

CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO za I półrocze 2013 roku

1.4.1 DOCHODY I WYDATKI

1.4.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu, których plan po zmianach przewidywał realizację w wysokości **14 368 727,22 zł** zostały osiągnięte w kwocie **7 322 574,05 zł**, co stanowi **50,96 %** planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	udział (%)
Dochody własne	7 176 193,74	3 087 697,06	42,17
w tym :			
- z tytułu udziałów we wpływach			
z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 264 253,00	944 732,00	
- z tytułu udziałów we wpływach			
z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 855,64	
- z podatków i opłat	2 503 780,00	1 220 050,43	
- dochody z mienia	76 840,00	49 658,91	
- pozostałe	2 323 320,74	865 400,08	
Dotacje celowe	2 088 403,48	1 254 146,99	17,13
w tym :			
- na zadania zlecone	1 600 929,10	869 098,10	
- na zadania własne	487 474,38	385 048,89	
Subwencja ogólna	5 104 130,00	2 980 730,00	40,70
RAZEM	14 368 727,22	7 322 574,05	100,00

Nie osiągnięto dochodów oraz zrealizowano dochody poniżej wskaźnika zgodnego z upływem czasu w dziale:

921 refundacja wydatków ze środków europejskich planowana w II półroczu br. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n. „Budowa Szlaku Garbackich Willi”.

926 wpływ dotacji ze środków Powiatu Kozienickiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA” przewidziany w II półroczu br.

700 planowana sprzedaż mienia gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w II półroczu br.

010 refundacja wydatków ze środków europejskich planowana w II półroczu br. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I.

400 zwiększone wpływy ze sprzedaży wody, ze względu na częściowo sezonowy ich charakter, planowane są w III kwartale b.r.

756 gdzie ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat w tym wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowany jest począwszy od lipca br.

Pewien niepokój, ze względu na znaczny udział tych dochodów w budżecie, budzi również dość niski poziom realizacji udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych .

W budżecie występują również wpływy w wysokości 100% planowanych lub znacznie wyższych od wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to działów:

853 dotacja celowa ze środków unijnych na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Od bierności do aktywności” otrzymana w pełnej wysokości.

854 dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Realizacja dochodów w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów w I półroczu 2013 roku o **447 732,54** 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 **15 982,00 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **257 755,00 zł**.

1.4.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu gminy, których roczny plan po zmianach został określony na poziomie **15 265 727,22 zł** w I półroczu 2013 r. wyniosły **6 697 795,78 zł** tj. **43,87 %** planu.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	udział (%)
Wydatki inwestycyjne	2 365 773,24	282 858,93	4,22
Wydatki bieżące	12 899 953,98	6 414 936,85	95,78
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne	6 902 927,65	3 484 304,68	
dotacje na zadania bieżące	252 125,50	133 607,50	
wydatki na obsługę długu	300 000,00	105 053,16	
pozostałe wydatki	5 444 900,83	2 691 971,51	
Razem :	15 265 727,22	6 697 795,78	100,00

W niektórych działach nie poniesiono żadnych wydatków lub występuje ich bardzo niskie zaawansowanie i tak:

- w dziale **758** nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa.
- w działach: **150, 710, 010, 754, 600, 853, 900, 926, 400** i **757** płatność realizowanych zadań przypada na II półrocze br.

Wyższy stopień wykorzystania środków planowanych w porównaniu do wskaźnika upływu czasu występuje:

- w dziale **854** stypendia dla uczniów – wypłata świadczeń nastąpiła, zgodnie z planem i otrzymanymi w ramach dotacji na ten cel, środkami.
- w dziale **921** zgodnie z zawartymi umowami, dotacje dla stowarzyszeń zostały przekazane w całości - odpowiednio do zleconych zadań oraz zrealizowano w pełni i rozliczono projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n. „Budowa Szlaku Garbackich Willi”.
- w dziale **851** wydatki dotyczące spłaty zobowiązań zlikwidowanego z dniem 31 marca 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko, które zgodnie z podjętą uchwałą zostały przejęte przez Gminę.

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

.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 **869 098,10 zł**
wykorzystane w wysokości **863 005,03 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **252 604,00 zł**
wykorzystane w wysokości **241 295,08 zł**

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **17 401,99 zł**. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

1.4.3 STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I

- realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na lipiec br.

Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Brzustów

- realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na wrzesień br.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

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

- zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.

Wymiana złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Zakup i montaż pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu stanu wodomierzy

- zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Skrzyńskich

- realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na lipiec br.

Budowa i posadowienie wiat przystankowych

- zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Tyczenie i wykup gruntów.

- realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Adaptacja pomieszczeń w budynku „byłej Apteki” i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju lokalnej aktywności społecznej

- realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu „odpady w gminie

- realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy

- zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

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

- zadanie planowane do realizacji w III kwartale br.

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie

- zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa

- zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy w Bąkowcu

- zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko

- zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie

- zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Bogucin

- zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.

Budowa barier zabezpieczających przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko

- zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

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

- zadanie zrealizowane zgodnie z planem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Powiatu Kozienickiego.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątko

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu

- zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Budowa Szlaku Garbackich Willi

- zadanie zrealizowane zgodnie z planem, współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Brzustowie

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsc postojowych w Ponikwie

- realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na wrzesień br.

Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko

- zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Doposażenie placu zabaw i zakup pawilonu ogrodowego w Molendach.

- zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA”

- realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na lipiec br.

1.4.4 WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	6 961,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze br.
Bąkowiec	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy	14 746,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze br.
Bogucin	Termomodernizacja budynku PSP	12 054,00	0,00	Realizacja zaplanowana na III kwartał br.
Brzustów	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	9 605,00	0,00	Realizacja zaplanowana na III kwartał br.

Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Dofinansowanie do budynku świetlicy-remizy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu OSP	14 091,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze br.
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka	9 702,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze br.
Garbatka-Letnisko	Remont ciągów pieszych oraz urządzenie placu zabaw na terenie GOW „POLANKA”	24 253,00	16 166,07	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na III kwartał br.
Molendy	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i zakup pawilonu ogrodowego	10 381,00	10 366,92	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na III kwartał br.
Ponikwa	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz urządzenie miejsc postojowych	13 049,00	3 151,00	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		114 842,00	29 683,99	x

1.4.5 WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **897 000,00 zł**.

Pierwsze półrocze br. zamknęło się nadwyżką w kwocie **624 778,27 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w drugim półroczu 2013 r.

1.4.6 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.4.6.1 PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota **1 587 634,91 zł**. Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła **1 135 160,35 zł** co stanowi 71,5 % planu. Zaciągnięcie pożyczki i kredytu oraz spłata pożyczki udzielonej planowane są w II półroczu br.

1.4.6.2 ROZCHODY

Rozchody planowane są w wysokości **690 634,91 zł** i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz obligacji zostały zrealizowane w wysokości **125 394,91 zł** tj. 18,16%. Realizacja pozostałych spłat zgodnie z zawartymi umowami przypada w II półroczu br.

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.	1 614,23	0,00	Środki na realizację zadania zostaną przekazane w lipcu br.

Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej – ulica Skrzyńskich	100 000,00	0,00	Zgodnie z umową zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w III kw. br.
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt realizowany w ramach RPOWM	6 792,86	0,00	Środki na realizację zadania zostaną przekazane w lipcu br.
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	150 000,00	75 000,00	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	27 000,00	13 482,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z upowszechnianiem historii, kultywowaniem i kontynuowaniem tradycji oraz krzewieniem wartości patriotycznych wśród społeczności lokalnej.	5 125,50	5 125,50	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	70 000,00	40 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
RAZEM	252 125,50	133 607,50	

1.4.8 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

1.4.8.1 STAN NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą **3 607 866,91 zł** w tym wymagalne **837 429,91 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o **427 777,10 zł** tj. o 13,45 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **410 787,79 zł**
- z tytułu podatków **252 033,06 zł**
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków **59 063,31 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **24 643,76 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 dzień 30 czerwca br. wynoszą **4 570 337,46 zł** i są o **753732,06 zł** tj. o 19,75 % większe niż przed rokiem.
w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek **4 497 480,00 zł**
- bieżącej działalności **72 857,46 zł**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk