

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2016 roku.

I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XI/70/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **14 256 000,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie	14 078 000,00 zł
b) majątkowe w kwocie	178 000,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2016 r.

plan dochodów ogółem wyniósł 16 921 324,87 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie	16 772 324,87 zł
b) majątkowe w kwocie	149 000,00 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszej Informacji.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
Dochody własne	7 098 805,30	3 747 223,24	52,79	41,70
<i>w tym :</i>				
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 680 846,00	1 236 445,00	46,12	13,76
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	15 192,90	108,52	0,17
- z podatków i opłat	2 798 495,00	1 558 173,19	55,68	17,34
- dochody majątkowe	149 000,00	84 110,25	56,45	0,94
- pozostałe	1 456 464,30	853 301,90	58,59	9,50
Dotacje celowe	4 242 480,57	1 993 063,57	46,98	22,18
<i>w tym :</i>				
- na zadania zlecone	3 740 909,57	1 661 780,57	44,42	18,49
- na zadania własne	501 571,00	331 283,00	66,05	3,69
Subwencja ogólna	5 580 039,00	3 245 772,00	58,17	36,12
RAZEM	16 921 324,87	8 986 058,81	53,10	100,00

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

400 (44,26 %) - zwiększone wpływy ze sprzedaży wody, ze względu na częściowo sezonowy ich charakter, planowane są w III kwartale b.r.

852 (44,77 %) – dotacje na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymane proporcjonalnie do przewidywanych wypłat w okresie od kwietnia (początek realizacji programu) do końca czerwca br.

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 działów:

758 (59,63 %) – otrzymany zwrot podatku VAT z inwestycji pn. „Przebudowa Targowiska Gminnego zrealizowanej w roku 2014.

801 (59,81 %) – zrealizowane dotacje celowe na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

750 (61,71 %) – otrzymany w br. zwrot niewykorzystanej w roku 2015 przez Urząd Marszałkowski dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

751 (91,90 %) – zrealizowana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych.

010 (96,90 %) – wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej.

854 (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

752 (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.

150 (105,77 %) – otrzymany w br. zwrot niewykorzystanej w roku 2015 przez Urząd Marszałkowski dotacji na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

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 2016 roku o **715 021,36 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina zastosowała ulgi i zwolnienia podatkowe w wysokości **923,44 zł**. Wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **749,00 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **7 915,00 zł**. W relacji do wykonanych dochodów własnych stanowi to odpowiednio: 7,96 %,

0,01 %, 0,01 % i 0,09 %.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XI/70/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **14 546 000,00 zł**

z tego : a) bieżące w kwocie 13 441 000,00 zł
b) majątkowe w kwocie 1 105 000,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2016 r.

plan wydatków ogółem wyniósł 18 321 324,87 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 16 025 516,46 zł
b) majątkowe w kwocie 2 295 808,41 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 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	2 295 808,41	313 267,06	13,65	3,99
Wydatki bieżące	16 025 516,46	7 544 471,63	47,08	96,01
<i>w tym :</i>				
- wynagrodzenia i pochodne	7 264 580,00	3 744 444,38	51,54	47,65
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2 839 145,00	1 370 210,90	48,26	17,44
- dotacje na zadania bieżące	269 300,00	130 500,00	48,46	1,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 138 062,20	1 780 030,18	43,02	22,65
- wydatki na obsługę długu	300 000,00	75 549,88	25,18	0,96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :	18 321 324,87	7 857 738,69	42,89	100,00

Plan **wydatków bieżących** został wykonany w 47,08 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 96,01 %.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 146,00 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 48 916,61 zł (95,91 %), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 22 892,22 zł. (44,80 % planu).

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

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 191 689,71 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 162 260,65 zł. Część tegorocznych wpływów jest efektem podjętych działań w zakresie ściągania należności i dotyczy roku ubiegłego.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 13,65 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 3,99 %.

Na obecnym etapie nie występuje poważne 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 zerowe lub niskie (poniżej 40 % planu) zaawansowanie poniesionych wydatków. Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

752 (0,00 %) – zadania z zakresu obrony narodowej przewidziane do realizacji w II półroczu br.

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

600 (11,17 %), **710** (11,64 %), **757** (25,18 %), **851** (26,34 %), **854** (28,27 %), **010** (28,64 %), **926** (31,05 %), **700** (31,88 %), **900** (34,66 %) i **754** (37,60 %) – 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 jedynie w dziale

751 (91,90 %) - zrealizowane wydatki z dotacji celowej na zakup urn wyborczych.

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	1 661 780,57 zł
wykorzystane w wysokości	1 611 610,47 zł
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości	331 283,00 zł
wykorzystane w wysokości	265 430,60 zł

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **116 022,50 zł**. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin	5 118,81	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” w tym zakup pawilonu ogrodowego	3 000,00	2 498,00	
Bąkowiec	Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.	13 302,84	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.

	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Soltysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Rodziny”, w tym zakup stołów i ławek.	4 000,00	3 510,95	
Bogucin	Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin	10 510,21	10 510,21	Zadanie zrealizowane.
	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Soltysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz stołów i ławek, kosy spalinowej oraz koszy betonowych.	4 000,00	3 479,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
Brzustów	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Soltysiada 2016”, w tym zakup stołów i ławek.	6 911,44	2 040,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Zakup grilla gazowego	4 000,00	2 203,67	
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy-remizy w Garbatce-Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych	11 083,09	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Soltysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz kosy spalinowej.	5 500,00	4 110,00	
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Remont i przebudowa mostu w Garbatce-Zbyszyn	8 112,97	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Soltysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Maliny”, w tym zakup stołów i ławek.	3 000,00	0,00	
Garbatka-Letnisko	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Soltysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz termosu.	3 700,00	2 697,30	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	25 090,09	20 756,50	
Molendy	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Soltysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Rodziny”, w tym zakup termosu.	1 700,00	1 242,29	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.

	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 679,74	4 262,00	
Ponikwa	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Soltysiada 2016.	500,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa.	15 219,39	15 207,14	
Ogółem		135 428,58	72 517,06	x

Środki Funduszu soleckiego zostały wykorzystane w 53,55 % zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowanych działań.

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

DOCHODY

W I półroczu br. dochody z tytułu realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej nie wystąpiły.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71035	6639	3 744,00	0,00	0,00
Razem			3 744,00	0,00	0,00

Gmina Garbatka-Letnisko w ramach partnerskiej współpracy dofinansowuje realizację przez Województwo Mazowieckie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Planowana na rok 2016 dotacja w kwocie 3 744,00 zł zostanie przekazana w sierpniu br.

W I półroczu 2016 r. Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski o dofinansowanie niżej wymienionych projektów:

1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.

Planowane przedsięwzięcie zakładało modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków typu LEMNA z biologicznej na mechaniczno-biologiczną o przepustowości 950 m3/d z uwzględnieniem ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym oraz ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa mięsnego.

Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt odrzucony z przyczyn formalnych – brak jednego z załączników: Decyzji pozwolenia na budowę.

Wartość projektu: 9.911.015,54 zł

Kwota dofinansowania: 4.590.981,58 zł

Wkład własny: 5.320.033,96 zł

2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec w Gminie Garbatka-Letnisko – budynku, który obecnie spełnia funkcję świetlicy lokalnej. Zaplanowany zakres prac obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe, murarskie, murowe,
- betonowanie konstrukcji, zbrojenie, wykonanie konstrukcji dachowych,
- prace termomodernizacyjne: dach, drzwi, okna, ściany zewnętrzne, podłogi
- ciepła woda użytkowa – instalacja fotowoltaiczna,
- modernizacja systemu grzewczego,
- przyłącza: wod-kan, gaz, instalacja elektryczna,
- tynkowanie, układanie podłóg, malowanie.

Projekt złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt zatwierdzony formalnie, w trakcie oceny merytorycznej.

Wartość projektu:	825.194,73 zł
Kwota dofinansowania:	406.798,60 zł
Wkład własny:	101.699,66 zł
Niekwalifikowalne:	316.696,47 zł

3. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch dróg gminnych tj. ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko. Prace obejmują:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne
- podbudowę i nawierzchnie,
- elementy ulic,
- roboty wykończeniowe,
- obsługę geodezyjną,
- budowę kanalizacji deszczowej.

Projekt złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt odrzucony – powody: brak połączenia obu dróg z drogami wyższego rzędu oraz usytuowania przy planowanych do przebudowy ulicach obiektów użyteczności publicznej.

Wartość projektu:	634.253,51 zł
Kwota dofinansowania:	416.237,00 zł
Wkład własny:	218.016,51 zł

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”. Projekt współfinansowany przez EFRR realizowany w ramach RPOWM 2014 – 2020.	3 744,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w III kwartale b.r.

Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	172 300,00	87 000,00	<i>Realizacja zgodna z upływem czasu</i>
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	<i>Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.</i>
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy.	12 000,00	0,00	<i>Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r.</i>
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	273 044,00	130 500,00	x

VII. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **1 400 000,00 zł.**
Pierwsze półrocze br. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **1 128 320,12 zł.**

VIII. PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota **1 942 500,00 zł.**
Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła **1 903 452,15 zł.**
co stanowi 97,99 % planu.
Przychody z emisji obligacji są planowane na II półrocze br.

IX. ROZCHODY

Rozchody planowane są w wysokości **542 500,00 zł**
i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zostały
zrealizowane w wysokości **121 250,00 zł**
tj. 31,95 %.
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
2 988 968,81 zł w tym zaległości netto **1 259 870,04 zł.**

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **652 849,37 zł**
- z tytułu podatków **418 634,08 zł**
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków **149 169,22 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **35 986,77 zł**

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Urząd Gminy stosuje wszystkie przewidziane
prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **5 719 862,52 zł** i są o **525 280,04 zł tj. o 10,17 %** większe niż przed rokiem.
w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	5 406 250,00 zł
- bieżącej działalności	313 612,52 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 31,95 %.

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