

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO za rok 2012

1.4.1 DOCHODY i WYDATKI

1.4.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu, których plan po zmianach przewidywał realizację w wysokości **14 508 395,54 zł** zostały osiągnięte w kwocie **14 540 478,41 zł**, co stanowi **100,22 %** planu. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 343 580,29 zł tj. o ponad 2 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

	Wykonanie (zł)	udział (%)
Dochody własne	6 059 500,13	41,67
<i>w tym :</i>		
<i>udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>		
<i>od osób fizycznych i prawnych</i>	1 976 201,09	13,59
<i>z podatków i opłat</i>	1 979 631,95	13,61
<i>dochody majątkowe</i>	745 523,70	5,13
<i>w tym:</i>		
<i>ze sprzedaży majątku</i>	132 796,20	0,91
<i>pozostałe</i>	1 358 143,39	9,34
Dotacje celowe	2 075 234,28	14,27
<i>w tym :</i>		
<i>na zadania zlecone</i>	1 632 208,27	11,22
<i>na zadania własne</i>	443 026,01	3,05
Subwencja ogólna	6 405 744,00	44,06
RAZEM	14 540 478,41	100,00

Dochody budżetu, we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej, zostały zrealizowane na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów o **810 240,03 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **160,00 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **190 615,00 zł**.

Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w porównaniu z rokiem ubiegłym w kwocie ogółem zmniejszyły się o 3 940,74 zł tj. o 3,5 %.

Wzrosły dochody w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych i działalności gosp. osób prawnych natomiast zmniejszyły się dochody od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn osób fizycznych.

Realizacja tych dochodów (zł) w latach 2009 – 2012 przedstawia się następująco:

	2009	2010	2011	2012	%
75601 § 0350	11 523,86	10 167,59	2 956,76	2 954,43	99,92
75615 § 0500	5 976,00	2 500,00	655,00	5 979,00	912,82
75616 § 0360	17 058,00	28 685,00	41 340,20	35 978,80	87,03
75616 § 0500	51 236,00	73 945,00	57 652,00	53 143,28	92,18
75621 § 0020	7 251,55	5 960,37	9 246,17	9 853,88	106,57
Razem	93 045,41	121 257,96	111 850,13	107 909,39	96,48

W roku 2012 Gmina uzyskała pomoc finansową oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **612 727,50 zł** w tym:

- 8 233,34 zł dotacja WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku po „byłej Aptece”.
- 5 000,00 zł dotacja budżetu państwa dla OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego jak również szkolenie w zakresie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
- 63 000,00 zł dotacja budżetu państwa na realizację projektu pn. „Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej”.
- 11 473,80 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.
- 314 002,89 zł dotacja celowa z budżetu unii europejskiej stanowiąca zwrot części wydatków na realizację zadania pn. „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszyn”.
- 201 017,47 zł środki budżetu Powiatu Kozienickiego na realizację zadania pn. „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszyn”.
- 10 000,00 zł dotacja WFOŚiGW na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogucin.

oraz dotacje celowe i środki otrzymane na dofinansowanie wydatków bieżących w łącznej kwocie **210 887,48 zł** w tym:

- 8 239,00 zł środki rezerwy subwencji ogólnej na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.
- 48 980,00 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane jako dofinansowanie realizowanych w oświacie projektów: „Krok po kroku w lepszą przyszłość” oraz „Dziecięca Akademia Przyszłości”.
- 72 495,00 zł dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Od bierności do aktywności” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 11 086,72 zł dotacja WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest”.
- 16 541,00 zł Dotacja Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca dofinansowanie Festynu „Dni Garbatki 2010”.
- 12 272,00 zł Dotacja celowa z budżetu unii europejskiej na dofinansowanie projektów pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowanych w oświacie.
- 4 400,00 zł zwrot części wydatków na likwidację „dzikich wysypisk” dokonany przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.
- 2 000,00 zł dofinansowanie imprezy gminnej „Dni Garbatki” przez Powiat Kozienicki.

- 34 873,76 zł refundacja uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Koźlenicach części wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych i publicznych.

1.4.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu gminy, których roczny plan po zmianach został określony na poziomie 16 198 395,54 wyniosły 15 603 900,55 zł tj. 96,33 % planu.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	udział %
Wydatki inwestycyjne	3 996 710,00	3 960 238,70	25,38
Wydatki bieżące	12 201 685,54	11 643 661,85	74,62
<i>w tym :</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 403 298,83	6 229 639,13	
dotacje na zadania bieżące	259 000,00	252 974,07	
wydatki na obsługę długu	260 000,00	239 228,93	
pozostałe wydatki	5 279 386,71	4 921 819,72	
Razem :	16 198 395,54	15 603 900,55	100,00

Najniższy poziom realizacji wydatków dotyczy działów:

- **758 17,73 %** - pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **400 73,31 %** - rok 2012 był pierwszym, dla którego rejestrowane w tym dziale wydatki z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w wodę były realizowane bezpośrednio przez Gminę, stąd część wydatków, z braku doświadczenia została zaplanowana na poziomie wyższym niż okazał się w praktyce niezbędny.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego. Należy podkreślić, że wszystkie zadania wydatkowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i w planowanym zakresie.

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

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

Przy czym:

- dotacje na zadania zlecone przekazane w wysokości **1 632 208,27 zł**
wykorzystane w wysokości **1 632 208,27 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **443 026,01 zł**
wykorzystane w wysokości **442 448 ,72 zł**

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **577,29 zł**. Środki te, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały zwrócone do ich dysponentów.

1.4.3 STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko – ZADANIE III, ETAP I

Oplata za sporządzenie kopii wymaganych dokumentów.

Rozbiórka przyłącza wodociągowego w Brzustowie

Realizacja zadania zakończona w kwietniu br.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Brzustowie

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Projekt realizowany w ramach RPOWM. Zgodnie z umową przekazano środki do samorządu województwa na dofinansowanie tego zadania.

Modernizacja systemu grzewczego stacji uzdatniania wody

Przeprowadzono modernizację sieci ciepłej w tym zakupiono i wymieniono kocioł grzewczy.

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Kolejowa

Zadanie zrealizowane wspólnie z Powiatem Kozienickim. Zgodnie z umową Gmina przekazała środki na dofinansowanie tego zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dokończenie budowy dróg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Spółdzielczej do targowicy)

Realizacja zadania zakończona w kwietniu br. Przebudowano chodnik o długości 166 mb. Oraz wykonano wjazdy na posesje.

Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce-Zbyszyn

Realizacja zadania zakończona zgodnie z planem w maju br.

Przebudowa i posadowienie wiat przystankowych.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Tyczenie i wykup gruntów.

Zadanie zrealizowane. Wniesiono opłatę za sporządzenie aktu notarialnego Nr Rep. A nr 1219/2012 dotyczącego zamiany działek tj. przekazanie działki nr 511/6 na rzecz firmy „CPB” z siedzibą w Garbatce-Letnisko i przejęcie przez Gminę, od tej Firmy, działki nr 511/7.

Adaptacja pomieszczeń, w tym modernizacja kotłowni w budynku po „byłej Aptekce” w Garbatce-Letnisko, ul. Spacerowa 2a.

Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację komputerową i telekomunikacyjną, zakupiono centralę IP Prima, zakupiono i zamontowano system alarmowy oraz zmodernizowano pięć pomieszczeń biurowych, dwie łazienki i pomieszczenie socjalno-sanitarne. Wymieniono piec węglowy co na ogrzewanie gazowe.

Zakup używanego ciągnika.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa.

Zgodnie z umową przekazano do samorządu województwa środki na dofinansowanie tego zadania.

Budowa świetlicy-remizy (Domu Strażaka w Bąkowcu)

Opracowano projekt budowlany.

Zagospodarowanie terenu OSP Garbatka Nowa.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Przebudowano zasilanie elektryczne

Zakup aparatu ODO oraz torby medycznej dla OSP Garbatka-Letnisko

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego.

Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej

Wykonano i posadowiono 16 wiat przystankowych. Zadanie współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu szkoły w Garbatce-Letnisko

Realizacja zadania zakończona w marcu br.

Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Wybudowano budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. W skład budynku wchodzi: 4 sale zabaw dla poszczególnych oddziałów, centralnie usytuowana sala zabaw ruchowych przykryta świetlikiem dachowym w kształcie piramidki, zaplecze socjalne, pomieszczenia biurowe, szatnie, jadalnia i kuchnia z zapleczem. Budynek przedszkola został wyposażony w sprzęt biurowy i dydaktyczny oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki. Obok budynku urządzono plac zabaw wyposażony w karuzele, domek zabaw, huśtawki sprężynowe i wagowe.

Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko

Dotacja na dokończenie remontu pomieszczeń SPZOZ, zgodnie z umową została przekazana w kwietniu br.

Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszyn.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Powiatu Kozienickiego.

Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu.

Realizacja zadania nie była możliwa z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia na budowę warunkującego rozpoczęcie inwestycji.

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogucin.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem przy dofinansowaniu WFOŚiGW.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska gminnego.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Renowacja „Pomnika Ku Cześci Ofiar Oświęcimia” w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Poniesione wydatki obejmują: wykonanie i montaż nowej tablicy frontowej oraz dwóch tablic bocznych, wymianę okładzin schodów, wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej, wykonanie części nawierzchni placu z brukowca tzw. „kocie łby”, montaż czterech słupów oświetleniowych i trzech masztów flagowych, posadowienie ławek oraz nasadzenie nowych krzewów ozdobnych.

Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zakupiono elementy ogrodzeniowe placu zabaw.

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i Placu Zabaw w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem w ramach Funduszu sołeckiego. Zagospodarowano teren wokół placu zabaw poprzez wymianę zniszczonego chodnika na kostkę brukową oraz obłożenie kamieniem elewacyjnym dwóch słupków bramowych.

Plac zabaw dla dzieci w Molendach.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Zakupiono i posadowiono altanę ogrodową o wymiarach 4mx5m z drewna sosnowego, dach pokryty gontem bitumicznym, wewnętrzny teren utwardzony kostką brukową.

Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: huśtawka podwójna wolnostojąca, huśtawka wagowa i karuzela młynek. Ponadto została zakupiona kosa w celu utrzymania trawnika na terenie placu zabaw.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

1.4.4 WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Remont drogi gminnej	5 665,00	5 665,00	Przeprowadzono remont drogi gminnej (wyrównanie drogi kruszywem) oraz zakupiono tablicę informacyjną.
	Zakup tablicy informacyjnej	550,00	550,00	
Bąkowiec	Zakup kosiarki i paliwa do niej	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kosiarkę spalinową
	Budowa świetlico-remizy (Domu Strażaka)	11 163,00	30,00	Oплата za odpis z księgi wieczystej niezbędnej do oprac. dokumentacji projektowej.
Bogucin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	10 768,00	10 768,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 20 szt. lamp sodowych.
Brzustów	Plac zabaw dla dzieci	8 567,00	8 567,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono elementy ogrodzeniowe placu zabaw..
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Zagospodarowanie terenu OSP	12 602,00	12 601,85	Zadanie zrealizowane. Uregulowano stan prawny działki OSP Garbatka Nowa i wykonano ogrodzenie.
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Dowieszenie lamp	8 783,00	8 783,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego.
Garbatka-Letnisko	Plac zabaw dla dzieci	21 579,00	21 579,00	Zadanie zrealizowane. Zagospodarowano teren wokół placu zabaw poprzez wymianę zniszczonego chodnika na kostkę brukową oraz obłożenie kamieniem elewacyjnym dwóch słupków bramowych.
Molendy	Plac zabaw dla dzieci	9 020,00	9 020,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i posadowiono altanę ogrodową o wymiarach 4m x 5m z drewna sosnowego, dach pokryty gontem bitumicznym, teren wewnętrzny utwardzony kostką brukową.
Ponikwa	Plac zabaw dla dzieci	11 674,00	11 673,99	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna wolnostojąca, huśtawka wagowa i karuzela młynek) oraz kosę dla utrzymania terenu zielonego na placu zabaw.
Ogółem		102 371,00	91 237,84	

Środki Funduszu sołeckiego nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na podjęcie przez mieszkańców decyzji o zmianie lokalizacji budynku świetlicy-remizy.

1.4.5 WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 690 000,00 zł**
Zrealizowany deficyt wyniósł **1 063 422,14 zł**

1.4.6 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.4.6.1 PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wyniósł **2 786 010,00 zł**
Przychody zrealizowane to kwota **3 264 592,49 zł**
Źródłem przychodów są: - kredyty **2 300 000,00 zł**
- wolne środki **964 592,49 zł**

1.4.6.2 ROZCHODY

Plan rozchodów po zmianach wyniósł **1 096 010,00 zł**
Zrealizowane rozchody to kwota **1 066 010,00 zł**
Różnica w realizacji wynika z umorzenia przez WFOŚiGW części pożyczki, z czego do spłaty w 2012 r. przypadała kwota 30 000 zł.
Spłata zadłużenia odbywała się zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat. W tym:
- kredyty 264 610,00 zł
- pożyczki 351 400,00 zł
- wykup obligacji 450 000,00 zł

1.4.7 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w ramach RPOWM.	5 787,00	5 786,96	Zgodnie z umową środki na realizację zadania zostały przekazane w I półroczu br.
Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej – ulica Kolejowa	100 000,00	100 000,00	Zgodnie z umową zadanie zrealizowane i rozliczone.
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ”. Projekt realizowany w ramach RPOWM	3 778,00	3 777,09	Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazano w I półroczu br.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko – remont pomieszczeń SPZOZ	70 726,00	70 726,00	Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazano w I półroczu br.
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	155 000,00	155 000,00	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności			Środki na realizację

prorowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	14 000,00	9 944,07	<i>zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.</i>
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	90 000,00	88 030,00	<i>Środki na realizację zadań przekazane zgodnie z zawartymi umowami.</i>
RAZEM	439 291,00	433 264,12	

1.4.8 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

1.4.8.1 STAN NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą **997 588,14 zł** w tym wymagalne **658 682,48 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o **37 771,57 zł** tj. o 6,08 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **377 278,73 zł**
- z tytułu podatków **206 055,87 zł**
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków **52 637,55 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **19 990,70 zł**

Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności

1.4.8.2 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na koniec 2012 roku wynoszą **5 329 017,78 zł** i są o **472 794,60 zł** tj. o **11,02 %** mniejsze niż przed rokiem. w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek **4 810 640,00 zł**
- bieżącej działalności **518 377,78 zł**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk