

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2015
CZĘŚĆ OPISOWA**

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 roku, na 31 grudnia 2015 r.

plan dochodów ogółem wyniósł 17 181 160,30 zł

z tego:	a) bieżące w kwocie	14 985 562,96 zł
	b) majątkowe w kwocie	2 195 597,34 zł

Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości **17 039 149,51 zł** tj. **99,17 %** planu.

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o **1 286 143,11 zł** tj. o **8,16 %**.

Wykonanie dochodów za rok 2015 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 docho- dów ogółem	Struktura %
Dochody własne	9 182 125,66	9 089 324,28	98,99	53,34	100,00
w tym :					
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	17 917,87	127,97	0,10	0,20
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 187,00	2 687 046,00	100,86	15,59	29,56
podatek rolny	84 430,00	82 488,02	97,69	0,48	0,90
podatek od nieruchomości	1 737 560,00	1 643 917,63	94,61	9,64	18,09
podatek leśny	109 790,00	122 429,56	111,51	0,71	1,35
podatek od środków transportowych	100 380,00	113 592,00	113,16	0,66	1,25
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	3 524,40	195,80	0,02	0,04
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	14 165,00	47,22	0,08	0,16
podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	73 414,07	135,95	0,43	0,81
wpływy z opłaty skarbowej	11 300,00	13 215,00	116,95	0,07	0,15
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 255,60	61,70	0,05	0,10
wpływy z opłaty targowej	67 000,00	85 853,68	128,14	0,50	0,94
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	58 803,44	101,39	0,34	0,65
dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 030,00	6 534,09	215,65	0,03	0,07
dochody z majątku	2 195 597,34	2 143 087,01	97,60	12,58	23,58
dochody pozostałe	2 066 051,32	2 014 080,91	97,48	11,82	22,16
w tym:					
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 824 526,00	1 824 444,62	99,99	10,70	20,07

Dotacje celowe (bieżące)	2 429 469,34	2 380 260,23	98,00	13,97	100,00
w tym:					
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 704 091,56	1 655 245,45	97,13	9,71	69,54
na zadania własne	725 377,78	725 014,78	99,95	4,25	30,46
Subwencja ogólna	5 569 565,00	5 569 565,00	100,00	32,69	x
DOCHODY OGÓŁEM	17 181 160,30	17 039 149,51	99,17	100,00	x

Z dochodów ogółem zrealizowano:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura %
dochody bieżące w kwocie	14 985 562,96	14 896 062,50	99,17	87,42
w tym w szczególności:				
- z tytułu dotacji	2 429 469,34	2 380 260,23	98,00	13,97
- 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	39 090,00	39 090,00	100,00	0,23
dochody majątkowe w kwocie	2 195 597,34	2 143 087,01	97,60	12,58
w tym w szczególności:				
- z tytułu dotacji	2 084 077,34	2 084 721,01	100,00	12,23
- 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	1 785 436,00	1 785 354,62	100,00	10,48
- ze sprzedaży majątku	111 520,00	58 366,00	52,30	0,34
DOCHODY OGÓŁEM	17 181 160,30	17 039 149,51	99,17	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 5 % wystąpiło w działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa - realizacja **74,31 %**. Przyczyną niezrealizowania dochodów w tym dziale są przede wszystkim zmniejszone wpływy ze sprzedaży (z planowanych 5 działek sprzedano jedynie 2, z powodu braku chętnych do ich nabycia) oraz z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

926 – Kultura fizyczna – realizacja **114,09 %**. Nieplanowane wpływy za wynajem powierzchni zrealizowane przez jednostkę budżetową.

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 **982 108,90 zł** co stanowi 10,81 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości	839 325,06 zł	9,23 % dochodów własnych
- rolnego	29 999,00 zł	0,33 % dochodów własnych
- od środków transportowych	112 784,84 zł	1,24 % dochodów własnych

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **42 831,00 zł** (0,47 % dochodów własnych),
- odroczone termin płatności na kwotę **322 719,00 zł** (3,55 % dochodów własnych).

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 roku, na 31 grudnia 2015 r.

plan wydatków ogółem wyniósł 18 431 160,30 zł
 z tego: a) bieżące w kwocie 14 298 291,28 zł
 b) majątkowe w kwocie 4 132 869,02 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości **16 793 988,94 zł** tj. **91,12 %** planu
 W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 733 228,67 zł tj. 4,57 %.

Wykonanie wydatków za rok 2015 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	4 132 869,02	3 787 038,51	91,63	22,55	100,00
Wydatki bieżące	14 298 291,28	13 006 950,43	90,97	77,45	100,00
z tego:					
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 527 754,83	7 091 873,13	94,21	42,23	54,52
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu teryt.	2 912 877,22	2 565 850,87	88,09	15,28	19,73
2. dotacje na zadania bieżące	247 900,00	246 548,20	99,45	1,47	1,90
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 256 068,80	2 173 138,53	96,32	12,94	16,71
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku b.	0,00	0,00	x	x	x
5. obsługa długu	250 000	162 864,19	65,15	0,97	1,25
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3	39 090,00	39 090,00	100,00	0,23	0,30
WYDATKI OGÓŁEM	18 431 160,30	16 793 988,84	91,12	100,00	x

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 805,92 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 58 803,43 zł (101,39 % kwoty planowanej), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 49 341,04 zł (85,07 % kwoty planowanej). Wszystkie z tym związane zadania zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 397 738,59 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 350 095,63 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:

- **758 - Różne rozliczenia** – realizacja **14,92 %** - pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, ponadto wysokość należnych do zapłaty składek z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej okazała się niższa od pierwotnie zaplanowanej.

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja 60,83 %. Wysokość poniesionych wydatków ostatecznie okazała się o prawie 40 % niższa od zaplanowanej przy czym wszystkie zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie w tym inwestycyjne (wykup gruntów).
- **851 – Ochrona zdrowia** – realizacja 60,91 %. 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.
- **757 – Obsługa długu publicznego** – realizacja 65,15 %. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji niższe od planowanych, zgodnie z obowiązującym, zmiennym poziomem oprocentowania i warunkami zawartych umów.
- **710 – Działalność usługowa** – realizacja 65,15 %. 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.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja 76,67 % . Niższe od planowanych wydatki bieżące będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert przetargowych oraz oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przy pełnej realizacji założonego zakresu zadań. Wyjątkiem są wydatki inwestycyjne zaplanowane na prawne uregulowanie własności gruntu, które w roku 2015 nie wystąpiły.
- **400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – realizacja 79,73 %. Niższe od planowanych wydatki bieżące będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert oraz oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przy pełnej realizacji założonego zakresu zadań.

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

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

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje na zadania zlecone przekazane w wysokości | 1 655 245,45 zł |
| wykorzystane w wysokości | 1 655 245,45 zł |
| - dotacje na zadania własne przekazane w wysokości | 725 014,78 zł |
| wykorzystane w wysokości | 717 726,78 zł |

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 91,63 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 22,55 %.

wykonane zgodnie z planowanym ich zakresem, a odchylenia w wysokości poniesionych wydatków wynikają z korzystnego wyboru ofert przetargowych.

V STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zdania	Wydatki 2015 r.		Stopień zaawansowania realizacji programów
		Plan	Wykonanie	
1	Wydatki bieżące			
1.1	Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.	111 000,00	108 576,00	Zadanie realizowane w okresie od 1 września 2014 do 30 czerwca 2015. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 97,82 % planu.
1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	76 000,00	74 320,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową w okresie od 1 września 2015 do 30 czerwca 2017. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 97,79 % planu.
1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	586 102,32	266 005,94	Zadanie realizowane zgodnie z umową w okresie od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2016. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 45,39 % planu.
1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska	47 910,00	40 674,26	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 84,90 % planowanych. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.5	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko.	2 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. W 2015 r. prowadzono prace przygotowawcze. Wydatki nie wystąpiły.
1.6	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	6 878,16	5 412,29	Realizacja zadania planowana na lata 2013 – 2016 przebiega zgodnie z zawartą umową. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 78,69 % planowanych.
	Razem wydatki bieżące	829 890,48	494 988,49	
2	Wydatki majątkowe			
2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018. W 2015 r. prowadzono prace przygotowawcze. Wydatki nie wystąpiły.
2.2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie	156 573,96	156 333,95	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2014 – 2015. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 99,85 % planowanych.
2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	99 663,37	99 431,96	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2014 – 2015. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 99,77 % planowanych.
2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko	1 575 934,00	1 574 486,89	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2014 – 2015. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 99,91 % planowanych.
2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	40 000,00	1 682,30	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem w latach 2014 – 2015. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 4,21 % planowanych.
2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. W 2015 r. prowadzono prace przygotowawcze. Wydatki nie wystąpiły.

2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko.	2 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. W 2015 r. prowadzono prace przygotowawcze. Wydatki nie wystąpiły.
2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	2 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. W 2015 r. prowadzono prace przygotowawcze. Wydatki nie wystąpiły.
2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA"	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2014 – 2015. Poniesione w 2015 r. wydatki stanowią 100,00 % planowanych.
2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej).	70 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2016. Dokumentacja praktycznie została opracowana Konieczne są jeszcze niezbędne uzgodnienia. Wydatki nie wystąpiły.
2.11	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	5 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Wydatki nie wystąpiły z uwagi na przedłużające się procedury prawne dotyczące kwestii własności terenu.
Razem wydatki majątkowe		1 963 171,33	1 841 935,10	

VI WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	7 311,67	7 311,18	Zadanie zrealizowane
Bąkowiec	Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu na potrzeby OSP oraz zagospodarowanie terenu w tym	10 501,78	10 501,78	Zadanie zrealizowane
	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	12 969,82	Zadanie zrealizowane
Brzustów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	6 000,00	5 940,00	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie placu zabaw	3 869,47	3 869,00	Zadanie zrealizowane
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa	14 855,87	14 855,87	Zadanie zrealizowane
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyszyn	10 127,83	10 127,82	Zadanie zrealizowane
Garbatka-Letnisko	Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko	25 836,30	25 836,30	Zadanie zrealizowane

Molendy	Doposażenie placu zabaw	11 083,77	11 083,53	Zadanie zrealizowane
Ponikwa	Doposażenie siedziby OSP	6 554,95	6 554,95	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie placu zabaw	7 500,00	7 500,00	Zadanie zrealizowane.
Ogółem		121 611,46	121 550,25	x

Środki Funduszu sołectkiego zostały wykorzystane w 99,95 % zgodnie z planowanym zakresem podjętych zadań.

VII 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	1 165 752,00	100,00
600	60016	6207	72 000,00	72 000,00	100,00
801	80101	6207	107 414,00	107 414,00	100,00
	80103	6207	74 179,50	74 110,33	99,91
		6209	13 090,50	13 078,29	99,91
	80195	2007	33 226,50	33 226,50	100,00
		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			1 824 526,00	1 824 444,62	100,00

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	18 045,78	18 045,78	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	74 110,33	99,91
		6059	13 090,50	13 078,29	99,91
	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			2 023 730,22	2 023 648,84	100,00

W roku 2015 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. Zgodnie z umową, po wypełnieniu wszystkich procedur, Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

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.

Zgodnie z umową, po wypełnieniu wszystkich procedur, Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

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.

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.

Zgodnie z umową, po wypełnieniu wszystkich procedur, Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

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.

Zgodnie z umową, po wypełnieniu wszystkich procedur, Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

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.). Zgodnie z umową, po wypełnieniu wszystkich procedur, Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

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.

Zgodnie z umową, po wypełnieniu wszystkich procedur, Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

VIII 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	18 045,78	18 045,78	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem.

Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	160 000,00	160 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem.
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup umundurowania dla członków OSP Garbatka-Letnisko oraz pilarki do drewna dla OSP Bąkowiec.	3 300,00	3 048,20	Dotacje przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Garbatka-Letnisko oraz zakup motopompy dla celów ratowniczych na potrzeby OSP Garbatka Nowa.	35 600,00	19 458,49	Dotacje przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	4 600,00	3 500,00	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	80 000,00	80 000,00	Środki na realizację zadań przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową..
RAZEM	311 214,74	293 721,43	x

IX WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 250 000,00 zł**

Zrealizowany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie **245 160,57 zł**

X PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wyemitowane obligacje	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
2. Inne źródła (wolne środki)	1 382 600,00	1 790 891,57	129,53
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 522 600,00	2 930 891,57	116,19

XI ROZCHODY

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Spłata kredytów i pożyczek	372 600,00	372 600,00	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	900 000,00	900 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM	1 272 600,00	1 272 600,00	100,00

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

XII STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

XII.1 NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na dzień koniec roku 2015 wynoszą **1 493 978,86 zł** w tym wymagalne **1 036 376,26 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 237 836,69 zł tj. o 29,78 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	620 990,33 zł
- z tytułu podatków	267 541,91 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	113 564,26 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	33 522,72 zł

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

XII.2 ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na koniec 2015 roku wynoszą **6 116 060,94 zł**
z tego:

1. Łączna kwota długu	5 527 500,00 zł
w tym z tytułu:	
1.1 pożyczek	67 500,00 zł
1.2 kredytów	1 760 000,00 zł
1.3 wyemitowanych obligacji	3 700 000,00 zł
2. z bieżącej działalności	588 560,94 zł

i są o **124 822,31 zł tj. o 2,00 %** niższe w porównaniu do roku poprzedniego.

Relacje do dochodów wykonanych wynoszą:

- kwota długu	32,44 %,
- łączna spłata zobowiązań	0,96 %.

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