

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2015 roku.

I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr II/20/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **15 866 120,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie	13 940 632,00 zł
b) majątkowe w kwocie	1 925 488,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2015 r.

plan dochodów ogółem wyniósł 16 694 270,56 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie	14 367 967,49 zł
b) majątkowe w kwocie	2 326 303,07 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszej Informacji.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wykonanie/ plan(%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
Dochody własne	9 128 006,47	3 967 552,30	43,47	47,49
<i>w tym :</i>				
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 187,00	1 181 755,00	44,86	14,14
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 076,52	90,77	0,11
- z podatków i opłat	2 671 850,00	1 419 057,12	53,11	16,99
- dochody majątkowe	2 326 303,07	540 414,00	23,23	6,47
- pozostałe	1 485 666,40	817 249,66	55,01	9,78
Dotacje celowe (bieżące)	2 008 686,09	1 172 364,91	58,36	14,03
<i>w tym :</i>				
- na zadania zlecone	1 496 686,09	855 658,91	57,17	10,24
- na zadania własne	512 000,00	316 706,00	61,86	3,79
Subwencja ogólna	5 557 578,00	3 215 534,00	57,86	38,48
RAZEM	16 694 270,56	8 355 451,21	50,05	100,00

Wpływ części dochodów planowany jest na II półrocze br., stąd ich brak lub stopień realizacji jest znacząco niższy od wskaźnika zgodnego z upływem czasu. Dotyczy to działań:

- 600** (0,00 %) - refundacja części wydatków przez Województwo Mazowieckie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, w związku z realizacją zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko”
- 010** (19,74 %) – refundacja części wydatków w ramach dofinansowani przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko”.
- 700** (24,10 %) - większość wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
- 921** (30,71 %) - dofinansowanie rekonstrukcji bitwy pod Anielinem i Laskami planowanej w listopadzie br.
- 400** (43,99 %) - zwiększone wpływy ze sprzedaży wody, ze względu na częściowo sezonowy ich charakter, planowane są w III kwartale b.r.

W budżecie występują również wpływy w wysokości 100% planowanych lub znacznie wyższych od wskaźnika upływu czasu. Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane na zadania zrealizowane w I półroczu br. Dotyczy to działań:

- 750** (83,25 %) – dotacja celowa ze środków PFRON będąca dofinansowaniem zakupu samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych.
- 751** (98,34 %) – zrealizowana dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 754** (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.
- 854** (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
- 926** (104,84 %) – otrzymana w I kwartale br. refundacja Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich części wydatków poniesionych w 2014 r. jako dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko”.

Pewien niepokój, z uwagi na znaczący udział w budżecie, budzi poziom (44,86 %) wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wpływ podatku dochodowego od osób prawnych został zrealizowany w wysokości prawie 91 % planu rocznego.

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 2015 roku o **447 333,29 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych. Gmina zastosowała ulgi i zwolnienia podatkowe w wysokości **4 680,84 zł**. Wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **38 471,00 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **323 649,00 zł**. W relacji do wykonanych dochodów własnych stanowi to odpowiednio: 13,05 %, 0,14 %, 1,12 % i 9,44 %.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr II/20/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada Gminy ustaliła wydatki w łącznej kwocie

	18 346 140,00 zł
z tego : a) bieżące w kwocie	13 339 897,71 zł
b) majątkowe w kwocie	5 006 242,29 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2015 r.

plan wydatków ogółem wyniósł 19 234 270,56 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 13 650 008,80 zł

b) majątkowe w kwocie 5 584 261,76 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszej Informacji.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
Wydatki majątkowe	5 584 261,76	2 628 184,72	47,06	28,05
Wydatki bieżące	13 650 008,80	6 742 107,69	49,39	71,95
<i>w tym :</i>				
- wynagrodzenia i pochodne	7 173 485,24	3 717 381,85	51,82	39,67
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	8 884 232,30	1 752 593,86	45,12	18,70
- dotacje na zadania bieżące	255 390,00	124 754,92	48,85	1,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 996 901,26	1 062 767,39	53,22	11,34
- wydatki na obsługę długu	340 000,00	84 609,67	24,89	0,90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	39 090,00	39 090,00	100,00	0,42
Razem :	19 234 270,56	9 370 292,41	48,72	100,00

Plan **wydatków bieżących** został wykonany w 49,39 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 71,95 %.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 254,92 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 39 089,25 zł (75,17 %), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 27 847,26 zł. (53,55 % planu).

Wszystkie z tym związane zadania zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 204 290,94 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 121 345,32 zł. Część tegorocznych wpływów jest efektem podjętych działań w zakresie ściągania należności i dotyczy roku ubiegłego.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 47,06 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 28,05 %.

Na obecnym etapie nie występuje zagrożenie realizacji przyjętego planu zadań inwestycyjnych

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z informacją o stopniu ich realizacji prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszej Informacji.

W niektórych pozycjach budżetu występuje niskie (poniżej 40 % planu) zaawansowanie poniesionych wydatków. Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

758 (2,62 %) - nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa.

600 (16,48 %), **757** (24,89 %), **754** (25,29 %), **900** (30,85 %), **851** (31,19 %)

i **700** (36,63 %) – zgodnie z zawartymi umowami, płatność realizowanych zadań, przede wszystkim inwestycyjnych przypada na II półrocze br.

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

854 (70,96 %) - stypendia dla uczniów – wypłata świadczeń nastąpiła, zgodnie z planem

751 (98,34 %) - zrealizowane wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymanymi w ramach dotacji na ten cel, środkami.

150 (100,00 %) - dotacja celowa do samorządu województwa mazowieckiego 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 harmonogramem została przekazana jednorazowo.

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

III. 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 **855 658,91 zł**
wykorzystane w wysokości **820 541,61 zł**

- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **316 706,00 zł**
wykorzystane w wysokości **316 494,71 zł**

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **211,29 zł**. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	7 311,67	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze br.
Bąkowiec	Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu na potrzeby OSP oraz zagospodarowanie terenu w tym	10 501,78	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze br.
	zakup kosi spalinowej i pawilonu ogrodowego.	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane
Bogucin	Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP w Bogucinie	12 969,82	0,00	Realizacja zaplanowana na III kwartał br.

Brzustów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana na III kwartał br.
	Doposażenie placu zabaw	3 869,47	0,00	
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa	14 855,87	0,00	Realizacja zaplanowana na III kwartał br.
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyszyn	10 127,83	12,30	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
Garbatka-Letnisko	Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko	25 836,30	12,30	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
Molendy	Doposażenie placu zabaw	11 083,77	5 515,32	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
Ponikwa	Doposażenie siedziby OSP	6 554,95	6 554,95	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie placu zabaw	7 500,00	6 944,01	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
Ogółem		121 611,46	24 038,88	x

Środki Funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w 19,77 % zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowanych działań.

V. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6207	1 165 752,00	0,0	0,00
600	60016	6207	423 347,07	0,00	0,00
801	80101	6207	107 414,00	107 414,00	100,00
		6207	74 179,50	0,00	0,00
	80103	6209	13 090,50	0,00	0,00
		2007	33 226,50	33 226,50	100,00
	80195	2009	5 863,50	5 863,50	100,00
900	90095	6207	278 000,00	278 000,00	100,00
926	92601	6207	75 000,00	75 000,00	100,00
Razem			2 175 873,07	499 504,00	22,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6057	1 165 752,00	1 165 752,00	100,00
		6059	388 584,82	388 584,82	100,00
150	15011	6639	9 668,96	9 668,96	100,00
600	60016	6057	72 000,00	72 000,00	100,00
		6059	35 718,40	35 718,40	100,00
750	75095	6639	17 163,51	17 163,51	100,00
801	80101	6057	107 414,00	107 414,00	100,00
		6059	19 704,66	19 704,66	100,00
	80103	6057	74 179,50	0,00	0,00
		6059	13 090,50	0,00	0,00
	80195	4117	145,89	145,89	100,00
		4119	25,75	25,75	100,00
		4127	20,90	20,90	100,00
		4129	3,69	3,69	100,00
		4177	21 253,21	21 253,21	100,00
		4179	3 750,56	3 750,56	100,00
		4217	2 000,90	2 000,90	100,00
		4219	353,10	353,10	100,00
		4247	6 757,50	6 757,50	100,00
		4249	1 192,50	1 192,50	100,00
		4307	3 048,10	3 048,10	100,00
		4309	537,90	537,90	100,00
926	92601	6057	48 160,00	48 160,00	100,00
		6059	32 321,60	32 321,60	100,00
Razem			2 022 847,95	1 935 577,95	95,69

W I półroczu 2015 roku Gmina Garbatka-Letnisko realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. 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. Inwestycja zrealizowana w okresie IV kwartał 2014 – II kwartał 2015. Zgodnie z planem wykonano sieć kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego, 3 sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Sprawowany był nadzór inwestorski sanitarny, elektryczny i archeologiczny. Refundacja poniesionych wydatków planowana w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedur weryfikacji i kontroli wykonanych prac.

2. 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 dotująca przekazuje wyliczone kwoty dotacji zgodnie z podanym harmonogramem. W I półroczu 2015 dotacja została przekazana w pełnej planowanej wysokości tj. 9 668,96 zł.

3. dział **600** - „*Przebudowa chodnika wraz z wymianą lamp oświetleniowych na działkach nr 147/9 i 147/10*”

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:

1. Przebudowano chodnik – 580 m² chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej,
 2. Wykonano linię nn oświetlenia ulicznego wraz z montażem lamp parkowych.
- W celu zapewnienia prawidłowości wykonania zadania, Beneficjent (Gmina Garbatka-Letnisko) ustanowił także 2-óch inspektorów nadzoru:
- 1) w branży drogowej,
 - 2) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4. dział **750** – „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”.

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 dotująca przekazuje wyliczone kwoty dotacji zgodnie z podanym harmonogramem. W I półroczu 2015 dotacja została przekazana w pełnej planowanej wysokości tj. 17 163,51 zł.

5. dział **801** (rozdział 80101) – „*Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie*”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach inwestycji wykonano:

1. konieczne rozbiórki oraz przesadzenie krzewów,
2. roboty ziemne – korytowanie,
3. podbudowę i nawierzchnię boiska,
4. wyposażenie,
5. ogrodzenie,
6. nawierzchnie utwardzone,
7. zagospodarowanie terenów zielonych.

W ramach zrealizowanego projektu Beneficjent (Gmina Garbatka-Letnisko) w 2014 roku opracowała dokumentację techniczną oraz ustanowiła inspektora nadzoru.

6. dział **801** (rozdział 80103) - „*Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie*”.

Projekt realizowany przy udziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizacji ww. projektu zostanie wykonane:

- doposażenie placu zabaw w dwa bardziej stacjonarne urządzenia zabawowe,

- remont łazienek dla uczniów celem przystosowania ich do potrzeb mniejszych podopiecznych polegający m.in. na wymianie drzwi wejściowych, wymianie płytek i posadzek, dostosowaniu umywalk i miski ustępowej, malowaniu ścian i sufitu oraz wymianie baterii ściennej,
 - remont łazienek dla personelu w tym wymiana drzwi wejściowych, płytek i posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, zakup i montaż oprawy oświetleniowej, modernizacja oświetlenia nad lustrem, wymiana miski ustępowej oraz kratki wentylacyjnej,
 - zakup sprzętu i wyposażenia do utrzymania czystości,
 - doposażenie pomieszczenia kuchennego w wymagany, niezbędny zakres urządzeń (lodówka, Kuchenka, zlew, zmywarka),
 - doposażenie oddziału przedszkolnego w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne (m.in. zabawki, maskotki, piłeczki, komplety zabawowe, lalki, samochody, plansze do gier itp.), pomoce dydaktyczne do zajęć w 1 grupie (m.in. puzzle, mapy, pacynki, książki tabliczki, przesuwanki, gry, bajki, układanki logiczne, globus itp.), pomoce plastyczne (m.in. zestawy papierowe, kredki, brystol, farby, flamastry, nożyczki, kleje, fartuszki plastyczne itp.), rolety okienne oraz osłonki na grzejniki,
 - doposażenie oddziału przedszkolnego w wyposażenie wypoczynkowe (m.in. gruszki, siedziska, poduchy, materace),
 - doposażenie szatni i pomieszczeń gospodarczych w meble,
 - doposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
 - doposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w sprzęt ICT, audiowizualny oraz interaktywny.
- Łączna wartość projektu to 87.270,00 zł.

7. dział **801** (rozdział 80195) - „*Moja przyszłość*”.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, celem którego jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Realizowany w roku szkolnym 2014/2015 w PSP Garbatka-Letnisko, PSP Bogucin oraz w Publicznym Gimnazjum w Garbatce-Letnisko. W ramach Projektu przeprowadzono zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym w wymiarze 20 godzin miesięcznie w każdej z trzech grup. Ponadto do prowadzenia zajęć zakupiono niezbędny sprzęt i materiały edukacyjne, a także organizowano całodienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą (muzea , wystawy itp.).

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

Dokumentacja techniczna projektu została wykonana w roku 2012. Przedsięwzięcie, dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, polegało na gruntownej przebudowie targowiska zlokalizowanego w Garbatce-Letnisko przy ulicy Sienkiewicza, zrealizowane zostało w roku 2014. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, podbudowy, odwodnienia, schody terenowe, remont budynków sanitariatów, oświetlenie, przebudowano ogrodzenie, ułożono ponad 4700 m² nawierzchni z kostki betonowej, ukształtowano ulice oraz miejsca postojowe dla sprzedających.

Projekt zrealizowany w całości i rozliczony w roku 2014.

Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe, Gmina otrzymała ze środków europejskich refundację poniesionych wydatków w pełnej kwocie tj. 278.000,00 zł. dopiero w I połowie br..

9. dział 926 – „Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa o dofinansowanie podpisana w lipcu 2014 r. W ramach projektu wykonano roboty przygotowawcze i ziemne w tym montaż bezpiecznej nawierzchni oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy, huśtawki, karuzelę, piaskownicę, bujaki, domek zabawowy) Beneficjent (Gmina Garbatka-Letnisko) opracował dokumentację techniczną w tym inwentaryzację powykonawczą oraz ustanowił inspektora nadzoru.

VI. 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.	9 668,96	9 668,96	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem.
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt realizowany w ramach RPOWM	17 163,51	17 163,51	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem.
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	160 000,00	80 000,00	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup umundurowania dla członków OSP Garbatka-Letnisko	1 700,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w III kwartale b.r.
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Garbatka-Letnisko	17 000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w III kwartale b.r.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	5 000,00	3 500,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gminy.	7 000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r.

Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	80 000,00	40 000,00	<i>Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.</i>
RAZEM	297 532,47	150 332,47	x

VII. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **2 540 000,00 zł.**

Pierwsze półrocze br. zamknęło się deficytem w kwocie **1 014 841,20 zł.**

VIII. PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota **3 812 600,00 zł.** Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła **1 790 891,57 zł** co stanowi 46,97 % planu. Przychody z emisji obligacji są planowane na II półrocze br.

IX. ROZCHODY

Rozchody planowane są w wysokości **1 272 600,00 zł** i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zostały zrealizowane w wysokości **187 600,00 zł** tj. 14,74 %. Realizacja pozostałych spłat zgodnie z zawartymi umowami przypada w II półroczu br.

X. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą **2 481 374,00 zł** w tym wymagalne **844 740,86 zł.**

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **473 412,98 zł**
- z tytułu podatków **233 940,75 zł**
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków **101 909,58 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **32 185,10 zł**

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

XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **5 691 403,05 zł** i są o **525 280,04 zł** tj. o **10,17 %** większe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek **5 472 500,00 zł**
- bieżącej działalności **218 903,05 zł**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 32,78 %.

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