdania Rb N przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	z tyt. dostaw towarów i usług (Urząd, ZGKiM, oświata)	359 047,45	254 660,68
	Podatek VAT i dochodowy (ZGKiM i szkoły)	2 444,90	975,80
	z tyt. podatków i opłat lokalnych bez odsetek (dz. 756) wraz z opłatą śmieciową (dz. 900)	4 215 632,46	1 398 068,65
	z tyt. należności z US	46 983,30	21 550,65
	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	914 037,66	914 037,66
	Pozostałe należności budżetowe	93 397,68	11 942,23
Należności ogółem		5 631 543,45	2 601 235,67
Udziały w drodze		497 307,90	0
RAZEM		6 128 851,35	2 601 235,67

Łączna kwota należności jednostek oraz ZGKiM wynosi (bez środków na rachunkach bankowych) 6 128 851,35 zł w tym należności wymagalne 2 601 235,67 zł. Strukturę głównych należności przedstawia powyższa tabela.

Z tytułu dostaw towarów i usług kwota łączna należności wynosi 359 047,45 zł, w tym należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (338 932,22 zł), Urzędu (17 476,80 zł) należności z tytułu najmu oraz rezerwację miejsc targowych) oraz 2 622,28 zł należności jednostek oświatowych.

Należności wymagalne ogółem zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (2 407 698,81 zł).

Należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 4 215 632,46 (w analogicznym okresie roku ubiegłego - 4 177 431,47 zł), w tym wymagalne 1 398 068,65 zł, (w analogicznym okresie roku ubiegłego -1 256 149,94 zł).

Należności z US oraz MF stanowią łącznie 544 291,20 w tym z tytułu udziałów w drodze z urzędów skarbowych (bieżące) - 497 307,90 zł; zaległości z US 21 550,65 zł.

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego należności a równocześnie zaległości stanowią kwotę 914 037,66 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego-846 264,40 zł).

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 566 479,69 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2016r. zaległości z tytułu łącznych zobowiązań wzrosły o 45 054,80 zł (w 2016 r. wynosiły 555 913,64 zł).

Zaległość z tytułu podatków od środków transportowych wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 460 079,45 zł i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o 3,45%. (w 2016r. - 444 729,87 zł)

W stosunku do osób zalegających z zapłatą podatków skierowano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz doręczono upomnienia.

Struktura głównych zaległości z tytułu podatków i opłat w działach 756 i 900 przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości	- 412 685,06
2. Podatek rolny	- 141 258,84
3. Podatek leśny	- 12 535,79
4. Podatek od środków transp.	- 460 079,45
5. Opłata śmieciowa	- 364 328,82
6. pozostałe pozycje	- 7 180,69

1 398 068,65 zł

W stosunku do osób nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe oraz zalegających z wpłatami wszczęto postępowanie egzekucyjne. Burmistrz umorzył zaległości z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych i opłaty śmieciowej na łączną kwotę 24 459,56 zł w tym 1 865 zł z tytułu odsetek oraz rozłożył na raty należności w kwocie 11 225,70 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r. a także dotacji ze środków UE oraz pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do dnia przedłożenia informacji przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	874 823	571 938	874 823	568 065,38	65,4	64,9
80103- oddz. przedszk. w szkołach podstaw.	92 322	46 163	92 322	46 163,00	50	50
80104 – przedszkola	272 952	136 476	272 952	136 476,00	50	50
80149-specjalna organizacja nauki	17 394	8 699	17 394	8 699,00	50	50
85213 – składki zdrowotne	21 100	15 000	21 100	14 548,46	71,1	68,9
85214 – zasiłki okresowe	26 300	16 000	26 300	15 578,92	60,8	59,2
85216 – zasiłki stałe	175 155	174 600	175 155	174 600,00	99,7	99,7
85219 – OPS	147 900	80 000	147 900	77 000,00	54,1	52,0
85230 - dożywianie	76 700	50 000	76 700	50 000,00	65,2	65,2
85415 – stypendia	45 000	45 000	45 000	45 000,00	100	100
Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące 2700 i 2460	3 600	0	3 600		0	0
	51 633		51 633			
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym:	21 356 648	11 850 405,97	21 356 648	11 827 449,49	55,5	55,4
- 01095 akcyza	280 956	280 955,97	280 956	280 955,97	100	100
- 75011 – urzędy wojew.	91 905	49 485	91 905	49 485,00	53,8	53,8
- 75101 – aktualizacja spisu wyborców	2 839	1 417	2 839	706,00	49,9	24,9
- 75212 – obrona narodowa	600	600	600	0	100	0
- 85213 – składki zdrowotne	19 750	15 800	19 750	14 157,05	80	71,7
- 85215 – dodatki energet.	303	260	303	259,74	85,8	85,8
- 85501 – 500+	14 523 000	7 832 873	14 523 000	7 821 997,19	53,9	53,9
- 85502 – świadczenia rodz.	6 437 000	3 668 720	6 437 000	3 659 593,54	57	56,8
- 85503 – karta dużej rodz.	295	295	295	295,00	100	100
Dotacje celowe z UE na cele majątkowe i bieżące	168 667	0	0	0	Ref.	0
	251 261	184 444,61	251 261	200 014,07	73,4	79,6
Ogółem	22 706 632	12 606 788,58	22 538 965	12 595 528,94	55,6	56,0

W zakresie dotacji celowych na zadania własne plan wykonania dochodów jest wykonany w 65,4%, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie dochodów wyniosło 55,5%. Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Na zadania własne gmina otrzymała w I półroczu kwotę 571 938 zł, co stanowi 65,4% planowanych dochodów. Gmina dofinansowuje zadania wskazane ustawowo jako zadania własne.

Wykonanie wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, innych środków lub środków UE wyniosło 12 595 528,94 zł, co stanowi 56% planowanych wydatków.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków 2017 r.	% wykonania	Struktura % wydatków wykonanych
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	54 874 320	28 847 615,91	52,6	98,2
	Wynagrodzenia i pochodne	20 872 114	10 839 918,93	51,9	36,9
	Dotacje	2 241 496	1 073 972,08	47,9	3,6
	Obsługa długu	515 000	223 561,47	43,4	0,8
2.	Wydatki majątkowe	8 115 481	534 140,46	6,6	1,8
Wydatki ogółem		62 989 801	29 381 756,37	46,6	100

Wydatki ogółem wykonano w kwocie **29 381 756,37 zł** tj; w 46,6 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 98,2%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 534 140,46 zł tj; w 1,8 % uchwalonego planu i stanowiły 2,01% wydatków wykonanych ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 36,9% wydatków wykonanych.

Realizację planowanych wydatków budżetu w I połowie 2017r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków 2017 r.	%	Struktura % wydatków wykonan
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	552 256	348 910,01	63,2	1,19
500	Handel	37 000	13 400,60	36,2	0,05
600	Transport i łączność	5 051 623	253 695,21	5,0	0,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 021	237 626,11	47,5	0,81
710	Działalność usługowa	78 602	41 689,62	53,0	0,14
750	Administracja publiczna	4 494 205	2 502 582,72	55,7	8,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 839	706,00	24,9	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 234 423	489 863,82	21,9	1,67
757	Obsługa długu publicznego	515 000	223 561,47	43,4	0,76
758	Różne rozliczenia	227 716	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 802 285	10 500 271,37	50,5	35,74
851	Ochrona zdrowia	226 600	118 696,62	52,4	0,40
852	Pomoc społeczna	2 059 113	1 071 440,59	52,0	3,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 000	105 955,93	51,2	0,36
855	Rodzina	21 063 840	11 528 526,32	54,7	39,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 576	1 082 961,93	34,0	3,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 702	541 750,74	43,6	1,84
926	Kultura fizyczna	513 400	320 128,31	62,3	1,09
Ogółem		62 989 801	29 381 756,37	46,6	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na wydatki w dziale Rodzina – 39,23% oraz na oświatę – 35,74% wykonanych wydatków.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach 600 – transport i łączność, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W stosunku do zaplanowanych wydatków realizacja w wymienionych działach wynika głównie z terminów realizacji inwestycji, które przypadają na II półrocze 2017r. Wyższe od zaplanowanych wydatki wynikają z wykonania

zadań w 100% (np. akcyza, kultura fizyczna), przekazaniu dotacji w 100%. Nie zanotowano przekroczenia zaplanowanych wydatków budżetowych.

W § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zapłacono **9 515,82 zł** (Urząd) z tytułu kosztów komorniczych potrąconych przez urząd skarbowy (egzekucja należności podatkowych), nadanie klauzuli wykonalności, opłaty sądowe, koszty doręczenia korespondencji sądowej i komorniczej, itp.; oraz 7,45 zł koszty postępowania sądowego przez MGOPS.

W § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – zapłacono łącznie **198 105 zł** w tym:

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 196 365 – odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy pod budowę dróg

70095 – pozostała działalność

- 1 740 zł za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

§ 4580 – odsetki łącznie zapłacono 50,26 zł w tym: 33,23 zł odsetki od nieterminowo regulowanych faktur (Urząd), 12,03 zł odsetki zapłacone przez placówki oświatowe oraz 5 zł – MGOPS.

Ponadto środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24 949,44 zł (w rozdziale 90019) z wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska Gmina przeznaczyła i przeznaczy na badania monitoringowe oraz dotację dla ZGKiM do odbioru ścieków.

Na koniec okresu w jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wynosi 460 881,08 zł. Wszystkie zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.

Stan wybranych zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	Z tyt. emisji obligacji komunalnych	11 650 000,00	0
	Z tytułu pożyczek	0,00	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	263 598,97	0
	Z tytułu odpisu na ZFSS	180 303,87	0
	Pozostałe zobowiązania	16 978,24	0
Zobowiązania ogółem		12 110 881,08	0

W I półroczu 2017 r. zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	Wykonanie wydatków majątkowych	%
1		2	3	4	5/4:3/
1	01010 § 6050	Budowa wodociągu w Makowcu ul. Pogodna	44 400	0,00	0
2		Budowa wodociągu w Makowcu w ulicy bez nazwy od ulicy Armii Krajowej	18 000	0,00	0
3		Budowa wodociągu w miejscowości Magierów	27 200	0,00	0
4		Budowa wodociągu w miejscowości Maków ulica bez nazwy od ulicy Zakładowej	19 800	0,00	0
5	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzków	50 000	0	0
6	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej Chomentów Puszczy - Stanisławów	9 343	0	0
7		Budowa drogi gminnej Sołtyków - Makowiec	50 000	0	0

8		Budowa drogi Odechów „Gawroniec – Wólka Twarogowa	350 000	0	0
9		Budowa drogi w miejscowości Maków Nowy	50 000	0	0
10		Budowa drogi w miejscowości Dzierzków Stary tzw. „Pieńki”	130 000	0	0
11		Budowa drogi w miejscowości Janów	600 000	0	0
12		Budowa dróg w miejscowości Kłonowiec Koracz – II etap	250 000	0	0
13		Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie	200 000	0	0
14		Budowa rowu odwadniającego drogę gminną ul. Armii Krajowej w Makowcu	82 000	0	0
15		Budowa ulicy willowej w Makowcu ciągu pieszo-jezdnego	300 000	0	0
16		Budowa ulicy Krótkiej w Skaryszewie	100 000	0	0
17		Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie	560 000	0	0
18		Budowa ulicy Nowej w Makowie	49 200	0	0
19		Budowa ulicy Targowej w Skaryszewie	250 000	0	0
20		Budowa ulicy Żłotej w Skaryszewie	455 000	0	0
21		Przebudowa drogi gminnej Chomentów Socha - Bardzice	30 000	0	0
22		Przebudowa drogi gminnej w okolicy wjazdu na drogę krajową nr 9 (wykonanie chodnika) w Modrzejowicach	10 000	0	0
23		Przebudowa dróg w miejscowości Edwardów	230 000	3 087,30	1,34
24		Remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów Puszcza - Wilczna	360 000	11 070,00	3,1
25		Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa	250 000	0	0
26		Ustawienie wiaty przystankowej na działce nr 240/1 w miejscowości Kłonowiec Koracz	3 500	0	0
27		Wykup gruntów pod drogi w gminie Skaryszew	24 200	20 000	82
28	71095 § 6639	Regionalne partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602	3 602,00	100
29	75023 § 6060	Zakup kserokopiarki oraz urządzenia UTM (zapobiegającego atakom sieciowym) dla Urzędu	14 000	5 166,00	36,9
30	75085 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOO	15 000	12 869,00	87,8
31	75412 § 6050	budowa remizy w miejscowości Modrzejowice	86 700	0	0,7
32		Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej	298 000	0,00	0
33		Remont pomieszczeń wewnętrznych remizo-światlicy w Makowie	128 837	8 856,00	6
34		Remont strażnicy OSP w Bujaku	27 342	615,00	2
35		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-światlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej	655 000	201 361,94	30,74
36		Wykonanie przyłącza i szamba szczelnego dla budynku remizo-światlicy w miejscowości Wilczna	9 516	0,00	0
37	75412 § 6060	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowie	500 000	0,0	0
38		Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Odechowie	35 000	35 000,00	100
39		Zakup wyposażenia dla remizo-światlicy w Kobylanach	17 734	10 711,67	60,4
40		Zakup zabawek na plac zabaw usytuowany na	11 955	0,00	0

		teren remizo-świetlicy w Gębarzowie			
41	80101 § 6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku i budowa c. o. w budynku PSP w Modrzejowicach	292 300	192 303,29	65,78
42	80101 § 6060	Zakup i montaż przyrządów gimnastycznych na placu szkolnym PSP w Odechowie	20 791	0,00	0
43	80104 § 6050	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole	652 890	0,00	0
44	80148 § 6060	Zakup mieszalnika do farszów i mięsa dla stołówki	6 000	0,00	0
45	85219 § 6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na lokal socjalny dla MGOPS w Skaryszewie	16 000	13 476,00	84,22
46	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Dzierzków Nowy w kierunku do PSP Dzierzków Stary	80 000	0,00	0
47		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew)	500 000	1 090,36	0,2
48		Budowa oświetlenia w miejsc. Bogusławice wzdłuż drogi powiatowej Makowiec - Rawica	5 219	0	0
49		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej ul. Głównej w Sołtykowie	20 000	0	0
50		Doświetlenie drogi gminnej w części wsi Gębarzów Kolonia (do drogi powiatowej)	20 000	0	0
51		Doświetlenie miejscowości Edwardów wzdłuż drogi gminnej	6 000	0	0
52		Doświetlenie wsi wzdłuż drogi gminnej w Chomentowie Socha	10 785	0	0
53		Doświetlenie wzdłuż drogi wojewódzkiej 733 wsi Chomentów Puszcza	17 215	0	0
54	92105 § 6050	Budowa placu zabaw w Skaryszewie na Osiedlu Błonie	30 000	492,00	1,64
55		Urządzenie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zalesie (zakup i montaż zabawek)	20 000	54,30	0,45
56	92105 § 6060	Urządzenie placu zabaw usytuowanego na gruntach gminnych w miejsc. Anielin (doposażenie)	7 016	0,00	0
57		Zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Podsuliszka	11 438	0,00	0
58	92108 § 6220	Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Skaryszewie	14 350	14 350,00	100
59	92109 § 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec	20 148	35,60	
60	92120 § 6570	Dotacja celowa na wykonanie bramy przeciwpożarowej w zabytkowym kościele Św. Jakuba w Skaryszewie	10 000	0,00	0
61	92601 § 6050	Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie	50 000	0,00	0
Ogółem			8 115 481	534 140,46	6,6

W zakresie infrastruktury wodociągowej

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050

1. Budowa wodociągu w Makowcu ul. Pogodna. Zaplanowano łączną kwotę 44 400,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł.

kwota 44 000,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 na realizację zadania – wykonanie odcinka wodociągu w Makowcu ul. Pogodna (zlecenie z dnia 22.05.2017 r. - terminy realizacji do 31.07.2017 r.).

2. Budowa wodociągu w Makowcu w ulicy bez nazwy od ulicy Armii Krajowej - zaplanowano łączną kwotę 18 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł.
kwota 18 000,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 na realizację zadania – wykonanie odcinka wodociągu w Makowcu ul. Armii Krajowej (zlecenie z dnia 22.05.2017 r. - terminy realizacji do 31.07.2017 r.).
3. Budowa wodociągu w miejscowości Magierów - zaplanowano łączną kwotę 27 200,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł.
kwota 27 200,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 na realizację zadania – wykonanie odcinka wodociągu w Magierowie (zlecenie z dnia 22.05.2017 r. - terminy realizacji do 31.07.2017 r.).
4. Budowa wodociągu w miejscowości Maków ulica bez nazwy od ulicy Zakładowej - zaplanowano łączną kwotę 19 800,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł.
kwota 19 800,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 na realizację zadania – wykonanie odcinka wodociągu w Makowie ulica bez nazwy przy ul. Zakładowej (zlecenie z dnia 22.05.2017 r. - terminy realizacji do 31.07.2017 r.).

Dział 600, Rozdział 60014, § 6300

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek – termin przekazania dotacji do 31 sierpnia 2017r.

Dział 600, Rozdział 60016, § 6050

- 1) Budowa drogi gminnej Chomentów Puszcza - Stanisławów (S) – ze względu na nieuregulowany stan prawny drogi wymagający opracowania koncepcji, przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej II półrocze 2017r.
- 2) Budowa drogi gminnej Sołtyków – Makowiec – ze względu na skomplikowaną dokumentacją prawną zadanie przesunięto do realizacji na półrocze 2017r.
- 3) Budowa drogi Odechów "Gawroniec" - Wólka Twarogowa – rozpoczęto postępowanie o regulację drogi w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku *przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
- 4) Budowa drogi w miejscowości Maków Nowy – opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ze względu na znikome środki w budżecie gminy zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.
- 5) Budowa drogi w miejscowości Dzierzkówek Stary tzw. "Pieńki" – opracowano dokumentację projektową, złożono zgłoszenie dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zadanie do realizacji w III kwartale 2017r.
- 6) Budowa drogi w miejscowości Janów – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą z dnia 05.01.2017r., termin wykonania 31.07.2017r.
- 7) Budowa dróg w miejsc. Kłonowiec Koracz - II etap – w ramach zadania złożono wnioski na dwa odcinki o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wykonanie robót w II półroczu w ramach środków w budżecie gminy
- 8) Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą z dnia 27.03.2017r., termin wykonania 31.07.2017r.

- 9) Budowa rowu odwadniającego drogę gminną ul. Armii Krajowej w Makowcu – przeprowadzono postępowanie w zakresie wyboru Wykonawcy, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
- 10) Budowa ulicy Willowej w Makowcu ciągu pieszo-jezdnego – uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja zadania w II półroczu 2017r.
- 11) Budowa ulicy Krótkiej w Skaryszewie – przeprowadzono postępowanie w zakresie wyboru Wykonawcy na wykonanie opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031), wykonanie dokumentacji projektowej II półrocze 2017r.
- 12) Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę na wykonanie zadania dnia 05.06.2017r., termin wykonania – 30.09.2017r.
- 13) Budowa ulicy Nowej w Makowie - przeprowadzono postępowanie w zakresie wyboru Wykonawcy, opracowanie dokumentacji projektowej w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031), umowa na wykonanie z dnia 23.05.2017r., przewidywany termin wykonania 30.11.2017r.
- 14) Budowa ulicy Targowej w Skaryszewie - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą z dnia 27.03.2017r., termin wykonania 31.08.2017r.
- 15) Budowa ulicy Złotej w Skaryszewie - zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą z dnia 20.03.2017r., termin wykonania 31.07.2017r.
- 16) Przebudowa drogi gminnej Chomentów Socha – Bardzice – ze względu na mały zakres robót zadanie przewidziane w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Kowala, przewidywany termin wykonania II półrocze 2017r.
- 17) Przebudowa drogi gminnej w okolicy wyjazdu na drogę krajową nr 9 (wykonanie chodnika) w Modrzejowicach (S) – uzyskano warunki techniczne dla projektowania w pasie drogi krajowej nr 9, opracowanie dokumentacji projektowej II półrocze 2017 r.
- 18) Przebudowa dróg w miejscowości Edwardów – wykonano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, realizacja zadania uzależniona od zwiększenia środków własnych lub dotacji
- 19) Remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów Puszcza – Wilczna - wykonano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, umowa z wykonawcą 14.06.2017r, termin wykonania 30.09.2017r.
- 20) Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa - wykonano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przewidywany termin wykonania II półrocze 2017r.
- 21) Ustawienie wiaty przystankowej na działce nr 240/1 w miejscowości Kłonowiec Koracz (S) – przewidywany zakup w II półroczu 2017r.

22) Wykup gruntów pod drogi w gminie Skaryszew – zakup działki nr 308/3 w m-ci Makowiec, gm. Skaryszew z przeznaczeniem pod budowę rowu odwadniającego drogę gminną – ul. A. Krajowej – kwota 20 000zł wydatek zrealizowany.

Ochotnicze straże pożarne

Dział 754 Rozdz. 75412 § 6050

1. Budowa remizy w Modrzejowicach wykonano dokumentację oraz podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane na kwotę 84 822,55 zł – zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji do 28.07.2017 roku.
2. OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej Wykonano dokumentację projektową z terminem płatności faktury na II półrocze. Gmina oczekuje na ogłoszenie konkursu z PROW w celu pozyskania dofinansowania zadania.
3. Remont pomieszczeń wewnętrznych remizo-świetlicy w Makowie – (wykonano dokumentację za kwotę 8 856,00 zł pokryto ze środków sołeckich), podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 110 700,00 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 2829,00 zł zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji do 31.08.2017 roku.
4. Remont strażnicy OSP Bujak wykonano dokumentację (wartość wykonania 615,00 pokryto ze środków sołeckich) pozostała część zadania przesunięta na drugie półrocze.
5. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej - prace budowlane są w toku, termin wykonania zadania 30 listopad 2017r. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 201 361,94 zł.
6. Wykonanie przyłącza i szamba szczelnego dla budynku remizo-świetlicy w miejscowości Wilczna – zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu.
7. Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej zaplanowano łączną kwotę 298 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł. Wydatek w kwocie 1 600,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do budynku remizy – termin wykonania zadania 31.07.2017 zgodnie z umową zawartą 22.05.2017 r. Wydatek w kwocie 16 756,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku remizy – termin wykonania zadania 31.07.2017 zgodnie ze zleceniem zawartym 22.05.2017 r.. Wydatek w kwocie 30 000,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP– termin wykonania zadania 30.11.2017 zgodnie z umową zawartą 31.08.2017 r..
8. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej. Zaplanowano łączną kwotę 655 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 201 361,94 zł. Wydatkowana kwota 199 690,98 zł za wykonanie części robót budowlanych związanych z realizacją zadania natomiast 1 670,96 zł kwota wydatkowana za przyłączenie do sieci energetycznej. Pozostała kwota zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 (UMOWY ZAWARTE w grudniu 2016 R. - terminy realizacji do 30.11.2017 r.)

Dział 754, Rozdział 75412, § 6060

1. Dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Maków – wykonanie zadania przesunięte na drugie półrocze 2017 roku.
2. Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Odechowie – zadanie zrealizowane w całości.

W jednostkach oświatowych:

Dział 801 Rozdz. 80101

§ 6050 i 6060

1. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole - zaplanowano łączną kwotę 652 890,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł. Wydatek w kwocie 52 890,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 za wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Kontynuowano realizację finansową przebudowy i termomodernizacji budynku PSP w Modrzejowicach. Wydatkowano 192 303,29 zł. Zadanie rzeczowo zrealizowane w 2016r.
3. Zakup mieszalnika do farszów i mięsa zostanie sfinansowany w miesiącu lipcu 2017.
4. Zakup i montaż przyrządów gimnastycznych na placu szkolnym w PSP w Odechowie zostanie zrealizowany w II półroczu.

Zakup kontenera dla MGOPS został zrealizowany. Wydatkowano 13 476 zł.

OŚWIETLENIE –

Dział 900, Rozdział 90015, § 6050

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Dzierzkówek Nowy w kierunku do PSP Dzierzkówek Stary - zaplanowano łączną kwotę 80 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł. kwota 14 690,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (umowa zawarta 22.03.2017 r. - terminy realizacji do 15.11.2017 r.):
2. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) - zaplanowano łączną kwotę 500 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 1 090,36 zł. Kwota wydatkowana 1 090,36 zł za przyłączenie do sieci energetycznej dwóch punktów (2 x 511,18 zł) oraz 68 zł sporządzenie kopi dokumentacji. Kwota 472 000,20 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2016 za wykonanie przedmiotu umowy (umowa zawarta 16.03.2017 r. - terminy realizacji do 31.10.2017 r.). Kwota 11 070,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania (umowa zawarta 22.03.2017 r. - terminy realizacji do 16.11.2017 r.). Kwota 4 000,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 za wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej budowy odcinka oświetlenia przy ul. Słowackiego (umowa zawarta 22.03.2017 r.).
3. Doświetlenie miejscowości wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Edwardów - zadanie niezrealizowane - (kwota 6 000,00 zł nie została wydatkowana)
4. Budowy oświetlenia wzdłuż drogi gminnej ul. Głównej w Sołtykowie. Zadanie niezrealizowane - (kwota **20 000,00** zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 roku.
5. Doświetlenie drogi gminnej części wsi Gębarzów Kolonia (do drogi powiatowej). Zadanie niezrealizowane - (kwota **8 000,00** zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 roku.
6. Doświetlenie wsi wzdłuż drogi gminnej w Chomentowie Socha. Zadanie niezrealizowane - (kwota **10 785,00** zł nie została wydatkowana) – zadanie w trakcie realizacji – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka oświetlenia – umowa zawarta w dniu 10.05.2017r., na kwotę 9 594,00 zł, z terminem realizacji do 20.11.2017.
7. Doświetlenie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 733 centrum wsi Chomentów Puszcza. Zadanie niezrealizowane - (kwota **17 215,00** zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 roku.

8. Budowa oświetlenia w miejscowości Bogusławice wzdłuż drogi powiatowej Makowiec-Rawica - Zadanie niezrealizowane - (kwota 5 219,00 zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 roku.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Dział 921 Rozdz. 92105 § 6050 i 6060

1. Budowa placu zabaw na osiedlu Błonie - zaplanowano łączną kwotę 30 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 492,00 zł. Wydatek w kwocie 492,00 zł poniesiony za wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej. Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku 2017 po podpisaniu umowy o dofinansowanie na realizację zadania w ramach PROW.
2. Urządzenie placu zabaw na działce gminnej w Zalesiu - zaplanowano łączną kwotę 20 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 54,30 zł na zakup map. Wydatek w kwocie 1 353,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania zadania 12.06.2017 zgodnie z umową zawartą 22.06.2017 r.. do końca lipca 2017.
3. Urządzenie placu zabaw usytuowanego w miejscowości Anielin na gruntach gminnych (doposażenie) - zadanie niezrealizowane - (kwota 7 016,00 zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku 2017 po podpisaniu umowy o dofinansowanie na realizację zadania w ramach PROW.
4. Zakup zabawek na gminny plac zabaw w miejscowości Podsuliszka. Zadanie niezrealizowane - (kwota 11 438,00 zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 roku.

Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec – zadanie w trakcie realizacji – (kwota 35,60 zł – wydatkowana na zakup map),

W zakresie kultury fizycznej:

Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050

1. Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie - zaplanowano łączną kwotę 50 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł. Wydatek w kwocie 43 000,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania zadania 30.11.2017 zgodnie z umową zawartą 19.06.2017 r..

Dotacja z poz. 28 na zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w całości.

Dotacja z poz. 58 na zakup instrumentów została przekazana w całości.

Dotacja z poz. 60 dla parafii w Skaryszewie zostanie przekazana w II półroczu.

Z udziałem środków z UE w 2017 r. realizowane są następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydat. na 2017 r.	W tym: środki z UE	Wykonanie wydatków 2017 r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	80195	ERASMUS + dla PSP w Skaryszewie	36 795	36 795	34 815,40	34 815,40	94,6
	80195	ERASMUS + - dla Zespołu Szkół w Skaryszewie	133 617	133 617	132 776,24	132 776,24	99,4
	85295	„Skutecznie i efektywnie”	110 292	110 292	32 422,43	32 422,43	29,4
2.	Majątkowe						
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza	3 602	0	3 602	0	100

	710 71095	<i>dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zakresie e-administracji i geoinformacji</i>					
Ogółem			284 306	280 704	203 616,07	200 014,07	71,62

Termin realizacji zadań bieżących ERASMUS + określono w umowach do końca 2017r. Zadania w trakcie realizacji.

Zadanie z zakresu opieki społecznej jest zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2017-2019. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki w I półroczu wyniosły 32 422,43 zł i są realizowane bez udziału środków gminy.

Dotacja na zadanie majątkowe realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w planowanej wysokości 3 602 zł.

FUNDUSZE SOŁECKIE:

Uchwałą nr XXXV/353/2014 z dnia 31 marca 2014r. Rada Miejska wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie na 2015r. i lata następne funduszy soleckich.

L.P.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
Dz. 010	W zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej w miejscowości Maków Mowy, Niwa Odechowska i Bogusławice	27 908	6 766,59	24,2
Dz. 600	W zakresie budowy i remontu dróg gminnych, w sołectwach Edwardów, Kłonowiec Koracz i Kłonowiec Kurek, Chomentów Szczygieł, Janów, Dzierzków Nowy, Miasteczko, Tomaszów, Sołtyków, Grabina i Modrzejowice	137 189	7 948,00	5,8
Dz. 700	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami sołectwo Zalesie	10 967	1 230,00	11,2
Dz. 754	W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwach Wilczna, Gębarzów, Wolka Twarogowa, Dzierzków Stary i Dzierzków Nowy, Bujak, Huta Skaryszewska, Maków, Kobylany i Gębarzów	115 094	26 043,33	22,6
Dz. 801	W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej sołectwa: Dzierzków Stary i Dzierzków Nowy, Zalesie, Tomaszów, Anielin	26 291	0	0
Dz. 900	W zakresie oświetlenia we wsiach: Edwardów, Sołtyków, Gębarzów Kolonia, Chomentów Puszcza i Chomentów Sołtyków, Bogusławice, Wymysłów i Modrzejowice	84 469	0	0
Dz. 921	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie:	56 502	35,60	0,06
RAZEM		458 420	42 023,52	9,2

W zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej na gruntach gminnych w sołectwach, Maków Nowy, Bogusławice i Niwa Odechowska. W I półroczu zakupiono materiały do wykonania prac dla miejscowości Maków Nowy na kwotę 6 766,59 zł. Pozostałe prace zostaną przeprowadzone w okresie po zbiorach plonów.

W zakresie budowy i remontu dróg gminnych, w sołectwach Edwardów, Kłonowiec Koracz i Kłonowiec Kurek, Chomentów Szczygieł, Janów, Dzierzków Nowy, Miasteczko, Tomaszów, Sołtyków, Grabina i Modrzejowice wykonano jedynie prace w miejscowości Kłonowiec Koracz (zadanie zrealizowano w całości). Pozostałe prace będą wykonane w II połowie roku.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w sołectwie Zalesie dokonano niwelacji terenu pod plac zabaw i postawienie altany drewnianej. Wartość prac 1 230 zł.

W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwach Wilczna, Gębarzów, Wolka Twarogowa, Dzierzkówki Stary i Dzierzkówki Nowy, Bujak, Huta Skaryszewska, Maków, Kobylany i Gębarzów: dokonano zakupu wyposażenia dla remizo-świetlicy w Dzierzkówku Starym na kwotę 7 160,66 zł. Dokonano przedmiaru robót remizy OSP w Bujaku (zadanie inwestycyjne) na kwotę 615 zł oraz wykonano dokumentację projektową remontu pomieszczeń wewnętrznych remizo-świetlicy w Makowie (zadanie inwestycyjne) o wartości 8 856 zł. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia dla remizo-świetlicy w Kobylanach na kwotę 9 411,67 zł.

W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej:

Wyposażenie dla oddziału „zerowego” w PSP w Dzierzkówku Starym zostanie zakupione w okresie wakacyjnym.

Zakup i montaż przyrządów gimnastycznych na placu szkolnym PSP w Odechowie. zadanie niezrealizowane - (kwota 20 791,00 zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku 2017 po podpisaniu umowy o dofinansowanie na realizację zadania w ramach PROW.

W zakresie oświetlenia we wsiach: Edwardów, Sołtyków, Gębarzów Kolonia, Chomentów Puszczy i Chomentów Socha, Bogusławice, Wymysłów i Modrzejowice: zadania związane z oświetleniem przewidziane są do realizacji w drugiej połowie 2017 roku.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1. Urządzenie placu zabaw usytuowanego w miejscowości Anielin na gruntach gminnych (doposażenie) - zadanie niezrealizowane - (kwota **7 016,00** zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku 2017 po podpisaniu umowy o dofinansowanie na realizację zadania w ramach PROW.
2. Zakup zabawek na gminny plac zabaw w miejscowości Podsuliszka. Zadanie niezrealizowane - (kwota **11 438,00** zł nie została wydatkowana) – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 roku.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec – zadanie w trakcie realizacji – (kwota **35,60** zł – wydatkowana na zakup map)
4. Realizacja funduszu sołectkiego dla świetlicy w Kazimierówce przewidziana jest na okres wakacyjny.
5. ułożenie kostki brukowej przy pomniku pomordowanych w Podsuliszce – wykonanie przewidziane na II półrocze,
6. remont kapliczki w Wólce Twarogowej - wykonanie przewidziane na II półrocze.

W 2017 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	1 455 948	532 952	36,6
Dz. 600 R.60014 § 6300	Powiat Radomski – dotacja celowa	50 000	0	0
Dz. 600 R.60014 § 2710	Powiat Radomski – dotacja celowa	100 000	0	0
Dz. 710 R. 71095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	3 602	3 602	100
Dz. 754 R. 75404 § 2300	Komenda Policji – dotacja celowa na remont dachu	25 000	0	0
Dz. 900 R. 90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie – dotacja przedmiotowa	359 346	155 000	43,1
Dz. 921 R. 92108 § 6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja celowa dla orkiestry	14 350	14 350	100
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminna Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja	55 650	27 000	48,5

	podmiotowa dla orkiestry			
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	490 000	148 000	30,2
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	358 000	185 000	51,7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	888 500	558 972,08	63,1
801 80104 2540	dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	237 000	96 510,12	40,7
801 80149 2540	dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli	223 000	104 961,96	47,1
851 85154 2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	15 000	15 000	100
851 85195 2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	3 500	3 500	100
852 85295 2820	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	44 000	34 000	77,3
921 92105 2820	dofinansowaniem działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+	70 000	70 000	100
921 92120 6570	Dotacja celowa na wykonanie bramy przeciwpożarowej w zabytkowym murze kościoła św. Jakuba w Skaryszewie	10 000	0	0
926 92605 2820	1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej	2 000	2 000	100
	2. Szkolenie dzieci i młodzieży rozgrywek w tenisa stołowego	3 000	2 000	66,7
	3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej	26 000	24 000	92,3
	4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów judo	10 000	10 000	100
	5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w lekkiej atletyce i nordic walking	3 000	0	0
	6. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej	226 000	181 000	80
	7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w brydżu sportowym	3 000	3 000	100
	8. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w sztukach walki	10 000	10 000	100
	9. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w szachach sportowych	2 000	2 000	100
	10. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w bilardzie sportowym	1 000	1 000	100
	Razem 92605 2820	286 000	235 000	82,16
	Ogółem	2 344 448	1 091 924,08	46,6

Z budżetu przekazano następujące dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 532 952 zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360 000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 602 zł
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 155 000 zł.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 558 972,08 zł w tym:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 201 472,08 zł.

- dla Stowarzyszenia CARITAS na dofinansowanie wypoczynku letniego w rozdziale 85154 – 15 000 zł,
- w rozdziale 85195 kwotę 3 500 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.
- w rozdziale 85295 przekazano dla Stowarzyszenia SŁONECZKO 14 000 zł oraz stowarzyszenia PROVIDENTIAE DEI w kwocie 20 000 zł. na zadania wymienione powyżej.
- w rozdziale 92105 dla Stowarzyszenia „Aktywni na Targowej” – przekazano dotację w kwocie 70 000 zł.

Na zadania w dziedzinie sportu środki przekazano w następujący sposób:

Lp.	Nazwa Klubu	Nr zadania	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	UKS „Sołtyków”		Powierzenie	1 000
2.	UKS „Olimp”		Powierzenie	31 000
3.	UKS „Puszczyk Chomentów”		Powierzenie	1 000
4.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew		Powierzenie	70 000
5.	LKS HUBERTUS Chomentów		Powierzenie	70 000
6.	K.S. Tęcza Kobylany		Powierzenie	2 000
7.	K.S. Maków		Powierzenie	39 000
8.	PUKS Makowiec		Powierzenie	10 000
9.	UKS Victoria		Powierzenie	1 000
10.	K. S. Flight Club Skaryszew		Powierzenie	10 000
	RAZEM			235.000,00 zł

Wszystkie dotacje przyznane były w trybie konkursowym.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

L.	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 823,49	75618 § 0480	85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 596,62 zł i 85153 – 6 600,00 zł –profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z opłaty produktowej	108,59	90020	90002§4300 usługa prowadzenia PSZOK
3	Wpływy z gospodarki odpadami	478 058,52	90002	90002§4300 usługa odbioru odpadów komunalnych 337 500 zł usługa prowadzenia PSZOK 50 694,45, badania monitoringowe składowiska 8 610,00 oraz wynagrodzenia pracowników
4	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	24 949,44	90019	90017 – dotacja dla ZGKiM do odbioru ścieków

Wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych rodzajach opłat wynikających z innych ustaw przedstawia powyższe zestawienie. W przypadku każdego rodzaju opłat wydatki są wyższe niż zrealizowane dochody.

Na Izby Rolnicze z planowanej kwoty 20 200 zł przekazano 10 944,48 zł, co stanowi 54,2% planu.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3
1.	Wynik budżetu	- 3 036 184	3 654 252,34	x
2.	Przychody, w tym	4 736 184	3 302 292,78	69,7
	Kredyty		0	0
	Pożyczki	0	0	0
	Emisja obligacji	1 700 000	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	3 036 184	3 302 292,78	x
3.	Rozchody	1 700 000	1 200 000	0
	Kredyty		0	0
	Pożyczki	0	0	0
	Wykup obligacji	1 700 000	1 200 000	70,6
	Inne cele (lokaty bankowe)	0	0	0

Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 036 184 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 3 036 184 zł oraz emisja obligacji w kwocie 1 700 000 zł.

W przychodach budżetu zaplanowano przychody emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. Emisja planowana jest na grudzień 2017r. W przychodach zrealizowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 302 292,78 zł.

W rozchodach zaplanowano wykup obligacji w łącznej kwocie 1 700 000 zł. Wykup obligacji jest zgodnie z terminami wykupu serii wynikającymi z umowy. W czerwcu wykupiono obligacje o wartości 1 200 000 zł, 500 000 zł zostanie wykupione w II półroczu.

4. Realizacja zadań finansowych przez ZGKiM w Skaryszewie

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2017 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 6 z dnia 03 lutego 2017 roku ze zmianami.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przych.	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		<u>PRZYCHODY</u>				
		0830	Wpływy z usług	2 356 113,00	1 091 060,68		46
		0920	Pozostałe odsetki	23.000,00	8 347,62		36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3600,14		80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	359 346,00	155 000,00		43
		0750	Wpływy z tyt .najmu i dzierżawy	64.000,00	35 758,18		56
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych				
			Inne zwiększenia	99 730,00	64 442,06		65
			RAZEM	2 906 689,00	1 915 355,98		
			Stan środków obrotowych na początek okresu	90.000,00	90 000,00		

					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			<u>KOSZTY</u>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		52	28.000,00	14 664,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43	1.306.200,00	563 822,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	101.000,00	0
		4110	Składki na ubezp. społeczne		41	230.000,00	94 889,42
		4120	Składki na FP		30	31.000,00	9 271,82
		4140	Wpłaty na PFRON		50	35.000,00	17 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13	5.000,00	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49	384.389,00	187 936,45
		4260	Zakup energii ,wody		47	331.770,00	157 676,11
		4270	Zakup usług remontowych		64	25.730,00	16 521,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21	2.400,00	509,50
		4300	Zakup usług pozostałych		53	154.860,00	82 839,77
		4360	Zakup usł.telefonicznych		45	7.200,00	3 233,13
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy,analizy,opinie		55	25.000,00	13 688,53
		4410	Podróże służbowe krajowe		43	10.000,00	4 341,05
		4430	Różne opłaty i składki		50	70.000,00	34 924,74
		4440	Odpisy na ZFŚS		77	36.000,00	27 600,00
		4480	Pozostałe podatki -nieruchom		50	2.100,00	1 041,00
		4500	Podatek od środków transportowych		91	1.400,00	1 272,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	120,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		58	1.050,00	612,21
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat		0	530,00	0
		4580	Pozostałe odsetki		0	500,00	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	600,00	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		0	900,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego		55	8.000,00	4 377,41
		4700	Szkolenia pracowników		29	10.000,00	2 941,96
		6070	Wydatki inwestycyjne		100	1.300,00	1 298,80
		6080	Zakupy inwestycyjne		87	74.640,00	65 195,63
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje				0
			Amortyzacja				557 147,30
			Inne zmniejszenia			22 000,00	4 149,42
			Razem koszty			2.906.689,00	1 868 077,23
			Podatek dochodowy				6 447,00
			Nadwyżka środków obrotowych				
			Stan środków obrotowych			90.000,00	130 831,75
			Koszty ogółem			2.996.689,00	2 005 355,98
			Amortyzacja-własne środki trwałe				38 503,90

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku wynosi 132 742,38 zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 339 548,57 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 245 040,36 zł,

- odsetki – 94 508,21 zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2016 zmniejszyły się o 4 %. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 24 367,11zł.

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 2 906 689,00 zł, wykonanie przychodów 1 915 355,98zł

co stanowi 66 % planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 906 581,13 zł koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4140) przeznaczono – 685 434,27zł, na zakup materiałów, energii i wody 345 612,56 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął zysk netto w wysokości 2.327,85 zł.
Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	środki z lat ubiegłych		108.440,00	108.440,00	100
	dotacje celowe				
	środków z UE				
	środków własnych		75.940,00	66.494,43	88
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	466.796,99	339 548,57
	Dostawa towarów i usług	338.932,22	245 040,36
	Podatek VAT zaw., PDOP	27.905,37	
	Kaucja za urządzenie pokładowe	120,00	-
	Odszkodowanie	3.766,06	
	Viatol,	65,13	-
	Zaliczka stała	1.500,00	
	Odsetki	94.508,21	94 508,21
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	132.742,38	
	krótkoterminowe	132.742,38	
	długoterminowe		

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2017 roku wynosił 466.796,99 zł w tym, należności wymagalnych 339.548,57 zł.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2017 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	59 953 617	33 036 008,71	55,1
	bieżące	59 553 550	33 001 208,71	55,4
	majątkowe	400 067	34 800,00	8,7
2.	Wydatki ogółem, w tym :	62 989 801	29 381 756,37	46,6
	bieżące	54 874 320	28 847 615,91	52,6
	majątkowe	8 115 481	534 140,46	6,6
3.	Wynik budżetu	-3 036 184	3 654 252,34	X
4.	Przychody, w tym	4 736 184	3 302 292,78	69,7
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Obligacje jednostek samorządowych	1 700 000	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	3 036 184	3 302 292,78	108,8
5.	Rozchody	1 700 000	1 200 000	70,6
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Wykup obligacji	1 700 000	1 200 000	70,6
	Inne cele (lokaty bankowe)			