

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2014
CZĘŚĆ OPISOWA

I DOCHODY I WYDATKI

I.1 DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXXIII/58/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **14 543 498,00 zł**

z tego : a) bieżące w kwocie 13 712 556,00 zł
b) majątkowe w kwocie 830 942,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2014 r.

plan dochodów ogółem wyniósł 16 104 614,80 zł
z tego: a) bieżące w kwocie 14 985 121,98 zł
b) majątkowe w kwocie 1 119 492,82 zł

Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości **15 753 006,40 zł** tj. **97,82 %** planu.
W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o **1 679 161,40 zł** tj. o **11,93 %**.

Wykonanie dochodów za rok 2014 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
Dochody własne	8 068 313,77	7 765 997,80	96,25	49,30	100,00
w tym :					
podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 546,52	104,20	0,09	0,18
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 436 583,00	2 463 627,00	101,11	15,64	31,72
podatek rolny	84 430,00	79 652,05	94,34	0,51	1,03
podatek od nieruchomości	1 653 340,00	1 646 559,87	99,59	10,45	21,20
podatek leśny	107 630,00	106 071,26	98,55	0,67	1,37
podatek od środków transportowych	97 160,00	92 597,00	95,30	0,59	1,19
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 446,00	144,60	0,01	0,02
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	32 129,00	80,32	0,20	0,41
podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	49 858,00	76,70	0,32	0,64
wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	12 210,00	106,17	0,08	0,16
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 103,52	100,69	0,09	0,19
wpływy z opłaty targowej	70 000,00	74 791,80	106,85	0,47	0,96
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	63 232,55	100,37	0,40	0,81
dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 510,00	6 530,51	260,18	0,04	0,08
dochody z majątku	240 200,00	235 778,02	98,16	1,50	3,04
dochody pozostałe	3 167 960,77	2 872 864,70	90,68	18,24	37,00
w tym:					
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 039 085,41	719 035,09	69,20	9,26	4,56
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst	60 000,00	60 000,00	100,00	0,77	0,38

Dotacje celowe	2 414 815,03	2 365 522,60	97,96	15,02	100,00
w tym:					
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 735 631,73	1 686 388,02	97,16	10,71	71,29
na zadania własne	679 183,30	679 134,58	99,99	4,31	28,71
Subwencja ogólna	5 621 486,00	5 621 486,00	100,00	35,68	x
DOCHODY OGÓŁEM	16 104 614,80	15 753 006,40	97,82	100,00	x

Z dochodów ogółem zrealizowano:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura %
dochody bieżące w kwocie	14 985 121,98	14 936 298,58	99,67	94,82
w tym w szczególności:				
- z tytułu dotacji	2 456 515,03	2 407 222,60	97,99	15,28
- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	168 092,66	151 068,34	89,87	0,96
dochody majątkowe w kwocie	1 119 492,82	816 707,82	72,95	5,18
w tym w szczególności:				
- z tytułu dotacji	120 188,13	120 188,13	100,00	0,76
- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	870 992,75	567 966,75	65,21	3,61
- ze sprzedaży majątku	156 140,00	156 381,00	100,15	0,99
DOCHODY OGÓŁEM	16 104 614,80	15 753 006,40	97,82	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:

926 – Kultura fizyczna - realizacja **88,89 %**. Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe, Gmina nie otrzymała ze środków europejskich, refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko”, planowanych w kwocie 25.000,00 zł. Środki te będą dochodem w roku 2015.

801 – Oświata i wychowanie – realizacja **89,73 %**. Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz stołówce szkolnej niższe niż planowano przede wszystkim z powodu dużej absencji dzieci i uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja **77,81 %**. Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe, Gmina nie otrzymała ze środków europejskich refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko” planowanych w kwocie 278.000,00 zł. Środki te będą dochodem w roku 2015.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizacja **76,68 %**. Wobec rozstrzygnięcia wyborów do Rady Gminy i na Wójta już w pierwszej turze, Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 14.732,00 zł przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych w II turze wyborów.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja **77,63 %**. Dotacja celowa ze środków unijnych na projekt realizowany w latach 2012 – 2014, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Od bierności do aktywności” otrzymana w kwocie niższej od wstępnie planowanej ze względu na zmniejszenie zakresu jego realizacji.

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 **921 627,85 zł** co stanowi 11,87 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości	772 819,97 zł	9,95 % dochodów własnych
- rolnego	44 390,00 zł	0,57 % dochodów własnych
- leśnego	8 334,90 zł	0,11 % dochodów własnych
- od środków transportowych	96 082,98 zł	1,24 % dochodów własnych

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **188 507,30 zł** (2,43 % dochodów własnych),
- odroczone termin płatności na kwotę **277 620,00 zł** (3,57 % dochodów własnych).

I.2 WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXXIII/58/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Gminy ustaliła wydatki w łącznej kwocie **15 444 498,00 zł**

z tego:	a) bieżące w kwocie	13 271 231,71 zł
	b) majątkowe w kwocie	2 173 266,29 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2014 r.

plan wydatków ogółem wyniósł	17 329 614,80 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	14 296 695,39 zł
b) majątkowe w kwocie	3 032 919,41 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości	16 060 760,27 zł	tj. 92,68 % planu
W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o	1 897 000,65 zł	tj. 13,39 %.

Wykonanie wydatków za rok 2014 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	% do wydatków ogółem	struktura %
Wydatki majątkowe	3 032 919,41	2 835 857,64	93,50	17,66	100,00
Wydatki bieżące	14 296 695,39	13 224 902,63	92,50	82,34	100,00
z tego:					
1. wydatki jednostek budżetowych	11 261 435,96	10 398 609,21	92,34	64,75	78,63
z tego:					
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 133 366,86	6 814 623,80	95,53	42,43	51,53
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 128 069,10	3 583 985,41	86,82	22,32	27,10
2. dotacje na zadania bieżące	360 162,00	359 718,14	99,88	2,24	2,72
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367 097,43	2 272 288,28	95,99	14,15	17,18
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku b.	0,00	0,00	x	x	x
5. obsługa długu	308 000,00	194 287,00	63,08	1,21	1,47
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	162 387,23	153 159,44	94,32	0,95	1,16
WYDATKI OGÓŁEM	17 329 614,80	16 060 760,27	92,68	100,00	x

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 353,75 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 63 232,55 zł (100,37 % kwoty planowanej), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 56 277,07 zł (89,33 % kwoty planowanej). Wszystkie z tym związane zadania zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 434 745,33 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 394 256,49 zł. Część tegorocznych wpływów jest efektem podjętych działań w zakresie ściągania należności i dotyczy roku ubiegłego.

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

- **710 – Działalność usługowa** – realizacja **35,09 %**. Niższe od planowanych wydatki bieżące będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert przetargowych w zakresie realizacji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- **757 – Obsługa długu publicznego** – realizacja **63,08 %**. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji niższe od planowanych, zgodnie z obowiązującym, zmiennym poziomem oprocentowania i warunkami zawartych umów.
- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – realizacja **72,88 %**. Niższe od planowanych wydatki bieżące będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert przetargowych oraz oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przy pełnej realizacji założonego zakresu zadań.
- **851 – Ochrona zdrowia** – realizacja 74,83 %. Niższe od planowanych wydatki bieżące na programy zdrowotne dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy po 65 roku życia. Realizacja obydwu programów została powierzona Przychodni Vital-Med. w Garbatce-Letnisko wyłonionej w drodze przeprowadzonej procedury konkursowej. Programy zrealizowano w pełnym zakresie, a wszyscy spełniający warunki chętni zostali nimi objęci.
- **751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – realizacja **76,68 %**. Wobec rozstrzygnięcia wyborów do Rady Gminy i na Wójta już w pierwszej turze niższe niż panowano wydatki bieżące na ten cel.
- **758 - Różne rozliczenia** – realizacja **82,39 %** - pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

W działach: **010, 700, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926** niższa realizacja w stosunku do planu wyniosła **od 81,4 do 93,88 %** 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 układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

II 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 **1 686 388,02 zł**
wykorzystane w wysokości **1 686 388,02 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **695 834,58 zł**
wykorzystane w wysokości **682 315,58 zł**

III STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2014 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszego Sprawozdania.

Nie wydatkowano planowanych środków na następujące zadania:

Poz. 20 Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2015. W roku 2014 sformułowano warunki zakupu i ogłoszono przetarg na dostawę samochodu. Wobec braku ofert, w grudniu został ogłoszony drugi przetarg, którego rozstrzygnięcie oraz wybór dostawcy i zakup samochodu nastąpił już w 2015 r.

Poz. 27 Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie.

Wydatki nie wystąpiły. Realizacja zadania planowana w latach 2014 – 2015 i przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W roku 2014 podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania.

Poz. 32 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie GOW „POLANKA”.

Wydatki nie wystąpiły. Niewykonanie zadania w pierwotnie zakładanym terminie spowodowane było trudnościami związanymi z ustaleniem przebiegu trasy inwestycji z uwagi na uwarunkowania terenu (teren zalesiony) oraz koniecznością uzgodnienia jej przebiegu z właścicielem gruntu. Realizację zadania przesunięto na rok 2015.

Poz. 35 Przebudowa Skweru im. mjr. Władysława Szymanowskiego.

Wydatki nie wystąpiły z uwagi na przedłużające się procedury prawne dotyczące kwestii własności terenu. Realizacja została zaplanowana na lata 2014 -2016.

Znaczące odchylenia od planowanych wydatków dotyczą:

Poz. 4 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.

Realizacja wydatków 32,89 %. W roku 2014 przeprowadzono niezbędne prace przygotowawcze oraz prowadzono rozeznanie dotyczące przyjęcia trybu i metody modernizacji, która planowana jest na rok 2015.

Poz. 42 Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, gmina Garbatka-Letnisko.

Realizacja wydatków 71,12 %. W roku 2014 opracowano dokumentację projektową, natomiast budowa placu zabaw planowana jest w roku 2015.

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

IV STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2014		Stopień zaawansowania realizacji programów
		Plan	Wykonanie	
1	Wydatki bieżące			
1.1	Od bierności do aktywności	75 000,00	66 121,00	Program zrealizowany w latach 2012 – 2014. Poniesione w 2014 r. wydatki stanowią 88,16 % planu ze względu na zmniejszenie zakresu projektu.
1.2	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	185 000,00	183 378,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Poniesione wydatki stanowią 99,12 % planowanych.
1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w	5 000,00	607,62	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Poniesione wydatki stanowią 12,15 % planowanych. Zadanie

	miejsowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska			realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.4	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	6 878,16	0,00	Realizacja zadania planowana na lata 2013 – 2016 przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki nie wystąpiły.
2	Wydatki majątkowe			
2.1	Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	182 250,45	182 250,45	Zadanie zrealizowane w 100,00 %.
2.2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie	1 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w latach 2014 – 2015 przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki nie wystąpiły.
2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	4 000,00	2 844,80	Realizacja zadania planowana w latach 2014 – 2015 przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko	184,27	172,77	Realizacja zadania planowana w latach 2014 – 2015 przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
2.5	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa	121 000,00	120 932,41	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

V WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Modernizacja drogi	7 496,00	7 496,00	Zadanie zrealizowane
Bąkowiec	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy	15 860,00	15 860,00	Zadanie zrealizowane
Bogucin	Termomodernizacja budynku PSP	13 125,00	13 125,00	Zadanie zrealizowane
Brzustów	Doposażenie placu zabaw	10 205,00	10 203,22	Zadanie zrealizowane
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Modernizacja drogi	15 334,00	15 334,00	Zadanie zrealizowane
Garbatka Dziewiątka i Garbatka- Zbyszyn	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8 216,00	8 215,99	Zadanie zrealizowane
	Zakup pawilonu ogrodowego	2 200,00	2 200,00	Zadanie zrealizowane
Garbatka-Letnisko	Przebudowa chodnika w ul. Klonowej	26 302,00	26 302,00	Zadanie zrealizowane
Molendy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 310,00	11 310,00	Zadanie zrealizowane
Ponikwa	Wydzielenie pomieszczeń w remizie OSP	4 308,00	4 308,00	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane.
Ogółem		124 356,00	124 354,21	x

Środki Funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w 100,00 % zgodnie z planowanym zakresem podjętych zadań.

**VI PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)			Wykonanie	% wykonania
			pierwotny	zmiany	po zmianach		
010	01010	6207	339 864,00	0,00	339 864,00	339 864,00	100,00
600	60016	6209	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
801	80195	2007	29 274,00	0,00	29 274,00	29 064,00	99,28
		2009	5 166,00	0,00	5 166,00	5 128,94	99,28
853	85395	2007	63 750,00	0,00	63 750,00	55 294,16	86,74
		2009	11 250,00	0,00	11 250,00	2 928,58	26,03
854	85401	2007	16 376,26	0,00	16 376,26	16 376,26	100,00
900	90002	6207	16 025,69	0,00	16 025,69	16 025,69	100,00
		6209	2 828,06	0,00	2 828,06	2 828,06	100,00
	90095	6207	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00
921	92195	2007	42 276,40	0,00	42 276,40	42 276,40	100,00
926	92601	6207	152 442,00	- 3 167,00	149 275,00	124 249,00	83,23
Razem			1 042 252,41	- 3 167,00	1 039 085,41	719 035,09	42,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)			Wykonanie	% wykonania
			pierwotny	zmiany	po zmianach		
010	01010	6059	203 971,27	- 203 971,27	0,00	0,00	0,00
150	15011	6639	6 038,81	- 1 968,33	4 070,48	4 070,48	100,00
600	60016	6059	317 196,68	- 62 639,63	254 557,05	254 557,05	100,00
801	80195	4117	97,27	0,00	97,27	97,27	100,00
		4119	17,17	- 0,01	17,16	17,16	100,00
		4127	13,94	- 0,01	13,93	13,93	100,00
		4129	2,46	0,00	2,46	2,46	100,00
		4177	14 168,79	0,01	14 168,80	14 168,80	100,00
		4179	2 500,37	0,01	2 500,38	2 500,38	100,00
		4217	0,00	2 898,41	2 898,41	2 898,41	100,00
		4219	0,00	511,48	511,48	511,48	100,00
		4247	10 863,00	- 1 359,11	9 503,89	9 503,89	100,00
		4249	1 917,00	- 239,84	1 677,16	1 677,16	100,00
		4307	4 131,00	- 1 539,30	2 591,70	2 381,70	91,90
		4309	729,00	- 271,64	457,36	420,30	91,90
853	85395	3119	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00
		4017	13 642,66	2,39	13 645,05	13 645,05	100,00
		4019	722,26	- 2,39	719,87	719,87	100,00
		4117	2 349,26	0,09	2 349,35	2 349,35	100,00
		4119	124,37	- 0,04	124,33	124,33	100,00
		4127	191,32	-0,01	191,31	191,31	100,00
		4129	10,13	- 0,04	10,09	10,09	100,00
		4217	12 238,10	2,47	12 240,57	7 976,30	65,16
		4219	647,90	- 2,47	645,43	419,70	65,03

		4307	35 328,66	23,26	35 351,92	31 160,35	88,14
		4309	1 870,34	1,24	1 871,58	1 649,65	88,14
900	90095	6057	278 000,00	-7 804,88	270 195,12	270 195,12	100,00
		6059	446 120,32	- 125 665,04	320 455,28	320 455,28	100,00
921	92195	4307	53 138,18	- 10 800,00	42 338,18	42 276,40	99,85
		4309	13 584,55	-3 000,00	10 584,55	10 569,10	99,85
926	92601	6057	152 442,00	- 5 886,59	146 555,41	145 915,41	99,56
		6059	39 900,65	8 008,54	47 909,19	47 407,72	98,95
Razem			1 619 832,46	- 413 702,70	1 206 129,76	1 195 760,50	99,14

W roku 2014 zaplanowano do realizacji następujące projekty i programy:

1. dział 010 - „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko**”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, zrealizowany w latach 2012 i 2013. **W roku 2014 zatwierdzono rozliczenie projektu oraz zrefundowano poniesione przez Gminę wydatki w kwocie 339 864,00 zł stanowiące dochód tego roku.**

2. dział 010 - „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko**”.

Dokumentacja techniczna została wykonana w 2009 r. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2014 r. Realizacja inwestycji planowana w okresie IV kwartał 2014 – II kwartał 2015 przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, systemu grawitacyjno-ciśnieniowego, 3 sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Przewidziany jest nadzór inwestorski sanitarny, elektryczny i archeologiczny. W trakcie roku, po podpisaniu umów o dofinansowanie oraz na wykonanie robót, zmniejszono wydatki o 203 971,27 zł planowane pierwotnie na 2014 r. przenosząc je do wykonania w 2015 r.

dział 150 – „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**”.

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 strona dotującą przekazuje wyliczone kwoty dotacji zgodnie z podanym harmonogramem. W roku 2014 dotacja została przekazana w planowanej wysokości tj. 4 070,48 zł.

3. dział 600 - „**Przebudowa drogi gminnej nr 170157W Garbatka-Letnisko – Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do km 1+173,0**”

Umowa o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych podpisana w lipcu 2014 r. z Województwem Mazowieckim. W wyniku przetargu po wybraniu najkorzystniejszej oferty zmniejszono pierwotnie planowane wydatki o kwotę 62 639,63 zł. Zadanie zrealizowane w 100,00 % zgodnie z planem.

4. dział 801 - „**Moja przyszłość**”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa partnerska stanowiąca integralną część „Porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” została podpisana 16 września 2014 r. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2014/2015 i przebiega bez zakłóceń. Wartość ogółem dofinansowania to kwota 73.530,00 zł.

5. dział 853 – „**Od bierności do aktywności**”.

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. Projekt zrealizowany, a jego łączna wartość to kwota 238 396,50 zł.

6. dział 854 - „*Wyposażenie świetlicy przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko*”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w czerwcu 2013 roku, realizacja projektu II półrocze 2013 roku. W ramach projektu zakupiono sprzęt (komputer, monitor, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne obejmujące drukarkę, skaner, kopiarke), meble (m.in. szafy, komody, dywan) oraz pomoce dydaktyczne (m.in. gruszki logopedyczne, telewizor, lustro logopedyczne, zestawy plastyczne, książki, gry edukacyjne) i dodatkowe akcesoria (m. in. rolety okienne, wentylatory) dla wyposażenia świetlicy przy ZSS Garbatce-Letnisko.

Ze względu na długie terminy rozpatrywania wniosków rozliczeniowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego refundację wydatków poniesionych w kwocie 16 376,26 zł Gmina otrzymała dopiero w roku 2014.

7. dział 900 – „*Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn*”.

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. **W roku 2014 przeprowadzono 3-dniową kontrolę projektu oraz wypłacono Gminie ostatnie 5 % dofinansowania w wysokości 18 853,75 zł.**

8. dział 900 - „*Przebudowa Targowiska Gminnego*”.

Dokumentacja techniczna projektu została wykonana w roku 2012. Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, realizowany w roku 2014. Umowa o dofinansowanie podpisana w kwietniu. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, odwodnienia, elementy ulic, podbudowy, nawierzchnie, ogrodzenia, schody terenowe, roboty dodatkowe i wykończeniowe, remont budynków sanitariatów oraz oświetlenie. Projekt zrealizowany w całości i rozliczony. Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe, Gmina nie otrzymała ze środków europejskich refundacji poniesionych wydatków planowanych w kwocie 278.000,00 zł. Środki te będą dochodem w roku 2015.

9. dział 921 - „*Festyn Rodzinny – Dni Garbatki*”.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący przygotowania i przeprowadzenia programu oraz obsługi technicznej festynu „Dni Garbatki”. Wartość ogółem projektu wyniosła 52 845,50 zł, a kwota dofinansowania 42 276,40 zł.

10. dział 926 – „*Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko*”.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w czerwcu 2013 roku. Inwestycja zrealizowana w maju 2014 roku. Wartość ogółem zadania to kwota 182 250,45 zł. W ramach projektu został wykonany kort tenisowy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Projekt obejmuje także koszty dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego.

11. dział 926 – „*Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko*”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, realizowany w II półroczu 2014. Umowa o dofinansowanie podpisana w lipcu 2014 r. W ramach projektu zostały wykonane roboty przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe, zakupione wyposażenie placu zabaw oraz sprawowany był nadzór inwestorski. Wartość ogółem zadania to kwota 57 187,21 zł.

VII 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.	4 070,48	4 070,48	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem.
Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej	40 000,00	40 000,00	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	175 000,00	175 000,00	Środki na realizację przekazywane zgodnie z planem.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	17 000,00	16 893,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
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	306 070,48	305 963,48	

VIII WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 225 000,00 zł**
Zrealizowany deficyt wyniósł **307 753,87 zł**

IX PRZYCHODY I ROZCHODY

IX.1 PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wyemitowane obligacje	960 000,00	960 000,00	100,00
2. Inne źródła (wolne środki)	883 850,00	1 757 495,44	198,85

PRZYCHODY OGÓŁEM 1 843 850,00 2 717 495,44 147,38

IX.2 ROZCHODY

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Spłata kredytów i pożyczek	478 850,00	478 850,00	100,00
1.1 w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
2. Wykup obligacji	140 000,00	140 000,00	100,00

ROZCHODY OGÓŁEM 618 850,00 618 850,00 100,00

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

X STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

X.1 NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na dzień koniec roku wynoszą **1 242 732,27 zł** w tym wymagalne **798 539,57 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 6 829,96 zł tj. o 0,85 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	448 059,75 zł
- z tytułu podatków	231 665,62 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	87 117,66 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	28 684,67 zł

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

X.2 ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na koniec 2014 roku wynoszą **6 240 883,25 zł**
z tego:

1. Łączna kwota długu	5 660 100,00 zł
w tym z tytułu:	
1.1 pożyczek	87 600,00 zł
1.2 kredytów	2 112 500,00 zł
1.3 wyemitowanych obligacji	3 460 000,00 zł
2. z bieżącej działalności	580 783,25 zł

i są o **418 982,64 zł tj. o 7,20 %** wyższe niż przed rokiem.

Relacje do dochodów wykonanych wynoszą:

- kwota długu	35,93 %,
- łączna spłata zobowiązań	5,16 %.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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.

Załączniki Nr:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk