

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 48.2017
z dnia 29 sierpnia 2017r**

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

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XXVII.175.2016

Plan budżetu na 30.06.2017 r. wynosił:

- po stronie dochodów 30.774.702,00
- po stronie wydatków 34.202.325,00

Niedobór budżetowy w wysokości 3.427.623,00 który sfinansowany będzie:

- a) kredytem – 2.176.447,00 zł
- b) pożyczką z WFOŚ i GW – 250.000,00
- c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 333.187,00 zł
- d) wolnymi środkami z lat ubiegłych - 667.989,00

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 16.739.031,93 co stanowi 54,39% planu rocznego
- wydatkowano kwotę 15.106.266,35 to jest 44,17% planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 424.511,00 natomiast przychody stanowiły kwotę 1.460.601,21

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2017 roku powstał nadwyżka budżetowa w kwocie 1.632.765,58

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2017r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	30.774.702,00	16.739.031,93	54,39	100
	bieżące	30.497.612,00	16.621.271,93	54,50	99,30
	majątkowe	277.090,00	117.760,00	42,50	0,70

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 30.774.702,00 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 16.739.031,93 zł , co stanowi 54,39 % planu. Dochody z majątku wyniosły 117.760,00 zł i stanowiły ok. 0,70 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 16.621.271,93 zł i stanowiły 99,30 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.652.430,58 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 2017r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	5.378.535,00	2.663.072,41	52,88	15,91
	<i>1. Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>2.002.503,00</i>	<i>918.263,61</i>	<i>45,86</i>	<i>5,49</i>
	a/od osób fizycznych	1.982.503,00	904.725,00	45,64	5,40
	b/osób prawnych	20.000,00	13.538,61	67,69	0,08
	<i>2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :</i>	<i>3.376.032,00</i>	<i>1.744.808,80</i>	<i>57,58</i>	<i>10,42</i>
	a/podatek od nieruchomości	1.180.000,00	574.765,17	48,71	3,43
	b/podatek rolny	873.000,00	471.064,29	53,96	2,81
	c/podatek od środków transportowych	135.000,00	91.336,00	67,66	0,55
	d/ podatek leśny	75.000,00	48.205,61	64,27	0,29
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opl. w formie karty	7.900,00	5.566,24	70,46	0,03
	f/ podatek od spadków i darowizn	25.000,00	6.229,00	24,92	0,04
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	53.251,00	44,38	0,32
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	12.412,00	41,37	0,07
	i/opłata targowa	200.000,00	37.655,00	18,83	0,22
	j/ wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	53,29	5,33	0
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95.000,00	63.163,64	66,49	0,38
	l/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	201.710,55	53,08	1,21
	l/ wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk.	15.000,00	9.285,80	61,91	0,06
	g/ wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	157.000,00	119.309,59	75,99	0,71
	h/ wpływy z różnych opłat, opłata eksploatacyjna	53.000,00	23.626,75	44,58	0,14
	l/ dochody z majątku	29.132,00	27.174,87	93,28	0,16
2.	Dotacje celowe ogółem	12.163.213,00	6.754.694,68	55,53	40,35
3.	Pozostałe dochody własne	164.400,00	34.206,84	20,81	0,20
4.	Dochody majątkowe	277.090,00	117.760,00	42,50	0,71
5.	Subwencja ogólna, w tym :	12.791.464,00	7.169.298,00	56,05	42,83

	a/część oświatowa	6.704.216,00	4.125.672,00	61,54	24,65
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	6.087.248,00	3.043.626,00	50,00	18,18
Dochody ogółem		30.774.702,00	16.739.031,93	54,39	100,0

Wykonanie dochodów wg działów stan na 30.06.2017

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan %	wykonanie / dochody ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	657.622,00	422.007,28	64,17	2,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.132,00	14.489,06	60,4	0,09
750	Administracja publiczna	95.950,00	35.639,69	37,14	0,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	1.439,00	719,00	49,97	0,01
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,01
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.	4.760.503,00	2.299.917,25	48,31	13,74
758	Różne rozliczenia	12.791.464,00	7.169.298,00	56,05	42,83
801	Oświata i wychowanie	362.954,00	245.040,98	67,51	1,46
852	Pomoc społeczna	335.191,00	202.773,00	60,49	1,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.687,00	48.687,00	100,00	0,29
855	Rodzina	11.269.160,00	6.085.786,19	54,00	36,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395.100,00	214.174,48	54,21	1,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.000,00	0,00	0	0
	Razem	30.774.702,00	16.739.031,93	54,39	100

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- **758 Różne rozliczenia** - wykonanie w tym dziale wynosi 42,83 %
- **855 Rodzina** – wykonanie w tym dziale wyniosło 36,35%
- **756 Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.** - wykonanie w tym dziale wyniosło 13,74%

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie wynosi – 0,00 %

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw wykonanie wynosi – 0,01 %

- 752 Obrona narodowa wykonanie wynosi – 0,01 %

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

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	489.535,08	489.535,08
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, (po terminie płatności)	1.171.313,45	252.347,99
3	Należności z tytułu środków transportowych	68.584,00	17.179,00
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholi,	27.123,50	0,00
5	Należności od Urzędów Skarbowych	27.002,72	16.180,61
6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	22.099,87	3.051,96
7	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	92.427,46	67.131,26
Należności ogółem		1.898.086,08	845.425,90

Należności budżetowe na 30.06.2017 stanowiły kwotę 1.898.086,08 z tego wymagalne wyniosły 845.425,90. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę 1.171.313,45 z tego : niewymagalne to kwota 918.965,41 i wymagalne 252.347,99 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 489.535,08 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

Należności z tytułu odsetek od zaległości na 30.06.2017 wynoszą 52.977,67.

Na należności z tytułu podatku od nieruchomości są wystawiane upomnienia w liczbie 430 szt.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 przedstawia się następująco :

	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	548.132,00	330.390,00	548.132,00	280.280,25	65,20	51,13
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym świadczenia 500+	11.615.081,00	6.424.304,68	11.615.081,00	6.393.656,72	55,31	55,05
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	134.090,00	102.090,00	134.090,00	0,00	76,14	0,00
Dotacja celowa z funduszy celowych	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	12.372.303,00	6.856.784,68	12.372.303,00	6.673.936,97	X	X

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 330.390,00 a wykorzystwała w wysokości 280.280,25. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 6.424.304,68 a wykorzystano 6.393.656,72. Natomiast na realizację zadań na podstawie umów gmina otrzymała dotację w kwocie 102.090,00 a wykorzystwała 0,00. Gmina nie otrzymała dotacji z funduszy celowych .

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2017r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	29.170.605,00	14.968.841,35	51,31	99,09
	Wynagrodzenia i pochodne	10.815.195,00	5.221.575,95	48,28	34,88
	Dotacje	498.100,00	261.757,68	52,55	1,75
	Obsługa długu	220.000,00	79.080,10	35,95	0,53
	Pozostałe wydatki	17.637.310,00	9.406.427,62	53,33	62,27
2.	Wydatki majątkowe	5.031.720,00	137.425,00	2,73	0,91
	Wydatki ogółem	34.202.325,00	15.106.266,35	44,17	100

Wydatki wykonano w kwocie 15.106.266,35.zł tj; w 44,17 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,09 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 137.425,00 zł tj; w 2,73 % uchwalonego planu i stanowiły 0,91 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2017r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dzia	Treść	Plan wydatków na 2017r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	944.702,00	340.415,18	36,03	2,25
600	Transport i łączność	2.417.850,00	273.726,97	11,32	1,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	37.772,04	62,95	0,25
710	Działalność usługowa	2.351.000,00	167.982,28	7,15	1,11
750	Administracja publiczna	2.999.427,00	1.613.813,17	53,80	10,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.439,00	719,00	49,97	0,01
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.500,00	62.380,89	39,11	0,41
757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	79.080,10	35,95	0,52

758	Różne rozliczenia - Rezerwy	224.400,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.382.954,00	5.064.987,39	48,78	33,53
851	Ochrona zdrowia	101.488,00	51.347,03	50,59	0,34
852	Pomoc społeczna	854.166,00	450.627,16	52,76	2,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.975,00	84.314,78	43,24	0,56
855	Rodzina	11.306.160,00	6.073.734,19	53,72	40,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.311.364,00	549.141,20	41,88	3,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462.400,00	176.457,27	38,16	1,17
926	Kultura fizyczna i sport	210.000,00	79.767,70	37,98	0,53
Ogółem		34.202.325,00	15.106.266,35	44,17	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 5.064.987,39 tj. 48,78 % planu.
- dział 855 Rodzina w wysokości 6.073.734,19 tj. – 40,21% planu ,
- dział 750 Administracja w wysokości 1.613.813,17 tj. 10,68 % planu

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 1,81 % planu ogółem tj. kwota 273.726,97 . W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy których realizacja będzie w II półroczu 2017 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2017	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2017	Struktura %
010	01010	6050	Budowa przewodu wodociągowego i przykanalika sanitarnego do nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Domaniowska	30.000,00	0,00	0
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkana i Ostrołęka	350.000,00	0,00	0,00
010	01010	6639	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młódnice	10 570,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w Młódnicach	6 800,00	0,00	0

010	01010	6050	Wykonanie projektów przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domanowska	147.200,00	0,00	0
010	01010	6050	Wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Glinice	50.000,00	0,00	0,00
600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22 + 779 do km 23 + 708 w miejscowości Wrzeszczów	26.000,00	25.750,00	99,04
600	60013	6050	Dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 14+650 do km 15+530 w miejscowości Oblas, na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie	26.150,00	25.750,00	98,47
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Radomskiego Opracowanie dokumentacji projektowej – droga powiatowa Nr 3336 W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	50.000,00	50.000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Podgajek	26.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Ogrodzenie przepustu – bariery stalowe sprężyste przy drodze gminnej 350908W w miejscowości Żerdź	5.100,00		
600	60016	6050	Ogrodzenie przepustu – bariery stalowe sprężyste przy drodze gminnej 350911W w miejscowości Suków	10.100,00		
600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	9.500,00	9.225,00	97,11
600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	45.000,00		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 350904W w miejscowości Posada I etap	320 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 350910W w miejscowości Mścichów	270 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkana i Potkana	9.913,00	0,00	0,00

600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkana i Potkana	292.187,00	0,00	0,00
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkana i Potkana	167.900,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblas	390.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suków	95.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzeszczów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 740	66.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żerdź -Dęba	160.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Urzędzie gminy w miejscowości Przytyk	70.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu pod utworzenie boiska wiejskiego w miejscowości Krzyszkowice	30.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Podgajek	41.000,00	0,00	0,00
710	71095	6050	Budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Słowików gmina Przytyk – II etap	2.000.000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania z instalacją pieca z budynku Urzędu Gminy	10.000,00	0,00	0,00
750	75023	6009	Projekt na przebudowę schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy	5.000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy	70.000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu	40.000,00	4.800,00	12,00
754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Dęba	5.500,00	4.900,00	89,09
801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca w PSP Wrzos	18 000,00	17.000,00	94,44
801	80101	6050	Projekt placu zabaw przy PSP Wrzos	10 000,00	0,00	0,00

900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	60.000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w rynku w miejscowości Przytyk	18 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Maksymilianów, Studzienice, Wola Wrzeszczowska	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup instrumentów dla orkiestry Dętej w Przytyku	25.000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup strojów dla Zespołu Ludowego Wrzosowianki	20.000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zbiornik bezodpływowy na ścieki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sukowska Wola	3.800,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy kładce w miejscowości Przytyk	32.000,00	0,00	0,00
			Razem	5.031.720,00	137.425,00	2,73

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w na poziomie 2,73 % planu na wydatki inwestycyjne. W I półroczu Gmina Przytyk podpisała umowy na realizację zadań inwestycyjnych. Termin wykonania i płatność za wykonane prace przypadają na drugie półrocze 2017 roku (m.i.n. sierpień, wrzesień, październik 2017 roku).

Realizacja prac wynikająca z zawartych umów przebiega prawidłowo.

Rada Gminy Przytyk w 2016 roku podjęta uchwałę o nie wyodrębnianiu środków na Fundusz Soleccki w roku budżetowym 2017.

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r	%
2	3	4	5	6	4	5/4:3/
750	75075	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania Pn:XI Festyn rodzinny Powitanie Lata- „ Domaniów 2017”	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego:	130.000,00	65.000,00	50,00
			propagowanie piłki nożnej propagowanie piłki siatkowej	95.000,00 35.000,00	47.500,00 17.500,00	50,00 50,00
			Ogółem	135.000,00	70.000,00	50,00

Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2017r	Wykonanie za I półrocze 2017r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
801-80104-§ 2540	Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola:	105.000,00	62.707,68	59,72
921-92116-§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku	258.100,00	129.050,00	50,00
	Ogółem	363.100,00	191.757,68	52,81

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 191.757,68 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 70.000,00 zł .

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	106.556,04	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	210.775,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	6.764.500,00	0,00
	Zobowiązania ogółem	7.081.831,04	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2017 roku wynosił 6.975.275,00 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 106.556,04 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2017 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r	Wykonanie za I półrocze 2017r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-3.427.623,00	1.632.765,58	
2.	Przychody, w tym	4.219.634,00	1.460.601,21	34,61
	Kredyty	2.176.447,00	0,00	0
	Pożyczki	583.187,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
	Wolne środki	1.460.000,00	1.460.601,21	100,04
3.	Rozchody	792.011,00	424.511,00	53,60
	Kredyty	735.000,00	367.500,00	50,00
	Pożyczki	57.011,00	57.011,00	100

Na rok 2017 zaplanowano niedobór budżetowy w kwocie 3.427.623,00 który sfinansowany będzie:

- a) kredytem – 2.176.447,00 zł
- b) pożyczką z WFOŚ i GW – 250.000,00
- c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie z UE – 333.187,00
- d) wolnymi środkami z lat ubiegłych 667.989,00

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1.632.765,58 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.460.601,21 i są to wolne środki z lat ubiegłych .

Rozchody natomiast stanowią kwotę 424.511,00 z tytułu spłaconych rat kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach


WÓJT
Dariusz Wołczyński