

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2018 roku.

I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XXX/57/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **20.691.000,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie	18.494.665,75 zł
b) majątkowe w kwocie	2.196.334,25 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2018 r.

plan dochodów ogółem wyniósł **20.726.142,81 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie	18.684.298,56 zł
b) majątkowe w kwocie	2.041.844,25 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 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	10.278.599,00	4.086.519,57	39,76	41,62
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.715.869,00	1.791.994,00	48,23	18,25
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	6.022,10	60,22	0,06
- z podatków i opłat	3.200.160,00	1.532.506,96	47,88	15,61
- dochody majątkowe	2.041.844,25	35.117,85	1,71	0,36
- pozostałe	1.310.725,75	720.878,66	55,00	7,34
Dotacje celowe	5.324.885,81	2.748.759,81	51,62	27,99
w tym :				
- na zadania zlecone	4.844.020,81	2.439.894,81	50,36	24,85
- na zadania własne	480.865,00	308.865,00	64,23	3,15
Subwencja ogólna	5.122.658,00	2.984.164,00	58,25	30,39
RAZEM	20.726.142,81	9.819.443,38	47,38	100,00

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

- 600** (0,00 %) – dotacja Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą”.
- 900** (20,31 %) – dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „P – Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”
- 700** (21,37 %) – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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:

- 710** (100,00 %) – otrzymana darowizna celowa na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium gminnego dla wskazanych działek w miejscowościach Anieli i Brzustów.
- 854** (100,00 %) – otrzymana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 750** (62,03 %) – wpływy z usług dowożenia ucznia niepełnosprawnego z terenu sąsiedniej gminy.
- 852** (66,71 %) – otrzymane dotacje celowe na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

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 2018 roku **935.669,94 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych. Gmina zastosowała ulgi i zwolnienia podatkowe w wysokości **2.816,24 zł**.

Wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) na kwotę **3.447,50 zł**.

Odroczono termin płatności na kwotę **4.853,20 zł**.

W relacji do wykonanych dochodów własnych stanowi to odpowiednio: **23,09 %**, **0,07 %**, **0,09 %** i **0,12 %**.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XXX/57/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **22.091.000,00 zł**
z tego : a) bieżące w kwocie 17.938.968,04 zł
b) majątkowe w kwocie 4.152.031,96 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2018 r.

plan wydatków ogółem wyniósł 23.992.994,26 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 18.125.600,85 zł
b) majątkowe w kwocie 5.867.393,41 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszej Informacji.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/ plan (%)	wykonanie/ wykonanie ogółem (%)
Wydatki majątkowe	5.867.393,41	660.092,09	11,25	6,93
Wydatki bieżące	18.125.600,85	8.859.121,54	48,88	93,07
w tym :				
- wynagrodzenia i pochodne	8.097.549,00	4.079.088,97	50,37	42,85
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	3.461.500,00	1.527.701,22	44,13	16,05
- dotacje na zadania bieżące	288.900,00	152.820,00	52,90	1,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.242.221,51	2.602.673,86	49,65	27,34
- wydatki na obsługę długu	300 000,00	93.105,68	31,04	0,98
Razem :	23.992.994,26	9.519.213,63	41,00	100,00

Plan **wydatków bieżących** został wykonany w 48,88 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 93,07 %.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1.075,62 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 44.030,49 zł (92,89 %), a wydatki na profilaktykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 18.767,00 zł. (35,41 % planu).

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

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 228.867,13 zł. Natomiast wydatki z tym związane osiągnęły kwotę 244.294,26 zł.

W zakresie zadań gminy dotyczących ochrony środowiska dochody z opłat wyniosły 9.329,19 zł, a poniesione wydatki osiągnęły kwotę 8.267,50 zł.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 11,25 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 6,93 %.

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 niskie (poniżej 40 % planu) zaawansowanie poniesionych wydatków. Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

758 (1,46 %) - nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa.

710 (21,65 %) – wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej planowane w IV kw. br.

010 (22,34 %), **851** (18,45 %), **900** (15,17 %), **600** (18,79 %), **757** (31,04 %) oraz **926** (10,20 %), – zgodnie z zawartymi umowami, płatność realizowanych zadań, przede wszystkim inwestycyjnych, przypada na II półrocze br.

Znacząco wyższy stopień wykorzystania środków planowanych w porównaniu do wskaźnika upływu czasu występuje jedynie w dziale:

854 (72,42 %) - zrealizowane wydatki z dotacji celowej na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	6257	141.857,85	0,00	0,00
900	90005	6257	0,00	3.016,00	0,00
	90095	0979	0,00	8.722,59	0,00
		6257	1.618.986,40	6.851,85	0,42
Razem			1.760.844,25	18.590,44	1,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	6057	141 857,85	0,00	0,00
		6059	212 786,78	177.748,99	83,53
710	71095	6639	24.132,00	24.132,00	100,00
900	90005	6057	1.618.986,40	0,00	0,00
		6059	409.243,00	0,00	0,00
Razem			2.407.006,03	201.880,99	8,39

W I półroczu 2018 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 2018 dotacja w kwocie 24.132,00 zł została przekazana w II kwartale.

2. 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*

Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 27.02.2017 r.

3. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania

W ramach zadania powstanie moło o drewnianej konstrukcji, długości 232 m² oraz pomost pływający stanowiący zatokę do cumowania małych jednostek pływających, zlokalizowane na czaszy zbiornika wodnego na rzece Brzeźniczce.

Wartość projektu: 242 795,04 zł

Kwota dofinansowania: 154 490,00 zł

Współfinansowanie: *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW na lata 2014-2020)*

Zawarcie umowy z instytucją nadzorującą.

4. Budowa placu zabaw w sołectwie Garbatka-Letnisko

Inwestycja polega na wyposażeniu placu zabaw znajdującego się przy ul. H. Lewandowicz w modułowy zestaw rekreacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Wartość projektu: 56 689,43 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018*

Zawarcie umowy o dofinansowanie.

5. Zagospodarowanie zieleni przy Z. Sztobryn

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Z. Sztobryn poprzez dobór roślin, kompozycji rabat, nasadzenie krzewów ozdobnych. Kompozycje kwiatowe zaprojektowano na kształt słońca, które stanowi symbol letniskowej części miejscowości.

Wartość projektu: 20 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018*

Zawarcie umowy o dofinansowanie

6. Kompetencje kluczowe szansą na rozwój

Projekt zakłada podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz podstaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy 120 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od IV 2018 do VI 2020 r. oraz podniesienie kompetencji 25 nauczycieli.

Wartość projektu: 350 052,11 zł

Kwota dofinansowania: 332 377,55 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (RPO WM 2014-2020)*

Wniosek na etapie rozpatrywania.

7. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Brzustowie

Przedmiotem zadania jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 16m x 32m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa wraz z piłkochwyłami w miejscowości Brzustów.

Wartość projektu: 270 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018*

Odmowa przyznania dofinansowania.

8. Budowa skateparku w miejscowości Garbatka-Letnisko

Zakres projektu obejmuje utworzenie skateparku przy kompleksie boisk sportowych Orlik i wyposażenie go w 7 urządzeń sportowych, ławki oraz stojak rowerowy.

Wartość projektu: 316 305,04 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018*.

Odmowa przyznania dofinansowania.

9. 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: 5 750 350,00 zł

Kwota dofinansowania wnioskowana: 3 971 263,00 zł

Współfinansowanie: *Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju infrastruktury Grupa I – zadania przyszkolne*

Wniosek na etapie rozpatrywania.

10. Przebudowa drogi gminnej ul. H. Lewandowicz wraz z budową oświetlenia drogowego

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 170176W znajdującej się w miejscowości Garbatka-Letnisko, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1740W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2 965,59 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną.

Wartość projektu: 4 360 589,97 zł

Kwota dofinansowania: 3 488 471,98 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej*

Odmowa przyznania dofinansowania.

IV. DOTACJE OTRZYMANE 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	2.439.894,81 zł
wykorzystane w wysokości	2.422.320,61 zł
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości	308.865,00 zł
wykorzystane w wysokości	302.200,58 zł

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi 24.238,62 zł. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Powiat Kozienicki – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	30.000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r
Powiat Kozienicki – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	339.432,34	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r
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.	24.132,00	24.132,00	Dotacja przekazana. zgodnie z zawartą umową.
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	193.400,00	97.400,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z ochroną środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	30.000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym szkolenie i zakup umundurowania dla członków OSP.	9.000,00	8.920,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	6.500,00	6.500,00	Dotacja przekazana. zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	80 000,00	40 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartą umową.
RAZEM z tego wydatki:	712.464,34	176.952,00	x
bieżące	288.900,00	152.820,00	x
majątkowe	423.564,34	24.132,00	x

VI. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **3.266.851,45 zł.**
Pierwsze półrocze br. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **300.229,75 zł.**

VII. PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota **3.819.351,45 zł.**
Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła **4.087.334,83 zł.**
co stanowi 107,02 % planu.
Przychody z emisji obligacji są planowane na II półrocze br.

VIII. ROZCHODY

Rozchody planowane są w wysokości **552.500,00 zł**
i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów
oraz wykupu obligacji zostały zrealizowane w wysokości **371 250,00 zł**
tj. 67,19 %.
Realizacja pozostałych spłat zgodnie z zawartymi umowami przypada w II półroczu br.

IX. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą **4.086.361,47 zł** i są o 314.825,12 zł tj. o 8,35 % wyższe niż przed rokiem. Natomiast zaległości netto stanowi kwota **760.747,69 zł.** i są niższe o 1.009.624,57 zł tj. o 57,03 % niż przed rokiem. Zmniejszenie zaległości netto jest skutkiem wdrożonych procedur w zakresie poprawy ściągальności podatków oraz należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków.

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- podatków **5.722,87 zł**
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **754.994,82 zł**
- dostaw wody i odbioru ścieków **100.394,66 zł**
- użytkowania wieczystego, dzierżawy **38.604,04 zł**

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

X. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **7.063.356,69 zł**
i są o **2.437.745,71** tj. o **54,49 %** wyższe niż przed rokiem.
w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek **6.941.869,51 zł**
- bieżącej działalności **121.487,18 zł**

Wzrost zobowiązań ogółem w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest skutkiem wyemitowania w IV kwartale 2017 r. przez Gminę obligacji oraz zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych warunkach w WFOŚiGW celem realizacji zaplanowanych inwestycji. Natomiast zobowiązania dotyczące działalności bieżącej zmniejszyły się w tym samym okresie o 30.373,80 zł tj. o 20,00 %.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 33,49 %.

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