

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 825 010,64	4 793 964,50	99,4	27,0	x
Subwencja ogólna	5 582 039,00	5 582 039,00	100,0	31,4	x
DOCHODY OGÓŁEM	17 659 353,04	17 763 358,04	100,6	100,00	x

Z dochodów ogółem zrealizowano:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura %
dochody bieżące w kwocie	17 436 108,94	17 605 003,69	101,0	99,1
dochody majątkowe w kwocie	223 244,10	158 354,35	70,9	0,9
DOCHODY OGÓŁEM	17 659 353,04	17 763 358,04	100,6	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 6 % wystąpiło jedynie w dziale:

700 – Gospodarka mieszkaniowa - realizacja **72,22 %**. Przyczyną niezrealizowania dochodów w tym dziale są przede wszystkim zmniejszone wpływy ze sprzedaży - z planowanych czterech nieruchomości sprzedano jedynie dwie. Na nieruchomość położoną w Garbatce Zbyszyn nie było chętnych, natomiast nieruchomość położone w Bąkowcu nie została wystawiona do sprzedaży w 2016 r.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało zmniejszeniem dochodów o **1 534 644,80 zł** co stanowi 20,8 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości 1 403 388,11 zł 19,0 % dochodów własnych
- rolnego 11 389,00 zł 0,2 % dochodów własnych
- od środków transportowych 119 867,69 zł 1,6 % dochodów własnych

Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 7 718,29 zł co stanowi 0,1 % dochodów własnych oraz:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **2 278,00 zł** - 0,03 % dochodów własnych,
- odroczone termin płatności na kwotę **230 560 zł** - 3,4 % dochodów własnych.

II WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XI/70/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada Gminy 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 roku, na 31 grudnia 2016 r.

plan wydatków ogółem wyniósł	18 349 353,04 zł
z tego: a) bieżące w kwocie	16 913 713,22 zł
b) majątkowe w kwocie	1 435 639,82 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości	17 078 037,42 zł	tj. 93,1 % planu
W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o	284 048,48 zł	tj. 1,7 %.

Wykonanie wydatków za rok 2016 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	1 435 639,82	1 374 591,19	95,7	8,0	100,00
Wydatki bieżące	16 913 713,22	15 703 446,23	93,1	92,0	100,00
z tego:					
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 672 803,00	7 236 153,32	94,3	42,4	46,1
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu teryt.	2 970 679,00	2 716 163,48	91,4	15,9	17,3
3. dotacje udzielone na zadania bieżące	263 650,00	263 650,00	100,0	1,6	1,7
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 677 774,75	4 584 226,36	98,0	26,9	29,2
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku b.	0,00	0,00	x	x	x
6. obsługa długu	154 000,00	153 557,19	99,7	0,9	1,0
WYDATKI OGÓŁEM	18 349 353,04	17 078 037,42	93,1	100,00	x

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 620,00 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 61 891,33 zł - 121,4 % kwoty planowanej, a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 48 633,48 zł – 95,2 % kwoty planowanej. Wszystkie z tym związane zadania zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie. Nadwyżka osiągniętych dochodów powiększy planowane na ten cel wydatki w następnym roku budżetowym.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 386 850,61 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 515 966,38 zł. W okresie obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w obecnym kształcie (od 1 lipca 2013 r.), łączne wydatki przewyższają osiągnięte dochody o kwotę 81 994,16 zł tj. o 6,0 % .

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

- **758 - Różne rozliczenia** – realizacja **28,6 %** - 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.
- **710 – Działalność usługowa** – realizacja 36,1 %. Wysokość poniesionych wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ostatecznie okazała się niższa od zaplanowanej w konsekwencji korzystnego wyboru ofert przetargowych. Ponadto dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI), przekazana zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócona w grudniu 2016 r. jako niewykorzystana.
- **400 –Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** - – realizacja **65,8 %**. Niższe od planowanych wydatki bieżące będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert oraz oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przy pełnej realizacji założonego zakresu zadań.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja **75,3 %** . Niższe od planowanych wydatki bieżące są konsekwencją korzystnego wyboru ofert przetargowych oraz oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przy pełnej realizacji założonego zakresu zadań.

- W działach: **010, 750, 754, 854 i 921** niższa realizacja w stosunku do planu wyniosła **od 84,2 do 91,6 %** spowodowana była m. in. 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 planowanym lub 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	4 148 757,22 zł
wykorzystane w wysokości	4 148 757,22 zł
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości	645 513,24 zł
wykorzystane w wysokości	606 464,08 zł

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 95,7 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 8,0 %.

V STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4

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.	380 833,11	298 898,17	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 78,5 % 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	5 000,00	4 389,01	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 87,8 % planowanych. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.5	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko.	20 000,00	1 845,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. Wydatki poniesione w 2016 r. stanowią 9,2 % planowanych.
1.6	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	5 293,68	4 565,98	Realizacja zadania planowana na lata 2013 – 2016 przebiega zgodnie z zawartą umową. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 86,3 % planowanych.
	Razem wydatki bieżące	606 126,79	490 419,95	
2	Wydatki majątkowe			
2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 744,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018. W 2016 r. prowadzono prace przygotowawcze. Wydatki nie wystąpiły.
2.2	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	12 000,00	8 543,00	Zadanie realizowane w latach 2014 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 71,2 % planowanych.
2.3	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	20 000,00	19 378,08	Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 96,9 % planowanych.
2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	31 000,00	30 309,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 97,8 % planowanych.
2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko.	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej).	67 650,00	67 650,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2017. Dokumentacja praktycznie została opracowana. Konieczne są jeszcze niezbędne uzgodnienia. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2.7	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko.	61 500,00	61 500,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2.8	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	10 000,00	9 500,00	Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 95,0 % planowanych.
2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	6 000,00	5 900,00	Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 98,3 % planowanych.
2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. W 2016 r. wydatki nie wystąpiły.
2.11	Przebudowa drogi w Garbatce Zbyczyn.	133 000,00	132 305,03	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 99,5 % planowanych.

2.12	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	15 000,00	15 000,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2.13	Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	4 000,00	3 907,71	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 97,7 % planowanych.
2.14	Rekultywacja terenu GOW "POLANKA".	11 200,00	11 183,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2017. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 99,8 % planowanych.
2.15	Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.	5 300,00	5 241,42	Zadanie zrealizowane w latach 2015 – 2016. Poniesione w 2016 r. wydatki stanowią 98,9 % planowanych.
	Razem wydatki majątkowe	398 394,00	388 417,24	

VI 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	5 044,01	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” w tym zakup pawilonu ogrodowego	3 000,00	2 995,31	
Bąkowiec	Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.	13 302,84	13 299,92	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Rodziny”, w tym zakup stołów i ławek.	4 000,00	3 998,44	
Bogucin	Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin	10 510,21	10 510,21	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz stołów i ławek, kosy spalinowej oraz koszy betonowych.	4 000,00	4 000,00	
Brzustów	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup stołów i ławek.	6 911,44	6 911,44	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Zakup grilla gazowego	4 000,00	3 993,66	
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	11 083,09	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz kosy spalinowej.	5 500,00	5 414,80	

Garbatka Dziwiątko i Garbatka- Zbyszyn	Remont i przebudowa mostu w Garbatce-Zbyszyn	8 112,97	8 050,00	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Maliny”, w tym zakup stołów i ławek.	3 000,00	2 999,88	
Garbatka- Letnisko	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz termosu.	3 700,00	3 700,00	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w miejscowości Garbatka- Letnisko.	25 090,09	25 090,09	
Molendy	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Rodziny”, w tym zakup termosu.	1 700,00	1 700,00	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 679,74	10 679,00	
Ponikwa	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016.	500,00	487,32	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa.	15 219,39	15 207,14	
Ogółem		135 428,58	135 164,31	x

Środki Funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w 99,8 % zgodnie z planowanym zakresem podjętych zadań.

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

DOCHODY

W roku 2016 dochody z tytułu realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej nie wystąpiły.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71095	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 przekazana zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócona w grudniu 2016 r. jako niewykorzystana.

**W roku 2016 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

4. Przebudowa dogi gminnej ul. Zofii Sztobryn w Garbatce-Letnisko.

Przedmiotem projektu była przebudowa odcinka ul. Zofii Sztobryn o długości 0,157 km wraz z chodnikiem 157 mb oraz odwodnieniem powierzchniowym 157 mb. Na całkowitą kwotę inwestycji składały się:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- elementy ulic,
- podbudowy,
- nawierzchnia z kostki brukowej,
- urządzenia BRD i oznakowanie,
- roboty dodatkowe,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
- nadzór inwestorski.

Niniejszy projekt został **odrzucony** na etapie oceny formalnej.

Wartość projektu: 216 571,28 zł

Kwota dofinansowania: 108 285,64 zł

Wkład własny: 108 285,64 zł

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.

Projekt obejmował wybudowanie 4,423km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. W planowany zakres prac wchodziły:

- roboty ziemne ks grawitacyjnej,
- roboty montażowe ks grawitacyjnej,
- roboty drogowe odtworzeniowe.

Wniosek **odrzucony** ze względu na wyczerpaną alokację środków na ten cel.

Wartość projektu: 3 086 399,32 zł

Kwota dofinansowania: 1 596 647,00 zł

Wkład własny: 1 489 752,32 zł

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.

Zadanie obejmowało budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bogucin. Na koszt inwestycji składały się zadania:

- budowa oczyszczalni ścieków do 5 RLM o przepustowości do 06 m³ wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami,
- budowa oczyszczalni ścieków do 9 RLM o przepustowości do 0,9 m³ wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Wniosek **odrzucony** ze względu na wyczerpaną alokację środków na ten cel.

Wartość projektu: 779 700,68 zł

Kwota dofinansowania: 403 352,00 zł

Wkład własny: 376 348,68 zł

VIII. 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	Planowana na rok 2016 dotacja przekazana zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócona w grudniu 2016 r. jako niewykorzystana.

Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	172 300,00	172 300,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup umundurowania specjalnego dla członków OSP Garbatka-Letnisko.	1 850,00	1 850,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z umową.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	3 500,00	3 500,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z umową.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy.	6 000,00	6 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z umową.
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 zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem
RAZEM	267 394,00	263 650,00	x

IX WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **690 000,00 zł**
Zrealizowany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie **685 320,62 zł**

X PRZYCHODY

Zrealizowane przychody ogółem **1 903 452,15 zł**
w tym:
1. Wyemitowane obligacje 0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki) 1 93 452,15 zł

XI ROZCHODY

Zrealizowane rozchody ogółem **682 500,00 zł**
w tym:
1. Spłata kredytów i pożyczek 682 500,00

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 2016 wynoszą **2 214 423,77 zł** w tym wymagalne **1 484 717,87 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 448 341,61 zł tj. o 43,3 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	686 030,03 zł
- z tytułu podatków	626 661,72 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	141 998,63 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	26 453,04 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 2016 roku wynoszą	5 497 232,25 zł
z tego:	
1. Łączna kwota długu	4 845 000,00 zł
w tym z tytułu:	
1.1 pożyczek	45 000,00 zł
1.2 kredytów	1 100 000,00 zł
1.3 wyemitowanych obligacji	3 700 000,00 zł
2. z bieżącej działalności	652 232,25 zł

i są o **618 828,69 zł tj. o 10,1 %** niższe w porównaniu do roku poprzedniego.

Relacje do dochodów wykonanych wynoszą:

- kwota długu 27,3 %,
- łączna spłata zobowiązań 4,7 %.

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