

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO, za rok 2017 CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2017, Nr XX/59/16 z dnia 22 grudnia 2016 r., Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **17 971 491,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie	17 687 391,00 zł
b) majątkowe w kwocie	284 100,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2017 r.

plan dochodów ogółem wyniósł 19 541 194,98 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie	18 880 620,55 zł
b) majątkowe w kwocie	660 574,43 zł

Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości **20 201 405,04 zł** tj. **103,38 %** planu.

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o **2 438 047,00 zł** tj. o **13,72 %**.

Wykonanie dochodów za rok 2017 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszego Sprawozdania.

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	8 251 348,43	8 965 960,41	108,66	44,38
<i>w tym :</i>				
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 249,00	3 429 356,00	102,27	16,98
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	14 113,38	70,57	0,07
- z podatków i opłat	3 007 330,00	2 886 387,44	95,98	14,29
- dochody majątkowe	660 574,43	603 370,70	91,34	2,97
- pozostałe	1 210 195,00	2 032 732,89	167,97	10,06
Dotacje celowe	5 780 316,55	5 725 914,63	99,06	28,34
<i>w tym :</i>				
- na zadania zlecone	5 130 653,40	5 097 919,38	99,36	25,24
- na zadania własne	649 663,15	627 995,25	96,66	3,11
Subwencja ogólna	5 509 530,00	5 509 530,00	100,00	27,28
RAZEM	19 541 194,98	20 201 405,04	103,38	100,00

Z dochodów ogółem zrealizowano:

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Struktura %</i>
dochody bieżące w kwocie	18 880 620,55	19 598 034,34	103,8	97,0
dochody majątkowe w kwocie	660 574,43	603 370,70	91,3	3,0
DOCHODY OGÓŁEM	19 541 194,98	20 201 405,04	103,38	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 w działach:

- 600 - Transport i łączność** – realizacja 4558,33 %. Są to ponadplanowe dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Wspólnotę Gruntową Wsi Anielin z przeznaczeniem na budowę w 2018 r. drogi gminnej we wsi Anielin.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja 133,53 %. Wyższe od planowanych wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wynikające m.in. z poprawy ściekalności należności w tym zakresie.
- 750 - Administracja publiczna** – realizacja 111,89 %. Wpływy z usług administracyjnych oraz za promocję w ramach współfinansowania organizowanych przez Gminę imprez patriotyczno-kulturalnych.
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja 63,97 %. Przyczyną niezrealizowania dochodów w tym dziale są przede wszystkim zmniejszone wpływy ze sprzedaży - z przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości sprzedano tylko dwie. Na pozostałe (4) nie było chętnych, nikt nie przystąpił do przetargu.

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 **1 393 834,43 zł** co stanowi 15,5 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| - od nieruchomości | 1 268 981,07 zł | 14,1 % dochodów własnych |
| - rolnego | 3 880,00 zł | 0,1 % dochodów własnych |
| - od środków transportowych | 120 973,36 zł | 1,3 % dochodów własnych |
- Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę **4 640,34 zł** co stanowi 0,1 % dochodów własnych oraz:
- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **197 845,00 zł** - 2,2 % dochodów własnych,
 - odroczone termin płatności na kwotę **201 324,00 zł** – 2,2 % dochodów własnych.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Nr XX/59/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **19 171 491,00 zł**
z tego : a) bieżące w kwocie 17 219 169,22 zł
b) majątkowe w kwocie 1 952 321,78 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2017 r.

plan wydatków ogółem wyniósł 22 432 794,98 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 18 351 059,77 zł
b) majątkowe w kwocie 4 081 735,21 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości **20 488 462,49 zł** tj. **91,33 %** planu
W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o **3 410 425,07 zł** tj. **20,00 %**.

Wykonanie wydatków za rok 2017 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania.

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	4 081 735,21	3 545 732,14	86,87	17,31
Wydatki bieżące	18 351 059,77	16 942 730,35	92,33	82,69
<i>w tym :</i>				
- wynagrodzenia i pochodne	7 883 783,00	7 547 685,78	95,74	36,84
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2 807 183,85	2 612 525,57	93,07	12,75
- dotacje na zadania bieżące	275 650,00	275 580,00	100,00	1,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 568 693,93	5 447 936,76	97,83	26,59
- wydatki na obsługę długu	280 000,00	135 862,15	48,52	0,66
Razem :	22 432 794,98	20 488 462,49	91,33	100,00

Na rzecz **izb rolniczych** wpłacono kwotę 1 699,00 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 69 652,76 zł - 119,06 % kwoty planowanej, a **wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii** 54 606,01 zł. - 91,62 % kwoty planowanej.

Wszystkie z tym związane zadania realizowane są 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 439 470,97 zł. Natomiast **wydatki** poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 489 163,58 zł przewyższając dochody o 49 692,61 zł tj. 11 %.

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

- **758 - Różne rozliczenia** – realizacja **14,0 %** - 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 34,6 %. 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 2017 r. jako niewykorzystana.
- **757 – Obsługa długu publicznego** - realizacja **48,5 %**. Niższe od planowanych odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji są konsekwencją malejących stóp procentowych oraz korzystnego wyboru ofert.
- **851 – Ochrona zdrowia** – realizacja 82,0 %. Niższe od planowanych wydatki bieżące na programy zdrowotne dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia oraz profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do drugiego roku życia są wynikiem podjętych działań Gminy, która otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizacja programów została powierzona Przychodni Vital-Med. w Garbatce-Letnisko wyłonionej w drodze przeprowadzonej procedury konkursowej. Programy zrealizowano w pełnym zakresie, a wszyscy chętni, spełniający warunki, zostali nimi objęci.

W działach: **010, 400, 600, 700, 750, 754, 852, 855, 900 i 921** niższa realizacja w stosunku do planu wyniosła **od 70,4 do 91,9 %** 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.

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 **5 097 919,38 zł**
wykorzystane w wysokości **5 097 919,38 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **627 995,25 zł**
wykorzystane w wysokości **591 485,57 zł**

IV STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 86,9 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 17,3 %.

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

V STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki 2017 r.		Stopień zaawansowania realizacji programów
		Plan	Wykonanie	
1	Wydatki bieżące			
1.1	Dzierżawa, montaż i obsługa urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej.	40 000,00	26 041,15	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2018. Poniesione w 2017 r. wydatki stanowią 65,1 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Razem wydatki bieżące	40 000,00	26 041,15	x
2	Wydatki majątkowe			
2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 602,00	0,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2015 – 2019. W 2017 r. zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2017 została zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana.
2.2	Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec	5 000,00	2 409,83	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2018. Poniesione w 2017 r. wydatki na wewnętrzną linię zasilającą energii elektrycznej stanowią 48,2 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
2.3	Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2018. W 2017 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
2.4	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	850 000,00	789 755,60	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2014 – 2017 zostało zrealizowane. Poniesione w 2017 r. wydatki stanowią 92,9 % planowanych.

2.5	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	75 000,00	2 748,56	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2017. W ramach zadania wykonano projekt robót geologicznych na budowę nowego ujęcia wody dla potrzeb mieszkańców gminy. Kolejne działania projektowe nie zostały podjęte ze względu na brak wykonawcy specjalistycznej dokumentacji na budowę studni głębinowej. Dalszą realizację zadania przewidziano na 2018 rok. Poniesione w 2017 r. wydatki stanowią 3,7 % planowanej kwoty.
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).	38 350,00	0,00	Zadania nie zrealizowano ze względu na brak zgody właścicieli nieruchomości na poprowadzenie inwestycji przez ich grunt, co uniemożliwiło dokonanie dalszych uzgodnień projektowych oraz pozyskanie niezbędnych decyzji.
2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	60 567,66	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2017. Działając na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Starostwa Powiatowego Gmina przekazała dofinansowanie na realizację zadania zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót budowlanych. Poniesione w 2017 r. wydatki stanowią 30,3 % planowanej kwoty.
2.8	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	382 040,00	381 751,65	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2014 – 2017 zostało zrealizowane zgodnie z umową. Poniesione w 2017 r. wydatki stanowią 99,9 % planowanych
2.9	Rekultywacja terenu GOW "POLANKA".	78 720,00	78 720,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2015 – 2017 zostało zrealizowane zgodnie z umową. Poniesione w 2017 r. wydatki stanowią 100,0 % planowanych.
2.10	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	104 550,00	0,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2017. Przedsięwzięcia nie zrealizowano z uwagi na brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przedmiotem zamówienia tj. pozyskania niezbędnych zgód właścicieli nieruchomości oraz uzgodnień co do włączenia dróg gminnych do drogi wojewódzkiej nr 691 wg warunków postawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	470 000,00	463 422,12	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2017 zostało zrealizowane zgodnie z umową. Poniesione w 2017 r. wydatki stanowią 98,6 % planowanych
2.12	Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	2 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2018. W 2017 r. zaplanowano środki na przygotowanie inwestycji w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Wydatki nie wystąpiły ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania na wykonanie tego zadania.
2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2018. W 2017 r. trwały prace przygotowawcze, wydatki nie wystąpiły. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
	Razem wydatki majątkowe	2 209 262,00	1 779 375,42	

VI. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Anielin	4 029,11	4 029,11	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017, w tym zakup stołów i ławek.	4 190,00	4 190,00	
Bąkowiec	Doposażenie pomieszczeń świetlicy-remizy w budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	16 716,11	16 367,50	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Dzień Rodziny".	1 000,00	999,75	
Bogucin	Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin	13 934,27	12 672,95	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	495,99	
Brzustów	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	500,00	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów	10 478,18	10 478,18	
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Garbatka Długa wraz z odtworzeniem rowu odpływowego.	11 490,04	11 490,04	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	499,96	
	Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa	5 000,00	4 971,66	
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Modernizacja drogi w miejscowości Garbatka-Zbyszyn	10 681,48	10 681,48	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko	500,00	500,00	
Garbatka-Letnisko	Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko.	21 542,80	21 539,99	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	500,00	
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko	7 000,00	6 767,21	
Molendy	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Dzień Dziecka".	1 694,18	1 694,08	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 736,14	10 736,14	
Ponikwa	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Majówka w Ponikwie".	1 000,00	1 000,00	Zadania zrealizowane zgodnie z planem.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych.	14 741,20	14 648,81	
Ogółem		136 733,51	134 762,85	x

Środki Funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w 98,56 % 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
900	90005	6257	331 278,60	328 257,57	99,09
900	90095	0979	0,00	231 882,59	0,00
Razem			331 278,60	560 140,16	169,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71095	6639	3 602,00	0,00	0,00
900	90005	6057	331 273,57	331 273,57	100,00
		6059	421 321,16	421 248,49	99,98
Razem			756 196,73	752 522,06	99,51

W roku 2017 Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez Województwo Mazowieckie i dofinansowywany przez Gminę Garbatka-Letnisko w ramach partnerskiej współpracy.

Planowana na rok 2017 dotacja w kwocie 3 602,00 zł została przez Gminę zgodnie z umową przekazana, a w grudniu tegoż roku zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana.

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

Współfinansowanie: **Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Działanie IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.**

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 12.01.2017 r.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z towarzyszącymi pracami adaptacyjnymi, mającymi na celu usprawnienie funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewidziany jest gruntowny remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość projektu: 752 522,06 zł

Kwota dofinansowania: 331 273,57 zł

Projekt zrealizowany.

Z kwoty dofinansowania, w 2017 r. Gmina otrzymała 328 257,57 zł, pozostała kwota w wysokości 3 016,00 zł zostanie przekazana Gminie jako refundacja poniesionych wydatków, po końcowym zweryfikowaniu złożonego wniosku o płatność tj. w 2018 roku.

3. Utworzenie lokali socjalnych w byłej PSP w Bąkowcu

Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania części budynku byłej PSP, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 204,33 m².

Wartość projektu: 354 644,63 zł

Kwota dofinansowania: 141 857,85 zł

Współfinansowanie: *Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz dopłat*

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 27.02.2017 r.

Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017-2018.

Projekt w trakcie realizacji.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Wł. Pplk. Molendy „Graba”

Inwestycja polega na przebudowie drogi o długości 942,18 mb. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej wraz z zjazdami, dojazdami i utwardzeniem pobocza.

Wartość projektu: 1 033 731,41 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 141 857,85 zł

Kwota dofinansowania przyznana: 20 000,00 zł

Współfinansowanie: **Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.**

Gmina zrezygnowała z przyjęcia dotacji ze względu na zbyt niską kwotę dofinansowania.

5. Bawimy się, uczymy i odpoczywamy bezpiecznie – wykonanie oświetlenia i monitoringu w Garbatce-Letnisku

Projekt obejmuje budowę oświetlenia oraz instalację monitoringu na terenie G.O.W. POLANKA oraz przeprowadzenie kampanii społecznej na temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym: szkolenia, wykłady, pogadanki w placówkach oświatowych Gminy Garbatka-Letnisko prowadzone przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oraz terapeutów uzależnień.

Wartość projektu: 199 839,29 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 100 000,00 zł

Współfinansowanie: **Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Razem Bezpieczniej.**

Odmowa przyznania dofinansowania.

6. Wniosek Gminy Garbatki-Letniska o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2017/2018

Projekt zakłada organizację szeregu zajęć edukacyjnych m.in.:

- warsztatów dla uczniów i nauczycieli o tematyce przeciwdziałania dyskryminacji i przejawów nierówności,
- spotkanie z harcerzami – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
- rajd integracyjny,
- organizacja wieczornicy,
- Konwencja Praw Dziecka,
- wigilia środowiskowa

Wartość projektu: 20 000,00 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 16 000,00 zł

Współfinansowanie: **Ministerstwo Edukacji Narodowej - Bezpieczna+**

Odmowa przyznania dofinansowania.

7. Realizacja filmu edukacyjnego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie południowego Mazowsza w obrębie Gminy Garbatka-Letnisko

W ramach zadania planowane jest zrealizowanie filmu edukacyjnego, przeznaczonego do dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD oraz do emisji w TV publicznej.

Wartość projektu: 45 000,00 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 40 000,00 zł

Współfinansowanie: WFOŚiGW - Dotacja w trybie indywidualnym.

Odmowa przyznania dofinansowania.

8. „Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko”

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku hali sportowej w miejscu istniejącego placu, połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W powyższym obiekcie zaprojektowano pełnowymiarowe boiska o wymiarach: 44x22 w tym boiska: 40x20 do piłki ręcznej, 28x14 do koszykówki, 18x9 do piłki ręcznej oraz składane trybuny na 176 miejsc. Projekt obiektu obejmuje również zaplecze wyposażone w siłownię, przebieralnię, sanitariaty dla ćwiczących, magazyn oraz pokoje dla instruktorów.

Wartość projektu: 5 471 245,00 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 3 735 100,00 zł

Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017.

Odmowa przyznania dofinansowania w roku 2017.

9. Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów.

Inwestycja zakłada montaż odnawialnych źródeł energii na prywatnych posesjach.

W ramach zadania zainstalowane zostaną u 100 mieszkańców gminy następujące instalacje: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, piece na biomasę oraz pompy ciepła.

Mieszkańcy ci jako uczestnicy projektu, zgodnie z zawartymi umowami, wpłacili na konto gminy wkład własny w łącznej kwocie 231 882,59 zł.

Wartość projektu: 7 564 125,96 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 5 583 881,60 zł

Współfinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -

Działanie IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Projekt w trakcie realizacji.

10. Przebudowa standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – Przebudowa ul. H. Lewandowicz.

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej o długość 2 965 mb. Zakres prac obejmuje poszerzenie istniejącej drogi na odcinku I do 6,00 m, na odcinku II do 5,00 m, regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej, betonowej oraz poszerzenie do szerokości 1,5 m. W dalszym odcinku zaplanowano budowę chodnika o szerokości 2,00 m. Projekt obejmuje korektę łuków na skrzyżowaniach oraz budowę zjazdów z kostki brukowej, betonowej do posesji.

Wartość projektu: 4 194 997,59 zł

Kwota dofinansowania: 2 055 548,82 zł

Współfinansowanie: Urząd Wojewódzki w Warszawie – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Odmowa przyznania dofinansowania.

11. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego , Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego z wyznaczonym miejscem do pływania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drewnianego pomostu rekreacyjnego na rzece Brzeźniczce o szerokości 2,6 m i długości 70 m z drewnianymi barierkami wraz z pomostem pływającym dla urządzeń pływających o szerokości 2,5 m, długości 30 m.

Wartość projektu: 242 795,04 zł

Kwota dofinansowania: 154 490,48 zł

Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego PROW 2014-2020.

Wniosek na etapie rozpatrywania.

12. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Anielin.

W ramach zadania przewidziano budowę 1616,80 m odcinka drogi przez wieś Anielin znajdującej się na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. Zakres prac obejmuje roboty ziemne, podbudowę oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z oznakowaniem pionowym.

Wartość projektu:

1 969 013,81 zł

Kwota dofinansowania:

964 816,77 zł

Współfinansowanie: **Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.**

Odmowa przyznania dofinansowania.

VIII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Powiat Kozienski – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	<i>Dotacja nie została przekazana z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania Porozumienia pomiędzy Gminą, a Zarządem Powiatu Kozienskiego na finansowanie zadania.</i>
Powiat Kozienski – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	60 567,66	<i>Działając na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Starostwa Powiatowego Gmina przekazała dofinansowanie na realizację zadania zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót budowlanych.</i>
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.	3 602,00	0,00,00	<i>Dotacja w kwocie 3 602,00 zł została przez Gminę, zgodnie z umową, przekazana, a w grudniu tegoż roku zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana.</i>
Komenda Wojewódzka Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszu.	14 000,00	14 000,00	<i>Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.</i>
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	185 800,00	185 800,00	<i>Środki na realizację zadań zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem.</i>
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup umundurowania dla członków OSP.	6 350,00	6 280,00	<i>Środki na realizację zadań zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.</i>
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym dofinansowanie zakupu sani lodowych dla celów ratowniczych na potrzeby OSP Garbatka-Letnisko.	1 300,00	1 140,00	<i>Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.</i>
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	<i>Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.</i>
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	80 000,00	80 000,00	<i>Środki na realizację zadań zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.</i>
RAZEM	514 552,00	351 287,66	x

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości	2 891 600,00 zł
Zrealizowany wynik budżetu to deficyt w wysokości	287 057,45 zł

X. PRZYCHODY

Zrealizowane przychody ogółem	4 436 272,77 zł
--------------------------------------	------------------------

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Wyemitowane obligacje | 2 500 000,00 zł |
| 2. Pożyczka z WFOŚiGW0 | 0,00 zł |
| 3. Spłata pożyczek udzielonych | 30 000,00 zł |
| 4. Inne źródła (wolne środki) | 1 906 272,77 zł |

XI. ROZCHODY

Zrealizowane rozchody ogółem	829 658,00 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Spłata kredytów i pożyczek | 642 500,00 zł |
| 2. Pożyczki udzielone | 187 158,00 zł |

Spłata zadłużenia odbywała się zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat.
Gmina udzieliła pożyczek dla Stowarzyszeń;

- LKS PLON 157 158,00 zł
na realizację zadania pn. „Przebudowa skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego”.
Zgodnie z zawartą umową zwrot pożyczki planowany jest w roku 2018.
- Aktywni 50 plus 30 000,00 zł
na realizację zadania pn.: „Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
w miejscowości Garbatka-letnisko. Pożyczka została zwrócona zgodnie z zawartą umową.

XII STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

XII.1 NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2017 wynoszą **2 456 094,76 zł** w tym zaległości netto **2 012 361,13 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 527 643,26 zł tj. o 35,5 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- | | |
|---|------------------------|
| - zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 717 229,68 zł |
| - z tytułu podatków i opłat | 1 131 103,43 zł |
| - z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów | 133 834,54 zł |
| - z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy | 29 590,27 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 dzień 31 grudnia br. wynoszą **7 405 003,90 zł**
i są o **1 907 771,65 zł** tj. o **34,7 %** większe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - kredytów, obligacji i pożyczek | 6 702 500,00 zł |
| - bieżącej działalności | 702 503,90 zł |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 33,18 %.

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.