

w kwocie 141 857,85 zł wpłynęła po finansowym jego rozliczeniu tj. w roku następnym.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizacja 50,00 %.

Suma darowizn pieniężnych na sfinansowanie organizowanych „Dni Garbatki” okazała się znacznie niższa od planowanej.

801 - Oświata i wychowanie - realizacja 67,48 %.

W dziale tym zanotowano niższe od planowanych wpływy z tytułu wyżywienia w placówkach szkolnych, ale przede wszystkim przyczyną znacząco niższych dochodów był fakt, że nie wpłynęło dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”. Początek realizacji tego projektu ostatecznie przesunięto na rok 2019, a umowa o zmianie terminu została podpisana w grudniu 2018 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 **1 336 383,88 zł** co stanowi 12,17 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości 1 195 150,79 zł 10,9 % dochodów własnych
 - rolnego 4 302,00 zł 0,1 % dochodów własnych
 - od środków transportowych 136 931,09 zł 1,2 % dochodów własnych
- Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę **4 620,61 zł** co stanowi 0,05 % dochodów własnych oraz:
- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **5 881,50 zł** - 0,06 % dochodów własnych,
 - odroczone termin płatności na kwotę **1 040,62 zł** - 0,01 % dochodów własnych.

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 roku, na 31 grudnia 2018 r.

plan wydatków ogółem wyniósł 25 175 316,31 zł

z tego: a) bieżące w kwocie 19 040 706,14 zł

b) majątkowe w kwocie 6 134 610,17 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości **23 181 567,98 zł** tj. **92,08 %** planowanych.

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 2 693 105,49 zł tj. 13,15 %.

Wykonanie wydatków za rok 2018 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/ plan (%)	wykonanie/ wykonanie ogółem (%)
Wydatki majątkowe	6 134 610,17	5 313 998,76	86,62	22,92
Wydatki bieżące	19 040 706,14	17 867 569,22	93,84	77,08
<i>w tym :</i>				
- wynagrodzenia i pochodne	8 397 893,27	8 130 397,71	96,82	35,07
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	3 357 696,96	3 169 495,24	94,40	13,67
- dotacje na zadania bieżące	288 824,00	288 815,00	100,00	1,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 520 196,81	5 433 746,70	98,44	23,44
- wydatki na obsługę długu	200 000,00	189 316,58	94,66	0,82
Razem :	25 175 316,31	23 181 567,98	92,08	100,00

Na rzecz **izb rolniczych** wpłacono kwotę 1 574,02 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 64 602,03 zł - 121,89 % kwoty planowanej, a wydatki na **profilaktykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii** 47 874,82 zł - 90,33 % kwoty planowanej.

Wszystkie z tym związane zadania zostały zrealizowane 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 435 866,90 zł. Natomiast wydatki z tym związane osiągnęły kwotę 622 101,26 zł.

W zakresie zadań gminy dotyczących **ochrony środowiska** dochody z opłat wyniosły 9 330,86 zł, a poniesione wydatki osiągnęły kwotę 9 287,50 zł.

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

758 - Różne rozliczenia - realizacja (12,69 %).

W dziale tym 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 26,41 %.

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 wydatkowana i rozliczona jedynie w części (ok. 2,5 %). Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w grudniu 2018 r.

851 – Ochrona zdrowia – realizacja 49,60 %.

W 2018 roku Gmina Garbatka-Letnisko realizowała dwa programy polityki zdrowotnej:

- „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018” oraz
- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”.

Realizatorem programów była Przychodnia VITAL-MED Meritum sp. z o.o. sp. k. w Garbatce-Letnisko wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie u osób po 65 roku życia wynosiła 35 802,00 zł.

Z programu skorzystało 136 osób. Ostatecznie wydatki poniesione w 2018 roku zamknęły się kwotą 4 624,00 zł z czego 1 849,60 zł to dofinansowanie otrzymane przez Gminę Garbatka-Letnisko od Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na realizację programu dotyczącego szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV zabezpieczona była w budżecie kwota 8 075,00 zł.

Program był skierowany do 15. dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Z programu nie skorzystała żadna z osób.

Programy były realizowane w pełnym zakresie, poprzedzane akcją informacyjną.

Każda osoba zainteresowana i kwalifikująca się do programu została nim objęta.

W działach: **010, 751, 852, 854 i 900** niższa realizacja w stosunku do planu wyniosła **od 74,72 do 91,91 %** spowodowana była m. in. koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania

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.

IV STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

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

4

2	Wydatki majątkowe			
2,1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	24 132,00	587,31	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2015 – 2019. W 2018r. Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2018 została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana. Poniesione w br. wydatki stanowią 2,43 % planowanych.
2.2	Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec	627 548,99	627 548,99	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2018, obejmujące wydatki kwalifikowane. Realizacja została zakończona, zgodnie z zawartą umową.
2,3	Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów.	1 913 801,16	1 448 540,44	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2019. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 75,69 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
2.4	Modernizacja terenu GOW "POLANKA".	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2019. W roku 2018 wydatki nie wystąpiły. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	20 000,00	14 965,90	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2014 – 2019. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 74,83 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
2.6	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	25 000,00	13 371,36	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2019. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 53,49 % planowanej kwoty.
2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	339 432,34	339 432,34	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2018 zostało zrealizowane zgodnie z umową. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 100,00 % planowanej kwoty.
2,8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin.	722 000,00	721 984,14	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2018 zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią prawie 100,00 % planowanych
2.9	Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	3 000,00	2 602,68	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2019. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 86,76 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	10 170,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2019. Z dofinansowania skorzystało 5 gospodarstw tj. wszyscy zainteresowani. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 33,90 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
2.11	Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec	17 000,00	7 499,96	Zadanie uzupełniające do poz. 2.2 tj. wydatki niekwalifikowane przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2018. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 44,12 % planowanych. Realizacja została zakończona, zgodnie z zawartą umową.
2,12	Modernizacja terenu GOW "POLANKA".	0,00	0,00	Zadanie uzupełniające do poz. 2.4 tj. wydatki niekwalifikowane przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2019. W roku 2018 wydatki nie wystąpiły. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Opracowanie dokumentacji			

2.13	projektowej na przebudowę dróg gminnych w Garbatce-Letnisko tj. ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2019. W 2018 r. trwały prace przygotowawcze, wydatki nie wystąpiły. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
2.14	Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów.	200 000,00	96 021,88	Zadanie uzupełniające do poz. 2.3 tj. wydatki niekwalifikowane przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2019. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 48,01 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
Razem wydatki majątkowe		3 921 914,49	3 282 725,00	x

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	2057	70 951,62	0,00	0,00
		2059	13 253,96	0,00	0,00
		6257	83 523,84	0,00	0,00
		6259	15 602,48	0,00	0,00
900	90005	6257	0,00	3 016,00	0,00
	90095	0979	0,00	160 759,78	0,00
		6257	1 504 558,16	1 165 684,20	77,48
Razem			1 687 890,06	1 329 459,98	77,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	6059	627 548,99	627 548,99	100,00
710	71095	6639	24 132,00	587,31	2,43
801	80195	4017	18 663,93	0,00	0,00
		4019	3 486,47	0,00	0,00
		4117	3 207,29	0,00	0,00
		4119	599,13	0,00	0,00
		4127	457,18	0,00	0,00
		4129	85,40	0,00	0,00
		4177	15 722,92	0,00	0,00
		4179	2 937,08	0,00	0,00

		4179	2 937,08	0,00	0,00
		4217	3 142,90	0,00	0,00
		4219	587,10	0,00	0,00
		4247	7 994,58	0,00	0,00
		4249	1 493,42	0,00	0,00
		4307	14 390,07	0,00	0,00
		4309	2 688,11	0,00	0,00
		4707	7 372,75	0,00	0,00
		4709	1 377,25	0,00	0,00
		6067	83 523,84	0,00	0,00
		6069	15 602,48	0,00	0,00
900	90005	6057	1 504 558,16	1 158 832,35	77,02
		6059	409.243,00	289 708,09	70,79
Razem			2 748 814,05	2 076 676,74	75,55

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

1. Utworzenie lokali socjalnych w byłej PSP w Bąkowie

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: 627 548,99 zł

Kwota dofinansowania: 141 857,85 zł

Współfinansowanie: *Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz dopłat.*

Projekt zakończony.

2. 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.

Finansowy wkład własny Gminy: 25 329,48 zł.

Okres realizacji Projektu: 2016 – 2019.

Planowana na rok 2018 dotacja w kwocie 24.132,00 zł została przekazana w II kwartale, a w grudniu 2018 r. jej część w kwocie 23 544,69 zł została zwrócona. Tym samym, zgodnie z rozliczeniem dotacja Gminy w roku 2018 została wykorzystana w wysokości 587,31 zł.

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: 578 100,00 zł

Kwota dofinansowania: 154 490,00 zł

Okres realizacji Projektu: 2018 – 2019.

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. Projekt w trakcie realizacji.

4. Budowa placu zabaw w Sołectwie Garbatka-Letnisko.

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

Wartość projektu: 61 085,49 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018*

Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt zakończony.

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. Projekt zakończony.

6. Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.

Projekt zakłada podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz podstawowych 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)*

Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji.

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 piłkochwytnymi 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 obejmuję 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: 3 971 200,00 zł

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

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Do realizacji w latach 2019 – 2020.

10. Przebudowa standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka

Południe – Przebudowa ul. H. Lewandowicz.

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: 4 360 590,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 147 326,00 zł

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

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Do realizacji w 2019 r.

11. Przebudowa standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka

Południe – Przebudowa ul. H. Lewandowicz

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: 4 357 015,80 zł

Kwota dofinansowania: 2 772 369,00 zł

Współfinansowanie: *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. (PROW na lata 2014-2020. Wniosek na etapie rozpatrywania.*

12. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego , Etap III

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zbiornika wodnego znajdującego się na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego Polanka w miejscowości Garbatka-Letnisko. Ze względu na zły stan techniczny urządzeń piętrzących wodę , konieczne jest w trybie pilnym wykonanie modernizacji istniejącego urządzenia wodnego. Zakres prac obejmować będzie przebudowę jazu, budowli piętrząco upustowej oraz pogłębienie zbiornika.

Wartość projektu: 780 337,69 zł

Kwota dofinansowania: 390 168,84 zł

Współfinansowanie: *Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących malej retencji. Wniosek na etapie rozpatrywania.*

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Powiat Kozienicki – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	339.432,34	339 432,34	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach – dofinansowanie modernizacji systemu łączności dla KP PSP w Kozienicach.	30 000,00	30 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
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	587,31	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	193.400,00	193 400,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z ochroną środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	30.000,00	10 170,00	Zadanie zrealizowane. Z dofinansowania skorzystało 5 gospodarstw tj. wszyscy zainteresowani.
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym szkolenie i zakup umundurowania dla członków OSP.	8 924,00	8 915,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym modernizacja strażnicy, a także zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa oraz wozu bojowego dla OSP Garbatka-Letnisko.	246 000,00	232 207,50	Środki na realizację zadania zostały przekazane 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	80 000,00	Dotacja przekazana. zgodnie z zawartą umową.
RAZEM	958 388,34	901 212,15	x

VIII. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **3 408 025,13 zł**
Zrealizowany wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **1 378 379,60 zł**

IX. PRZYPCHODY

Zrealizowane **przychody** ogółem **5 244 492,83 zł**
w tym:

1. Wyemitowane obligacje	1 000 000,00 zł
2. Pożyczka z WFOŚiGW0	610 619,51 zł
3. Spłata pożyczek udzielonych	157 158,00 zł
4. Inne źródła (wolne środki)	3 476 715,32 zł

W 2017 r. Gmina udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia LKS PLON w kwocie 157 158,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego”.

Zgodnie z zawartą umową zwrot pożyczki nastąpił w roku 2018.

X. ROZCHODY

Zrealizowane **rozchody** ogółem **1 182 500,00 zł**
w tym:

1. Spłata kredytu	220 000,00 zł
2. Spłata pożyczki	22 500,00 zł
3. Wykup obligacji	940 000,00 zł

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

XI. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2018 wynoszą **2 065 711,81 zł**, w tym zaległości netto **1 624 561,18 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 387 799,95 zł tj. o 19,3 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	779 489,72 zł
- z tytułu podatków i opłat	665 332,60 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	142 657,82 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	36 854,49 zł

Warto zauważyć, iż znacznie poprawiła się terminowość regulowania należności z podatków i opłat. Są one niższe o prawie 465 800,00 zł tj. o ponad 41%. Niestety wysokość należności w pozostałych grupach wzrosła odpowiednio o 8,7 %, 6,6 % oraz 24,6 %.

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

XII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **8 191 668,06 zł** i są o **786 664,16 zł tj. o 10,62 %** wyższe niż przed rokiem.
w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	7 130 619,51 zł
- bieżącej działalności	1 061 048,55 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 32,76 %.

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
Teresa Fryszkiewicz