

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO za rok 2013

4.1 DOCHODY I WYDATKI

4.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu, których plan po zmianach przewidywał realizację w wysokości **14 562 537,20 zł**
zostały osiągnięte w kwocie **14 073 845,22 zł**

co stanowi **96,64 %** planu.

W porównaniu z rokiem poprzednim są one niższe o 466 633,19 zł tj. o ponad 3 %.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	% do docho- dów ogółem	Struktura %
Dochody własne	7 155 092,42	6 640 204,96	92,80	47,18	100,00
w tym :					
podatek dochodowy od osób prawnych	15 500,00	16 058,15	103,60	0,11	0,24
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 264 253,00	2 181 705,00	96,35	15,50	32,85
podatek rolny	83 390,00	83 242,75	99,82	0,59	1,25
podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 508 270,29	94,26	10,71	22,71
podatek leśny	105 900,00	119 449,42	112,79	0,84	1,79
podatek od środków transportowych	89 890,00	114 116,00	126,95	0,81	1,71
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	1 104,66	39,45	0,00	0,01
podatek od spadków i darowizn	36 000,00	44 361,00	123,22	0,31	0,66
podatek od czynności cywilnoprawnych	71 500,00	66 184,00	92,56	0,47	0,99
wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	12 469,00	99,75	0,08	0,18
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 048,98	100,37	0,09	0,19
wpływy z opłaty targowej	60 000,00	70 544,98	117,57	0,50	1,06
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	61 483,10	128,08	0,43	0,92
dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 510,00	6 870,81	273,73	0,04	0,10
dochody z majątku	253 070,00	249 410,29	98,55	1,77	3,75
dochody pozostałe	2 496 779,42	2 091 886,53	83,78	14,86	31,50
w tym:					
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	602 993,12	225 782,03	37,44	1,60	3,40
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst	186 982,00	186 982,53	100,00	1,32	2,81
Dotacje celowe	2 303 314,78	2 270 096,26	98,55	16,12	100,00
w tym:					
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 673 904,43	1 642 884,18	98,14	11,67	72,37
na zadania własne	629 410,35	627 212,08	99,65	4,45	27,62
Subwencja ogólna	5 104 130,00	5 163 544,00	101,16	36,68	x
DOCHODY OGÓŁEM	14 562 537,20	14 073 845,22	96,64	100,00	x

Z dochodów ogółem zrealizowano:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura %
dochody bieżące w kwocie	13 666 430,51	13 535 652,83	99,04	96,18
dochody majątkowe w kwocie	896 106,69	538 192,39	60,06	3,82
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>		175 528,00	99,45	1,30
DOCHODY OGÓŁEM	14 562 537,20	14 073 845,22	96,64	100,00

Dochody budżetu, w większości działów klasyfikacji budżetowej, zostały zrealizowane na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

Odchylenie w stosunku do planu wyższe niż 4 % wystąpiło w działach:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpłynęły nieplanowane środki z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z umownych warunków realizacji inwestycji „Modernizacja strażnicy OSP w Garbatce-Letnisko” w kwocie 3 598,98 zł.

010 – Rolnictwo i leśnictwo – realizacja **45,58 %**. Gmina nie otrzymała refundacji wydatków inwestycyjnych w kwocie 339 864,74 zł ze środków europejskich w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I.

Wniosek o płatność został złożony w sierpniu 2013 r. Środki te będą dochodem w roku 2014.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja **82,99 %**. Gmina nie otrzymała refundacji wydatków bieżących w kwocie 20 142,38 zł ze środków europejskich w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n. „Wypożyczenie świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko”. Środki te będą dochodem w roku 2014.

801 – Oświata i wychowanie – realizacja **89,77 %**. Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz stołówce szkolnej niższe niż planowano przede wszystkim z powodu dużej absencji dzieci i uczniów.

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 **896 937,83 zł** co stanowi 13,50% dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości 728 386,41 zł 10,97 % dochodów własnych
- rolnego 56 365,00 zł 0,85 % dochodów własnych
- od środków transportowych 112 186,42 zł 1,69 % dochodów własnych

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **19 091,00 zł** (0,20 % dochodów własnych),
- odroczone termin płatności na kwotę **300 258,00 zł** (4,52 % dochodów własnych).

4.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu, których plan po zmianach został określony na poziomie
wyniosły **15 712 537,20 zł**
co stanowi **90,14 %** planu. **14 163 759,62 zł**

W porównaniu z rokiem poprzednim są one niższe o 1 440 140,93 zł tj. o ponad 9 %.

Wynika to przede wszystkim z niższego o 2 097 506,34 zł poziomu zrealizowanych wydatków inwestycyjnych.

Realizacja poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	% do wydatków ogółem	struktura %
Wydatki inwestycyjne	2 320 963,24	1 862 732,36	80,25	13,15	100,00
Wydatki bieżące	13 391 573,96	12 301 027,26	91,85	86,84	100,00
z tego:					
1. wynagrodzenia i pochodne	7 209 938,65	6 646 962,19	92,16	46,92	54,03
z tego:					
1.1 wynagrodzenia	5 991 054,91	5 539 109,68	92,45	39,10	45,02
1.1.1 wynagrodzenia osobowe	5 415 860,91	4 990 766,45	92,15	35,23	40,57
1.2 pochodne od wynagrodzeń	1 218 883,74	1 107 852,51	90,89	7,82	9,00
2. dotacje na zadania bieżące	250 065,50	242 976,20	97,16	1,71	1,97
3. wydatki na obsługę długu	220 000	194 752,24	88,52	1,37	1,58
4. pozostałe wydatki	5 711 569,81	5 216 336,63	91,32	36,82	42,40
WYDATKI OGÓŁEM	15 712 537,20	14 163 759,62	90,14	100,00	x

Plan wydatków bieżących został wykonany w 91,85 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 86,84 %. Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 623,98 zł zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 61 483,10 zł (128,09 %), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 40 799,59 zł. Wszystkie z tym związane zadania zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie. Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 143 771,53 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 184 781,72 zł.

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 80,25 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 13,15 %.

Największe odchylenia poziomu realizacji w stosunku do planu wydatków dotyczy działów:

- **150 – Przetwórstwo przemysłowe – 0,00 %.** Dotacja celowa do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt BW) zgodnie z rozliczeniem została zwrócona jako niewykorzystana.
- **758 - Różne rozliczenia - 17,43 %** - pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 64,38 %.** Niski wskaźnik wynika przede wszystkim z faktu niezrealizowania z przyczyn niezależnych od gminy planowanego zakresu inwestycji.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66,10 %.** W związku ze zmianą koncepcji realizacji inwestycji pozostały niewykorzystane środki planowane na ten cel.
- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -70,93 %** - niższe od planowanych wydatki inwestycyjne będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert przetargowych.
- **757 – Obsługa długu publicznego – 88,52 %.** Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji niższe od planowanych, zgodnie z obowiązującym, zmiennym poziomem oprocentowania i warunkami zawartych umów.

W działach: **710, 700, 750, 801, 854, 851, 926 i 600** znacząco niższa realizacja w stosunku do planu wyniosła od **71,4 do 95,7 %** spowodowana była koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług jak również wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Wszystkie zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i w planowanym zakresie.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układu 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 **1 642 884,18 zł**
wykorzystane w wysokości **1 642 884,18 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **627 212,08 zł**
wykorzystane w wysokości **627 212,08 zł**

4.3 STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykazane w załączniku nr 3 z podaniem kwot planowanych i wykonanych wydatków na ich realizację.

Nie wydatkowano planowanych środków na następujące zadania:

- Poz. 3 **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach**
Zadanie niezrealizowane ze względu na zmieniające się w trakcie roku koncepcje dotyczące wyboru metody i sposobu jego wykonania związane ze złożonością problematyki.
- Poz. 4 **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.**
Dotacja przekazana w planowanej wysokości do Urzędu Marszałkowskiego została w całości (zgodnie z rozliczeniem) zwrócona jako niewykorzystana.
- Poz. 9 **Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)**
Wydatki nie wystąpiły. Zadanie planowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 – 2014.
- Poz. 35 **Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko**
Wydatki nie wystąpiły. Zadanie planowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 – 2014.

Znaczące odchylenia od planowanych wydatków dotyczą:

- Poz. 19 **Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie**
Realizacja wydatków **89,68 %**. Dotacja przekazana pierwotnie w planowanej kwocie. W wyniku rozliczenia gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej jej części.
- Poz. 20 **Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa**
Realizacja wydatków **14,37 %**. W roku 2013 opracowano dokumentację projektową, a zakup kontenera nie doszedł do skutku ze względu na brak ofert w ogłaszanych przetargach. Zadanie planowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 – 2014.
- Poz. 29 **Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów**
Realizacja wydatków **10,19 %**. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Natomiast budowa punktu nie została zrealizowana ze względów ekonomicznych.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planowanym ich zakresem, a odchylenia od planowanych wydatków wynikają z korzystnego wyboru ofert przetargowych.

4.4 WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	6 961,00	6 961,00	Zadanie zrealizowane
Bąkowiec	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy	14 746,00	14 746,00	Zadanie zrealizowane
Bogucin	Termomodernizacja budynku PSP	12 054,00	12 054,00	Zadanie zrealizowane
Brzustów	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	9 605,00	9 605,00	Zadanie zrealizowane
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Dofinansowanie do budynku świetlicy-remizy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu OSP	14 091,00	14 91,00	Zadanie zrealizowane
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka	9 702,00	9 701,99	Zadanie zrealizowane
Garbatka-Letnisko	Remont ciągów pieszych oraz urządzenie placu zabaw na terenie GOW „POLANKA”	24 253,00	24 253,00	Zadanie zrealizowane
Molendy	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i zakup pawilonu ogrodowego	10 381,00	10 366,92	Zadanie zrealizowane
Ponikwa	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz urządzenie miejsc postojowych	13 049,00	13 049,00	Zadanie zrealizowane
Ogółem		114 842,00	114 827,91	x

Środki Funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w **99,99 %** zgodnie z planowanym zakresem podjętych zadań.

4.5 PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

4.5.1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6207	339 864,74	0,00	0,00
700	70095	6207	24 990,00	24 990,00	100,00
801	80195	2007	23 460,00	23 460,00	100,00
		2009	4 140,00	4 140,00	100,00
853	85395	2007	77 605,00	77 605,00	100,00
		2009	4 109,00	4 107,26	99,95
854	85401	2007	20 142,38	0,00	0,00
900	90002	6207	52 081,00	37 585,55	72,16
		6209	9 191,00	6 632,75	72,16
921	92195	6207	24 150,00	24 130,08	99,91
926	92605	2007	19 771,00	19 661,69	99,44
		2009	3 489,00	3 469,70	99,44
Razem			602 993,12	225 782,03	37,44

4.5.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6057	339 864,00	339 864,00	100,00
		6059	113 288,99	113 288,99	100,00
150	15011	6639	1 614,23	0,00	0,00
700	70095	6057	24 990,00	24 990,00	100,00
		6059	10 710,00	10 710,00	100,00
750	75095	6639	6 792,86	6 792,86	100,00
801	80195	4177	23 460,00	23 460,00	100,00
		4179	4 140,00	4 140,00	100,00
853	85395	3119	9 586,50	9 586,50	100,00
		4017	15 376,72	15 376,72	100,00
		4019	814,19	814,19	100,00
		4117	2 647,86	2 647,86	100,00
		4119	140,17	140,17	100,00
		4127	209,91	209,91	100,00
		4129	11,15	11,15	100,00
		4217	13 095,85	13 095,85	100,00
		4219	693,15	693,15	100,00
		4307	46 274,66	46 251,40	99,94
		4309	2 449,84	2 448,60	99,94
854	85401	4247	20 142,38	16 376,26	81,30
		4249	5 035,61	4 094,07	81,30
900	90002	6057	52 082,00	52 081,25	99,99
		6059	9 191,00	9 190,81	99,99
921	92195	6057	24 150,00	24 130,09	99,91
		9059	10 350,00	10 341,46	99,91
926	92605	4177	14 280,00	14 280,00	100,00
		4179	2 520,00	2 520,00	100,00
		4247	5 464,63	5 381,69	98,48
		4249	964,35	949,70	98,48
Razem			760 340,05	753 866,68	99,15

W roku 2013 zaplanowano do realizacji następujące projekty i programy:

1. dział 010 - „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko*”.
2. dział 150 – „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”.
3. dział 700 - „*Wyposażenie centrum promocji oraz rozwoju lokalnej aktywności społecznej*”.
4. dział 750 – „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”. Projekt realizowany w ramach RPOWM”
5. dział 801 - „*Krok po kroku w wielką przyszłość*”.
6. dział 801 - „*Dziecięca Akademia Przyszłości*”.
7. dział 853 – „*Od bierności do aktywności*”.
8. dział 854 – „*Wyposażenie świetlicy przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko*”
9. dział 900 – „*Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszyn*”.
10. dział 921 - „*Szlak Garbackich Willi – ludzie i miejsca*”.
11. dział 926 – „*Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko*”.

Ad 1 Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 15 listopada 2012 roku, realizacja projektu rok 2013.

W budżecie na rok 2013 na realizację zadania przyjęto kwotę 1 500 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu, uchwałą nr XXVI/13/13 z dnia 28 marca 2013 r. planowane wydatki ogółem ustalono na poziomie 570 000,00 zł, w tym w paragrafach: 6057 – 339 864,74 zł, 6059 – 216 938,44 zł. Następna zmiana planu wydatków dokonana uchwałą nr XXXVII/19/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w paragrafach: 6057 -0,74 zł, 6059 +0,66 zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:

I. Sieć kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego, w tym:

- 1) Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- 2) Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- 3) Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- 4) Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- 5) Sieciowe przepompownie ścieków;

II. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków, w tym:

- 1) Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków.

Projekt obejmował także koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Z uwagi na długi okres rozpatrywania wniosku rozliczeniowego, wydatki 2013 r. zostały w pełnej wysokości zrefundowane w I kwartale roku 2014.

Ad 2 Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy partnerskiej współpracy gmin i powiatów województwa mazowieckiego na podstawie umowy partnerskiej współpracy z roku 2009. Gmina jako stroną dotującą przekazuje wyliczone kwoty dotacji zgodnie z podanym harmonogramem. W roku 2013 dotacja została przekazana w planowanej wysokości, a następnie zgodnie z rozliczeniem, zwrócona jako niewykorzystana. Zmian w planie wydatków nie dokonywano.

Ad 3 Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 8 sierpnia 2012 roku, realizacja projektu I półrocze 2013 roku. Rozliczenie projektu, w tym refundacja wydatków - rok 2013. W ramach realizacji projektu wyposażono dwa pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ulicy Spacerowej. Pomieszczenia te przeznaczone są do użytku miejscowych organizacji i stowarzyszeń, celem rozwoju lokalnej aktywności społecznej. Projekt do realizacji został wprowadzony uchwałą nr XXXV/5/13 z dnia 21 lutego 2013 r. Zmian w planie wydatków nie dokonywano.

Ad 4 Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy partnerskiej współpracy gmin i powiatów województwa mazowieckiego na podstawie umowy partnerskiej współpracy z roku 2009. Gmina jako stroną dotującą przekazuje wyliczone kwoty dotacji zgodnie z podanym harmonogramem. W roku 2013 dotacja została przekazana w planowanej wysokości. Zmian w planie wydatków nie dokonywano.

Ad 5 Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w grudniu 2012 roku. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013, zakończony w lipcu 2013 roku. Projekt polegał na organizacji dodatkowych i specjalistycznych zajęć dla dzieci klas I-III uczęszczających do ZSS w Garbatce-Letnisko oraz PSP w Bogucinie (w tym: zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć plastycznych, muzycznych, zajęć z pomocy psychologicznej, przyrodniczych, matematycznych dla dzieci uzdolnionych, zajęć z gimnastyki korekcyjnej).

Zmian w planie wydatków nie dokonywano.

Ad 6 – Dwa projekty (1 w klasach IV-VI, 2 w klasach VI ZSS w Garbatce-Letnisko) polegające na organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce (w tym: zajęć z matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, wychowania fizycznego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Umowy o dofinansowanie projektów podpisano we wrześniu 2012 roku. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku szkolnym 2012/2013, zakończony w lipcu 2013 roku. Zmian w planie wydatków nie dokonywano.

Ad 7 Projekt systemowy realizowany przez GOPS w latach 2012-2014, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.

W roku 2013 w projekcie wzięło udział ośmiu beneficjentów, w tym sześć kobiet i dwóch mężczyzn korzystając z warsztatów z doradcą zawodowym, psychologiem oraz kursów zawodowych:

- prawa jazdy kat. B – 6 osób,
- krawiectwo – 1 osoba,
- ochrona osób i mienia – 1 osoba.

Zmian w planie wydatków dokonywano po wyborze najkorzystniejszej oferty zmniejszając wydatki:

- uchwałą nr XXXVII/19/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. o 1,00 zł oraz dokonując przesunięć:
- zarządzeniem nr 49/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
- uchwałą nr XXXII/55/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Ad 8 Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w czerwcu 2013 roku, realizacja projektu IV półrocze 2013 roku. Refundacja kosztów wpłynie w III kwartale roku 2014 – powód długie terminy złożenia dokumentów oraz okresy rozpatrywania wniosków rozliczeniowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu zakupiono sprzęt, meble oraz pomoce dydaktyczne dla wyposażenia świetlicy przy ZSS Garbatce-Letnisko (m.in. meble, gruszki logopedyczne, telewizor, dywan, lustro ortopedyczne, zestawy plastyczne, książki, gry edukacyjne).

Zmian w planie wydatków nie dokonywano.

Ad 9 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 16 kwietnia 2012 roku, realizacja projektu: II półrocze 2012 oraz I półrocze 2013 roku. Projekt zakończony. Rozliczenie projektu: w latach 2012, 2013 oraz ostatnie 5% dofinansowania w roku 2014.

W ramach projektu wykonano techniczną oraz biologiczną rekultywację zamkniętego Składowiska Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Garbatka-Zbyszyn. Projekt obejmował wykonanie: robót ziemnych, systemu odgazowującego, warstwy uszczelniającej, systemu drenażowego, warstwy rekultywacyjnej, robót pozostałych. W ramach przedsięwzięcia wykonano także dokumentację techniczną, studium wykonalności do projektu, zrealizowano promocje projektu oraz opłacono koszty nadzoru inwestorskiego. W roku 2013 zmian w planie wydatków nie dokonywano.

Ad 10 Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 8 sierpnia 2012 roku, realizacja projektu I półrocze 2013 roku. Rozliczenie projektu, w tym refundacja kosztów rok 2013

W ramach projektu wykonano:

I. Oznakowanie szlaku, mała architektura turystyczna (tablice informacyjno-pamiątkowe – grafika, tablice informacyjno-pamiątkowe – stelaż, tablice informacyjno-pamiątkowe montaż, tablica mapa – grafika, tablica mapa – stelaż, tablica mapa – montaż, kierunkowskazy, kierunkowskazy – montaż, tablice pamiątkowe, tablice pamiątkowe – montaż)

II. Publikacje informacyjno-promocyjne (broszura informacyjno-pamiątkowa, strona internetowa);

Realizacja planu wydatków na poziomie 99,91 % wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty. Planowany zakres zadania nie zmienił się. Projekt wprowadzony uchwałą nr XXV/5/13 z dnia 21 lutego 2013 r. Zwiększenie planu wydatków o 2 000,00 zł dokonane uchwałą nr XXIX/35/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Ad 11 Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w czerwcu 2013 roku. Inwestycja zrealizowana zostanie do końca maja 2014 roku. Rozliczenie projektu, w tym refundacja kosztów nastąpi do końca grudnia 2014 roku.

W ramach projektu zostanie wykonany kort tenisowy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Obejmuje on także koszty dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego. W Uchwale Budżetowej na rok 2013 na realizację zadania zapisano 1.000,00 zł. W roku 2012 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego zadania. W roku 2013 przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz dwa rozeznanie cenowe na inspektorów nadzoru. Wydatki nie wystąpiły.

4.6 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE

L.p.	Wyszczególnienie	Limit 2013 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	283 791,00	107 775,50	37,98
1.a	- wydatki bieżące	93 701,00	93 675,50	99,97
1.b	- wydatki majątkowe	190 090,00	14 100,00	7,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:	92 301,00	91 275,50	98,89
1.1.1	- wydatki bieżące	91 301,00	91 275,50	99,97
1.1.1.1	<i>Od bierności do aktywności - wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS</i>	91 301,00	91 275,50	99,97
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko - Poprawa infrastruktury sportowej na obszarze Gminy poprzez budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko.</i>	1 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 (razem))	191 490,00	16 500,00	8,62
1.3.1	- wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
1.3.1.1	<i>Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.</i>	2 400,00	2 400,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	189 090,00	14 100,00	7,46
1.3.2.1	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach</i>	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ulicy Skrzyńskich do ulicy Klonowej)</i>	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa</i>	98 090,00	14 100,00	14,37

4.6.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE

W latach 2013 do 2014 Gmina realizuje następujące projekty:

- „Od bierności do aktywności”. Wydatki w tym zakresie, których plan na rok 2013 został określony na poziomie 91 301,00 zł zostały, zgodnie z zawartymi umowami, zrealizowane w kwocie 91 275,50 zł tj. 99,97 % ich rocznej wysokości.
- „Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko”. Wydatki dotyczące tego przedsięwzięcia w całości wystąpią w roku 2014.

4.6.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

Gmina nie realizuje zadań i umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

4.6.3 PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE

W latach 2013 – 2016 Gmina realizuje następujące projekty:

- „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

zakup energii elektrycznej”. Realizacja zgodnie z planem - 100,00 %.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach”. Wydatki nie wystąpiły. Zadanie niezrealizowane w 2013 r. ze względu na zmianę w trakcie roku koncepcji dotyczącej wyboru metody i sposobu jego wykonania związane ze złożonością problematyki. Przedsięwzięcie zaplanowane na rok 2014.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej). W 2013 r. wydatki nie wystąpiły.
- „Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa”.

Realizacja wydatków 14,37 %. W roku 2013 opracowano dokumentację projektową, a zakup kontenera oraz wydatki związane z jego posadowieniem planowane na rok 2014.

4.6.4 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA UDZIELANE PRZEZ GMINĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA

Gmina nie realizuje przedsięwzięć, na które udzieliłaby gwarancji i poręczeń.

4.7 WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 150 000,00 zł**
Zrealizowany deficyt wyniósł **89 914,40 zł**

4.8 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

4.8.1 PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Pożyczki	90 630,00	90 630,00	100,00
1.1 w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	90,630,00	90,630,00	100,00
2. Spłata pożyczek udzielonych	16 174,40	16 174,40	100,00
3. Wyemitowane obligacje	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
4. Inne źródła (wolne środki)	437 750,51	1 135 160,35	259,31
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 044 554,91	3 741 964,75	122,90

4.8.2 ROZCHODY

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Spłata kredytów i pożyczek	218 380,51	218 380,51	100,00
1.1 w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0	0	0
2. Pożyczka udzielona	16 174,40	16 174,40	100,00
3. Wykup obligacji	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM	1 894 554,91	1 894 554,91	100,00

Spłata zadłużenia odbywała się zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat.

Relacje do dochodów wykonanych i planowanych mieszczą się w obowiązujących limitach i wynoszą:

- kwota długu 37,79 %,
- łączna spłata zobowiązań 14,40 %.

4.9 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	Zgodnie z planem środki na realizację zadania zostały przekazane, a następnie w grudniu 2013 zwrócone jako niewykorzystane
Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej – ulica Skrzyńskich	100 000,00	100 000,00	Zgodnie z umową środki przekazane i rozliczone w III kw. 2013
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	6 792,86	Środki na realizację przekazane zgodnie z planem
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	150 000,00	150 000,00	Środki na realizację przekazane zgodnie z planem
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	20 570,00	13 481,30	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami i planowanym zakresem zadań
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	70 000,00	70 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
RAZEM	348 977,09	340 274,16	x

4.10 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

4.10.1 STAN NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na dzień koniec roku wynoszą **1 289 244,67 zł** w tym wymagalne **805 369,53 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o **146 687,05 zł** tj. o ponad 22 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **437 255,81 zł**
- z tytułu podatków **281 098,79 zł**
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów **60 171,45 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **25 838,77 zł**

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

4.10.2 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na koniec 2013 roku wynoszą	5 821 900,61 zł
z tego:	
1. Łączna kwota długu	5 318 950,00 zł
w tym z tytułu:	
1.1 pożyczek	90 630,00 zł
1.2 kredytów	2 588 320,00 zł
1.3 wyemitowanych obligacji	2 640 000,00 zł
2. z bieżącej działalności	502 950,61 zł

i są o **492 882,83 zł tj. o 9,25 %** wyższe niż przed rokiem.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Jednostki budżetowe gminy nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych (art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych), a wszystkie uzyskane dochody odprowadziły na rachunek budżetu gminy.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO
stan na 31 grudnia 2013r.

lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego.	Planowane zwiększ. + zmniejsz. -	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem.
					W bezpośrednim zarządzaniu w zł.	W zarządzie jednostek, zakładów budżet.	Dzierżawa najem.	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy (udział w akcjach spółkach, wierzyt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	58,53	+2,06	60,09	1 660 026	76 144	2 550	248 322	--	191 398
	w tym:		-0,50							
	Rolne	4,39	+0,30	4,69	16 862				--	
	działki budowlane	8,82	+0,20	8,52	104 484	64 179	2 550	248 322		191 398
	tereny rekreacyjne	0,84	-0,50		42 000					
	Pozostałe	44,48	+1,56	46,04	1 496 680	11 965	-		--	
2	Lasy (ha)	0,35		0,35	8 750	--	--	--	--	
3	Parki (ha)	--	--	--	--	--	--	--	--	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	64	+5	62	3 901 903	2 449 209	555 952	--	--	58 932
	Mieszkalne	1	+1	2	--	--	21 964	--	--	2 319
	obiekty szkolne	3	--	3	--	2 449 209	--	--	--	3 377
	obiekty kulturalne	1	--	1	92 713	-	--	--	--	2 580
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	-	-	533 988	--	--	36 397
	Pozostałe obiekty	42	+4	39	3 807 737	-	--	--	--	12 399
	użyteczności publicznej.		-7							
	Inne	16	--	16	1 453	--	--	--	--	1 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne :	--	--	--	13 543 570	275 373	-	--	--	--
	Wodociągi :	1	--	1	567 826	--	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	567 826	--	--	--	--	--
	- długość w km	75,30	+0,71	76,01	567 826	--	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	--	--	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	-	-	--	--	--	--	--	--	--
	ulice, drogi (dł. w km)*	48,61	--	48,61	6 212 770	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	5	--	5	909 976	228 102	-	--	--	--
	Inne	--	--	--	5 852 998	47 271	--	--	--	--
6	Środki transportu (szt)	16	-	16	34 403	178 342	--	--	--	--
7	Inwestycje –stan Zaangażowania (w zł)	512 673	--	526 318	--	--	--	--	--	--
8	Lokaty kapitałowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Pożyczki udziel. w zł.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Obligacje własne Sprzedaż (w zł.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*zgodnie ze sporządzoną w XII 2013r. ewidencją dróg gminnych

Garbatka-Letnisko 27.03.2014r.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko
za 2013 rok**

Dział 921
Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2013r.		2 314,95	
II	PRZYCHODY			
0970	Pozost.przych.-wpłaty na festyn "Dni G-tki"	4 730,00	4 730,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z jst.	150 000,00	150 000,00	100,00%
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa.	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Razem	161 230,00	161 230,00	100,00%
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	250,00	240,00	96,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	101 194,52	99,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	16 663,76	96,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 288,06	99,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 624,67	98,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 113,73	99,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100,00	17 059,25	99,76%
4260	Zakup energii	600,00	546,42	91,07%
4270	Zakup usług remontowych	50,00	12,30	24,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 694,95	9 674,34	99,79%
4370	Opł.z tytułu zakup.usł. telekom.telefoni stacjonarnej	800,00	761,19	95,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 058,18	96,20%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,00	99,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 135,93	99,55%
4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00%
	Razem	163 544,95	162 000,35	99,06%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2013r.		1 554,60	
V	Zobowiązania ogółem		3 412,03	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba zatrudnionych: 4

w przeliczeniu na pełne etaty : 2,7

Garbatka-Letnisko dnia 27.02.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Twardowska

Kierownik Biblioteki
Małgorzata Markowska