

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ

(w złotych)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	4 566 092,43	566 092,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	566 092,43	566 092,43
	ROZCHODY	2 349 035,00	1 198 601,82
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 349 035,00	1 198 601,82

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 11.158.954,10zł, z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.144.630,85zł; z tytułu umowy leasingu 14.323,25zł. Stanowi to 31,40% planowanych dochodów.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek, odsetek od kredytów i pożyczek oraz wydatków bieżących na spłatę umowy leasingu stanowi 4,33% planowanych dochodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 831.336,43zł z tytułu dostaw i usług oraz składek ZUS i podatku naliczonego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - płatne w miesiącu lipcu, w tym:

- Przedszkole Bajeczka - 84.627,35zł
- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy - 101.082,50zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu - 96.774,95zł
- Urząd Gminy - 471.484,80zł
- Gimnazjum w Rokietnicy - 74.745,94zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 2.620,89zł