

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2021 roku.

I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XIX/121/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **25 833 000,00 zł**

z tego:	a) bieżące w kwocie	21 976 079,63 zł
	b) majątkowe w kwocie	3 856 920,37 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2021 r.

plan dochodów ogółem wyniósł		<u>26 172 262,16 zł</u>
z tego:	a) bieżące w kwocie	22 315 341,79 zł
	b) majątkowe w kwocie	3 856 920,37 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 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>
1 DOCHODY OGÓŁEM	26 172 262,16	13 306 653,03	50,84	100,00
1.1 Dochody bieżące, z tego:	22 315 341,79	11 633 659,73	52,13	87,43
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 012,00	1 835 567,00	48,82	13,79
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	7 285,55	18,21	0,05
1.1.3 z subwencji ogólnej	5 861 063,00	3 405 014,00	58,10	25,59
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 689 757,16	3 513 746,07	52,52	26,41
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 964 509,63	2 872 047,11	48,15	21,58
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 161 172,67	44,66	8,73
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	3 856 920,37	1 672 993,30	43,38	12,57
1.2.1 ze sprzedaży majątku	46 000,00	69 931,30	152,02	0,53
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 790 920,37	1 602 704,00	42,28	12,04

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

600 Transport i łączność (0,00%) - planowany wpływ dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn.

„**Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego**”.

010 Rolnictwo i łowiectwo (6,96%) – planowany wpływ dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. „**P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa**”.

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:

750 Administracja publiczna (71,81%) - poziom realizacji dochodów ma swoje źródło w usługach świadczonych przez Urząd Gminy oraz otrzymanej pełnej dotacji na realizację zadań w ramach Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań 2021 roku.

700 Gospodarka mieszkaniowa (76,00%) - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

854 Edukacyjna opieka wychowawcza (100%) - stopień realizacji na wskazanym poziomie wynika z wpływu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości planowanej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%) - wpływ środków otrzymanych w formie darowizny, przeznaczonych i wykorzystanych na organizację Dnia Dziecka.

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

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 **663 827,18 zł** co stanowi 5,71 % wykonanych dochodów bieżących i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości 585 515,01 zł - 5,03 %,

- rolnego 7 204,90 zł - 0,06 %,

- od środków transportowych 71 107,27 zł - 0,61 %.

Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na łączną kwotę **1 039,46 zł** - 0,01 % wykonanych dochodów bieżących.

Wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **6 400,16 zł** - 0,06 % wykonanych dochodów bieżących.

Rozłożono na raty płatność podatków na łączną kwotę **47 458,38 zł** - 0,41 % wykonanych dochodów bieżących.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XIX/121/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **28 633 000,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie

21 379 741,10 zł

b) majątkowe w kwocie

7 253 258,90 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2021 r.

plan wydatków ogółem wyniósł

29 454 816,14 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie

21 793 130,24 zł

b) majątkowe w kwocie

7 661 685,90 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 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 (%)
1. WYDATKI OÓŁEM	29 454 816,14	14 701 008,79	49,91	100,00
1.1 Wydatki bieżące,	21 793 130,24	10 970 649,61	50,34	74,63
w tym:				
1.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 615 521,40	5 116 475,32	53,21	34,80
1.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 na obsługę długu	350 000,00	90 008,04	25,72	0,61
1.2 Wydatki majątkowe,	7 661 685,90	3 730 359,18	48,69	25,37
w tym:				
1.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,	7 661 685,90	3 730 359,18	48,69	25,37
w tym:				
1.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 905,90	27 066,94	61,65	0,18

W niektórych pozycjach budżetu występuje niskie (poniżej 35 % planu) zaawansowanie poniesionych wydatków. Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

758 Różne rozliczenia (1,06 %) - nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa.

W działach: **010 Rolnictwo i łowiectwo** (9,84 %), **600 Transport i łączność** (7,37 %),

757 Obsługa długu publicznego (25,72 %), **851 Ochrona zdrowia** (11,68 %) oraz

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (25,47 %) - zgodnie z rodzajem planowanych wydatków oraz 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 926 Kultura fizyczna (95,80 %).

Przeważający wpływ na wysoki poziom poniesionych wydatków w tym dziale ma realizacja przedsięwzięcia pn. „**P- Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.**”

Zadanie to, realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2017-2021, jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakończenie i końcowe rozliczenie finansowe zadania przewidziane jest w II półroczu br.

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

Plan **wydatków bieżących** został wykonany w 50,34 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 74,63 %.

Wszystkie zadania bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami chociaż z powodu pandemii, niektóre z nich w nieco zmniejszonym od planowanego zakresie .

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustaw szczególnych:

- na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 240,45 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły kwotę 50 701,66 zł (84,50 % planu), a wydatki na profilaktykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 7 965,00 zł. (9,03 % planu). Zadania planowane do realizacji w tym zakresie znacząco ograniczył utrzymujący się stan pandemii.
- wpływy z opłat za wywóz odpadów wyniosły 434 387,11 zł., a wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 631 474,01 zł. Oznacza to, że wydatki przewyższyły osiągnięte dochody o 197 086,90 zł.
- dochody z opłat dotyczących ochrony środowiska, to kwota 1 848,65 zł, a poniesione w tym zakresie wydatki – 1 423,06 zł.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 48,69 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 25,37 %.

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.

III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W I półroczu br. Gmina Garbatka-Letnisko realizowała tylko zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dysponentami dotacji byli Wojewoda Mazowiecki, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu oraz Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość dotacji na zadania zlecone otrzymana	3 233 726,07 zł
wykorzystana	3 174 140,38 zł

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Województwo Mazowieckie	3 905,90	1 066,94	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kozienice	20 000,00	20 000,00	Środki na realizację zadania przekazane zgodnie z zawartą umową.
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	210 000,00	105 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	5 000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r.
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania.	40 000,00	26 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	95 000,00	47 500,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartą umową.
RAZEM	373 905,90	199 566,94	x
z tego: bieżące	310 000,00	152 500,00	x
majątkowe	63 905,90	47 066,94	x

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6257	986 950,37	0,00	0,00
600	60016	6259	300 000,00	0,00	0,00
926	92604	6259	2 503 970,00	1 602 704,00	64 ,01
Razem			3 790 920,37	1 602 704,00	42,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6057	986 950,37	0,00	0,00

		6059	1 113 049,63	0,00	0,00
710	71095	6639	3 905,90	1 066,94	27,32
801	80195	4017	35 648,09	35 648,09	100,00
		4019	6 211,11	6 211,11	100,00
		4117	6 095,83	6 095,83	100,00
		4119	1 062,10	1 062,10	100,00
		4127	573,95	573,95	100,00
		4129	100,00	100,00	100,00
		4177	3 832,29	3 832,29	100,00
		4179	667,71	667,71	100,00
		4217	4 470,74	4 470,74	100,00
		4219	778,93	778,93	100,00
		4247	25 548,59	25 548,59	100,00
		4249	4 451,41	4 451,41	100,00
		4307	6 584,69	6 584,69	100,00
		4309	1 147,31	1 147,31	100,00
926	92604	6059	3 247 780,00	3 244 057,10	99,89
Razem			5 448 858,65	3 342 296,79	61,34

W I połowie 2021r. Gmina Garbatka-Leśnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków krajowych oraz pochodzących z Unii Europejskiej:

1. Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Leśnisko

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: 5 724 226,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 924 400,00 zł

Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z przebudową linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania planowane jest wykonanie 217,20 m odcinka drogi gminnej zlokalizowanej w zachodniej części miejscowości Garbatki-Letniska. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 6,0 m w miejscu obecnej lewej nitki drogi dwujezdniowej. Ponadto w ramach inwestycji przewidziano budowę chodnika o szerokości 2,0m po stronie prawej oddzielonego od jezdni pasem zieleni oraz wykonanie zjazdów publicznych, a także zjazdy indywidualne do posesji o szerokości 5,0m. Odwodnienie ulicy będzie się odbywać poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przylegający teren.

Wartość projektu: 374 646,65 zł

Kwota dofinansowania: przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Współfinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

Odmowa przyznania dofinansowania.

3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Garbatka-Letnisko

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Garbatka-Letnisko o łącznej długości 924,72mb wraz z przebudową 7 stanowisk słupowych linii rozdzielczo oświetleniowej. Przebudowa obejmuje ulice znajdujące się na „Osiedlu Piłsudskiego” i są to:

- ulica J. Piłsudskiego – składa się z 2 odcinków odc. I dł. 189,07 m i II dł. 276,17 m,
- ulica Wodna o długości 191,45 m,
- ulica Cisowa o długości 82,29 m,
- ulica Modrzewiowa o długości 96,49 m,
- ulica Świerkowa o długości 89,25 m.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni ulic w miejscu istniejącej nawierzchni gruntowej i żużlowej o szerokości 5,5 m. Przewidziano wymianę istniejących krawężników, zjazdów chodników i oznakowania. Wykonanie nowych chodników po jednej stronie ulicy w sposób zapewniający obsługę osiedla, umożliwiające bezpieczne dojście pieszych do posesji. Chodniki o szerokości 1,5 – 2,0 m oddzielone od jezdni pasem zieleni. Przed wejściem na chodniki zaprojektowano elementy betonowe z elementami wypukłymi ułatwiające korzystanie z przejść osobom niewidomym. Wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na energooszczędne.

Wartość projektu: 1 457 314,14 zł

Kwota dofinansowania: 1 457 314,14 zł

Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy nabór.

Odmowa przyznania dofinansowania.

4. Modernizacja stacji uzdatniania wody.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zadanie obejmuje:

- Remont hali technologicznej stacji, w tym wykonanie izolacji termicznej ścian hali technologicznej wraz z elewacją, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie cokołu pod izolacją termiczną hali, wykonanie opaski przeciw-wilgociowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki chemoutwardzalnej, wykonanie wykładzin schodów płytkami ceramicznymi, malowanie.
- Wykonanie instalacji uzdatniania wody hali wraz z montażem urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego, w tym: montaż aeratora DN 1600, sprężarki tłokowej ze zbiornikiem o poj. 250l, filtrów DN 1800 ze stali nierdzewnej, ze złożem filtracyjnym kwarcowym i katalitycznym wraz z osprzętem, mieszaczy rurowych, dmuchawy powietrza, zestawu hydroforowego.
- Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

Wartość projektu: 1 719 515,65 zł

Kwota dofinansowania: 1 719 515,65 zł

Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy nabór.

Odmowa przyznania dofinansowania.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 4,423 km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa. Planowana sieć odbierze ścieki sanitarne z budynków usytuowanych na działkach przyległych do drogi publicznej. Kolektor główny zostanie włączony do istniejącego kanału grawitacyjnego poprzez istniejącą studnię betonową Si DN1200 na kanale DN300.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U typu średniego i ciężkiego S dn 200 i 250 łączonych za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Na sieci przewidziano montaż studni inspekcyjno-włazowych z PE WZ oraz niewłazowych w ilości ok. 50 szt. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu oraz odpowiednim połączeniom tych elementów.

Wartość projektu: 4 061 115,42 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Współfinansowanie: PROW na lata 2014-2020

Zawarcie umowy o dofinansowanie.

VI. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości 3 282 553,98 zł

Pierwsze półrocze br. zamknięte zostało **deficytem** w wysokości 1 394 355,76 zł

VII. PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota 3 612 553,98 zł

Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła 5 420 353,11 zł

co stanowi 150,04 % planu.

Przychody z emisji obligacji są planowane w II półroczu br.

VIII. ROZCHODY

Planowane na rok 2021 rozchody wynoszą **330 000,00 zł**

i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zostały zrealizowane w wysokości **120 000,00 zł** tj. 36,36 %.

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 **4 208 345,76 zł** i są o 169 801,48 zł tj. o 4,03 % wyższe niż przed rokiem.

Zaległości netto stanowi kwota **1 923 695,35 zł.**, niższa o 164 838,28 zł tj. o 7,89 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Stan zaległości netto jest analizowany na bieżąco, celem podejmowania adekwatnych działań zmierzających do ich obniżenia.

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- podatków **840 245,66 zł**
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **913 839,73 zł**
- dostaw wody, odbioru ścieków i gospodarki odpadami **113 843,98 zł**
- użytkowania wieczystego, dzierżawy **53 307,90 zł**

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

X. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **11 077 316,91 zł** i są o **822 105,17** tj. o **8,02** % wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek **11 019 619,51 zł**
- bieżącej działalności **57 697,40 zł**

Należy zauważyć, iż zobowiązania dotyczące działalności bieżącej zmniejszyły się w tym samym okresie o 771 894,83 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do:

- dochodów planowanych ogółem wynosi 42,10 %.
- dochodów wykonanych ogółem wynosi 82,81 %.

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