

ZARZĄDZENIE Nr 14

WÓJTA GMINY WISKITKI z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych(tj. Dz. U z 2010r Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) **Wójt Gminy Wiskitki zarządza co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Wiskitki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2010r, stanowiące załącznik Nr 1 zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy

1. sprawozdanie wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010r, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wiskitki za 2010r, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt.2

§ 4

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
[Podpis]
Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI W 2010 ROKU

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Sprawozdanie to składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2010 rok.

Budżet Gminy Wiskitki na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2009r.- Uchwała Budżetową nr 56/XXX/09. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody 21.106.548,00 zł

w tym:

dochody bieżące 19.881.548,00 zł

dochody majątkowe 1.225.000,00 zł

- wydatki 26.121.274,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 16.368.363,00 zł

Wydatki majątkowe 9.752.911,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku została ona zmieniona uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2010 r. wyniósł:

- dochody 23.853.195,08 zł

w tym:

dochody bieżące 20.299.728,48 zł

dochody majątkowe 3.553.466,60 zł

- wydatki 32.973.264,08 zł

W tym:

Wydatki bieżące 18.447.022,48 zł

Wydatki majątkowe 14.526.241,60 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 2.746.647,08 zł, tj. 13,0%, a plan wydatków zwiększył się o 6.851.990,08 zł, tj. o 26,2 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie gminy stanowiły 69,2% wydatków ogółem, natomiast na inwestycje Gmina przeznaczyła 30,8% zrealizowanych wydatków.

Dominujące pozycje wydatków bieżących stanowiły koszty realizacji zadań oświatowych (46,7%), koszty zadań z zakresu pomocy społecznej (21,4%) oraz koszty Urzędu, Rady Gminy i Promocji (14,7%).

Z środków subwencji oświatowej sfinansowano 71% bieżących wydatków na oświatę, natomiast 1,1% stanowią dotacje na zadania własne tj.87.518 zł, a także dochody własne oświaty stanowią 2,3 % zrealizowanych wydatków.

Pozostałe 25,6% wydatków Gmina dołożyła z dochodów własnych, stanowi to kwotę 2.065.245,33 zł.

Przyznane dotacje celowe były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W roku 2010 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /§ 2010/oraz na

realizację zadań bieżących gmin/§ 2030/ stanowiły kwotę 3.492.506 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.477.981,08 zł.tj.99,6%

Dotacje niewykorzystane w wysokości 940,01 zł zwrócono do budżetu państwa ,natomiast przyznana dotacja w wysokości 13.075 zł na II turę wyborów Wójta nie wpłynęła do budżetu, ponieważ Wójt Gminy został wybrany w I terminie. Przyczyny zwrotu omówiono w I części sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki europejskie na niżej wymienione projekty:

- **Projekt pn. "Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie"** pozyskano środki na podstawie wniosku w wysokości 500.000 zł. z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W wyniku określenia wartości projektu w przetargu współfinansowanie wynosi 411.915 zł / 75 % kosztów kwalifikowanych/. Dokonano korekty planu w wysokości 88.085 zł.
- **Projekt pn. "Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach"** pozyskano środki na podstawie wniosku w wysokości 1.946.525,60 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W wyniku określenia wartości projektu w przetargu współfinansowanie wynosi 1.850.503,15 zł.
Korekta planu dochodów zostanie uwzględniona w budżecie na rok 2011
- **Projekt,, Edukacja OSP dla aktywnej integracji w gminie Wiskitki"** pozyskano środki kwocie 49.886,48 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- **Projekt „ Uwierzmy we własne siły"** pozyskano środki w kwocie 106.326 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektów została omówiona w II i III części sprawozdania.

Dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu gminy za 2010r przedstawione są w załącznikach 1-9 niniejszego sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budżetowej.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2010 rok w kwocie 21.106.548,00 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 56/XXX/09 Rady Gminy z 22 grudnia 2009 r.

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta o kwotę 3.265.512,08 zł i dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zwiększenia
010	236.535	Dotacja celowa na zadania zlecone na zwrot akcyzy
600	1.946.525,60	Dotacja celowa z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „ Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach
	35.000	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniew"
700	432.626	Wpływy z odpłatnego zbycia nieruchomości
750	29.410	Dotacja celowa na zadania zlecone na spis rolny
751	56.537	Dotacja na zadania zlecone na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory uzupełniające do Senatu i wybory Samorządowe
752	500	Dotacja celowa na zadania zlecone na wydatki obronne
754	2.400	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

756	20.000	Wpływy z podatku od nieruchomości
	9.475	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	2661	Wpływy z różnych dochodów
758	54.146	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym
801	6.000	Dotacja celowa na zadania własne na zadanie „Radosna Szkoła”
852	2.000	Dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe
	23.700	Dotacja celowa na zadania własne na zasiłki stałe
	27.940	Dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS
	1.515	Dotacja celowa na zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej
	2.100	Dotacja celowa na zadania własne na opłacenie składki zdrowotnej
	50.000	Dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie dożywiania
	700	Odsetki od środków na rachunku bankowym
	49.886,48	Dotacja celowa na realizację projektu „Edukacja OSP dla aktywnej integracji w gminie Wiskitki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
	50.000	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
	2.000	Dotacja celowa na zadania zlecone na odszkodowanie za straty powstałe w powodzi
	24.000	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej/ fundusz i zaliczka alimentacyjna/
853	106.326	Dotacja celowa na realizację projektu „Uwierzymy we własne siły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
854	81.518	Dotacja celowa na finansowanie stypendiów dla uczniów oraz zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna”
900	9.500	Wpływy z opłat w zakresie ochrony środowiska.
	2.511	Wpływy z różnych usług / zwrot za zużycie energii/

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie 518.865,00 zł dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zmniejszenia
600	88.085	Dotacja celowa z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu „ Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie”
754	300	Dotacja celowa na zadania zlecone na obronę cywilną

756	12.000	Wpływy z podatku od działalności opłacanej w formie karty podatkowej
	5.200	Wpływy z podatku leśnego
	30.000	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	7.000	Wpływy z opłaty skarbowej
	6.072	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	5.000	Wpływy z innych lokalnych opłat
758	352.508	Subwencja na zadania oświatowe
852	5.000	Dotacja celowe na zadania zlecone na świadczenia rodzinne
	6.000	Dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe
	700	Zwrot za pobyt w DPS
926	1.000	Dochody z tytułu sprzedaży karnetów

Efektem wprowadzenia powyższych zmian było zwiększenie planowanych dochodów *per saldo* 2.746.647,08 zł.

Wykonanie dochodów Gminy w poszczególnych działach i źródłach zawiera załącznik nr 1 natomiast w poniższej tabeli prezentujemy wykonanie dochodów w podziale na własne, subwencje i dotacje:

Kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010r.	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	5.478.741,00	5.639.350,56	102,9
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	3.245.186,00	3.314.148,27	102,1
• dochody z majątku gminy	1.774.096,00	1.913.305,07	107,8
• pozostałe	459.459,00	411.897,22	89,6
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	2.989.294,00	2.927.174,65	97,9
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	2.969.494,00	2.906.939,00	97,9
• udziały w podatku od osób prawnych	19.800,00	20.235,65	102,2
SUBWENCJE	9.343.001,00	9.343.001,00	100,00
DOTACJE	6.042.159,08	4.414.887,04	73,1
w tym na:			
• zadania zlecone	2.926.548,00	2.912.023,08	99,5
• zadania bieżące własne	565.958,00	565.958,00	100,0
• dotacja z FOGR	35.000,00	35.000,00	100,0
• dotacje celowe z środków europejskich	2.514.653,08	901.905,96	35,9
OGÓŁEM	23.853.195,08	22.324.413,25	93,6

Do dnia 31 grudnia 2010r. gmina zrealizowała dochody na sumę **22.324.413,25 zł., co stanowi 93,6 %** zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2009 r. wskaźnik ten wynosił **98,4 %** tj. o 4,8 % wyższy niż w roku bieżącym. Nominalnie w 2010 r. dochody gminy są wyższe o **2.550.859,96 zł.** tj. o 12,9 % w stosunku do zrealizowanych w 2009r.

Dochody bieżące

zostały wykonane w wysokości 20.364.581,96 zł, tj. 100,3%,

Dochody majątkowe

zostały wykonane w wysokości 1.959.831,29 zł, tj. 55,2%

Przyczyną niższego wskaźnika wykonania dochodów majątkowych jest wpływ do budżetu środków europejskich w kwocie 746.044,05 zł na plan w wysokości 2.358.440,60 zł

Pozyskane środki w kwocie 411.915 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie” zostaną przekazane w następnym roku / długotrwała procedura rozliczenia projektu/

Pozyskane środki w wysokości 1.946.525,60 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach” zostały zrealizowane w wysokości 746.044,05 zł. Ponadto w grudniu został podpisany aneks na dofinansowanie zmniejszający kwotę o 96.022,45 zł na podstawie wartości zadania po przetargu, z uwagi na koniec roku budżetowego nie dokonano korekty planu. Pozostałe środki w wysokości 1.104.459,10 będą realizowane w następnym roku, ponieważ roboty budowlane przesunięto na 2011r z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydał decyzje w sprawie udzielenia umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności zaległości podatkowych. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie	Kwoty w złotych
		Raty i odroczenie terminu
Podatek rolny	8.272,80	379,20
Podatek od nieruchomości	7.340,50	1.000,00
Podatek leśny	11,00	
Podatek od środków transportowych	1.239,00	
Podatek od spadków i darowizn	7.958,00	20.369,00
Razem	24.821,30	21.748,20

Ponadto Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia.

Poniżej zostały przedstawione skutki za okres sprawozdawczy:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **525.266,70 zł.** z czego:

w podatku od nieruchomości	-	456.983,70 zł.
w podatku od środków transportowych	-	68.283,00 zł.

Na ogólną kwotę **19.412.390,17 zł.** zrealizowanych **dochodów własnych**, skutki obniżenia górnych stawek za okres roku stanowią **2,71 %.**

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres sprawozdawczy wynoszą **289.174,59 zł.** i stanowią **1,49%** zrealizowanych **dochodów własnych** z czego:

- w podatku od nieruchomości	289.174,59 zł.
------------------------------	----------------

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **2.086.848,19 zł.** w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2010r wynoszą **189.528,10 zł.**

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **1.897.320,09 zł.** i przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody	75.707,75 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy	380.046,56 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania	880,00 zł
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	214.732,80 zł
- podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	31.277,14 zł.
- podatek od nieruchomości	722.849,79 zł.
- podatek rolny	98.289,48 zł.
- podatek leśny	1.627,82 zł.
- podatek od środków transportowych	45.552,52 zł.
- podatki zniesione/środki transportowe/	1.892,85 zł.
- podatek od spadków i darowizn	154,17 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych	212,00 zł.
- opłaty za przedszkole	1.920,00 zł.
- opłaty za dożywianie	1.255,00 zł.
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	317.371,01 zł.
- opłata za usługi opiekuńcze	26,20 zł.
- zwrot zasiłków celowych	3.525,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2009r zwiększyły się o kwotę 136.002,30 zł tj. o 7,72%.

Największy wzrost zaległości występuje w niżej wymienionych należnościach:

- sprzedaż wody – wzrost o 37.270,22 zł., ponieważ w miesiącu grudniu wystawiono faktury wyrównujące zużycie wody za 2010r, które częściowo zostały zapłacone w styczniu 2011r. Z uwagi na zmianę stawki podatku VAT od 2011r zaszła konieczność wystawienia dodatkowych faktur na koniec roku budżetowego.

- należności z tytułu najmu i dzierżawy – wzrost o 23.141,01 zł spowodowany jest tym, że dzierżawca, z którym była zawarta umowa najmu – nie reguluje należnego czynszu. Na część zaległości wystawiono pozew do sądu. Pozostała kwota nie jest objęta egzekucją z uwagi na trudności z ustaleniem miejsca pobytu dzierżawcy Z dłużnikiem została rozwiązana umowa najmu z dniem 30.06.2010 r. Dalsze czynności będą prowadzone w roku następnym.

- podatek od nieruchomości –wzrost o 15.248,76 zł., podatnik złożył odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium i do chwili obecnej nie zostało rozpatrzone. W związku w tym nie można prowadzić w stosunku do dłużnika postępowania egzekucyjnego.

- fundusz alimentacyjny – wzrost o 42.579,66 zł., wyższa wypłata świadczeń, która podlega egzekucji przez Komornika /niska ściągalskość/

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1.Zobowiązania pieniężne osób fizycznych z tytułu podatków: wystawiono 886 szt. upomnień oraz 326 sztuk tytułów wykonawczych.

2.Podatek od nieruchomości – osoby prawne: wystawiono 2 sztuki upomnień

3. Podatek od środków transportowych: wystawiono 23 sztuki upomnień oraz 12 sztuk tytułów wykonawczych.

4. Sprzedaż wody: wystawiono 327 sztuk wezwań do zapłaty.

5. Czynsz dzierżawny: wystawiono 8 sztuk wezwań do zapłaty oraz 1 pozew do sądu.

Poniżej omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów oraz przyczyny odstępstw od założonego planu i tak:

DOCHODY WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowana kwota 4.400,00 zł. została zrealizowana w wysokości 20.551,39zł zł. tj. 467,1% planu rocznego w tym :

Dochody bieżące

• opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie 2.663,22 zł. tj. 60,5% planu rocznego.

Zawyżono plan, ponieważ, dochody zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku ubiegłego, natomiast czynsz ustala Starosta i przekazuje należny udział dla gminy.

Dochody majątkowe

- opłata za wykonanie przyłączy w kwocie 17.888,17 zł. są to dochody ponadplanowe majątkowe, ponieważ w miesiącu grudniu podpisano umowy z mieszkańcami na pokrycie kosztów przyłączy wodociągowych w związku z realizacją wodociągu gminnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 416.000 zł. wykonano dochody w kwocie 506.924,25 zł, co stanowi 121,9% z czego wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu komunalnego stanowią kwotę 505.675,47 zł., natomiast dochody z odsetek za zwłokę wynoszą 1.248,78 zł.

Uzyskano planowane dochody w związku ze zwiększoną ilością sprzedanej wody oraz dokonaniem wpłaty z tytułu zaległych należności w wysokości 15.172,58 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 2.393.440,60zł zostały zrealizowane w wysokości 781.396,49 zł, co stanowi 32,6%.

Dochody tego działu to dochody majątkowe:

- **przyznana dotacja z środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 411.915 zł na współfinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno – kulturowego w Guzowie Osadzie" nie została wykonana. Po wykonaniu zadania, zgodnie z podpisaną umową złożono wniosek o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Z uwagi na wydłużoną procedurę kontrolną wniosku o płatność, środki do budżetu wpłyną w roku następnym.**
- **przyznana dotacja z środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.946.525,60 zł na współfinansowanie projektu pn. "Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach" została wykonana w wysokości 746.044,05 zł. tj.31,6%. Przyczyną niskiego wskaźnika jest nie wykonanie zadania inwestycyjnego. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i wysoki poziom wód gruntowych realizacja zadania została przesunięta na rok następny. Realizacja pozostałej części dotacji również została przeniesiona na rok następny.**
- dochody ponadplanowe w kwocie 352,44 zł uzyskano ze sprzedaży na złom wiat przystankowych/ **dochody ze sprzedaży mienia komunalnego./**
- przyznana dotacja w kwocie 35.000,00 zł Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Antoniew" została wykonana w 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 1.347.946,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.397.591,05 zł tj. 103,7 % planu rocznego, w tym głównie:

Dochody bieżące

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 270 zł. należne od GS nie zostały zapłacone. Występujące trudności w doręczeniu wezwania do zapłaty nie pozwoliły na wszczęcie procedury egzekucyjnej.
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie 239.252,00 zł tj. 125,9 % planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu spłaty zaległych należności w kwocie 29.464,68 zł. oraz podwyższeniem opłat za wynajem lokali.
- odsetki planowane w wysokości 50,00 zł – wpływ w kwocie 192,43 zł tj. 384,9%./ /dochody te uzależnione są terminowości spłat należności, których nie można przewidzieć./

Dochody majątkowe

- planowane wpływy **ze sprzedaży mienia gminnego** (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 1.157.626,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.158.146,62 zł tj. 100,0 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wydanych informacji zostały wykonane w 96,9% rocznego planu ,który został określony przez

Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 8,00 zł.

Ponadto do budżetu wpłynęły ponadplanowe dochody z tytułu:

- za wynajem Sali konferencyjnej w budynku Urzędu - 446,00 zł./ nieprzewidziany jednorazowy wynajem Sali nie został ujęty w planie/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe

Planowane dochody w wysokości 2.400 zł z tytułu sprzedaży na złom samochodu strażackiego, zostały zrealizowane w kwocie 2.400 zł tj. w 100%/ **dochody ze sprzedaży mienia gminnego./**

W wyniku zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego z środków niewygasających dokonano zwrotu środków na dochody w wysokości 0,01 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są gromadzone głównie dochody z tytułu należności podatkowych.

Wykonania planu dochodów w tym dziale wyniosło 100,1 % i w większości dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane są zgodnie z planem.

Na dochody te składają się:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.969.494 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.906.939,00 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego. W porównaniu z 2009r Gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 305.982 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jego realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 20.235,65 zł, tj. 102,2 % planu wynoszącego 19.800,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie.
- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.015.886,39 zł, tj. 103,9% planu wynoszącego 1.941.000,00 zł./ wyższy wskaźnik, ponieważ wystąpiła częściowo spłata zaległości /
- wpływy z podatki rolnej zostały wykonane w wysokości 587.663,33 zł tj. 99,6% planu wynoszącego 590.000,00 zł .
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 45.401,82 zł tj. 100% planu wynoszącego 45.400,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości, 133.492,29 zł tj. 118,8% planu wynoszącego 112.350,00 zł./ponadplanowe dochody z tytułu wzrost ilości zarejestrowanych pojazdów/
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej, które wyniosły 23.928,78 zł, tj. 99,7 % planowanej kwoty 24.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości 106.658,83 zł tj. 88,9% planu wynoszącego 120.000,00 zł. /zawyżony plan, ponieważ dochody realizowane przez Urząd Skarbowy trudno wyzacować./
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 35.979,75 zł tj. 89,9% planu wynoszącego 40.000,00 zł./ niższy wskaźnik, ponieważ wystąpił spadek załatwianych spraw podlegających opłacie skarbowej /

- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 6.130,00 zł. tj. 102,2% planu wynoszącego 6.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 80.183,93 zł, tj. 103,1% planu rocznego wynoszącego 77.775,00 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 4.165,15 zł., tj. 83,3% planu wynoszącego 5.000 zł. / planowaną kwotę trudno jest oszacować, ponieważ zależy od ilości wydanych decyzji /
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych wykonano w wysokości 271.670,00 zł., tj. 96,7% planu wynoszącego 281.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 15.844,53 zł tj.108,5% planu wynoszącego 14.600,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 2.661,00 zł wykonane zostały w 111,3% tj. w kwocie 2.961,00 zł; w tym :
 - 600,00 zł opłata za służebność drogi
 - 2.361,00 zł zwrot opłaty sądowej
 Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu zapłacenia zaległej opłaty za służebność drogi.
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 1,41 zł są to ponadplanowe dochody od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 9.452.611,00 zł wpłynęła kwota 9.465.384,73 zł tj. 100,1% rocznego planu, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 117.342,95 zł– 112,7%
- subwencja z budżetu państwa - 9.343.001,00 zł – 100,0%
- odsetki od pożyczki – - 5.464,78 zł– 92,3%

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (112,7%) spowodowane zostało tym, że pozostały częściowo niewykorzystane środki, które były zabezpieczone na wydatki majątkowe.

Przyczyną niższego wskaźnika wykonania dochodów z tytułu spłaty odsetek od udzielonej pożyczki było przekazanie środków przez Powiat w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2011r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 275.380,00 zł wpłynęła kwota 194.027,28 zł tj.70,5% planu.

Źródłami dochodów w tym dziale są:

- planowane środki z tytułu odpłatności za przedszkole zostały wykonane w wysokości 122.515,00 zł., tj.87,7% planu wynoszącego 139.705,00 zł./ planowano większą ilość dzieci przyjęcia do przedszkola i nie dokonano korekty planu /
- zaplanowane dochody z tytułu najmu zostały wykonane w wysokości 4.369,32 zł tj. 99,3% rocznego planu wynoszącego 4.400,00 zł.
- planowane środki z tytułu odpłatności za przedszkole za wyżywienie w kwocie 121.275,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 56.269,00 zł. tj.46,4%
Planowana odpłatność za wyżywienie nie została wykonana, ponieważ planowana była większa ilość dzieci oraz w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka żywieniowa. Zbyt duża absencja chorobowa wpłynęła częściowo na nie wykonanie dochodów.
- zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.873,96 zł, co stanowi 121,8% rocznego./ nie dokonano korekty planu/
- zaplanowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania „Radosna Szkoła” została wykonana w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 582.426,48 zł wpływy wyniosły 581.097,20 zł, co stanowi 99,8% rocznego planu, z tego:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| • odpłatność za usługi opiekuńcze | - | 14.706,20 zł -103,6% |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym | - | 4.300,64 zł -113,2% |
| • zwrot za odpłatność w DPS | - | 550,00 zł. -110,0% |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | 49.536,06 zł - 99,3% |
| • dotacje celowe z budżetu państwa | - | 478.440,00 zł -100,0% |
| • dochody należne dla jednostek z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego | - | 33.564,30 zł -113,4% |

W zakresie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyższy wskaźnik realizacji dochodów niż planowany związany był z przesunięciem terminu wypłaty świadczeń rodzinnych z 18 na 25 dnia każdego miesiąca. Środki na rachunku generowały odsetki.

Plan w zakresie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez inne gminy, nie został zrealizowany, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dochody z tego tytułu zostały przeniesione do paragrafu – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 113,4% ponieważ przeniesiono dochody z innego paragrafu w związku ze zmianą interpretacji klasyfikacji budżetowej zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego przez inne gminy.

Planowane dotacje celowe w kwocie 478.440,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 478.440,00 zł tj. 100,0% planu, z tego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych | - | 16.800,00 zł. |
| - na wypłatę zasiłków okresowych | - | 31.000,00 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - | 217.700,00 zł |
| - na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 162.940,00 zł |
| - na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | - | 50.000,00 zł. |

Przyznana dotacja z środków europejskich na realizację projektu systemowego w ramach POKL „ Edukacja OSP dla aktywnej integracji w gminie Wiskitki” kwocie 49.886,48 zł została zrealizowana w wysokości 49.536,06 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 350,42 zł. zostały zwrócone do dysponenta środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przyznana dotacja z środków europejskich na realizację projektu systemowego w ramach POKL „ Uwierzmy we własne siły” kwocie 106.326 zł została zrealizowana w wysokości 106.325,85 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,15 zł. zostały zwrócone do dysponenta środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota przyznanej dotacji celowej w wysokości 81.518,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w całości, z tego:

- kwota 60.498,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z terenu naszej gminy,
- kwota 21.020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 9.500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 8.600,25 zł. tj. 90,5%. /zawyżono plan, dochody te są przekazywane przez Urząd Marszałkowski/

Planowany wpływ ze zwrotu wydatków za zużytą energię elektryczną w wysokości 2.511,00 zł został zrealizowany w 236,3% tj. 5.935,06 zł./ wystąpiły ponadplanowe dochody, ponieważ nie dokonano korekty planu na podstawie aktualnych zwrotów poniesionych wydatków./

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 97,3 % zaplanowanych dochodów w wysokości 3.100,00 zł. Dochody te uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów na siłownię.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach wynosi 2.926.548,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 2.912.023,08 zł, co stanowi 99,5%.

W załączniku nr.3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za 2010r.

Realizacja dochodów przebiega w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja w kwocie 236.535,00 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 236.533,98 zł tj. 100% rocznego planu, zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem na środki. Kwota 1,02 zł wynikająca z zaokrągleń w planie zwrócona została dysponentowi środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu w wysokości 89.284,00 zł tj. 100,0% rocznego planu wynoszącego 89.284,00 zł.

Dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego wpłynęła do budżetu w wysokości 29.409,95 zł tj. 100% planu. Środki w wysokości 0,05 zł nie wydatkowane zostały zwrócone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Płocku w wysokości 44.088,99 zł tj. 75,9% planu wynoszącego 58.104,00 zł z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- dotacja planowana w wysokości 1.567,00 zł na aktualizację spisu wyborców została zrealizowana w 100%,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP planowana w kwocie 10.933,00 zł została zrealizowana w 100%,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu planowana w kwocie 12.715,00 zł została zrealizowana w 98,9% w wysokości 12.580,00 zł /niewykorzystana dieta dla członka obwodowej komisji w wysokości 135,00 zł zwrócona do KBW /
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych planowana w kwocie 32.889,00 zł w tym na :

I tura – głosowanie w dniu 21 listopada – 19.814,00 zł.

II tura - ponowne głosowanie na Wójta – 13.072,00 zł.

została zrealizowana w 57,8 % co stanowi kwotę 19.008,99 zł / zwrócono 270,01 zł. z tytułu niewykorzystanych diet dla członków komisji/

Przyznane środki na II turę nie zostały przekazane , ponieważ nie zachodziła taka potrzeba, w naszej gminie wybory zakończyły się w pierwszym terminie.

Dział 752- Obrona narodowa

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w kwocie 500,00 zł. tj.100,0 % przyznanego planu. Środki zostały zwrócone do budżetu państwa, ponieważ przeprowadzona akcja kurierska nie wymagała nakładów finansowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 2.512.715,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.512.706,16 zł tj.

100,0 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia rodzinne - 2.507.991,76 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.714,40 zł
- dotacja na pomoc dla powodzian - 2.000,00 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 8,84 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **32.973.264,08 zł**. Z kwoty tej w 2010r. wydatkowano **25.015.956,16 zł** co stanowi **75,9%** planu .

Strukturę poniesionych przez gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan 2010r		Wykonanie w 2010 r.		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe	14.526.241,60	44,1	7.702.722,02	30,8	53,0
w tym					
<i>Inwestycyjne</i>	<u>13.504.856,6</u>	<u>41,0</u>	<u>6.697.722,02</u>	<u>26,8</u>	<u>49,6</u>
Bieżące	18.447.022,48	55,9	17.313.234,14	69,2	93,9
O g ó ł e m.	32.973.264,08	100,0	25.015.956,16	100,0	75,9

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 2 i 2A do niniejszego sprawozdania

Zaplanowane w kwocie **18.447.022,48 zł** wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości **17.313.234,14 zł**, tj. **93,9 %** planu. Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 27,2%

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 13.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 12.055,00 zł tj. 2% wpływów podatku rolnego. Ponadto występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 181 zł, które dotyczą wpływów z miesiąca grudnia.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 6.180.940,00 zł - wydatkowano środki w kwocie 1.673.249,48 zł tj. 27,1%. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części sprawozdania.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki majątkowe

Planowana dotacja w wysokości 10.605,00 zł dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu

„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013 nie została wykonana. Realizacja projektu została przesunięta na rok następny.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 82,1%

Na plan 260.380,00zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 213.663,36 zł. zakresie wydatków bieżących w szczególności na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 27.600,00 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 186.063,36 zł. z czego:
 - koszty energii elektrycznej 103.825,04 zł
 - zakup materiałów 1.692,29 zł
 - konserwacja i remonty 32.458,94 zł
 - ochrona obiektu, założenie wodomierzy, badanie wody 24.022,76 zł
 - inne opłaty 24.064,33 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.470,27 zł. z tytułu opłaty za energię.

W tym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem stacji w Nowych Kozłowicach, Feliksowie oraz przepompowni w Cygance i Łubnie, a także bieżącą naprawą sieci wodociągowej. Częściowo założono planowane założenie wodomierzy, dalsza realizacja w następnym roku budżetowym.

Środki przeznaczone na awarie wodociągu nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie zachodziła taka konieczność. Ponadto wystąpiły oszczędności z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dział 500 – Handel – 70,8%

W tym dziale na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.959,45 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty wywozu śmieci z targowicy. Planowane środki zostały wykorzystane w 70,8% ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na oczyszczanie placu targowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 64,9%

Na plan 1.322.391,00 zł wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg i ulic w wysokości 800.032,47 zł tj. 60,5% planu. Wydatki te głównie związane są z remontowaniem, leszowaniem, zimowym utrzymaniem dróg gruntowych i asfaltowych, a także ich ubezpieczeniem, zakupem i remontowaniem przystanków autobusowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Środki wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.940,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 719.092,47 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- leszowanie dróg 36.853,55 zł
- usuwanie skutków zimy 104.772,73 zł
- usługi w zakresie remontów dróg i przepustów 455.341,46 zł
- profilowanie dróg gminnych 27.181,60 zł
- wykonanie i montaż oznakowania dróg 19.164,40 zł
- remont i zakup wiat przystankowych 15.247,56 zł
- koszenie poboczy, usuwanie zakrzaczenia 28.189,60 zł
- pozostałe zakupy do bieżącego utrzymania dróg i przepustów 29.976,72 zł
- ubezpieczenie dróg 1.960,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 404,85 zł

Na terenie gminy drogi wymagają bieżących remontów poprzez leszowanie i gruzowanie. Z uwagi na trudności w pozyskaniu materiałów do utwardzenia dróg gminnych, środki nie zostały wydatkowane. Dalsza realizacja zadania została przeniesiona na rok następny.

Ponadto nie wykorzystano środków, ponieważ składne wnioski na pozyskanie środków europejskich warunkowały zabezpieczenie środków własnych. Po uzyskaniu informacji, że wnioski nie uzyskały pozytywnej akceptacji z uwagi na brak środków/ duża liczba składanych wniosków/ warunki atmosferyczne nie pozwoliły na realizację zadań. Ponadto na terenie gminy są realizowane inwestycje takie jak budowa obwodnicy i budowa autostrady, które w znacznym stopniu niszczą drogi gminne. Wykonawcy tych inwestycji zobowiązani są do naprawy uszkodzonych dróg.

Wydatki majątkowe

Przekazano dotacje w wysokości 365.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków" oraz dotację w wysokości 640.000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Szymanów-Miedniewice, Miedniewice – Bolimów"

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 4.963.088,60 zł wydatkowano środki w kwocie 2.930.096,60 zł. tj. 59,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują wydatki niewygasające w kwocie 232.168,04 zł.

Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 86,4 %

W tym dziale plan zadań bieżących wynosi 346.603,00 zł, a wydatkowano kwotę 297.980,07 zł. tj. 86,0% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.588,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 280.391,69 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.322,92 zł. z tytułu opłaty za zużytą energię elektryczną.

Środki w kwocie 67.507,88 zł /98,4%/ wydatkowano na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami wydatkowano środki na wyceny nieruchomości, wykonanie map, opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłatę za grunty przejęte na wieczyste użytkowanie. Wysokość środków wydatkowanych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 92.818,32 zł /76,3%/. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało przesunięte na rok następny. Nie zostały wydatkowane środki w wysokości 5.350,00 zł na kary i odszkodowania za zajęcie gruntów, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

W pozostałej działalności środki w kwocie 137.653,87 zł. tj. 88,0% planu przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w zakresie wywozu nieczystości, remonty, ubezpieczenia budynków, dozory, przeglądy techniczne i zakup oleju opałowego. W ramach remontu budynków komunalnych wykonano:

- remont elewacji budynku komunalnego w Guzowie przy ulicy Ogińskiego
- remont pokrycia dachów budynków komunalnych w Wiskitkach ul. Cegielnia 3 i Cegielnia 4.
- remont chodnika przy budynku komunalnym w Wiskitkach ul. Strażacka 6

Ponadto wykonano wewnętrzną instalację zasilającą budynek w Wiskitkach przy ul. Plac Wolności 35.

Wystąpiły oszczędności wydatków w zakresie bieżącego utrzymania budynków komunalnych, ponieważ gmina korzysta z częściowego zwrotu podatku VAT / w przypadku sprzedaży opodatkowanej./

Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 13.000,00 zł., a wydatkowano środki w kwocie 12.619,02 zł. Szczegółowa realizacja omówiona w III części sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa – 57,3%

Na plan 100.360,00 zł wydatkowano środki w kwocie 57.471,49 zł w szczególności na:

- wydatki związane realizacją zadań statutowych - 57.471,49 zł. w tym:
 - dotacja dla Związku Gmin „Mazowsze Zachodnie” na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Zespół Planowania Przestrzennego w kwocie 56.471,49 zł.
- W wyniku faktycznego rozliczenia kosztów gminy, wystąpiły oszczędności dla naszej jednostki w wysokości 42.888,51 zł.
- środki w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano na grobownictwo.

Dział 750 – Administracja publiczna – 95,0%

Na plan 2.676.059,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.541.248,73 zł w tym, na zadania bieżące plan 2.670.779,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 2.541.248,73 zł. tj. 95,2% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.781.921,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 606.413,91 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.913,63 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.383,16 zł. wydatków bieżących w zakresie opłaty pocztowej, usług telekomunikacyjnych wpłaty na PEFRON i publikacji strony Głos Wiskitek.

W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 114.551,79 zł tj. 95,1% planu na materiały na posiedzenia komisji i sesji, diety dla radnych oraz bieżące wydatki Rady Gminy.

Na niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wpłynęła przerwa w działalności Rady Gminy uwagi rok wyborczy.

2. Urząd Gminy

Plan wydatków określony został na kwotę 2.256.529,00 zł i został zrealizowany w 96,1% tj. w kwocie 2.169.506,04 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwacje i naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i doszkalcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego.

Niższe wydatkowanie środków niż planowane wynika z mniejszego zużycia artykułów i materiałów biurowych jak również nie inwestowano w sprzęt komputerowy, ponieważ złożono wnioski na projekt e usługi w Gminie w ramach którego będzie wymiana sprzętu komputerowego w urzędzie. W związku z powyższym wystąpiły oszczędności środków.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 217.800,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 183.512,28 zł. (84,3%) na druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radiu Niepokalanów, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki, koszty uroczystości gminnych zorganizowanych z okazji XX lat samorządu terytorialnego, wydanie broszury pt. XX Lat Samorządu Gminy Wiskitki oraz finansowanie dyrygenta orkiestry działającej przy straży w Wiskitkach.

Wystąpiły oszczędności wydatków, ponadto planowany do wydania Głos Wiskitek został przeniesiony na rok następny.

4. Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 75.950,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 73.678,62 zł. (97,0%) na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” i składkę na stowarzyszenie LGD

Wydatki majątkowe

Planowana dotacja w kwocie 5.280,00 zł. dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisana umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 nie została wykonana. Realizacja projektu została przeniesiona na rok następny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 82,7%

Na plan 405.200,00 zł wydatkowano kwotę 334.960,03 zł. w tym na wydatki bieżące na plan 391.200,00 zł wydatkowano 321.460,03 zł tj. 82,2% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.779,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.504,29 zł.
- dotacje 35.497,16 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.679,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.279,22 zł., które dotyczą wydatków bieżących zakresie opłaty za zużytą energię elektryczną.

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 35.497,16 zł (100,0%) na pokrycie kosztów sprzątnięcia Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatową Komendą Policji W Żyrardowie. Przekazane środki zostały rozliczone.

2.Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 341.562,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 277.612,90 zł tj.81,3%, w tym na:

- zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, materiałów budowlanych dla OSP Aleksandrów, Miedniewice, Nowy Drzewicz, Guzów, Jesionka, Nowe Kozłowice; umundurowania dla OSP Działki, Nowy Oryszew, Nowe Kozłowice, Miedniewice, Guzów, Nowy Drzewicz, Wiskitki, Jesionka; węgla dla OSP Wiskitki; oleju opałowego dla OSP Jesionka, kruszywa do utwardzenia terenu-OSP Nowy Drzewicz; akumulatorów dla OSP Jesionka; kompresora dla OSP Guzów
- remonty samochodów i budynków strażnic będących własnością gminy
- koszty energii elektrycznej
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów
- ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i szkolenia
- ubezpieczenia samochodów, strażaków, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne samochodów.

Wystąpiły niższe koszty utrzymania gotowości bojowej. Planując środki trudno przewidzieć potrzeby w tym zakresie / znacznie zmniejszyła się liczba wyjazdów do pożaru i miejscowych zagrożeń./

3. Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w kwocie 11.673,00 zł wydatkowano w wysokości 8.013,31 zł. tj. 68,6% z przeznaczeniem na usuwanie skutków podtopienia występującego na terenie naszej Gminy w związku z nadmiernymi opadami deszczowymi. Pozostałe środki stanowiły rezerwę na wypadek innych klęsk, które nie wystąpiły.

4. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 2.465,00 zł na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach wydatkowano w wysokości 336,66 zł. (13,7%). Środki zostały zaplanowane na usługi naprawcze i zakup części w zakresie utrzymania monitoringu. Nie wydatkowano środków, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Wydatki majątkowe

Dotacja w kwocie 500 zł przeznaczona dla Powiatu na promocje projektu w związku z podpisana umową partnerstwa w celu złożenia wniosku przez Powiat na dofinansowanie wspólnej realizacji projektu pn." Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków w powiecie żyrardowskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego" nie została przekazana, ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji / zadanie nie będzie realizowane/.

Plan wydatków inwestycyjnych określony na kwotę 13.500,00 zł , wydatkowano w kwocie 13.500,00 zł tj. 100%. Szczegółowa realizacja omówiona w III części sprawozdania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 87,3%

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat zabezpieczono łączną kwotę 170.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 148.472,58 zł tj. 87,3% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.727,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.745,18 zł.

Środki przeznaczono na koszty doręczenia decyzji podatkowych i upomnień, zakup druków, papieru i akcesoriów komputerowych, koszty inkasa oraz na opłatę komorniczą od ściągniętych należności przez komornika.

Występują na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.032,80 zł. z tytułu opłaty pocztowej.

Planowany zakup drukarki przesunięto na rok następny.

Poniesione wydatki stanowią niższe koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 85,0%

Na zapłatę odsetek od pożyczki zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 3.850,00 zł z czego wydatkowano 3.272,50 zł. tj. 85,0% planu.

Wystąpiły oszczędności w wydatkach planowanych na spłatę odsetek, ponieważ została częściowo umorzona pożyczka z WFOS i GW w Warszawie w wyniku czego nie były naliczane odsetki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa / nie zachodziła taka potrzeba/ na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **6.455,00 zł.** z tego:

5.000,00 zł rezerwa celowa

1.455,00 zł rezerwa ogólna

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki z rezerwy w wysokości 57.010,00 zł z czego:

5.000,00 zł przeznaczono na zarządzanie kryzysowe (zarządzenie nr 6 z 5.03.2010r i 28 z 19.05.2010r)

10.000,00 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków (zarządzenie nr 24 z 12.05.2010r)

36.000,00 zł. przeznaczono na promocje gminy (zarządzenie nr 28 z 19.05.2010r i nr 42 z 29.06.2010r)

4.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska (zarządzenie nr 39 z 18.06.2010r)

1.000,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie kultury (zarządzenie nr 39 z dnia 18.06.2010r)

465,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do monitoringu wizyjnego w Wiskitkach (zarządzenia nr. 42 z 29.06.2010r.)

545,00 zł przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej (zarządzenie nr 49 z dnia 23.07.2010 r.)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,0%

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 9.626.444,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 9.530.185,99 zł, co stanowi 99,0%.

w tym:

- zadania bieżące plan 7.815.444,00 zł, wykonanie 7.738.586,23 tj.99,0%

- zadania inwestycyjne plan 1.811.000,00 zł, wykonanie 1.791.599,76 zł tj. 98,9%.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w III części sprawozdania.

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół z zaplanowanej kwoty 4.279.881,00 zł wydatkowano 4.268.086,46 zł. tj. 99,7% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.448.045,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 633.959,46 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.081,65 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano środki w wysokości 437.609,00 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 434.436,70 zł, co stanowi 99,3% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371.582,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.464,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.389,72 zł.

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania Przedszkola w Wiskitkach oraz Oddziału Przedszkolnego we Franciszkuwie zaplanowano środki w kwocie 380.142,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 362.646,86 zł., co stanowi 95,4% planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.148,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134.593,13 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.860,80 zł.
- dotacja w kwocie 4.044,74 zł

Plan dotacji nie został wykonany ze względu na mniejszą ilość dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy.

Niższe koszty wystąpiły w zakupie żywności, ponieważ mniejsza liczba dzieci uczęszczała do przedszkola z powodu absencji chorobowej.

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem Gimnazjum w Wiskitkach wydatkowano 2.146.294,54 zł., co stanowi 99,5% planu wynoszącego 2.157.162,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.709.745,40 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 335.223,06 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.326,08 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 246.610,35 zł. tj.93,9% planu w kwocie 262.718,00 zł.

Dzieci dowozi firma usługowa wyłoniona w wyniku przetargu oraz zatrudniony jest kierowca, który dowozi dzieci gminnym Gimbusem. Środki wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.841,40 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203.786,95 zł.

Niższy wskaźnik wykonania wydatków uzyskano z powodu niższych kosztów dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych.

VI. Zespół ekonomicznych szkół

Na pokrycie funkcjonowania Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach zaplanowano środki w kwocie 240.882,00 zł. z czego wydatkowano 224.204,32 zł. tj.93,1% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199.797,22 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.407,10 zł.

Wystąpiło niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia, ponieważ planowana nagroda jubileuszowa nie została zrealizowana / pracownik nie nabył prawa/. Poniesiono również niższe koszty zakupu materiałów i wyposażenia.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 17.081,00 zł. tj. 95,8 % planu wynoszącego 17.824,00 zł. Poniesiono niższe koszty zbiorowego doksztalcania nauczycieli.

VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków 39.226,00zł wydatkowano 39.226,00 zł, co stanowi 100,0%. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 78,5 %

Na plan wydatków w kwocie 77.775,00 zł wydatkowano środki w kwocie 61.068,86 zł., co stanowi 78,5%.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zgłoszono do komisji problemów narkomanii.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem przez Radę Gminy wydatkowano środki w wysokości 61.068,86 zł, z czego

- na wynagrodzenia i pochodne od nich – 15.472,00 zł
- na działalność statutową – 39.733,86 zł
- na świadczenia dla osób fizycznych – 5.863,00 zł

Szczegółowa realizacja wydatków na GPPA przedstawia się następująco :

- diety członków komisji
- zakupy na posiedzenia komisji
- zakupy biletów na basen, lodowisko i do kina
- koszty zorganizowania festynu
- zajęcia pozalekcyjne
- dofinansowanie obozów i kolonii

- zorganizowanie posiłków w ferie
- dożywianie dzieci z rodzin patologicznych
- zorganizowanie Dnia Dziecka
- seminarium z bezpieczeństwa ruchu drogowego
- przewozy dzieci na kolonie, do kina, na basen i lodowiska
- zorganizowanie kuligu

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ wystąpiły niższe potrzeby niż zakładano oraz nie zostały zrealizowane następujące zadania :

- członkowie komisji nie korzystali ze szkoleń w tym zakresie
- z letniego wypoczynku skorzystała mniejsza liczba dzieci niż planowana
- nie odbyły się spotkania młodzieży na temat uzależnień od narkotyków i alkoholu z terapeutami z powodu braku zainteresowania młodzieży taką inicjatywą.
- osoby wytypowane przez komisje na badanie przez biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu nie zgłosiły się.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,1%

Na plan 1.094.880,48 zł wydatkowano 1.073.530,82 zł.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i środków własnych Gminy w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 497.501,15 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163.768,56 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 362.725,05 zł.
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich – 49.536,06 zł.

Występujące w tym dziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.046,40 zł dotyczą opłaty pocztowej i wypłaty zasiłku.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I Domy Pomocy Społecznej

Za umieszczenie 6 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 116.659,67 zł. tj. 100,0 % planu.

II. Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na koszty związane z obsługą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wydatki niezbędne na egzekucję wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 22.649,25 zł. tj. 88,5% planu.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych dla 50 osób /526 składek/ wydatkowano środki w wysokości 17.945,34 zł. tj. 100,0% planu, przy udziale dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 16.800 zł.

IV. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Na plan wydatków 70.950,00 zł wydatkowano środki w wysokości 68.255,79 zł tj. 96,2% planu, z czego:

wypłacono zasiłki celowe dla 113 osób na kwotę 37.255,79 zł z środków własnych oraz zasiłki okresowe dla 40 osób na kwotę 31.000,00 zł z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.

V. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 10.586,66 zł tj. 70,6% planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach.

Wypłacono ogółem 91 dodatków mieszkaniowych z tego 39 dodatków dla osób mieszkających w lokalach gminnych oraz 52 dodatki dla osób mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Środki nie zostały wydatkowane w 100% , ponieważ nie zgłosiły się osoby uprawnione do tego świadczenia.

VI. Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 56 osób / 605 świadczeń/ wydatkowano środki w wysokości 219.352,56 zł. tj. 100% planu, przy udziale dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 217.700 zł.

VII. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 355.753,00 zł. z czego zrealizowano wydatki na kwotę 352.441,52 zł tj.99,1% planu, w tym część wydatków w kwocie 162.940 zł sfinansowanych zostało z przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 153.185,91 zł /100%/ na plan 153.187,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla 31 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej świadczonych przez 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

IX. Pozostała działalność

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ wydatkowano łącznie środki w wysokości 62.373,37 zł. (w tym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa 50.000 zł.) na objęcie posiłkiem 159 dzieci /wydano 19.007 posiłków/.

Ponadto ze środków funduszu alkoholowego wydatkowano 5.863,00 zł na 2.842 posiłki dla 31 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Przyznana dotacja celowa w kwocie 49.886,48 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu p.n. " Edukacja OSP dla aktywnej integracji w gminie Wiskitki" została wydatkowana w wysokości 49.536,067 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta środków.

W ramach projektu przeprowadzono kurs prawa jazdy uprawniający do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz pokryto koszty realizacji tego projektu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 100%

Planowane wydatki w kwocie 118.800,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Uwierzymy we własne siły” przy udziale środków gminy w kwocie 12.474,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 118.799,85 zł. , z tego:

zorganizowano szkolenia dla podopiecznych w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo wychowawczych i powrotu na rynek pracy rodziców, wypłacono im zasiłki oraz pokryto koszty obsługi wykonania tego projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 96,8%

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 355.711,00 zł wykonanie 344.290,38 zł, co stanowi 96,8%. w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.160,37 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.783,11 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.346,90 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz wypłatę stypendiów i zakup podręczników dla uczniów o niskich dochodach przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 81.518 zł.

I Świetlice szkolne

Plan wydatków 257.265,00, z czego wykonano 95,9% tj. 246.647,38 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 182.160,37 zł.
- wydatki związane realizacją zadań statutowych – 51.783,11 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.703,90 zł.

Wykonanie planu w mniejszej wysokości wynika z tego, że nie wszystkim osobom zatrudnionym w świetlicach szkolnych przysługuje dodatek wiejski i mieszkaniowy / zatrudnienie na godziny ./

II Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 96.643,00 zł , który został wykonany w 100% tj. w kwocie 96.643,00 zł.

W zakresie pomocy wypłacono stypendia dla uczniów o wartości 75.623 zł. przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 60.498 zł./ 20 % środki własne/ oraz zakupiono podręczniki dla uczniów o wartości 21.020 zł. z przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

III Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 803,00 zł.

Plan nie został zrealizowany, ponieważ nie było zapotrzebowania na doksztalcanie – w trzech szkołach świetlice działają w niepełnym wymiarze czasu pracy.

IV Pozostała działalność

Działalność statutowa zaplanowana na kwotę 1.000,00 zł, wykonana została w wysokości 1.000,00 zł tj. 100,0% planu. Przelano środki na rachunek funduszu socjalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 86,7%

Na plan 847.054,00 zł wydatkowano kwotę 734.074,46 zł z tego:

Wydatki majątkowe

1. Na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosi 262.810,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 242.169,16 zł tj. 92,1% rocznego planu. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części sprawozdania.

Wydatki bieżące

2. Na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 584.244,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 491.905,30 zł tj. 84,2% rocznego planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 6.440,00 zł.

- wydatki związane realizacją zadań statutowych – 485.465,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 44.843,20 zł. i dotyczą faktur za energię za miesiąc grudzień z terminem płatności na styczeń 2011 r.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- **Oczyszczanie gminy**

Na utrzymanie czystości wydatkowano środki w wysokości 22.149,40 zł.

Środki planowane na sprzątanie gminy wydatkowano w 67,1% , ponieważ zatrudniono pracowników na robotach publicznych, którzy nie byli finansowani z środków gminy tylko przez Urząd Pracy.

- **Utrzymanie zieleni w gminie**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 12.931,87 zł:

Środki nie zostały wydatkowane , ponieważ część środków planowano na utrzymanie zieleni w miejscowości Guzów. W miejscowości te było realizowane zadanie inwestycyjne, w którym przewidziane było urządzenie terenów zielonych. Po zakończeniu zadania prace te podlegały gwarancji i nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków gminnych.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 404.949,53 zł. na oświetlenie dróg i bieżącą konserwację punktów oświetleniowych, dzierżawa gruntów pod słupy oświetleniowe, montowanie lamp oraz montaż dekoracji świetlnych.

Obniżony wskaźnik wykonania planu 87,7% wynika głównie ze zobowiązań za energię elektryczną w wysokości 44.843,20 zł.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatkowano środki w kwocie 16.123,03 zł na opracowaniu sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wiskitki, na pokrycie kosztów wycięcia drzew, wywóz nieczystości w ramach ochrony środowiska, przeprowadzenia badania wód ściekowych.

Niewykorzystane zostały środki, które stanowią rezerwę na wywóz pojemników w ramach selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

- **Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w kwocie 35.751,47 zł. na utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” oraz na koszty dowiezienia bezpańskich psów do schroniska i usługi weterynaryjne

Na obniżone wykonanie planu w tym dziale /76,1%/ miały wpływ niższe koszty utrzymania punktu padliny, ponieważ trudno przewidzieć w jakiej ilości będą przyjmowane padliny zwierząt z terenu naszej gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94,1%

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 112.920,06 zł w szczególności na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.960,31 zł

- dotacje - 108.959,75 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zabezpieczona została dotacja w wysokości 115.000 zł., na rachunek instytucji kultury przekazano 115.000,00 zł tj.100% rocznego planu. Gminna Biblioteka publiczna zwróciła środki z dotacji wysokości 6.040,25 zł w wyniku rozliczenia dotacji/ środki nie zostały wykorzystane./

Pozostałe środki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy.

Dział 926- kultura fizyczna i sport – 29,2%

Na plan 322.120,00 zł wydatkowano środki 93.981,88 zł. z tego na wydatki bieżące wydatkowano środki w kwocie 59.493,88 zł przy planie 61.602 zł tj.96,6% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.323,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.170,78 zł
- dotacje – 45.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

przeprowadzono konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, które były finansowane poprzez dotację podlegającą rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanej umowie. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla 5 organizacji na 6 zadań w kwocie 45.000,00 zł dla klubów sportowych w następującej wysokości:

- Uczniowski Klub Sportowy GALOP w Guzowie - 10.600,00 zł
- Klub Sportowy GUZOWIA w Guzowie - 8.000,00 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VIS Wiskitki - 8.400,00 zł
- Klub OREMUS POGOŃ w Wiskitkach - 16.000,00 zł /na 2 zadania /
- Klub Sportowy VIRTUS w Wiskitkach - 2.000,00 zł

Kluby otrzymały dotacje na zadania w zakresie upowszechniania gry w piłkę nożną, organizacja zawodów i turniejów oraz reprezentowanie w rozgrywkach sportowych mieszkańców części północnej Gminy /GUZOWIA/, centralnej części Gminy – OREMUS oraz południowej części – OREMUS.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej prowadzone są zajęcia gimnastyczno-korekcyjne w siłowni. Wydatkowane środki w wysokości 9.323,10 zł na wynagrodzenie i pochodne dla instruktora prowadzącego zajęcia.

Na zakupione nagrody i puchary Wójta w związku z organizowanymi imprezami sportowymi na terenie Gminy wydatkowano kwotę 4.930,78 zł.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 260.518,00 zł. i wydatkowano środki w kwocie 34.488,00 zł. tj.13,2%. Szczegółowa realizacja oraz przyczyny niewykorzystania środków omówiono w III części sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu towarów u usług w wysokości 61.558,97 zł i w poszczególnych działach wynoszą:

Dział 010	-	181,00 zł
Dział 400	-	1.470,27 zł
Dział 700	-	1.322,92 zł
Dział 750	-	9.383,16 zł
Dział 754	-	2.279,22 zł
Dział 756	-	1.032,80 zł
Dział 852	-	1.046,40zł
Dział 900	-	44.843,20 zł

Ponadto występują zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2010 w wysokości 620.151,67 zł.

ZADANIA ZLECONE

W okresie 2010 roku zostały zrealizowane wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.912.023,08 zł tj. 99,5% rocznego planu, który wynosi 2.926.548,00 zł. W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków z przyznanych dotacji w okresie sprawozdawczym.

Realizacja wydatków przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wydatkowano środki w kwocie 236.533,98 tj. 100% rocznego planu w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4.637,92 zł.
- wydatki związane realizacją zadań statutowych – 231.896,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 118.693,95 zł tj. 100,0% rocznego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 100.958,74 zł.
- wydatki związane realizacją zadań statutowych – 897.56 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.837,65 zł.

I Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano środki w wysokości 89.284,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prowadzących zadania zlecone gminie.

Przyznana dotacja zabezpiecza jedynie częściowo wydatki osobowe i pochodne, podczas gdy rzeczywiste potrzeby w tym zakresie są znacznie wyższe :szacuje się zabezpieczenie potrzeb na realizację zadań na około 60%. Wydatki rzeczowe są finansowane z własnych dochodów Gminy

II Spis powszechny i inne

Przyznane środki w wysokości 29.409,95 zł. przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem spisu rolnego. Wypłacono dodatki spisowe pracownikom realizującym zadanie oraz pokryto wydatki rzeczowe niezbędne w realizacji tego zadania.

Dotacja celowa wydatkowana w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 58.104,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 44.088,99 zł tj. 75,9 % z w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 11.088,37 zł.
- wydatki związane realizacją zadań statutowych – 11.934,69 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.065,93 zł.

W ramach tych środków w zrealizowano niżej wymienione zadania:

I Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznaną dotację w kwocie 1.567 zł przeznaczono na materiały biurowe i akcesoria komputerowe niezbędne do prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

II Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w kwocie 10.933,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydatkowane w 100% z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji, koszty obsługi obwodowych komisji oraz koszty obsługi informatycznej.

III Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w kwocie 12.715,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu zostały zrealizowane w wysokości 12.580,00 zł. tj.98.9% założonego planu. Środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji, zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, wypłatę wynagrodzeń za obsługę komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną.

IV Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 32.889,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zostały zrealizowane w kwocie 19.008,99 zł /57,8%/ ze względu na to, że wybór wójta w naszej gminie zakończył się w pierwszej turze.

Wydatkowane środki w wysokości 19.008,99 zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i I tury wyboru wójta.

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji i gminnej komisji, zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, wypłatę wynagrodzeń za obsługę obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną obwodowych komisji i gminnej komisji wyborczej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Przyznana dotacja w kwocie 500,00 zł na realizację zadań z zakresu obronności na przeprowadzenie akcji kurierskiej nie została wydatkowana. W roku 2010 została przeprowadzona akcja kurierska „Żyrland 2010”. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na bliską odległość doręczenia karty powołania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 2.512.715,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 2.512.706,16 zł tj. 100,0% rocznego planu w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 73.091,23 zł.
- wydatki związane realizacją zadań statutowych – 12.350,01 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.427.264,92 zł.

Realizowane zadania przez GOPS wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa określa warunki przyznawania świadczeń i ich rodzaje, które wypłacane są z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Wypłacono ogółem 19.922 świadczenia, z tego: 10.492 zasiłków rodzinnych, 5.233 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.891 zasiłków pielęgnacyjnych, 260 świadczeń pielęgnacyjnych, 101 zapomóg (becikowe), 945 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych wyniosły 75.381,45 zł , wydatkowano 69.425,85 zł, co stanowi 92,1%. Niski poziom wydatków na obsługę zadania wynika z faktu, że w grudniu 2010 r. realizacja tego zadania była finansowana z rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Budżetu Państwa. Ośrodek nie otrzymał pełnej kwoty dotacji na pokrycie wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi w pełnej przysługującej wysokości 3%. Aby dokonać wypłaty wszystkich należnych świadczeń rodzinnych zdecydowano się na pokrycie części kosztów obsługi ze środków własnych Gminy.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób uprawnionych

Wypłacono odszkodowanie w wysokości 2.000 zł z tytułu strat poniesionych na skutek powodzi w gospodarstwie położonym poza naszą Gminą, którego właścicielem jest mieszkaniec naszej Gminy.

III. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE WISKITKI

Udział poniesionych wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych wniósł 26,8%, a w stosunku do planowanych zadań inwestycyjnych 49,6%. Na plan 13.504.856,60 zł wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 6.697.722,02 zł.

W budżecie gminy planowane są dotacje w wysokości 1.021.385 zł realizowane na podstawie umów i porozumień z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i są to:

1. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 w wysokości 10.605,00 zł
2. Dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Miedniewice-Franciszków” w wysokości 365.000,00 zł
3. Dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn. “Przebudowa dróg powiatowych relacji Szymanów -Oryszew-Miedniewice i Miedniewice-Bolimów w wysokości 640.000,00 zł
4. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 w wysokości 5.280,00 zł.
5. Dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na podstawie umowy partnerstwa na wspólną realizację projektu w ramach RPOWM na zakup specjalistycznego

sprzętu ratowniczego w wysokości 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano:

- dotację w wysokości 365.000,00 zł dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Miedniewice-Franciszków”
- dotację w wysokości 640.000,00 zł dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych relacji Szymanów – Oryszew – Miedniewice i Miedniewice- Bolimów” .

-Planowana dotacja w wysokości 10.605,00 zł dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013 nie została wykonana. Realizacja projektu została przeniesiona na rok następny.

-Planowana dotacja w kwocie 5.280,00 zł. dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 nie została wykonana. Realizacja projektu została przeniesiona na rok następny.

-Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł przeznaczona dla Powiatu Żyrardowskiego na promocję projektu w związku z podpisaną umową partnerstwa w celu złożenia wniosku przez Powiat na dofinansowanie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków w powiecie żyrardowskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego” nie została przekazana ponieważ wniosek na pozyskanie środków nie uzyskał akceptacji, zadanie nie będzie realizowane.

Planowane do realizacji w 2010r. zadania inwestycyjne przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo-27,1%

Plan 6.180.940,00 zł, wykonanie 1.673.249,48 zł

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Sokule, Tomaszew, Łubno”

Plan 5.812.039,00 zł - wykonanie 1.412.763,36 zł, co stanowi 24,3%.

Gmina ubiega się o dotacje ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach środków własnych rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego, w przypadku pozyskania środków z tego programu będzie możliwość refundacji poniesionych kosztów. Wykonano kosztorys wykonawczy na budowę sieci kanalizacyjnej w Wiskitkach ul. Kościuszki oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano część zadania, jednak z uwagi na trudne warunki atmosferyczne prace zostały przerwane. Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania przyjęto Uchwałą Rady Gminy plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 1.082.298,78 zł. z terminem realizacji do 30.06.2011r.

Podpisano umowę w miesiącu listopadzie na budowę oczyszczalni ścieków w Guzowie, w której przyjęto okres realizacji w latach 2010-2012. Planowane środki / z kredytu / na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane, ponieważ wystąpiły opóźnienia w podpisaniu umowy na wykonawstwo. Długa procedura przetargowa / przetarg unijny/ oraz po złożeniu ofert konieczność wzywania oferentów do składania wyjaśnień i uzupełnień do złożonych ofert, a także posiłkowanie się opiniami ekspertów wpłynęło na zbyt późne podpisanie umowy. Ponadto warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie to jest ujęte w planie wydatków wieloletnich.

Podpisano umowę w miesiącu grudniu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działki ul Działkowa z terminem realizacji do 30.04.2011r. Planowane środki / z kredytu / na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane, ponieważ wystąpiły opóźnienia w podpisaniu umowy na wykonawstwo. Trudności w pozyskaniu uzgodnień do dokumentacji technicznej w sąsiedztwie aktualnie budowanej obwodnicy dla

miasta Żyrardowa nie pozwoliły na ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Zadanie to jest przyjęte w planie wydatków wieloletnich.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono przetargu oraz nie podpisano umowy na planowane do realizacji zadanie w zakresie wykonania projektu na budowę sieci kanalizacyjnej w gminie / środki z kredytu./

Z uwagi na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie podpisanych umów na w/w wymienione zadania finansowane z środków własnych oraz brak zapewnienia środków europejskich nie pozwala na następne zaciąganie zobowiązań wieloletnich. Dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania i refundacji poniesionych już kosztów z środków własnych.

2. Zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice – Sokule”

Plan 368.901,00 zł. - wydatkowano 260.486,12 zł.

Wydatkowano środki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonanie budowy wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice – Sokule.

Podpisano umowę na realizację I etapu zadania tj. budowa sieci wodociągowej w m. Działki ul. Główna i Dębowa i Wiskitki ul. Kościuszki i Słoneczna. Wykonano część zadania, jednak z uwagi na trudne warunki atmosferyczne prace zostały przerwane. Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania przyjęto Uchwałą Rady Gminy plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 88.374,64 zł. z terminem realizacji do 30.06.2011r. Realizacja drugiego etapu uzależniona jest od pozyskania środków europejskich. Gmina oczekuje decyzji w sprawie złożonego wniosku na planowany w/w projekt.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 59,0%

Plan 4.963.088,60 zł, wykonanie 2.930.096,60 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie”

Plan 788.173,00 zł, - wydatkowano 635.167,80 zł /80,6%/

Zadanie zostało zrealizowane, rozliczone i przekazane do użytkowania. Wybudowano ciąg piesze o pow. 1.742m², zjazdy i miejsca parkingowe 1.120m², położono 631 mb linii kablowych, zainstalowano 24 latarnie, uprawiono 1.095m² rabat i 940m² trawników.

Wskaźnik wykonania planu w 80,6% wynika z niższych kosztów realizacji projektu uzyskanych po przetargu. Projekt finansowany ze środków własnych Gminy w kwocie 256.995,30 zł oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 411.915,00 zł., które zostaną przekazane do budżetu po zaakceptowaniu wniosku o płatność złożonego do MJWPU w dniu 30.09.2010r.

2. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Antoniew”

Plan 365.000,00 zł, wykonanie 359.115,45 zł./98,4%/.

Realizacja zadania inwestycyjnego została zakończona i przekazana do użytkowania. Wykonano drogę o długości 1,8 km na podbudowie o grubości 16 cm, z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5 i nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości 10 cm. Zadanie to zostało zrealizowane przy udziale środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 35.000 zł.

3. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Stary Drzewicz”

Plan 140.000,00 zł, wykonanie 134.013,43 zł, co stanowi 95,7% .

Zadanie zrealizowano, rozliczono i oddano do użytkowania. Droga została przebudowana na długości 1.350 m o szerokości 4 m na podbudowie z destruktu betonowego, wykonano zamknięcie nawierzchni kłębem o frakcji 0-31,5.

4. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach”

Plan 3.270.615,60 zł, - wykonanie 1.551.401,20 zł tj. 47,4%.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy w miesiącu maju br w kwocie 1.946.525,60 zł.

W miesiącu grudniu został podpisany aneks do umowy zmniejszający kwotę dofinansowania do wysokości 1.850.503,15 zł z uwagi na niższe koszty kwalifikowane po

określeniu wartości robót na podstawie procedury przetargowej. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy roboty budowlane zostały wykonane częściowo.

Z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne przez całą jesień /opady deszczu, a następnie wczesną, mroźną i śnieżną zimę / wykonywanie prac zostało wstrzymane. Dalsza realizacja nastąpi w następnym roku. Środki niewykorzystane zostały wprowadzone do budżetu na rok 2011.

5. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja chodnika w Guzowie ul. Łubieńskich „.
Plan 20.000,00 zł – wykonanie 15.430,68 zł, co stanowi 77,2%
Zadanie zostało zrealizowane, rozliczone i oddane do użytku.
Wykonano 125m² chodnika, zakupiono i zamontowano 4 sztuki ławek i 4 sztuki koszy .
Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ uzyskano niższe koszty zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu.
6. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Franciszków ul. Jaśminowa i Leszczynowa”.
Plan 155.300,00 zł – wykonanie 110.811,62 zł, co stanowi 71,4%.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane, w wyniku czego uzyskano niższe koszty zadania. Termin wykonania zadania został określony na dzień 15 grudnia 2010r. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne dla realizacji robót drogowych i konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania przyjęto uchwałą Rady Gminy plan finansowy wydatków niewygasających w wysokości 110.811,62 zł. z terminem wykonania do 30.06.2011r. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek.
7. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łubno” .
Plan 174.000,00 zł – wykonanie 121.356,42 zł, co stanowi 69,7%.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane, w wyniku czego uzyskano niższe koszty zadania. Termin wykonania zadania został określony na dzień 15 grudnia 2010r. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne dla realizacji robót drogowych i konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania przyjęto uchwałą Rady Gminy plan finansowy wydatków niewygasających w wysokości 121.356,42 zł. z terminem wykonania do 30.06.2011r. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek.
8. Zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Jesionka”.
Plan 50.000,00 zł – wykonanie 2.800,00 zł, co stanowi 5,6%
Wykonana została mapa do celów projektowych działki nr 297. w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji tego zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97,1%

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.619,02 zł.

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Zakup gruntów w miejscowości Jesionka"
Plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.619,02, co stanowi 97,1%.
Wykupiono grunty we wsi Jesionka pod drogi, zgodnie z planem zagospodarowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,0%

Plan 13.500,00 zł, - wykonanie 13.500,00 zł.

1. Zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jesionka"
Plan 13.500,00 zł – wydatkowano 13.500,00 zł, co stanowi 100,0%.
Zakupiono samochód strażacki dla OSP Jesionka i przekazano jednostce w użytkowanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98,9%

Plan 1.811.000,00 zł, wykonanie 1.791.599,76 zł.

1. Zadania inwestycyjne „Modernizacja budynku dydaktycznego szkoły, Sali sportowej i boisk Szkoły Podstawowej w Guzowie”.
Plan 701.000,00 zł, wykonanie 700.399,76 zł., co stanowi 99,9%.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap zadania, w ramach którego wykonane zostały roboty modernizacyjne wewnątrz budynku szkoły - tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, sufity podwieszane i ścianki, roboty elektryczne i sanitarne, instalowanie oświetlenia, stolarka drzwiowa i okienna, malowanie, a także na zewnątrz – nowe pokrycie dachowe, elewacja.
Inwestycja sfinansowana w całości ze środków własnych Gminy. Następny etap realizacji tego zadania planowany jest po uzyskaniu środków europejskich w związku ze złożonym

wnioskiem.

2. Zadania inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej we Franciszkuwie”.

Plan 50.000,00 zł, - wydatkowano 31.799,40 zł, co stanowi 63,6%.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlano-wykonawczy na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach programu :”Moje boisko – Orlik 2012” w celu określenia wartości zadania, na które złożono wniosek w celu pozyskania środków.

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków ,wpłynęły niższe koszty realizacji przyjętych prac.

3. Zadania inwestycyjne „Wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.

Plan 1.060.000,00 zł, wykonanie 1.059.400,60 zł., co stanowi 99,9%.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano II etap zadania, w ramach którego wykonano remont dachu, docieplenia ścian, wymianę drzwi wewnętrznych, okien i ścianek, tynków wewnętrznych , docieplenia stropu, nowych posadzek i podłóg w pomieszczeniach nie remontowanych, malowanie ścian wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych.

Modernizacja kotłowni z węglowej na olejową planowana jest w budżecie na rok 2011.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92,1%

Plan 262.810,00 zł, wykonanie 242.169,16 zł.

- 1 Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie”

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 242.169,16 zł, co stanowi 96,9%.

Wykonano i rozliczono niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości **Jesionka ul. Długa i Kościelna oraz Miedniewice** – o wartości 125.164,55 zł. W ramach zadania położone zostało 1.096 m linii kablowej oraz zinstaltowano 175 m linii napowietrznej oświetlenia, zamontowano 16 słupów OŻ-9 i 3 słupy żerdziowe, 19 wysięgników i 19 lamp oświetleniowych.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości **Wiskitki ul. Pl. Wolności** – o wartości 47.509,02 zł. W ramach realizacji zadania położono 230 m linii kablowej, 9 latarni parkowych typu LP-4/1 .
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości **Nowa Wieś** –o wartości 28.400,46 zł. Zamontowane przewody linii napowietrznej 1.137 m, wysięgniki rurowe 14 sztuk i 14 sztuk opraw oświetleniowych oraz szafka SON.

Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych oraz projektów budowlanych na inwestycje dotyczące budowy oświetlenia w miejscowościach: Starowiskitki, Oryszew Osada kierunek Podoryszew i kierunek Janówek, Działki, Wiskitki ul Guzowska, ul. Błońska, ul. Żyrardowska /w kierunku ul. Zagródź/ oraz Guzów od stacji SUW w Cygance do ul. Ogińskiego i od skrzyżowania Czerwona Niwa do CPN. Na w/w inwestycje Gmina uzyskała pozwolenia na budowę.

2. Zadanie inwestycyjne „ Modernizacja terenów wodnych w Wiskitkach na cele rekreacyjne”

Plan 12.810,00 zł.- nie wydatkowano środków.

Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków, ponieważ Gmina złożyła wniosek na uzyskanie środków europejskich i do chwili obecnej nie uzyskała akceptacji wniosku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 13,2%

Plan 260.518,00 zł, wykonanie 34.488,00 zł.

- 1 . Zadanie inwestycyjne „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź”

Plan 260.518,00 zł, wykonanie 34.488,00zł, co stanowi 13,2%.

Wykonano mapy i projekt budowlany na przebudowę stadionu. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków, ponieważ złożono wniosek w celu uzyskania funduszy europejskich.

Wykonanie finansowe wydatków na zadanie inwestycyjne w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 4 niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dotyczą zadań omówionych w tej części sprawozdania.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2010 Nr 56/XXX/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22.12.2009r określono deficyt budżetowy w wysokości 5.014.726 zł., który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 9.120.069,00 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2010r wynosi 9.230.069,00 zł. z tego:

Zaciągnięcie z kredytu	6.280.000,00 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.811.869,00 zł
Splata udzielonych pożyczek	28.200,00 zł.
Wolne środki / rozliczenie pożyczek/	110.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym łączne przychody stanowią kwotę 5.319.859,07 zł i pochodzą z niżej wymienionych źródeł.:

- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 25.850,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.811.869,63 zł.
- wolne środki w wysokości 110.000,00 zł.
- zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 2.372.139,44 zł

Realizując budżet wykonano dochody w wysokości 22.324.413,25 zł (93,6% planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 25.015.956,16 zł (75,9% planu), w wyniku czego wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2.691.542,91 zł, który został pokryty:

- zaciągniętym kredytem w wysokości 2.372.139,44 zł
- splatą udzielonej pożyczki w wysokości 25.850,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 293.553,47zł.

Na planowany kredyt w wysokości 6.280.000 zł został przeprowadzony przetarg i podpisana umowa z terminem realizacji do końca roku budżetowego. Ostatecznie zaciągnięty został kredyt w niższej wysokości tj. 2.372.139,44 zł, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji, finansowane częściowo z kredytu nie zostały rozpoczęte. Przyczyny omówiono w III części sprawozdania.

Przyczyna niższego wskaźnik / 91,7%/ spłaty pożyczki udzielonej dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego jest wpływ grudniowej raty na rachunek gminy w miesiącu styczniu. Kwota pożyczki do spłaty przez Starostwo na dzień 31.12.2010r wynosi 169.200 zł. z terminem spłaty do końca 2016 roku.

Plan rozchodów po zmianie wynosi 110.000,00zł.

w tym:

- spłata pożyczki w wysokości 110.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczkę 50.000,00 zł. do WFOŚ i GW /45,5%planu/. Pozostałe zadłużenie z tytułu pożyczki w wysokości 60.000 zł zostało umorzono przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod warunkiem przeznaczenia tych środków na modernizację kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Wiskitkach z terminem rozliczenia wykorzystania pożyczki do 2012 roku.

V.ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2010r. wynosi 2.372.139,44 zł, co stanowi 10,63 % wykonanych dochodów na 2010r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

1.BRE Bank S.A. w Warszawie – kredyt w wysokości 2.372.139,44 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w wysokości 80.183,93 zł tj.103,1% planu.

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 61.068,86 zł. tj.78,2% planu.

Ponadto planowane środki w wysokości 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii nie zostały wydatkowane ze względu na brak zgłoszeń problemów narkomanii do Gminnej Komisji Przeciwdziałania Narkomanii .

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2010 zaplanowano dotacje:

-dla Gminnej biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii. W okresie sprawozdawczym na rachunek Biblioteki przekazana została kwota 115.000,00 zł tj.100% rocznego planu. Kwota dotacji niewykorzystanej w wysokości 6.040,25 zł została zwrócona na rachunek gminy, po uwzględnieniu zwrotu wykonanie wynosi 108.959,75 zł, co stanowi 94,7%.

VIII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dla 5 jednostek sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 9 dotacje w wysokości 1.026.845 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości:

- 365.000,00 zł /100,00%/ dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Miedniewice-Franciszków”.
- 640.000 zł /100,0%/ dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych relacji Szymanów – Orszew – Miedniewice i Miedniewice- Bolimów”
- 4.044,74 zł /74,0%/ dla Przedszkoli miasta Mszczonów , do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy

Przyczyny nie wykonania planu dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.605,00 zł i 5.280,00 zł oraz dla Powiatu Żyrardowskiego 500,00 zł zostały szczegółowo omówione w III części sprawozdania- Realizacja wydatków inwestycyjnych.

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano środki na dotacje w kwocie 45.000,00 zł w celu realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych. W okresie sprawozdawczym po ogłoszeniu konkursu w związku z zawartymi umowami ze stowarzyszeniami /6 umów/ w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano dotację w pełnej wysokości. Dotacje zostały wykorzystane, zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

UPOWAŻNIENIA

1. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł, z którego nie skorzystał, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

2. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Wójt Gminy zaciągał zobowiązania do wysokości określonej w załącznikach Nr 11 i nr 12 do Uchwały Budżetowej.
3. Upoważnienie w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach nie było realizowane, ponieważ wolne środki były lokowane w banku, który obsługuje rachunek bieżący budżetu gminy.
4. Rada Gminy Uchwałą Nr 31/XXXVI/10 z dnia 21.09.2010r upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
W tym zakresie Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń na zwiększenie wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 116.746,52 zł oraz na zmniejszenie wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 49.961,00 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010R

Dział	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie			%
			Razem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	4	6	7	8	9	
O10	Rolnictwo i leśnictwo	4 400,00	20 551,39	2 663,22	17 888,17	467,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	4 400,00	2 663,22	2 663,22		60,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	17 888,17		17 888,17	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 000,00	506 924,25	506 924,25		121,9
	Wpływy z usług	415 000,00	505 675,47	505 675,47		121,8
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 248,78	1 248,78		124,9
600	Transport i łączność	2 393 440,60	781 396,49		781 396,49	32,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	352,44		352,44	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 358 440,60	746 044,05		746 044,05	31,6

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00			35 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 347 946,00	1 397 591,05	239 444,43	1 158 146,62	103,7	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	0,00	0,00		0,0	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	190 000,00	239 252,00	239 252,00		125,9	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 157 626,00	1 158 146,62		1 158 146,62	100,0	
	Pozostałe odsetki	50,00	192,43	192,43		384,9	
750	Administracja publiczna	8,00	453,75	453,75		5671,9	
	Wpływy z usług	0,00	446,00	446,00		0,0	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75	7,75		96,9	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400,00	2 400,01		2 400,01	100,0	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.400,00	2 400,00		2 400,00	100,0	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01		0,01	0,0	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 249 080,00	6 257 168,86	6 257 168,86		100,1	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 969 494,00	2 906 939,00	2 906 939,00		97,9	
	Podatek dochod od osób prawnych	19 800,00	20 235,65	20 235,65		102,2	
	Podatek od nieruchomości	1 941 000,00	2 015 886,39	2 015 886,39		103,9	
	Podatek rolny	590 000,00	587 663,33	587 663,33		99,6	

758	Podatek leśny	45 400,00	45 401,82	45 401,82	100,0
	Podatek od środków transportowych	112 350,00	133 492,29	133 492,29	118,8
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	23 928,78	23 928,78	99,7
	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	106 685,83	106 685,83	88,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 979,75	35 979,75	89,9
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 130,00	6 130,00	102,2
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 775,00	80 183,93	80 183,93	103,1
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 165,15	4 165,15	83,3
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	281 000,00	271 670,00	271 670,00	96,7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	15 844,53	15 844,53	108,5
	Pozostałe odsetki	0,00	1,41	1,41	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 661,00	2 961,00	2 961,00	111,3
	Różne rozliczenia	9 452 611,00	9 465 384,73	9 465 384,73	100,1
	Pozostałe odsetki	104 146,00	117 342,95	117 342,95	112,7
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 343 001,00	9 343 001,00	9 343 001,00	100,0
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 464,00	5 040,78	5 040,78	92,3
	Oświata i wychowanie	275 380,00	194 027,28	194 027,28	70,5
801	Wpływy z różnych opłat	139 705,00	122 515,00	122 515,00	87,7
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 369,32	4 369,32	99,3
	Wpływy z usług	121 275,00	56 269,00	56 269,00	46,4
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 873,96	4 873,96	121,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	582 426,48	581 097,20	581 097,20	99,8

	Wpływy z usług	14 200,00	14 706,20	14 706,20		103,6
	Pozostałe odsetki	3 800,00	4 300,64	4 300,64		113,2
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	550,00	550,00		110,0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	0,00		0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 886,48	49 536,06	49 536,06		99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	478 440,00	478 440,00	478 440,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 600,00	33 564,30	33 564,30		113,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 326,00	106 325,85	106 325,85		100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 326,00	106 325,85	106 325,85		100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	81 518,00	81 518,00	81 518,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 518,00	81 518,00	81 518,00		100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 011,00	14 535,31	14 535,31		121,0
	wpływy z różnych opłat	9 500,00	8 600,25	8 600,25		90,5
	wpływy z usług	2 511,00	5 935,06	5 935,06		0,0
926	Kultura fizyczna i sport	3 100,00	3 016,00	3 016,00		97,3
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 016,00	3 016,00		97,3
	ZADANIA ZLECONE					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	236 535,00	236 533,98	236 533,98		100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236 535,00	236 533,98	236 533,98		100,0
750	Administracja publiczna	118 694,00	118 693,95	118 693,95		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 694,00	118 693,95	118 693,95		100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 104,00	44 088,99	44 088,99		75,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 104,00	44 088,99	44 088,99		75,9
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00		0,0
852	Pomoc społeczna	2 512 715,00	2 512 706,16	2 512 706,16		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 512 715,00	2 512 706,16	2 512 706,16		100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	23 853 195,08	22 324 413,25	20 364 581,96	1 959 831,29	93,6

WOJEWÓDZTWO
 Świętokrzyskie
 Powiat
 Ostrowiecki
 Urząd Gminy
 Ostrowiec Świętokrzyski
 Franciszek Gęgorz Młodszy

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 6:5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i leśnictwo	6 193 940,00	1 685 304,48	12 055,00	1 673 249,48	27,2
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 180 940,00	1 673 249,48		1 673 249,48	27,1
	O1030	Izby Rolnicze	13 000,00	12 055,00	12 055,00		92,7
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00		0,00	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00		0,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 380,00	213 663,36	213 663,36		82,1
	40002	Dostarczanie wody	260 380,00	213 663,36	213 663,36		82,1
500		Handel	7 000,00	4 959,45	4 959,45		70,8
	50095	Pozostała działalność	7 000,00	4 959,45	4 959,45		70,8
600		Transport i łączność	7 290 479,60	4 735 129,07	800 032,47	3 935 096,60	64,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 005 406,00	1 005 404,85	404,85	1 005 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 265 773,60	3 714 476,66	784 380,06	2 930 096,60	59,3
	60095	Pozostała działalność	19 300,00	15 247,56	15 247,56		79,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	359 603,00	310 599,09	297 980,07	12 619,02	86,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 575,00	67 507,88	67 507,88		98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 600,00	105 437,34	92 818,32	12 619,02	78,3
	70095	Pozostała działalność	156 428,00	137 653,87	137 653,87		88,0
710		Działalność usługowa	100 360,00	57 471,49	57 471,49		57,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 360,00	56 471,49	56 471,49		56,8
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
750		Administracja publiczna	2 676 059,00	2 541 248,73	2 541 248,73		95,0
	75022	Rady Gmin	120 500,00	114 551,79	114 551,79		95,1
	75023	Urzędy Gmin	2 256 529,00	2 169 506,04	2 169 506,04		96,1

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 800,00	183 512,28	183 512,28		84,3
	75095	Pozostała działalność	81 230,00	73 678,62	73 678,62		90,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 200,00	334 960,03	321 460,03	13 500,00	82,7
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 500,00	35 497,16	35 497,16		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 562,00	291 112,90	277 612,90	13 500,00	81,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 673,00	8 013,31	8 013,31		68,6
	75495	Pozostała działalność	2 465,00	336,66	336,66		13,7
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	148 472,58	148 472,58		87,3
	75647	Pobór podatków	170 000,00	148 472,58	148 472,58		87,3
757		Obsługa długu publicznego	3 850,00	3 272,50	3 272,50		85,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 272,50	3 272,50		85,0
758		Różne rozliczenia	6 455,00	0,00	0,00		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 455,00	0,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	9 626 444,00	9 530 185,99	7 738 586,23	1 791 599,76	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	6 090 881,00	6 059 686,22	4 268 086,46	1 791 599,76	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 609,00	434 436,70	434 436,70		99,3
	80104	Przedszkola	380 142,00	362 646,86	362 646,86		95,4
	80110	Gimnazja	2 157 162,00	2 146 294,54	2 146 294,54		99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 718,00	246 610,35	246 610,35		93,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjny szkół	240 882,00	224 204,32	224 204,32		93,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 824,00	17 081,00	17 081,00		95,8
	80195	Pozostała działalność	39 226,00	39 226,00	39 226,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	77 775,00	61 068,86	61 068,86		78,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 775,00	61 068,86	61 068,86		79,5
852		Pomoc społeczna	1 094 880,48	1 073 530,82	1 073 530,82		98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	116 660,00	116 659,67	116 657,67		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600,00	22 649,25	22 649,25		88,5

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 946,00	17 945,34	17 945,34		100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 950,00	68 255,79	68 255,79		96,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 586,66	10 586,66		70,6
	85216	Zasiłki stałe	219 353,00	219 352,56	219 352,56		100,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	355 753,00	352 441,52	352 441,52		99,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 187,00	153 185,91	153 185,91		100,0
	85295	Pozostała działalność	120 431,48	112 454,12	112 454,12		93,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 800,00	118 799,85	118 799,85		100,0
	85395	Pozostała działalność	118 800,00	118 799,85	118 799,85		100,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	355 711,00	344 290,38	344 290,38		96,8
	85401	Świetlice szkolne	257 265,00	246 647,38	246 647,38		95,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 643,00	96 643,00	96 643,00		100,0
	85446	Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli	803,00	0,00	0,00		0,0
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 054,00	734 074,46	491 905,30	242 169,16	86,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	22 149,40	22 149,40		67,1
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	12 931,87	12 931,87		51,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 744,00	647 118,69	404 949,53	242 169,16	90,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	16 123,03	16 123,03		92,1
	90095	Pozostała działalność	59 810,00	35 751,47	35 751,47		59,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	112 920,06	112 920,06		94,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 960,31	3 960,31		79,2
	92116	Biblioteki	115 000,00	108 959,75	108 959,75		94,7
926		Kultura fizyczna i sport	322 120,00	93 981,88	59 493,88	34 488,00	29,2
	92601	Obiekty sportowe	261 018,00	34 728,00	240,00	34 488,00	13,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 102,00	59 253,88	59 253,88		97,0

		ZADANIA ZLECONE						
O10		Rolnictwo i łowiectwo		236 535,00	236 533,98	236 533,98		100,0
	O1095	Pozostała działalność		236 535,00	236 533,98	236 533,98		100,0
750		Administracja publiczna		118 694,00	118 693,95	118 693,95		100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		89 284,00	89 284,00	89 284,00		100,0
	75056	Spis opowszechny i inne		29 410,00	29 409,95	29 409,95		100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		58 104,00	44 088,99	44 088,99		75,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 567,00	1 567,00	1 567,00		100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		10 933,00	10 933,00	10 933,00		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 715,00	12 580,00	12 580,00		98,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		32 889,00	19 008,99	19 008,99		57,8
752		Orona narodowa		500,00	0,00	0,00		0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	0,00		0,0
852		Pomoc społeczna		2 512 715,00	2 512 706,16	2 512 706,16		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 508 000,00	2 507 991,76	2 507 991,76		100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 715,00	2 714,40	2 714,40		100,0
	85295	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		OGÓŁEM WYDATKI		32 973 264,08	25 015 956,16	17 313 234,14	7 702 722,02	75,9

WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Mincelowski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2010R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:						obsługa długu	% 6:5
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków europejskich			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	12 055,00			12 055,00				92,7	
	O1030	Izby Rolnicze	13 000,00	12 055,00			12 055,00				92,7	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 380,00	213 663,36	27 600,00	186 063,36					82,1	
	40002	Dostarczanie wody	260 380,00	213 663,36	27 600,00	186 063,36					82,1	
500		Handel	7 000,00	4 959,45		4 959,45					70,8	
	50095	Pozostała działalność	7 000,00	4 959,45		4 959,45					70,8	
600		Transport i łączność	1 322 391,00	800 032,47	80 940,00	719 092,47					60,5	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	406,00	404,85		404,85					99,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 302 685,00	784 380,06	80 940,00	703 440,06					60,2	
	60095	Pozostała działalność	19 300,00	15 247,56		15 247,56					79,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 603,00	297 980,07	17 588,38	280 391,69					86,0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 575,00	67 507,88		67 507,88					98,4	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 600,00	92 818,32	17 588,38	75 229,94					76,3	
	70095	Pozostała działalność	156 428,00	137 653,87		137 653,87					88,0	
710		Działalność usługowa	100 360,00	57 471,49		57 471,49					57,3	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 360,00	56 471,49		56 471,49					56,8	

	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,0
750		Administracja publiczna	2 670 779,00	2 541 248,73	1 781 921,19	606 413,91				152 913,63			95,2
	75022	Rady Gmin	120 500,00	114 551,79						102 133,40			95,1
	75023	Urzędy Gmin	2 256 529,00	2 169 506,04	1 745 556,19	423 794,62				155,23			96,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 800,00	183 512,28	36 365,00	147 147,28							84,3
	75095	Pozostała działalność	75 950,00	73 678,62		23 053,62				50 625,00			97,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 200,00	321 460,03	34 779,58	158 504,29	35 497,16			92 679,00			82,2
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 500,00	35 497,16			35 497,16						100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 562,00	277 612,90	34 779,58	150 154,32				92 679,00			81,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 673,00	8 013,31		8 013,31							68,6
	75495	Pozostała działalność	2 465,00	336,66		336,66							13,7
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	148 472,58	119 727,40	28 745,18							87,3
	75647	Pobór podatków	170 000,00	148 472,58	119 727,40	28 745,18							87,3
757		Obsługa długu publicznego	3 850,00	3 272,50						3 272,50			85,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 272,50						3 272,50			85,0
758		Różne rozliczenia	6 455,00	0,00									0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 455,00	0,00									0,0
801		Oświata i wychowanie	7 815 444,00	7 738 586,23	5 985 159,80	1 422 723,44	4 044,74			326 658,25			99,0
	80101	Szkoly podstawowe	4 279 881,00	4 268 086,46	3 448 045,35	633 959,46				186 081,65			99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 609,00	434 436,70	371 582,24	34 464,74				28 389,72			99,3
	80104	Przedszkola	380 142,00	362 646,86	213 148,19	134 593,13	4 044,74			10 860,80			95,4
	80110	Gimnazja	2 157 162,00	2 146 294,54	1 709 745,40	335 223,06				101 326,08			99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 718,00	246 610,35	42 841,40	203 768,95							93,9

851	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół	240 882,00	224 204,32	199 797,22	24 407,10				93,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 824,00	17 081,00		17 081,00				95,8
	80195	Pozostała działalność	39 226,00	39 226,00		39 226,00				100,0
		Ochrona zdrowia	77 775,00	61 068,86	15 472,00	39 733,86	5 863,00			78,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00						0,0
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 775,00	61 068,86	15 472,00	39 733,86	5 863,00			79,5
		Pomoc społeczna	1 094 880,48	1 073 530,82	497 501,15	163 768,56	362 725,05	49 536,06		98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	116 660,00	116 659,67		116 659,67				100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600,00	22 649,25	16 806,74	5 842,51				88,5
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 946,00	17 945,34	17 945,34					100,0
85213		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 950,00	68 255,79			68 255,79			96,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 586,66			10 586,66			70,6
	85216	Zasiłki stałe	219 353,00	219 352,56			219 352,56			100,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	355 753,00	352 441,52	323 839,60	27 410,25	1 191,67			99,1
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 187,00	153 185,91	138 909,47	13 311,44	965,00			100,0
853	85295	Pozostała działalność	120 431,48	112 454,12		544,69	62 373,37	49 536,06		93,4
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 800,00	118 799,85				118 799,85		100,0

	85395	Pozostała działalność	118 800,00	118 799,85					118 799,85		100,0
854		Edukacyjna Opieka									
		Wychowawcza	355 711,00	344 290,38	182 160,37	52 783,11	109 346,90				96,8
	85401	Świetlice szkolne	257 265,00	246 647,38	182 160,37	51 783,11	12 703,90				95,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 643,00	96 643,00			96 643,00				100,0
	85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	803,00	0,00							0,0
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00					100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 244,00	491 905,30	6 440,00	485 465,30					84,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	22 149,40	4 940,00	17 209,40					67,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	12 931,87		12 931,87					51,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 744,00	404 949,53	1 500,00	403 449,53					87,7
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	16 123,03		16 123,03					92,1
	90095	Pozostała działalność	47 000,00	35 751,47		35 751,47					76,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	112 920,06		3 960,31	108 959,75				94,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 960,31		3 960,31					79,2
	92116	Biblioteki	115 000,00	108 959,75			108 959,75				94,7
926		Kultura fizyczna i sport	61 602,00	59 493,88	9 323,10	5 170,78	45 000,00				96,6
	92601	Obiekty sportowe	500,00	240,00		240,00					48,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 102,00	59 253,88	9 323,10	4 930,78	45 000,00				97,0
		ZADANIA ZLECONE									
O10		Rolnictwo i łowiectwo	236 535,00	236 533,98	4 637,92	231 896,06					100,0

	O1095	Pozostała działalność	236 535,00	236 533,98	4 637,92	231 896,06				100,0
750		Administracja publiczna	118 694,00	118 693,95	100 958,74	897,56		16 837,65		100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	89 284,00	89 284,00					100,0
	75056	Spis powszechny i inne	29 410,00	29 409,95	11 674,74	897,56		16 837,65		100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 104,00	44 088,99	11 088,37	11 934,69		21 065,93		75,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 567,00		1 567,00				100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 933,00	10 933,00	1 467,67	3 443,42		6 021,91		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 715,00	12 580,00	3 718,95	2 985,84		5 875,21		98,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 889,00	19 008,99	5 901,75	3 938,43		9 168,81		57,8
752		Obrona narodowa	500,00	0,00						0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00						0,0
852		Pomoc społeczna	2 512 715,00	2 512 706,16	73 091,23	12 350,01		2 427 264,92		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 000,00	2 507 991,76	70 376,83	12 350,01		2 425 264,92		100,0

WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			5	6	7	8	9	10
1	2	4						
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 535,00	236 533,98	100,0	236 535,00	236 533,98	100,0
	O1095	Pozostała działalność	236 535,00	236 533,98	100,0	236 535,00	236 533,98	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 694,00	118 693,95	100,0	118 694,00	118 693,95	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	89 284,00	100,0	89 284,00	89 284,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	29 410,00	29 409,95	100,0	29 410,00	29 409,95	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 104,00	44 088,99	75,9	58 104,00	44 088,99	75,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 567,00	100,0	1 567,00	1 567,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 933,00	10 933,00	100,0	10 933,00	10 933,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 715,00	12 580,00	98,9	12 715,00	12 580,00	98,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	32 889,00	19 008,99	57,8	32 889,00	19 008,99	57,8
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
	75212	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 512 715,00	2 512 706,16	100,0	2 512 715,00	2 512 706,16	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 000,00	2 507 991,76	100,0	2 508 000,00	2 507 991,76	100,0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 715,00	2 714,40	100,0	2 715,00	2 714,40	100,0
	85295	Pozostała działalność społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
OGÓŁEM			2 926 548,00	2 912 023,08	99,5	2 926 548,00	2 912 023,08	99,5

WÓJTA GMINY

 Franciszek Gręgorz Miastowski

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	5	6	7	8
1	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno.	5 812 039,00	1 412 763,36	24,3
2	O10	O1010	Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice-Sokule	368 901,00	260 486,12	70,6
			Razem dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	6 180 940,00	1 673 249,48	27,1
3	600	60016	Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie	788 173,00	635 167,80	80,6
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Antoniew	365 000,00	359 115,45	98,4
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Stary Drzewicz	140 000,00	134 013,43	95,7
6	600	60016	Przebudowa ul.Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach	3 270 615,60	1 551 401,20	47,4
7	600	60016	Modernizacja chodnika w Guzowie ul.Łubieńskich	20 000,00	15 430,68	77,2
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Franciszków ul.Jaśminowa i Leszczynowa	155 300,00	110 811,62	71,4
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łubno	174 000,00	121 356,42	69,7
10	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Jesionka	50 000,00	2 800,00	5,6
			Razem dział 600 - Transport i łączność	4 963 088,60	2 930 096,60	59,0
11	700	70005	Zakup gruntów w miejscowości Jesionka	13 000,00	12 619,02	97,1
			Razem dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	12 619,02	97,1
12	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jesionka	13 500,00	13 500,00	100,0

			Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	13 500,00	100,0
13	801	80104	Modernizacja budynku dydaktycznego szkoły, Sali sportowej i boisk Szkoły Podstawowej w Guzowie	701 000,00	700 399,76	99,9
14	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie	50 000,00	31 799,40	63,6
15	801	80101	Wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach	1 060 000,00	1 059 400,60	99,9
			Razem dział 801- Oświata i wychowanie	1 811 000,00	1 791 599,76	98,9
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	250 000,00	242 169,16	96,9
17	900	90095	Modernizacja terenów wodnych w Wiskitkach na cele rekreacyjne	12 810,00	0,00	0,0
			Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 810,00	242 169,16	92,1
18	926	92605	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul.Zagródź	260 518,00	34 488,00	13,2
			Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport	260 518,00	34 488,00	13,2
			Ogółem	13 504 856,60	6 697 722,02	49,6

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miasałowski
Franciszek Grzegorz Miasałowski

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2010r

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	23 853 195,08	22 324 413,25	93,6
A1. Dochody bieżące	20 299 728,48	20 364 581,96	100,3
A2. Dochody majątkowe	3 553 466,60	1 959 831,29	55,2
B. WYDATKI (B1 + B2)	32 973 264,08	25 015 956,16	75,9
B1. Wydatki bieżące	18 447 022,48	17 313 234,14	93,9
B2. Wydatki majątkowe	14 526 241,60	7 702 722,02	53,0
C. WYNIK (A-B)	-9 120 069,00	-2 691 542,91	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	9 120 069,00	5 269 859,07	57,8
D1. Przychody ogółem	9 230 069,00	5 319 859,07	57,6
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe	6 280 000,00	2 372 139,44	37,8
D1.2. Pożyczki (uzyskane)	0,00	0,00	0,0
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	28 200,00	25 850,00	91,7
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	2 811 869,00	2 811 869,63	100,0
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła	110 000,00	110 000,00	100,0
D2. Rozchody ogółem	110 000,00	50 000,00	45,5
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	0,00	0,00	0,0
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,0
D2.3. Spłaty pożyczek	110 000,00	50 000,00	45,5
D2.4. Lokaty w bankach			
D2.5. Wykup papierów wartościowych			
D2.6. Wykup obligacji samorządowych			
D2.7. Inne cele			

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Młostowski

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2010r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 775,00	80 183,93	103,1
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	77 775,00	80 183,93	103,1
			Ogółem	77 775,00	80 183,93	103,1
II. WYDATKI						
1	851		Ochrona zdrowia	76 775,00	61 068,86	78,2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 775,00	61 068,86	78,2
			Ogółem	76 775,00	61 068,86	78,2

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miśkiewicz

WYKONANIE

**WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2010r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851		Ochrona zdrowia	1000	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1000	0	0
			Ogółem	1000	0	0

WÓJT GMINY

 Franciszek Grzegorz Mianowski

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010r

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział/ Rozdział	Kwota dotacji z budżetu gminy	Wykonanie	kwoty w złotych	
					5	6
1	2	3	4	5		6
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	921/92116	115 000,00	108 959,75		94,7
Razem				108 959,75		94,7

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Mielonowski

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA
PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 605	0	0
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	1 005 000	1 005 000,00	100,0
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 280	0	0
4	754	75412	Powiat Żyrardowski	500	0	0
5	801	80104	Miasto i Gmina Mszczonów	5 460	4 044,74	74,1
			Ogółem	1 026 845	1 009 044,74	98,3
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	45 000	45 000	100,0
Ogółem				45 000	45 000	100,0

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Młostowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2010 rok.

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku kierownika biblioteki w wymiarze 1 etat. Od 01.09.2010 do 31.12.2010r. osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim. W tym czasie na jej zastępstwo został zatrudniony pracownik na ½ etatu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach posiada 3 filie:

- filia biblioteczna w Guzowie – pracownik zatrudniony na ½ etatu,
- filia biblioteczna w Starych Kozłowicach - pracownik zatrudniony na ¼ etatu,
- filia biblioteczna w Jesionce - pracownik zatrudniony na ¼ etatu.

Plan wydatków.

Ogółem na 2010r. zaplanowano wydatki w wysokości 115.000,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2010 rok wyniosło 108.959,75 zł, co stanowi 94,7 % przyznanej dotacji przedmiotowej. W 2010r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	aktualny plan	wykonanie za 2010r.	%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 096,00	65 354,95	96,0
2.	fundusz nagród	2 000,00	2 000,00	100,0
3.	księgową	3 600,00	3 600,00	100,0
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	10 121,90	90,6
5.	składki na FP	1 719,00	928,33	54,0
6.	imprezy kulturalne	500,00	486,00	97,2
7.	informatyk	4 320,00	4 320,00	100,0
8.	zakup czasopism	795,00	751,18	94,5
9.	materiały biurowe	1 115,00	1 106,41	99,2
10.	środki czystości	250,00	197,42	79,0
11.	wyposażenie biblioteki	1 631,00	1 581,34	97,0
12.	zakup książek	9 950,00	9 587,79	96,4
13.	zakup usług pozostałych	7 230,00	6 304,83	87,2
14.	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
15.	odpis na ZFŚS	2 620,00	2 619,60	100,0
	RAZEM	115 000,00	108 959,75	94,7

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 68.096,- zł, wydano 65.354,95 zł co stanowi 96% planu. Niższe od zakładanego wykonanie planu wynika z faktu, że w 2010r. kierownik biblioteki korzystała z kilku zwolnień lekarskich i urlopu macierzyńskiego, a świadczenia te były wypłacane ze środków ZUS. Ponadto osoba zastępująca kierownika podczas urlopu macierzyńskiego została zatrudniona osoba na ½ etatu z proporcjonalnie niższym wynagrodzeniem. Fundusz nagród na 2010 r. zaplanowano na poziomie 2.000,- i zrealizowano w 100%. Wypłacono nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, oraz roczne. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 12.893,- zł, a wydano 11.050,23 zł czyli 85,7%. Niższe od zakładanego wykonanie jest konsekwencją niższych od planowanych wydatków na wynagrodzenia. Za czas choroby oraz urlopu macierzyńskiego nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, stąd wykonanie wydatków jest na poziomie niższym od zakładanego.

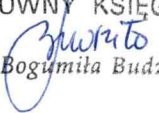
Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia dwie osoby w ramach umowy zlecenia. Na wydatki związane z zatrudnieniem księgowej zaplanowano 3.600,- zł i wydatkowano w 100%. Na zatrudnienie informatyka zaplanowano 4.320,- zł, również wydatkowano całą kwotę. Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 500,- zł wydano 486,- zł tj 97,2%. W zakresie pracy kulturalno-oświatowej zorganizowano Gminny konkurs recytatorski „Warszawska syrenka” oraz konkurs pod hasłem „Michał Kleofas Ogiński – życie i twórczość”. Na zakup czasopism zaplanowano 795,- zł zrealizowano 751,18 zł tj 94,5% planu. Na zakup środków czystości zaplanowano 250,- zł, a na materiały biurowe –1.115,- zł. Wydano 197,42 zł na środki czystości (tj. 79% planu) oraz 1106,41 zł na zakup artykułów biurowych (tj 99,2% planu). Na zakup wyposażenia biblioteki zaplanowano 1.631,- zł a wydano 1.581,34 zł, co stanowi 97%. Zakupiono odkurzacz, szafę biblioteczną do filii bibliotecznej oraz niszczarkę. Na zakup książek zaplanowano kwotę 9.950,- zł, dokonano zakupu na kwotę 9.587,79 zł tj. 96,4% planu. Na zakup usług pozostałych wydano 6.304,83 zł, co stanowi 87,2% planu (plan – 7.230,-zł). Z kwoty tej sfinansowano opłaty za telefon, abonament radiowy, czynsz oraz opłatę abonamentową za program placowo-kadrowy. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 2.620,-zł i wydatkowano w 100%. Biblioteka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 2.800,-zł. Została ona w całości wydatkowana. Ponadto na zakup książek przeznaczono również skapitalizowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 225,71 zł. Odsetki skapitalizowane na dzień 31.12.2010 w wysokości 39,31 zł odesłano do Urzędu Gminy Wiskitki wraz z niewykorzystaną dotacją przedmiotową w wysokości 6.040,25 zł.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 8.182 egzemplarze, w tym w Wiskitkach 2.946, a w filiach 5.236,
- liczba zarejestrowanych czytelników na 31.12.2010r. - 873 (Wiskitki – 400, filie - 473),
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 1.500 osób.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2010r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bogumiła Budziło

Kierownik Biblioteki


podpis

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WISKITKI

na dzień 31.12.2010r

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.).

W skład mienia komunalnego gminy wchodzi:

1. Grunty o powierzchni 274,01 ha, o wartości 4.676.434 zł. z czego:

- a/ działki budowlane i zabudowane o powierzchni 15,07 ha, o wartości 186.224 zł. w tym:
9,47ha o wartości 144.641 zł będące w bezpośrednim zarządzie Gminy i 5,60 ha o wartości 41.583 zł.
będące w zarządzie jednostek oświatowych.
W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 działki zabudowane o powierzchni 1,06 ha.
- b/ działki rolne o powierzchni 17,94 ha, o wartości 371.201 zł. będące w bezpośrednim zarządzie Gminy.
W okresie sprawozdawczym sprzedano działkę rolną o powierzchni 0,04 ha
- c/ działki pozostałe o powierzchni 74,54 ha, o wartości 413.120 zł w tym:
74,33 ha o wartości 404.120 zł będące w bezpośrednim zarządzie Gminy i 0,21 ha o wartości
9.000 zł będące w wieczystym użytkowaniu.
W okresie sprawozdawczym sprzedano działkę o powierzchni 19m2 pod garaż.
- d/ grunty pod drogami o powierzchni 166,46 ha , o wartości 3.7546.472 zł będące w bezpośrednim
zarządzie Gminy.
wartość gruntów pod drogami wzrosła o 12.619 zł z tytułu zakupu gruntu o pow.0,11ha pod drogę
w miejscowości Jesionka.
Przedstawione grunty stanowią własność majątkową o pow. 250,85 ha i wartości 4.592.726,- zł ,
oraz wieczyste użytkowanie o pow .23,16 ha i wartości 83.708,- zł
Poza tym Gmina nie posiada innych niż własnych i wieczyste użytkowanie praw majątkowych.

2. Budynki w ilości 54 sztuki, o wartości 17.880.498 zł, z czego :

42 budynki o wartości 6.318.685 zł pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy
12 budynków o wartości 11.561.813 zł pozostające w zarządzie jednostek Oświatowych.
Wartość budynków ogółem wzrosła o kwotę 1.290.991 zł. z powodu wykonania modernizacji
budynków OSP w Wiskitkach, Działkach, Jesionce i Guzowie oraz budynku Ośrodka Zdrowia
w Jesionce i budynku administracyjnego Biały Domek w Wiskitkach.
Zmniejszenie wartości budynków mieszkalnych o kwotę 7.846 zł nastąpiło na skutek sprzedaży 2
lokalii mieszkalnych.

3. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne stanowiące wartość 17.817.035 zł , z czego :

wartość wodociągów nie zmieniła się i wynosi 13.978.583 zł
wartość pozostałych obiektów wynosi 3.838.452 zł, wzrosła o kwotę 1.145.219 zł. w tym:
poniesiono nakłady inwestycyjne w wyniku czego zwiększyła się wartość oświetlenia ulicznego
o kwotę 434.561 zł, wykonano monitoring wizyjny w Wiskitkach o wartości 41.748 zł, oraz
wykonano ciąg rekreacyjno-kulturowy w Guzowie Osadzie o wartości 668.910 zł.

4. Środki transportu w ilości 15 sztuk, o wartości 1.009.457 zł, w tym:

13 sztuk o łącznej wartości 612.259 zł będących w bezpośrednim zarządzie Gminy /12 wozów
strażackich i 1 samochód osobowy/
1 autobus o wartości 373.198 zł w zarządzie Gminnego Zespołu ds. Oświaty
1 samochód osobowy o wartości 24.000 zł w zarządzie GOPS
W roku 2010 zwiększyła się wartość środków transportu o kwotę 13.500 zł, ponieważ dokonano
zakupu samochodu strażackiego dla OSP Jesionka

5. Wartość inwestycji - /stan zaangażowania/ wynosi 5.764.895 zł - wzrost o 3.585.861 zł

nakłady nierozliczone, ponieważ prowadzone są inwestycje etapami i wieloletnie.

6. Wartość dróg z inwestycji wynosi 5.142.912 zł - wzrost wartości o 694.103 zł

Rozliczono nakłady na przebudowę i modernizację dróg w wysokości 694.103 zł.

7. Pożyczka udzielona w kwocie 169.200 zł - dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Powyższe dane w wersji tabelarycznej wraz z określeniem sposobu zagospodarowania mienia
przedstawia tabela z informacją o stanie mienia komunalnego.

W roku 2010 Gmina wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomości rolnych
położonych w Wiskitkach, Tomaszewie, Guzowie.

Planuje się przejęcie dróg gminnych powstałych w wyniku podziału działek od osób fizycznych i komunalizacji terenów rolnych.

DOCHODY GMINY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Gmina uzyskała w roku 2010 dochody z tytułu gospodarowania mieniem w kwocie 1.910.195 zł.
w tym:

- Dochody z tytułu sprzedaży prawa własności - 1.160.899 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży wody z wodociągu gminnego - 505.675 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -243.621 zł.

WYDATKI GMINY NA UTRZYMANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina w roku 2010r na utrzymanie mienia komunalnego poniosła wydatki w wysokości 351.317 zł.
w tym:

- Utrzymanie bieżące budynków komunalnych - 137.654 zł.
- Utrzymanie bieżące wodociągu gminnego - 213.663 zł.

WÓJT GMINY
[Signature]
Franciszek Grzegorz Miałkowski

TABELARYCZNA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WSKITKI na dzień 31.12.2010r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 30.X.2009 roku	Planowane: Zwiększenie "+", Zmniejszenie "-"	Stan na dzień 31.XII.2010 roku	Sposób zagospodarowania wg wartości					Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelnoś ci)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowa- nia mieniem /bieżące/ w roku 2010	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowa- nia mieniem /majątkowe/ w roku 2010
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostki budżetowej	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowa- nie	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Grunty-ogółem, w tym:	275,00	-0,99	274,01	4 676 434	41 583		9 000			521	
	Działki budowlane i zabudowane	16,13	-1,06	15,07	144 641	41 583				10 950		
	Role	17,98	-0,04	17,94	371 201							
	Pozostałe	74,54		74,54	404 120			9 000				
	Drogi	166,35	0,11	166,46	3 756 472			9 000				
2	Budynki - liczba ogółem, w tym:	54		54	6 318 685	11 561 813				232 671	1 157 626	
	Mieszkalne	16		16	502 183							
	Obiekty szkolne i kulturalne	13		13	44 569	11 561 813						
	Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	3		3	735 709							
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	5 036 224							
3	Obiekty budowlane i urządzenia techniczne				17 817 035					505 675	352	
	Wodociągi: liczba	1		1								
	długość w km	210,10		210,10	13 978 583							
	przylączy - liczba	2 224		2 224								
	Oczyszczalnie ścieków											
	Wysypiska -liczba											
	Obiekty sportowe	2		2	2 stadiony							
	Inne (mosty, studnie, ogrodzenia)	39	8	47	3 838 452							
	Środki transportu (szt)	14	1	15	612 259	397 198						2 400
	Inwestycje - stan zaangażowania w zł	25	-5	20	5 764 895							
6	Wartość dróg z inwestycji				5 142 912							
	Pożyczki udzielone w zł				169 200							
8	Obligacje własne - sprzedaż w zł											
9	Pozostałe jednostki organizacyjne											
10	Związki komunalne i stowarzyszenia											

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Przewodniczący Rady Miejskiej