

Zarządzenie nr 16
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 25 marca 2013 r.

**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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95 z póź. zm.)
Wójt Gminy Wiskitki zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Wiskitki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2012 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Wiskitki :

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wiskitki za 2012 rok stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku 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

Franciszek Grzegorz Miastowski

SPRAWOZDANIE
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI
W 2012 ROKU

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 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 2012 rok. Przedłożone Radzie Sprawozdanie opracowane zostało również zgodnie z wymogami uchwały nr 23/XXXIV/10 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok budżetowy.

Budżet Gminy Wiskitki na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2011 r.- Uchwałą Budżetową nr 126/XII/11. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody 23.166.880,00 zł

w tym:

dochody bieżące 22.366.880,00 zł

dochody majątkowe 800.000,00 zł

- wydatki 25.695.080,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 18.403.844,00 zł

wydatki majątkowe 7.291.236,00 zł

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

Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

- dochody 24.870.129,86 zł

w tym:

dochody bieżące 23.090.644,41 zł

dochody majątkowe 1.779.485,45 zł

- wydatki 28.576.266,62 zł

w tym:

wydatki bieżące 20.827.582,06 zł

wydatki majątkowe 7.748.684,56 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 1.703.249,86 zł, tj. 7,4%, a plan wydatków zwiększył się o 2.881.186,62 zł, tj. o 11,2 %.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2012 rok w kwocie 23.166.880,00 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 126/XII/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta o kwotę 2.059.051,00 zł i dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zwiększenia
010	284.435,81	Dotacja celowa na zwrot akcyzy
600	30.000,00	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew gmina Wiskitki”
700	5.324,21	Wpływ środków za odsprzedaż energii w 2011 r.
	28.068,28	Wpływ zaległych odsetek od należności czynszowych
	560,00	Wpływ środków za sprzedaż kontenera na śmieci /złom/
	144.829,00	Odszkodowanie od GDDKiA za grunty przejęte pod autostradę
710	15.000,00	Dotacja na renowację grobu Nieznanego Żołnierza w Wiskitkach – zadanie realizowane w ramach porozumienia z AR
750	3,00	Dochody w wys. 5% z tytułu realizacji zadań administracji rządowej
	1.179,00	Dotacja na ubezpieczenie społ. pracowników w związku z podwyższeniem składki rentowej o 2%
	21.251,62	Wpłaty z tytułu odsprzedaży energii dla firmy FAMBUD
754	10.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie sprzętu specjalistycznego dla OSP
756	58.839,00	Zwiększenie wpłat za podatek od środków transportu
	24.381,00	Zwiększenie wpłat podatku od czynności cywilno-prawnych
	23.973,60	Zwiększenie opłaty planistycznej
758	50.000,00	Zwiększenie odsetek od środków na rachunkach bankowych
	0,01	Wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2011 r.
	43.731,47	Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych funduszu sołeckiego
	46.221,64	Dotacja do zadań własnych bieżących gmin jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
	77.645,00	Część oświatowa subwencji ogólnej
	21.714,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
801	602.377,75	Dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w Szkole Podstawowej w Wiskitkach.
852	4.046,00	Dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

	14.020,00	Dotacja na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w środowisku
	25.700,00	Dotacje celowe na wypłatę dodatków w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
	63.291,00	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne i FA
	3.000,00	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze
	5.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów
	3.256,00	Dochody należne gminie związane z realizacją zadań zleconych
	49.920,00	Dotacja na realizację projektu „Zdobywamy kompetencje zawodowe - wzmacniamy integrację i aktywność społeczno-zawodową”
	800,00	Dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
853	73.935,95	Dotacja na realizację projektu „Kapitał Ludzki”
854	48.996,00	Dotacja celowa na finansowanie stypendiów dla uczniów
	24.889,00	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”
900	11.940,66	Wpłata za usługi oczyszczania ścieków
	44.850,00	Dotacja na realizację zadania „Usuwanie z terenu Gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest”
926	195.872,00	Dofinansowanie ze środków europejskich do przebudowy stadionu w Wiskitkach ul. Zagródź

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie 355.801,14 zł dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zmniejszenia
756	159.415,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
758	91.396,00	Część oświatowa subwencji
	1.780,36	Odsetki od umorzonej pożyczki dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
801	47.884,78	Dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w Szkole Podstawowej w Wiskitkach.”
852	100,00	Dotacja celowa na składki zdrowotne
	200,00	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodków
	400,00	Dotacja na wypłatę dodatków w ramach rządowego programu

	975,00	wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
		Dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	53.650,00	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych

Zaawansowanie wykonania 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 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	5.927.115,02	7.082.362,35	119,5
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	3.588.393,60	3.762.323,93	104,8
• dochody z majątku gminy	1.147.583,21	2.227.111,24	194,1
• pozostałe	1.191.138,21	1.092.927,18	91,8
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	3.845.593,00	3.741.445,30	97,3
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	3.825.793,00	3.719.615,00	97,2
• udziały w podatku od osób prawnych	19.800,00	21.830,30	110,3
SUBWENCJE	10.642.293,00	10.642.293,00	100,0
DOTACJE	4.455.128,84	10.081.955,85	226,3
w tym na:			
• zadania zlecone	2.846.648,81	2.827.452,43	99,3
• zadania bieżące własne	627.527,64	615.397,72	98,1
• dotacje celowe z środków europejskich	874.220,92	6.612.374,23	756,4
• zadania bieżące realizowane w porozumieniu z organami Administracji Rządowej	23.000,00	23.000,00	100,0
• na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83.731,47	83.731,47	100,0
OGÓŁEM	24.870.129,86	31.548.056,50	126,9

Do dnia 31 grudnia 2012 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **31.548.056,50 zł**, co stanowi **126,9 %** zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2010 r. wskaźnik ten wynosił **93,6 %**, a w 2011 r. **95,5 %**.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 23.019.725,60 zł, tj. 99,7 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 8.528.330,90 zł tj. 479,26 %.

Bardzo wysoki wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowały następujące operacje :

- wpływ dotacji z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”. Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 8 listopada 2012 roku, a następnie Gmina złożyła wniosek o refundację wydatków poniesionych w latach 2009, 2010, 2011 oraz w 2012 na budowę oczyszczalni ścieków w Guzowie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 21.XII.2012 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.934.575,13 zł. Ze względu na termin otrzymania środków, nie zostały one wprowadzone do planu dochodów roku budżetowego 2012.

-wpływ dochodów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości zabudowanej – działki nr 568/5 położonej w Wiskitkach. Gmina dokonała sprzedaży w dniu 19.XII.2012 r. za kwotę 1.654.450,00 zł. Cena sprzedaży znacznie przewyższyła zaplanowane z tego tytułu dochody majątkowe (około 2-krotnie). Z powodu dokonania sprzedaży nieruchomości pod koniec roku budżetowego (środki wpłynęły na r-k bankowy w dniu 18 grudnia, akt notarialny podpisano 19 grudnia) plan dochodów nie został skorygowany.

Dochody z w/w tytułów zostały wykazane jako wykonane nie planowane. Pozostając na r-ku bankowym Gminy zostaną rozliczone w roku budżetowym 2013 jako wolne środki.

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 od spadków i darowizn	4.887,00	2.104,00
Podatek leśny	5,00	0,00
Podatek rolny	9.089,95	0,00
Podatek od nieruchomości	6.220,30	0,00
Podatek od środków transportowych	302,00	602,00
Razem	20.504,25	2.706,00

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 roku wynoszą **1.390.698,20 zł**; z czego:

w podatku od nieruchomości	-	557.435,20 zł
w podatku rolnym	-	617.380,00 zł
w podatku od środków transportowych	-	215.883,00 zł

Na ogólną kwotę **28.720.604,07 zł** zrealizowanych dochodów własnych, skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy stanowią **4,8 %**.

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres roku budżetowego wynoszą **234.315,41 zł** i stanowią **0,8 %** zrealizowanych **dochodów własnych** z czego:

- w podatku od nieruchomości 232.013,41 zł
- w podatku od środków transportowych 2.302,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **2.152.281,03 zł**, w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **199.519,60 zł**.

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **1.952.761,43 zł** i przedstawia się następująco:

• sprzedaż wody	87.815,47 zł
• należności z tytułu najmu i dzierżawy	410.879,57 zł
• opłata z tytułu wieczystego użytkowania	1.420,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	29.232,75 zł
• podatek od nieruchomości	760.761,15 zł
• podatek rolny	97.822,20 zł
• podatek leśny	1.897,24 zł
• podatek od środków transportowych	78.207,87 zł
• podatki zniesione/środki transportowe/	1.892,85 zł
• podatek od spadków i darowizn	548,17 zł
• podatek od czynności cywilno-prawnych	158,00 zł
• zaliczka i fundusz alimentacyjny	480.341,16 zł
zwrot zasiłków celowych	1.785,00 zł

Zaległości w podatkach i opłatach w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2011 r. zwiększyły się o kwotę 155.432,85 zł tj. o 8,6 %.

Największy wzrost zaległości (w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2011 r.) nastąpił w niżej wymienionych należnościach:

- sprzedaż wody – wzrost o 23.086,64 zł, zapłata należności następuje w miesiącach I-II 2013 , ponieważ część faktur za wodę wystawiana jest z terminem płatności 31.12.2012.
- podatek od nieruchomości – wzrost o 18.731,45 zł, ponieważ część podatników wpłaca podatek nieterminowo, z opóźnieniem – po otrzymaniu upomnień.
- fundusz alimentacyjny – wzrost o 88.877,24 zł z powodu niskiej ściągальności przez komornika.
- podatek rolny – wzrost zaległości o 11.632,76 zł z powodu iż część podatników podatek z opóźnieniem
- podatek od środków transportu – wzrost o 25.757,30 zł, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. W związku z większą liczbą zarejestrowanych pojazdów w 2012 r, nastąpił też relatywnie wzrost zaległości w podatku.

Znaczna część zaległości została wpłacona przez podatników w miesiącach styczeń i luty 2013 r. W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Zobowiązania pieniężne łączne /osoby fizyczne/ : wystawiono 971 sztuk upomnień oraz 310 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 43.785,41 zł.
2. Podatek od środków transportowych: wystawiono 24 szt. upomnień oraz 15 sztuk tytułów Wykonawczych na kwotę 27.821,40 zł.
3. Podatek od nieruchomości : wystawiono 13 sztuk upomnień.
4. Sprzedaż wody: wystawiono 360 sztuk wezwań do zapłaty.
5. Za czynsz dzierżawny – wystawiono 2 szt. wezwań do zapłaty oraz 1 wniosek zgłoszenia wierzytelności.
6. Należności z tytułu wieczystego użytkowania: wystawione zostało 1 wezwanie do zapłaty.
7. Należności z tytułu czynszu za najem lokali – wystawiono 28 wezwań do zapłaty i 9 pozwów.

Należy wskazać na zmniejszenie się zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2011 r. o kwotę 14.306,75 zł.

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 2.600,00 zł, natomiast zrealizowane dochody stanowią kwotę 5.940.365,82 zł, w tym :

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie 5.790,69 zł tj. 222,7 % planu rocznego
- dochody majątkowe w wysokości 5.934.575,13 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2009-2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w m. Guzów”. Refundacja z udziałem środków europejskich została otrzymana 21 grudnia 2012 r. i z powodu braku możliwości rozdysponowania tak dużej kwoty do końca roku budżetowego 2012, nie została wprowadzona do planu dochodów.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 714.000,00 zł. Dochody wykonane stanowią 564.044,36 zł.

Z tytułu usługi sprzedaży wody z wodociągu komunalnego zaplanowano dochody 713.000,00 zł, które zostały wykonane w 78,9 %, co stanowi kwotę 562.689,73 zł .

Z tytułu odsetek zaplanowana kwota wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonane dochody 1.354,63 zł tj. 135,5 %.

Obniżony wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży wody spowodowany jest tym, że w 2012 roku wystąpiło mniejsze od zaplanowanego zużycie wody.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowana kwota dochodów 30.000,00 zł została wykonana w 100%.

Dotacja w kwocie 30.000,00 zł została otrzymana na podstawie umowy nr 41/RW/RM-II/D-1171/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 1.169.151,49 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.242.696,44 zł tj. 191,8 % planu rocznego, z czego :

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 270 zł. należne od GS nie zostały zrealizowane. Jest to opłata roczna, która zostanie poddana czynnościom egzekucyjnym.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 264.162,02 zł tj. 139,0 % planu. Zwiększone wykonanie planu wynika z wpłat zaległych czynszów z lat ubiegłych.
- planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 800.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 225,2 % planu. Sprzedaży nieruchomości zabudowanej dokonano w dniu 19 grudnia 2012 roku. Uzyskano znacznie wyższą wartość ze sprzedaży w przetargu niż zaplanowano, w związku z czym wystąpiły dochody przewyższające plan. Termin wpływu dochodów uzyskanych ze sprzedaży

nie sprzyjał racjonalnemu zagospodarowaniu środków do końca roku budżetowego 2012.

- zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kontenera na odpady) w kwocie 560,00 zł zostały wykonane w 100%
- odsetki od zaległości planowane na kwotę 28.168,28 zł wpłynęły w wysokości 25.745,21 zł tj. w 91,4 %,
- zaplanowana kwota 5.324,21 zł, która została zrealizowana w 100,00% stanowi zwrot wydatków 2011 roku za energię
- wg postanowienia Sądu w Żyrardowie Gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 144.970,00 zł od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty przejęte pod budowę autostrady A2. Wykonanie planu dochodów 100,1%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 21.261,62 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji publicznej, zostały wykonane w wysokości 51.499,74 zł, tj. 242,2 %.

W dziale tym do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- za wynajem sali konferencyjnej 4.705,02 zł,

W m-cu grudniu 2012 r. wpłynęła zapłata za notę obciążającą GOPS w Wiskitkach za wynajem Sali na potrzeby realizacji zajęć dla projektu POKL „Uwierzmy we własne siły”. Nie została wprowadzona do planu dochodów.

- wykonanie kopii dokumentów dla oferenta 268,00 zł

Za wykonaną usługę kopiowania dokumentów dla oferenta wpłynęła niezaplanowana zapłata 268,00 zł.

- otrzymanych kwot mandatu 50,00 zł

Grzywna w wysokości 50,00 zł wpłacona została w grudniu 2012 za nie stawienie się na rozprawę sądową – dochody nieplanowane

- dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 27,90 zł

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane na kwotę 10,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27,90 zł.

- oraz odsprzedaży energii w kwocie 46.448,82 zł

Zaplanowano kwotę za odsprzedaż energii w wysokości 21.251,62 zł, natomiast ze względu na przedłużające się procedury odbioru inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w Guzowie i procesy rozruchu oczyszczalni nastąpiła potrzeba zwiększonej odsprzedaży. Energia została odsprzedana dla wykonawcy inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów” realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”, firmy FAMBUD.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 10.000,00 zł zostały wykonane w 100%.

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł gmina otrzymała na podstawie mowy nr 274/OR-BP-I.D.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP z dnia 22 sierpnia 2012 r.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7.433.986,60 zł, natomiast wpływy stanowią kwotę 7.503.769,23 zł.

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wyniosło 101,3 %. Na dochody te składają się:

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3.825.793,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.719.615,00 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego. W porównaniu z rokiem 2011 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą 377.204,00 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 jej realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 21.830,30 zł, tj. 110,3 % 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 2.187.638,66 zł, tj. 107,3 % planu wynoszącego 2.038.000,00 zł. Wyższy wskaźnik wykonania dochodów wynika z przyjęcia w trakcie roku nowych budynków do użytkowania oraz ze zmiany klasyfikacji gruntów
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 687.087,06 zł tj. 108,8 % planu wynoszącego 631.300,00 zł / wyższy wskaźnik wykonania, ponieważ niektórzy podatnicy wpłacili zaległy podatek/.
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 61.971,57 zł, tj. 129,9 % planu wynoszącego 47.700,00 zł. /wyższy wskaźnik, ponieważ część podatników wpłaciła podatek zaległy za ubiegłe lata /
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości, 190.343,50 zł, tj. 108,2 % planu wynoszącego 175.839,00 zł. Wyższy wskaźnik wykonania planu, ponieważ w ciągu roku wystąpiły rejestracje nowych pojazdów
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej wyniosły 22.789,05 zł, tj. 91,2 % planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
- wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości 86.458,00 zł tj. 67,00 % planu wynoszącego 129.000,00 zł. Dochód jest trudny do oszacowania. Plan został przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r. , a jego wykonanie nie zależy od gminy.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 31.663,14 zł tj. 75,4 % planu wynoszącego 42.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości załatwianych spraw w urzędzie podlegających opłacie skarbowej. Wystąpiła w 2012 r. mniejsza od planowanej ilość spraw załatwianych, które podlegają opłacie skarbowej.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 8.311,00 zł. tj. 131,9 % planu wynoszącego 6.300,00 zł. Wyższy wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest większą ilością osób handlujących.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 68.747,70 zł, tj. 94,4 % planu rocznego wynoszącego 72.800,00 zł. Mniejsze wykonanie dochodów

związane jest z likwidacją sklepu prowadzącego sprzedaż alkoholu.

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty planistycznej wykonane w wysokości 90.427,06 zł, tj. 114,4 % planu wynoszącego 79.073,60 zł. Planowaną kwotę trudno jest prawidłowo oszacować, ponieważ zależy ona od ilości wydanych decyzji.
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych wykonano w wysokości 308.376,17 zł., tj. 94,5 % planu wynoszącego 326.381,00 zł. Niższy od planowanego wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatku PCC wynika z mniejszej ilości załatwianych spraw cywilno-prawnych.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł - opłata za służebność drogi /dochody nieplanowane /
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 18.211,02 zł tj. 121,4 % planu wynoszącego 15.000,00 zł. Uzyskano wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu odsetek podatkowych ze względu na częściową spłatę zaległości w odsetkach podatkowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 10.855.951,76 zł wpłynęła kwota 10.871.624,96 zł tj. 100,1 % rocznego planu, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 115.673,20 zł – 115,7 %
- subwencja z budżetu państwa - 10.642.293,00 zł – 100,0 %
- odsetki od pożyczki - 1.991,64 zł – 100,0 %
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 0,01 zł – 100,0 %
- dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących – 46.221,64 zł -100%
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 43.731,47 zł – 100%

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym spowodowany jest większymi od planowanych środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym gminy. Środki te generują odsetki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 802.992,97 zł wpłynęła kwota 512.917,04 zł tj. 63,9 % planu.

Źródłami dochodów w tym dziale są:

- planowane środki z tytułu odpłatności za przedszkole zostały wykonane w wysokości 50.086,50 zł, tj. 75,9 % planu wynoszącego 66.000,00 zł
- Mniejsze od zaplanowanych wpływy z opłat za przedszkola spowodowane jest dużą liczbą dzieci odbywających tylko zajęcia podstawy programowej. Z pobytu w przedszkolach poza podstawę programową korzysta niewielka ilość dzieci.
- zaplanowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 4.369,32 zł tj. 109,2 % rocznego planu wynoszącego 4.000,00 zł
- planowane środki z tytułu odpłatności za przedszkole i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 170.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 86.247,00 zł. tj. 50,6 %.

Planowana odpłatność nie została wykonana, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka dzienna, a w okresie zimowym i wiosennym w oddziale przedszkolnym i przedszkolu wystąpiła wysoka absencja chorobowa dzieci.

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.526,93 zł, co stanowi 69,1 %

rocznego planu dochodów – środki na rachunku bankowym wpływały później niż planowano

- dochody majątkowe - zaplanowana zgodnie z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową nr RPMA.04.03.00-14-107/10-00 oraz aneksem nr 1 do umowy kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich w wysokości 554.492,97 zł została zrealizowana w wysokości 366.687,29 zł tj. 66,1 % planu. Dotacja została otrzymana w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach 2009-2010 na zadanie inwestycyjne pn.” Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.

Na pozostałą część dotacji został złożony końcowy wniosek o dofinansowanie. Do końca roku 2012 nie została przeprowadzona kontrola projektu przez MJWPU, więc dopłata w pozostałej części została przesunięta na przyszły okres.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 547.453,00 zł wpływy wyniosły 541.294,28 zł, co stanowi 98,9 % rocznego planu, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 14.178,30 zł - 99,1 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 5.865,56 zł - 158,5 %

Dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na poziomie wyższym od planowanego. Wpływy środków pieniężnych na realizację zadań z MUW na rachunek GOPS-u następowały w terminie wcześniejszym niż terminy wypłat świadczeń.

- dotacje celowe z budżetu państwa - 461.743,68 zł - 99,8 %
- dochody należne dla jednostek z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego - 17.752,08 zł - 104,7 %
- koszty upomnień - 35,20 zł /nieplanowane/
- pozostałe wpływy - 413,00 zł /nieplanowane/

W okresie sprawozdawczym GOPS zrealizował nieplanowane dochody w wysokości:

- 35,20 zł - są to ściągnięte przez komornika koszty upomnienia od należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA.
- 413,00 zł – są to nieplanowane dochody z tytułu zwrotu przez rodzinę kosztów pobytu podopiecznej ośrodka w DPS

- środki z udziałem dofinansowania unijnego na realizację projektu pn.”Zdobycie kompetencji zawodowe- wzmacniamy integrację i aktywność społeczno-zawodową” - 41.306,46 zł - 82,7 %

Planowane dotacje celowe w kwocie 462.571,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 461.743,68 zł, tj. 99,8 % planu, z tego:

- na wypłatę składki zdrowotnej - 17.254,26 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych - 27.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 213.669,42 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 168.820,00 zł
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” – 35.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozyskana dotacja z środków europejskich na realizację projektu systemowego POKL „Uwierzmy we własne siły” w kwocie 73.935,95 zł otrzymana została w wysokości 100%. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 2,60 zł dokonano 31.12.2012 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące wynosił 73.885,00 zł i został zrealizowany w 100%, z czego :

- kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy - w wysokości 48.996,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w całości,
- kwota przyznanej dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” w wysokości 24.889,00 zł – została przekazana przez Urząd Wojewódzki w 100%, niewykorzystana kwota 0,10 zł została zwrócone do dysponenta środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 66.290,66 zł wykonano w kwocie 84.120,95 zł, co stanowi 126,9 %.

- wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 8.427,23 zł. tj. 88,7 % planu
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowane w kwocie 44.850,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 33.547,50 zł, tj. 74,8 %. Wysokość środków do planu została wprowadzona na podstawie zawartej umowy z WFOŚiGW, a następnie po uzyskaniu niższych kosztów usługi w przetargu, podpisany został aneks do umowy. Gmina uzyskała dotację w wysokości 33.547,50 zł, która w 100 % pokryła koszty wykonania zadania pn. „Usuwanie z terenu Gminy wyrobów zawierających azbest”
- wpływy z usług oczyszczania ścieków dowożonych na oczyszczalnię zaplanowano w kwocie 11.940,66 zł, natomiast wykonanie dochodów z tytułu tych usług wynosi 42.146,22 zł . Plan dochodów został przyjęty na podstawie szacunków, ponieważ oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w ciągu okresu sprawozdawczego i trudno było ustalić prawidłowo dochody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wyniosło 197.453,00 zł, tj. 99,2 % zaplanowanych dochodów w wysokości 198.972,00 zł i są to:

- dochody bieżące ze sprzedaży karnetów na siłownię plan 3.100,00 zł – wykonanie 1.581,00 zł (51,0 %). Dochody te uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów
- dochody majątkowe – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane dochody 195.872,00 zł została zrealizowana w pełnej wysokości, tj. 195.872,00 zł

Na podstawie umowy nr 00149-693-UM0730145/10RW.II./BW/0219.11-145/10 z dnia 8 lipca 2011 r.(wraz z aneksem nr 1 i nr 2) zostały przyznane środki z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź”.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach wynosi 2.846.648,81 zł.
W okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 2.827.452,43 zł, co stanowi 99,3 %.
W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za 2012 r.
Realizacja dochodów przebiega w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowana dotacja w kwocie 284.435,81 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 284.435,81 zł tj. 100 % rocznego planu, zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem na środki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu w wysokości 90.463,00 zł tj. 100 % rocznego planu wynoszącego 90.463,00 zł.

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

Dotacja na prowadzenie spisu wyborców planowana na kwotę 1.639,00 zł wpłynęła w wysokości 100 % tj. w kwocie 1.639,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 2.470.111,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.450.914,62 zł tj. 99,2 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia rodzinne - 2.415.454,63 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.484,99 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.975,00 zł
- dotacja na świadczenia społeczne realizowane z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - 25.000,00 zł

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynosił 23.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 23.000,00 zł - 100 % realizacji dochodów. Dotacja została przyznana na podstawie porozumienia z dnia 31.05.2012 r. z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia gminie obowiązku wykonania prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy rosyjskich w Smolarni oraz mogile nieznanego żołnierza na cmentarzu w Wiskitkach.

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **28.576.266,62 zł**.
Z kwoty tej w 2012 r. wydatkowano **24.528.468,78 zł**, co stanowi **85,8 %** planu rocznego.

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

Rodzaj wydatków	Plan 2012r		Wykonanie 2012r		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe	7.748.684,56	27,1	4.631.545,84	18,9	59,8
w tym:					
<i>Inwestycyjne</i>	<u>7.690.796,01</u>	<u>26,9</u>	<u>4.583.093,71</u>	<u>18,7</u>	59,6
Bieżące	20.827.582,06	72,9	19.896.922,94	81,1	95,5
O g ó ł e m:	28.576.266,62	100,0	24.528.468,78	100,0	85,8

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 20.827.582,06 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 19.896.922,94 zł, tj. 95,5 % planu.

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 58,9 %

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie 6.597.653,88 zł. Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 3.887.886,94 zł, tj. 58,9 %.

Na dzień 31.12.2012 r. występują zobowiązania niewymagalne 498.753,12 zł. Zobowiązanie w kwocie 498.519,12 zł dotyczy wydatków na zadanie inwestycyjne.

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 13.838,00 zł tj. 2% wpływów podatku rolnego. Na 31.12.2012 r. występują zobowiązania niewymagalne 234,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 6.583.653,88 zł, z czego wykonanie wyniosło 3.874.048,94 zł, tj. 58,8 %. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 57,1 %

Planowana dotacja w wysokości 10.155,00 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 unijnych z RPOWM 2007-2013 została przekazana została w pełnej wysokości. Dotacja została wykorzystana przez Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego w części i na rachunek gminy wpłynął zwrot dotacji w wysokości 4.359,72 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 5.795,28 zł, co stanowi 57,1 % planu.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę– 88,7 %

Na plan 365.740,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 324.539,98 zł, zakresie wydatków bieżących w szczególności na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 34.600,00 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 263.199,78 zł

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. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.551,97 zł za energię elektryczną.

Plan wydatków inwestycyjnych określony został na 34.440,00 zł, wydatkowano 26.740,20 zł – omówienie wydatku w III części Sprawozdania.

Dział 500 Handel – 29,2 %

W tym dziale na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.458,00 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty wywozu śmieci z targowicy. Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła potrzeba wywożenia nieczystości z placu targowego w takim zakresie jak zaplanowano.

Dział 600 – Transport i łączność - 64,9 %

Na plan 1.617.739,44 zł wydatkowano środki 1.049.525,64 zł, tj. 64,9 % planu wydatków, z czego na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic wydatkowano 725.674,79 zł (74,5 % planu wydatków bieżących) oraz na inwestycje wydatkowano 323.850,85 zł (50,3% planu inwestycji). Wydatki bieżące głównie związane są z remontowaniem, utwardzaniem, zimowym utrzymaniem dróg gruntowych i asfaltowych, a także ich ubezpieczeniem, remontem przystanków autobusowych oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i krajowej. Środki wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.188,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 641.485,86 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.721,60 zł wydatków bieżących.

W ramach tego działu zaplanowane zostały następujące zadania bieżące z funduszu sołeckiego :

- sołectwo Antoniew - pogłębianie rowów przydrożnych we wsi Antoniew i zastosowanie oprysku przy drodze – kwota 7.021,06 zł , wykonanie planu w kwocie 7.021,00 zł -100 %
- sołectwo Czerwona Niwa - czyszczenie rowów przy drodze gminnej – kwota 6.411,25 zł, wykonanie w kwocie 5.079,90 zł (79,2 %),
- sołectwo Czerwona Niwa Parcel – remont drogi we wsi Czerwona Niwa Parcel – kwota 7.991,55 zł – środki nie zostały wydatkowane w ramach funduszu, ponieważ wykonana została modernizacja drogi ze środków gminy i nie było potrzeby wydatkowania środków funduszu sołeckiego na remont
- sołectwo Działki – wykonanie progów zwalniających na ulicy Działkowej – kwota 11.294,72 zł nie została wydatkowana, ponieważ przesunięty został termin oddania ulicy Działkowej do użytkowania.
- sołectwo Franciszków – wykonanie przepustu na ulicy Kasztanowej oraz na ulicy Kalinowej – kwota 16.840,00 zł została wydatkowana w wysokości 46,0 % tj. 7.749,00 zł. Wykonany został przepust na ulicy Kalinowej, natomiast na ulicy Kasztanowej nie możliwe było wykonanie przepustu, ponieważ wystąpił brak możliwości odprowadzania wody z przedmiotowego przepustu.

- Sołectwo Janówek – wyrównanie i remont drogi brukowej – kwota 5.153,92 zł nie została wydatkowana, zadania nie zrealizowano, ponieważ remont brukowej drogi wymagał znacznie wyższych środków niż przeznaczone z funduszu sołeckiego na ten cel.
- sołectwo Łubno – czyszczenie rowów przy drodze gminnej – kwota 3.350,54 zł zadanie zostało wykonane i wydatkowano środki w 100,0 %
- sołectwo Łubno – przepust pod drogą do lasu – kwota 5.000,00 zł zadanie zostało wykonane i wydatkowano środki w 100,0 %
- sołectwo Morgi – udroźnienie rowów w miejscowości Morgi – kwota 5.285,08 zł nie została wydatkowana, ponieważ droga w miejscowości Morgi jest planowana na 2013 rok do generalnego remontu przez wykonawcę obwodnicy Żyrardowa
- sołectwo Nowa Wieś – usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi asfaltowej – kwota 5.900,00 zł – pobocza wzdłuż drogi zostały oczyszczone z krzaków i zarośli – wydatkowano środki w pełnej wysokości
- sołectwo Nowe Kozłowice – konserwacja rowu przy drodze – kwota 10.000,00 zł – wydatkowano 100,0 % środków na wykonanie robót konserwacyjnych rowu przy drodze gminnej
- sołectwo Podoryszew – Stara Wieś – remont nawierzchni drogi w m. Stara Wieś – kwota 9.686,56 zł, wykonano wydatki w pełnej wysokości. W ramach remontu zostało wykonane wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej tłuczniami betonowym
- sołectwo Popielarnia – naprawa drogi – kwota 5.881,78 zł została zrealizowana w wysokości 5.535,00 zł, tj. 94,1 % .
- sołectwo Sokule – wyczyszczenie rowu – kwota 7.906,31 zł została wydatkowana w 100,0 %. W ramach zadania wykonano wykoszenie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej
- sołectwo Starowiskitki – czyszczenie rowów przydrożnych – kwota 7.373,54 zł została zrealizowana w 100,0 % . Wykonano czyszczenie rowów przy drodze gminnej odprowadzających wody opadowe z drogi i poboczy
- sołectwo Starowiskitki Parcel – utwardzenie drogi – kwota 5.199,84 zł, zadanie zostało wykonane / droga została utwardzona destruktem /, środki wydatkowano w pełnej wysokości.
- sołectwo Stary Drzewicz – wykonanie remontu drogi gminnej – kwota 5.668,67 zł, wykonanie zadania i wydatkowanie 100,0 % środków. W ramach realizacji zadania wykonany został remont nawierzchni drogi tłuczniami betonowym
- sołectwo Tomaszew – naprawa dróg – kwota 5.434,25 zł – realizacja zadania w kwocie 5.434,25 zł. Wykonano w ramach naprawy leszowanie nawierzchni
- sołectwo Wola Miedniewska – naprawa przepustu na rowie – kwota 1.000,00 zł – w ciągu drogi gminnej została zakupiona i zamontowana przepust w celu jego udroźnienia. Kwota wykonanego zadania wyniosła 3.000,00 zł. Sołectwo przeznaczyło na to zadanie 1.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Kwota 2.000,00 została wydatkowana ze środków gminy.
- sołectwo Wola Miedniewska – odkrzaczanie i odchwaszczanie – kwota 7.712,82 zł. Zadanie zostało wykonane i na jego zrealizowanie wystarczyły środki w wysokości 4.098,93 zł, tj. 53,1 %.

Wiele dróg w Gminie Wiskitki zniszczone zostało podczas budowy autostrady A2 oraz obwodnicy Żyrardowa. Wiele sołectw położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tych budów przeznaczyło swoje fundusze sołeckie na 2012 rok na naprawy i remonty nawierzchni dróg gminnych udroźnienie rowów przydrożnych i przepustów pod drogami oraz czyszczenie poboczy. Ogółem na bieżące naprawy wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego 91.903,76 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 643.769,44 zł, wydatkowano środki w

kwocie 323.850,85 zł tj. 50,3 %. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 81,9 %

W tym dziale plan wynosił 459.428,80 zł, a wydatkowana kwota 376.376,49 zł, tj. 81,9 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 261.494,15 zł (80,6 % planu wydatków bieżących) i wydatkowane w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.470,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 248.024,15 zł.

Wydatkowano środki 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 i odszkodowanie dla osoby fizycznej za grunty przejęte pod drogę gminną. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.344,29 zł.

W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków.

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęło niskie wykorzystanie środków na remonty budynków, remonty przesunięto na następny rok, a także mniejsze od zaplanowanych wydatki na usługi. W trakcie roku zmieniono firmę odbierającą nieczystości, w związku z czym obniżona została stawka za wywóz. Poza tym wywieziono mniejszą ilość ścieków i śmieci niż zaplanowano.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 135.010,80 zł, wykonanie natomiast 114.882,34 zł. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa – 74,7 %

Na plan 100.360,00 zł wydatkowano środki w kwocie 74.931,52 zł w szczególności na:

- środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – plan 99.360,00 zł – wykonanie 73.931,52 zł, realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie”. Zmniejszony wskaźnik wykonania wynika z otrzymanej noty uznaniowej, /zmniejszającej wydatki/, rozliczającej prace planistyczne za 2012 rok na rzecz Gminy w kwocie 16.818,48 zł
- środki na pozostałe wydatki - 1.000,00 zł zostały wydatkowane w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna – 94,9 %

Na plan 3.114.144,89 zł wydatkowano środki w kwocie 2.955.904,19 zł, z czego na zadania bieżące plan 3.105.954,89 zł wydatkowano środki w kwocie 2.952.790,89 zł tj. 95,1 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.198.648,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 611.522,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142.620,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 157.321,52 zł wydatków bieżących / z czego 145.783,95 zł na zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego/.

W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 113.039,53 zł tj. 81,9 % planu na materiały na posiedzenia komisji i sesji, na diety oraz bieżące wydatki Rady Gminy. Wydatki są uzależnione od ilości zwoływanych posiedzeń Rady Gminy w okresie sprawozdawczym.

2. Urząd Gminy

Plan wydatków określony został na kwotę 2.750.561,57 zł i został zrealizowany w 96,7 % tj. w kwocie 2.658.468,56 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 dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 143.535,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 119.694,30 zł (83,4 %) środki m.in. na druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radiu Niepokalanów, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki oraz na zorganizowanie gminnych uroczystości dożynkowych. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest niższymi od zaplanowanych wydatkami na dożynki gminne zorganizowane w okresie sprawozdawczym w Miedniewiczach. Na swój udział w dożynkach gminnych w 2012 roku zaplanowały środki niektóre sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem zaplanowana i wydatkowana z funduszu sołeckiego kwota wyniosła 3.310,80 zł. Udział w dożynkach poprzez promowanie swojej wsi zaplanowały następujące sołectwa: Antoniew – w kwocie 800,00 zł; Guzów Osada – w kwocie 1.310,80 zł; Smolarnia – w kwocie 600,00 zł; Duninopol - Podbuszyce – w kwocie 600,00 zł. Wydatki zostały poniesione w 100,0 % na zorganizowanie stoisk promocyjnych podczas dożynek gminnych.

4. Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 81.948,32 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 64.701,80 zł (79,0 %), w tym:

- wydatki bieżące 61.588,50 zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin, składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” i Stowarzyszenia LGD zrealizowano w wysokości 83,5 %

Niższy wskaźnik wykonania planu diet dla sołtysów spowodowany jest mniejszą od planowanej ilości sesji Rady Gminy, w których uczestniczą również sołtysi.

- wydatki majątkowe 8.190,00 zł zrealizowane zostały w 38,0 % planu.

Planowana dotacja w kwocie 8.190,00 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 została przekazana w całości, a następnie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.076,70 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 3.113,30 zł, tj. 38,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76,9 %

Na plan 498.048,20 zł wydatkowano kwotę 382.869,30 zł (76,9 %), w tym na wydatki bieżące na plan 347.855,21 zł wydatkowano 304.157,30 zł tj. 79,2 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.306,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 185.836,71 zł
- dotacje 35.651,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.362,75 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.663,10 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 114.192,99 zł został zrealizowany w wysokości 68,9 % tj. w kwocie 78.712,00 zł. Omówienia wydatków inwestycyjnych dokonano w III części Sprawozdania.

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 35.651,20 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.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 347.204,01 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 267.930,34 zł tj. 77,2 %, w tym na: zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, remonty samochodów i strażnic koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ubezpieczenia samochodów, strażaków, przeglądy techniczne samochodów oraz zakup mundurowania dla strażaków i wyposażenia strażnic. Niższy wskaźnik wykonania wydatków spowodowany został mniejszą kwotą wypłat ekwiwalentów za pożary oraz mniejszym wydatkowaniem środków na paliwo (mniej wyjazdów do pożarów).

W dziale tym zostały zaplanowane następujące zadania bieżące w ramach funduszy sołeckich:

- doposażenie OSP w Miedniewicach – na kwotę 6.000,00 zł, natomiast kwota wydatkowana na zakupy bieżące wynosi 5.879,45 zł (98,0 %)
- dokończenie wyłożenia kostki przed budynkiem OSP Nowy Drzewicz – na kwotę 7.780,05 zł. Zrealizowano zadanie i wydatkowano kwotę 7.638,30 zł (98,2 %)
- wykonanie utwardzenia wjazdu do strażnicy kostką brukową (OSP Nowy Orzyszew) – na kwotę 8.225,97 zł. Wydatkowano kwotę 8.225,97 zł na wykonanie utwardzenia wjazdu do strażnicy OSP.
- remont budynku OSP w Prościeńcu – na kwotę 7.991,55 zł. Wydatek nie został wykonany, ponieważ fundusz sołecki stanowił zbyt małe środki, które należałoby przeznaczyć na remont kapitalny budynku OSP, ponadto w sołectwie Prościeńcie nie funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

4. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 1.000,00 zł na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach wydatkowano w wysokości 575,76 zł (57,6 %). Środków nie wydatkowano, gdyż opłaty za energię były niższe niż zaplanowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 92,9 %

Na zapłatę odsetek od kredytu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 440.000,00 zł, z czego wydatkowano 408.875,90 zł. tj. 92,9 % planu. Mniejszy wskaźnik wykonania wydatków ze względu na zaciągnięcie mniejszej kwoty kredytu od planowanego oraz częściowo zastąpienie kredytu komercyjnego pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.970,94 zł z tytułu odsetek od kredytu w BS Sochaczew.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 49,1 %

Na plan wydatków 80.543,55 zł wykonanie wydatków wynosi 39.543,55 zł tj. 49,1 %.

Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41.000,00 zł. z tego:

- 41.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wydatkowana, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia, na którą można przeznaczyć środki z rezerwy.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 26.000,00 zł, z czego:

- kwota 20.000,00 zł – zarządzenie nr 55 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 13 lipca 2012 r.
- kwota 6.000,00 zł – zarządzenie nr 129 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012 r.
- zabezpieczone zostały środki w wysokości 39.543,55 zł na zwrot dotacji uzyskanej w 2009 r. w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na I etap zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych

towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach". W lutym 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie całości inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WM. Otrzymanie dofinansowania uwarunkowane było dokonaniem zwrotu kwoty wcześniejszej dotacji. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 100 % (dokonano zwrotu środków zgodnie z umową).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,9 %

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 9.261.810,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 9.251.884,34 zł

w tym:

- zadania bieżące plan 9.242.170,00 zł, wykonanie 9.235.005,00 zł tj. 99,9 %
- zadania inwestycyjne plan 19.640,00 zł, wykonanie 16.879,34 zł tj. 85,9 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 529.576,88 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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 4.998.450,00 zł wydatkowano 4.993.638,45 zł. tj. 99,9 % , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.032.111,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 719.535,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241.992,16 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano środki w wysokości 660.518,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 660.284,80 zł, co stanowi 100,0 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544.419,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.518,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.346,60 zł

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania Przedszkola w Wiskitkach oraz Oddziału Przedszkolnego we Franciszkowie zaplanowano środki w kwocie 424.292,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 423.875,50 zł, co stanowi 99,9 % planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283.695,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.957,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.222,40 zł

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem Gimnazjum w Wiskitkach wydatkowano 2.494.794,97 zł, co stanowi 99,9 % planu wynoszącego 2.496.367,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.014.108,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 352.039,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.646,97 zł

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 362.028,99 zł. tj. 100,0 % planu w kwocie 362.066,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.585,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304.443,93 zł.

VI. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na pokrycie funkcjonowania Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Wiskitkach zaplanowano środki w kwocie 243.027,00 zł. z czego wydatkowano 242.959,69 zł, tj. 100,00 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.084,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.874,81 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 15.854,60 zł tj. 99,8 % planu wynoszącego 15.882,00 zł.

VIII. Pozostała działalność

Plan wydatków 41.568,00 zł wydatkowano 41.568,00 zł co stanowi 100,0 %. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

We wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Wiskitki zatrudnionych jest 165 osób. W okresie sprawozdawczym średnia ilość uczniów wyniosła 1.133, z czego 1.004 w szkołach (podstawowych oraz gimnazjum) i 129 dzieci w przedszkolach.

Koszt utrzymania 1 dziecka w 2012 roku wyniósł:

- w przedszkolu 6.965,75 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 3.483,51 zł,

Koszt utrzymania 1 ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych w 2012 roku wyniósł:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiskitkach 7.643,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Miedniewicach 12.863,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Guzowie 12.603,48 zł,
- Szkoła Podstawowa we Franciszkanie 8.985,11 zł,

Gimnazjum w Wiskitkach 7.823,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 68,7 %

Na plan wydatków w kwocie 112.583,04 zł wydatkowano środki w kwocie 77.323,60 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 2.000,00 zł nie zostały wydatkowane, z uwagi na przesunięcie cyklu wykładów na następny rok budżetowy. W związku z tym na 2013 rok zwiększony został plan wydatków na realizację programu zwalczania narkomanii.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem przez Radę Gminy w kwocie 110.583,04 zł wydatkowano środki w wysokości 77.323,60 zł w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.032,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.367,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.923,80 zł

Wykonanie wydatków mniejsze niż zaplanowano wynika z mniejszej ilości spotkań Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz przesunięcia terminu zatrudnienia psychologa w Urzędzie Gminy na rok następny.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,1 %

Na plan 1.238.946,00 zł wydatkowano 1.215.730,21 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 – 613.895,43 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.356,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 390.172,05 zł
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich – 41.306,46 zł

Na dzień 31.12.2012 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.684,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od niego.

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 115.705,70 zł tj. 99,9 % planu.

II. Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w wysokości 654,00 zł wydatkowano w kwocie 653,38 zł na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Ze względu na pierwszy rok objęcia dziecka pieczę zastępczą GOPS pokrywa tylko 10 % kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1.050,00 zł wydatkowano 975,14 zł, czyli 92,9 % (w tym: na szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe)

IV. 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 15.255,81 zł tj. 91,9 % planu (kwota planu 16.605,00 zł), z czego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.276,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.979,04 zł

V. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Z przyznanej dotacji na zadania własne w kwocie 18.795,00 zł została opłacona składka zdrowotna dla 45 osób w wysokości 17.254,26 zł tj. 91,8 % planu.

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

Na plan wydatków 101.700,00 zł wydatkowano środki w wysokości 101.462,42 zł tj. 99,8 % planu, z czego:

- wypłacono zasiłki celowe dla 139 osób w 135 rodzinach na kwotę 74.462,42 zł ze środków własnych gminy
- wypłacono zasiłki okresowe dla 40 osób (112 świadczeń) na kwotę 27.000,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne.

VII. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 18.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 17.444,57 zł tj. 96,9 % planu na wypłatę 70 dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach.

VIII. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne w wysokości 218.581,00 zł została wykorzystana w wysokości 213.669,42 zł tj. 97,8 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 56 osób, którym łącznie wypłacone zostało 558 świadczeń .

IX. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 452.160,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 450.142,12 zł tj. 99,6 % planu, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 415.380,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.286,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.475,00 zł

X. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 186.720,29 zł (99,5 %) planu w kwocie 187.683,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi świadczą 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy dla 30 osób. Środki zostały wydatkowane w następujący sposób :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.045,66 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.694,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 980,00 zł

XI. Pozostała działalność

- W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 58.000,00 zł wydatkowano łącznie środki w wysokości 55.140,64 zł tj. 95,1 % . W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto posiłkiem 151 dzieci oraz 1 osobę dorosłą wydając łącznie 17.647 posiłków na kwotę 55.140,64 zł. Ponadto ze środków funduszu alkoholowego wydatkowano 9.923,80 zł na 5.449 posiłków dla 38 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
- w ramach projektu pn. „Zdobynamy kompetencje zawodowe- wzmacniamy integrację i aktywność społeczno-zawodową” realizowanego u udziałem dofinansowania ze środków unijnych na plan 49.920,00 zł zostało zrealizowane 82,7 % wydatków co stanowi kwotę 41.306,46 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem , kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.613,54 zł została zwrócona w dniu 21.12.2012 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 100,0 %

Planowane wydatki w kwocie 82.610,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Uwierzmy we własne siły” przy udziale środków własnych gminy w kwocie 8.674,05 zł zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem w kwocie 82.607,40 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowi kwotę 73.933,35 zł.

Poniesione wydatki w ramach projektu kształtowały się w następujący sposób:

- szkolenia podopiecznych – 39.405,00 zł
- wynajem sali i zakup materiałów dla uczestników – 5.659,96 zł
- zasiłki celowe – 8.674,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne organizatorów projektu – 27.597,48 zł
- materiały biurowe – 1.270,91 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,60 zł została zwrócona na rachunek MUW w dniu 31.12.2012 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 99,5 %

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 332.665,00 zł, wykonanie 330.888,89 zł, co stanowi 99,5 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210.494,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.309,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.085,10 zł.

Wydatki dotyczą :

- kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych (243.329,55 zł),
- pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów dla uczniów o niskich dochodach (61.246,00 zł) oraz dofinansowania na zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (24.888,90 zł) przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 73.884,90 zł. Zwrotu 0,10 zł dokonano w dniu 28.12.2012 r.
- wydatków na doksztalcanie nauczycieli (330,44 zł),
- wydatków pozostałych – ZFŚS (1.094,00 zł).

Zobowiązania niewymagalne stanowią na 31.12.2012 roku kwotę 11.656,74 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych z tego tytułu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 83,6 %

Na plan 1.039.771,94 zł wydatkowano w okresie 2012 roku kwotę 869.684,57 zł, z tego:

1. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 155.424,00 zł , w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 92,2 %, co stanowi kwotę 143.315,14 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.

2. Na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 884.347,94 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 726.369,43 zł tj. 82,1 % rocznego planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.439,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 673.930,14 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 101.820,94 zł wydatków bieżących. w tym 44.133,67 zł za energię elektryczną na oświetlenie gminy i usługi konserwacji punktów oświetleniowych za miesiąc grudzień 2012.)

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki eksploatacji oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowano środki w wysokości 99.055,02 zł, wydatkowano 75.996,52 zł – 76,7 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 18.033,51 zł w całości niewymagalne dotyczące wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.840,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.156,52 zł

- **Gospodarka odpadami**

Na usługi selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano 64.801,00 zł, natomiast wydatkowano środki w kwocie 12.578,25 zł (19,4 % planu). Na dzień 31.12.2012 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.057,26 zł dotyczące wydatków bieżących. Na niski wskaźnik wykonania wydatków miał wpływ opóźniony wpływ faktur za zbiórkę odpadów w miesiącu listopadzie i grudniu (wpłynęły dopiero w m-cu styczniu 2013).

- **Oczyszczanie miast i wsi**

Na utrzymanie czystości na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 27.392,11 zł (59,2 % planu). Środki zostały wydatkowane na usuwanie śmieci przy drogach i placach gminnych. Środki wydatkowano w mniejszym od zaplanowanego stopniu, ponieważ gmina nie wzięła udziału w akcji „sprzątania świata”.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł na zadanie bieżące pn.: „utrzymanie czystości i porządku” - w m. Guzów Osada. Środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości na sprzątanie miejscowości oraz uporządkowanie terenu w Guzowie po zakończeniu robót kanalizacyjnych w ramach realizowanej przez gminę inwestycji.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 40.839,22 zł (99,8 %). Środki wydatkowano na zakup sadzonek, usługi nasadzenia, pielęgnacji kwiatów i krzewów, naprawę i konserwację urządzeń nawadniających.

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowane zostały wydatki funduszu sołeckiego na zadanie bieżące „konserwacja terenów zielonych” (w Guzowie Osadzie) na kwotę 8.000,00 zł (100,0 % wykonania planu).

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału na plan w wysokości 698.508,92 zł wydatkowano środki w kwocie 639.913,71 zł (91,6 %) na oświetlenie dróg i bieżącą konserwację punktów oświetleniowych oraz budowę nowych punktów oświetleniowych. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 143.315,14 zł i zostaną szczegółowo omówione w III części Sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 496.598,57 zł – wykonanie planu 91,4 % i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 495.598,57 zł

Na 31.12.2012 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.133,67 zł za energię elektryczną na oświetlenie gminy i usługi konserwacji punktów oświetleniowych za miesiąc grudzień 2012.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych z funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego” w m. Hipolitów na plan 6.648,97 zł wydatkowano 14,1 % planu tj. 938,17 zł. Wydatek został wykonany w części, ponieważ w Hipolitowie planuje się budowę oświetlenia ze środków gminy.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.020,30 zł na opracowanie sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wiskitki, na pokrycie kosztów wycięcia drzew nie zostały wydatkowane. Wykonanie opracowania sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy nie było konieczne w okresie sprawozdawczym. Nie zachodziła również potrzeba wydatkowania środków na wycinanie drzew.

- **Pozostała działalność**

Na plan 89.207,00 zł wydatkowano środki w kwocie 72.964,76 zł (81,8 %) na utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” oraz na koszty dowiezienia bezpańskich psów do schroniska oraz utrzymanie psów zgodnie z zawartą umową.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują bieżące zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.596,50 zł.

Niższy wskaźnik wykonania wydatków wynika z mniejszej od zaplanowanej liczby psów utrzymywanych w schronisku.

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 6.121,10 zł na „urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Cyganka”. Zakupione zostało wyposażenie placu zabaw dla dzieci za kwotę 6.044,55 zł. Plan został zrealizowany w 98,7 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,6 %

Na plan 218.476,00 zł wydatkowano środki w wysokości 215.327,70 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.247,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.201,68 zł
- dotacje - 151.878,47 zł.

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane środki na zakupy bieżące na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy w kwocie 4.230,00 zł zostały wydatkowane w 99,6 % tj. kwocie 4.213,68 zł

- **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Wynagrodzenia zrealizowane w wysokości 100,0 % planu, tj. 18.000,00 zł dotyczą wynagrodzenia dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki.

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.408,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadanie bieżące pt. „remont świetlicy wiejskiej” w Starych Kozłowicach, który został zrealizowany 100 %. Wydatkowano kwotę 15.405,00 zł.

- **Biblioteki**

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach przekazana została w wysokości 100,0 % planu, rozliczona a w części niewykorzystanej – kwota 3.121,53 zł zwrócona na rachunek bankowy gminy.

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dotacja dla Parafii w Guzowie na renowację wpisanego do rejestru zabytków obrazu św. Mateusza Ewangelisty zrealizowana została w wysokości 100,00 % planu. Dotacja została przekazana zgodnie z umową w zaplanowanej wysokości tj. 20.000,00 zł, rozliczenie dotacji nastąpiło, dotacja została wydatkowana zgodnie z umową.

• **Pozostała działalność**

Środki w kwocie 25.838,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie imprez integracyjnych mieszkańców niektórych sołectw. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 25.830,55 zł, tj. 100 % . Zorganizowano imprezy integracyjne o różnym charakterze, m.in. : spotkania integracyjne mieszkańców sołectw podczas dożynek gminnych w Miedniewiczach czy wyjazdy integracyjne.

Dział 926- kultura fizyczna – 95,8 %

Na plan 96.842,07 zł wydatkowano środki 92.764,55 zł, w tym :

1. Wydatki inwestycyjne – plan 4.664,90 zł realizacja w 100,0 % została omówiona w III części Sprawozdania.

2. Wydatki bieżące 92.177,17 zł zostały zrealizowane w kwocie 88.099,65 zł tj. 95,6 % na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.759,01 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.340,64 zł

- dotacje - 40.000,00 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 4 organizacji w kwocie 40.000,00 zł, które zostały rozliczone zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanych umowach.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej prowadzone są zajęcia gimnastyczno-korekcyjne w siłowni oraz zakupiono nagrody i puchary Wójta w związku z organizowanymi imprezami sportowymi na terenie Gminy. W związku z funkcjonowaniem boiska „Orlik” we Franciszkowie wydatkowane są środki dla animatora sportu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł zaplanowane z funduszu sołeckiego na „zakup nagród na festyn szkolny 2012 r.” przez sołectwo w Guzowie Osada zostały wydatkowane na nagrody w kwocie 1.995,65 zł.

Przy omawianiu realizacji zadań własnych bieżących gminy w poszczególnych działach została również omówiona realizacja zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego. Zestawienie tabelaryczne wydatków, które zostały zrealizowane z w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok przedstawia załącznik nr 10 do Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 1.366.065,25 zł, w całości niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

ZADANIA ZLECONE

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.827.452,43 zł tj. 99,3 % rocznego planu, który wynosił 2.846.648,81 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 leśnictwo - 100,0 %

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wydatkowano środki w kwocie 284.435,81 zł tj. 100% rocznego planu w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.577,18 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 278.858,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 100,0 %

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 90.463,00 zł tj. 100,0 % rocznego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.463,00 zł

Przyznana dotacja zabezpiecza jedynie częściowo wydatki osobowe i pochodne, podczas gdy rzeczywiste potrzeby w tym zakresie są znacznie wyższe. Wydatki rzeczowe są finansowane z własnych dochodów Gminy. Dotacja celowa wydatkowana w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 100,0 %

Planowane wydatki w kwocie 1.639,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostały wydatkowane w 100,0 % czyli w kwocie 1.639,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,2 %

Na plan wydatków w kwocie 2.470.111,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 2.450.914,62 zł tj. 99,2 % rocznego planu, w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.296,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 21.847,35 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 3.484,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.092,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.346.192,78 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 17.445 świadczeń, z tego:

8.678 zasiłków rodzinnych, 4.156 dodatków do zasiłków rodzinnych, 3.089 zasiłków pielęgnacyjnych, 349 świadczeń pielęgnacyjnych, 105 zapomóg (becikowe), 1068 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ogółem wydatki na w/w świadczenia wyniosły kwotę 2.321.192,78 zł.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 3.484,99 zł, tj. 96,1 % planu wynoszącego 3.626,00 zł.

W 2012 roku GOPS rozpoczął prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka autystycznego. Usługi świadczone były przez logopedę zatrudnionego w ramach umowy zlecenia. W okresie sprawozdawczym plan specjalistycznych usług opiekuńczych wykonany został w 100,0 %. Wydatkowano na zajęcia pedagogiczno-logopedyczne kwotę 6.975,00 zł.

W 2012 roku GOPS realizował „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”. Na realizację tego zadania zleconego została przyznana dotacja w wysokości 25.300,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 25.000,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 25.000,00 zł. W ramach tego programu każda osoba posiadająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku otrzymała dodatek do tego świadczenia w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków 57.100,00 zł wydatkowano kwotę 57.098,30 zł, tj. 100 %.

W ramach porozumienia zawartego w dniu 31.05.2012 r. z Wojewodą Mazowieckim Gmina zobowiązała się wykonać remont mogiły zbiorowej w Smolarni oraz nowy nagrobek mogiły nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Wiskitkach. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 57.100,00 zł /wg wykonanych wcześniej kosztorysów/, z czego 23.000,00 zł stanowi dotacja od Wojewody. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE WISKITKI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.748.684,56 zł, co stanowi 27,1 % całego planu wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4.631.545,84 zł, co stanowi 59,8 % planu wydatków. Na plan wydatków majątkowych składają się:

- dotacje i wydatki majątkowe w kwocie 57.888,55 zł, których plan został wykonany w 83,7%, wydatkowano kwotę 48.542,13 zł.
- łączny plan wydatków inwestycyjnych, który stanowi kwotę 7.690.796,01 zł, z czego:
 - przedsięwzięcia zawarte w WPF Gminy Wiskitki, które na rok bieżący zaplanowano w kwocie 6.583.653,88 zł – wydatki wykonane w wysokości 3.874.048,94 zł – 58,8 %.
 - wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 1.107.142,13 zł, realizacja 709.044,77 zł - 64,0 %.

Realizacja dotacji majątkowych :

- W budżecie gminy planowane dotacje stanowiły kwotę 18.345,00 zł i realizowane były na podstawie umów i porozumień z przeznaczeniem na następujące wydatki inwestycyjne:

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 10.155,00 zł. Dotacja została w części wykorzystana – zwrócono kwotę 4.359,72 zł.
2. 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 8.190,00 zł. Dotacja została w części wykorzystana – zwrócono kwotę 5.076,70 zł.

- Zaplanowano również dotację w wysokości 39.543,55 zł na zwrot dotacji uzyskanej w 2009 r. w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na I etap zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”. W lutym 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie całości inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WM. Otrzymanie dofinansowania uwarunkowane było dokonaniem zwrotu kwoty wcześniejszej dotacji. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 100 % (dokonano zwrotu środków zgodnie z umową).

Planowane do realizacji w 2012 r. zadania inwestycyjne /wieloletnie i roczne/ przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

Przedsięwzięcia :

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków 6.583.653,88 zł, wykonanie 3.874.048,94 zł

1. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 6.583.653,88 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.874.048,94 zł, co stanowi 58,8 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 498.519,12 zł za roboty budowlane i nadzór autorski nad zadaniem : ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Guzowie etap I cz. I”, które stanowi część przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”. Zobowiązanie powstało z powodu złożenia faktury za roboty budowlane w dniu 31 grudnia 2012 roku w godzinach popołudniowych, kiedy niemożliwa już była realizacja zapłaty przez bank.

Wskaźnik wykonania planu wydatków jest obniżony, ponieważ wydatki planuje się w kwocie brutto, natomiast podatek VAT od wydatków jest odliczany i zwracany przez Urząd Skarbowy.

Poza tym koszty uzyskane po przetargu były niższe od wartości kosztorysowych.

Na w/w przedsięwzięcie Gmina otrzymała w 2012 roku dofinansowanie ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Realizacja rocznych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 77,6 %

Plan 34.440,00 zł, wykonanie 26.740,20 zł. Dokonano wydatku inwestycyjnego na zakup agregatu prądotwórczego dla przepompowni wody w m. Łubno. Wydatek zrealizowano w wysokości 77,6 % planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z tego, iż plan wydatków został ustalony w kwocie brutto wartości agregatu, natomiast od wydatku został odliczony podatek VAT, który pomniejszył wydatek.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 50,3 %

Plan 643.769,44 zł, wykonanie 323.850,85 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce” /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.629,18 zł/
Plan w wysokości 70.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 67.896,00 00 zł, co stanowi 97,0 % planu. Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 9.629,18 zł oraz z budżetu Gminy w kwocie 58.266,82 zł.
2. Zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka ” /w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.310,80 zł /
Plan w wysokości 16.311,00 zł zrealizowany został w kwocie 16.000,00 00 zł, co stanowi 98,1 % planu.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu we wsi Józefów” / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.009,65 zł /
Plan 6.010,00 zł – środki nie zostały wydatkowane ponieważ wartość kosztorysowa inwestycji znacznie przewyższyła wartość środków przeznaczonych przez sołectwo, a gmina w roku budżetowym 2012 nie wyasygnowała własnych środków na tę inwestycję.
4. Zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu we wsi Miedniewice” / w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.130,67 zł Miedniewice, 1.000,00 zł Kamionka/
Plan 5.131,00 zł, wydatkowano kwotę 5.130,00 zł na wykonanie koncepcji budowy parkingu przy drodze gminnej w Miedniewicach.
5. Zakupy inwestycyjne „ Zakup gruntów pod drogi gminne”.

Plan 5.000,00 zł, wydatkowano 1.506,00 zł (30,1 %) na zakup gruntu o pow. 92 m² od osoby fizycznej pod drogę gminną w Nowych Kozłowicach. Nie wystąpiła konieczność innych zakupów gruntów.

6. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2 325”.

Plan 110.503,50 zł, wykonano wydatki w kwocie 95.819,81 zł (86,7 %) . Na realizację zadania gmina otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dotacji to kwota 30.000,00 zł. Na realizację zadania gmina w przetargu uzyskała niższe koszty od planowanych.

7. Zadanie inwestycyjne „Dokończenie modernizacji drogi w Różanowie „ / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/.

Plan 165.813,94 zł, wykonane wydatki 78.055,80 zł tj. 47,1 % planu. Wskaźnik wykonania planu jest niski, ponieważ uzyskano niższe koszty po przetargu. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 6.947,32 zł oraz z budżetu Gminy środki w kwocie 71.108,48 zł.

8. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Czerwonej Niwie” .

Planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 59.443,24 zł, tj. 99,1 % planu.

9. Zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej masą bitumiczną w miejscowości Duninopol Podbuszyce .

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki w planie zostały przesunięte w IV kwartale 2012 roku. Termin przesunięcia środków na inwestycję okazał się być zbyt krótki aby zrealizować przetarg i wykonać inwestycję.

10. Zakup inwestycyjny „ Zakup wiaty przystankowej do m. Kamionka”

Plan w wysokości 5.000,00 zł nie został zrealizowany. Plan zakupu wiaty przesunięty został na następny rok budżetowy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 85,1 %

Plan 135.010,80 zł, wykonanie 114.882,34 zł.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.310,80 zł/”.

Plan 38.010,80 zł, środki wydatkowano w kwocie 37.997,23 zł, tj. 100,0 %. W celu realizacji zadania gmina wyasygnowała na ten cel własne środki w kwocie 16.700,00 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynku komunalnego Guzowie, w którym mieści się NZOZ – II etap „,

Plan 97.000,00 zł, wydatkowano 76.885,11 zł na wykonanie projektu modernizacji Ośrodka Zdrowia w Guzowie oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wydatki stanowią 79,3 % planu ze względu na uzyskanie niższych kosztów po przetargu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68,9 %

Plan 114.192,99 zł, - wydatkowano 78.712,00 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „ Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Nowe Kozłowice / w ramach funduszu sołeckiego 4.192,99 zł/”.

Plan 4.192,99 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.192,99 zł/, wydatkowano środki w kwocie 4.000,00 zł. Wykonanie planu 95,4 %.

2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Nowy Drzewicz”.

Plan 27.000,00 zł, wydatki zrealizowane w 100,0 % planu, tj. w wysokości 27.000,00 zł.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogę powiatową”.

Plan 50.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 16.500,00 zł na projekt przebudowy. Wykonano plan w 33,00 %, decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna w dniu 12.12.2012 roku i dalsze działania inwestycyjne nie były możliwe do realizacji w okresie sprawozdawczym. Poza tym środki zaplanowane szacunkowo okazały się być wg kosztorysu niewystarczające dla zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego.

4. Zadanie inwestycyjne „Zakup motopompy”.

Plan 33.000,00 zł, wykonanie planu wydatków 31.212,00 zł czyli 94,6 %. Na zakup motopompy zostało otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2012” w kwocie 10.000,00 zł. Dofinansowanie zostało wydatkowane zgodnie z umową oraz złożone zostało rozliczenie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 85,9 %

Plan 19.640,00 zł, wykonanie 16.879,34 zł.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów dla biblioteki przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / w tym w ramach funduszu sołeckiego Miedniewice 4.000,00 zł, Kamionka 1.000,00 zł/”.

Plan 5.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł/ - wykonano 100,0 % planu, 3 komputery zostały zakupione i przekazane dla biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Miedniewicach.

2. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.

Plan 14.640,00 zł, - wydatkowano 11.879,34 zł.

Jest to III etap projektu „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”, który został wykonany w roku bieżącym ze środków niewygasających roku 2011.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zakładał realizację promocji, na którą zaplanowane zostały środki w roku 2012. Środki na promocję projektu wydatkowano w wysokości 81,1 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane i złożono wniosek końcowy o dofinansowanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92,2 %

Plan 155.424,00 zł, wykonanie zadania inwestycyjnego w kwocie 143.315,14 zł.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów 9.824,28 zł; Guzów 7.917,77 zł; Oryszew Osada 7.586,64 zł; Kamionka 5.853,83 zł; Smolarnia 6.240,77 zł/.

Plan 155.424,00 zł został zrealizowany w wysokości 92,2 %. Wykonano następujące wydatki w ramach wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego:

- „Dokończenie oświetlenia ulicznego we wsi Aleksandrów” kwota funduszu 9.824,28 zł została wydatkowana w 100,0 % na wykonanie map i projektów oświetlenia ulicznego. Poza funduszem gmina wydatkowała 1.175,72 zł
- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego” dla m. Kamionka kwota funduszu wynosiła 5.853,83 zł i została wydatkowana na wskazany cel w całości. Dodatkowo ze środków gminy wydatkowano 146,17 zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego” w Guzowie kwota funduszu sołeckiego 7.917,77 zł została wydatkowana w 100,0 %. Poza funduszem sołeckim gmina wyasygnowała środki z budżetu w wysokości 15.368,04 zł.
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego” dla sołectwa Smolarnia środki stanowiły kwotę 6.240,77 zł, wykonane zostały mapy i projekt w kwocie 5.100,00 zł – zrealizowano 81,7 % wydatków.

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum Oryszewa Osady” - dla sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane środki wynosiły 7.586,64 zł, wydatkowano kwotę 3.200,00 zł, tj. 42,2 % na wykonanie mapy i projektu oświetlenia. Obniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż środki sołectw bez dodatkowego dofinansowania nie zapewniały w dostatecznym stopniu środków na wykonanie projektów, map, a także prac budowlanych. Prace budowlane zostały przesunięte do realizacji w następnych latach.

Poza wydatkami w ramach funduszy sołeckich wykonane zostały wydatki inwestycyjne na oświetlenie w następujących miejscowościach na terenie gminy:

- „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Działki – I etap ul. Bukowa i Świerkowa – wydatki 79.230,73 zł /opracowanie kosztorysu, roboty budowlane i nadzór inwestycyjny oraz uzgodnienia sieci/
- „Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Czerwona Niwa” wydatki 9.798,60 zł /roboty montażowe i nadzór inwestycyjny/
- „opracowanie koncepcji i map dla celów projektowych dla opracowania projektu linii oświetlenia w m. Hipolitów” – kwota 5.700,00 zł.

oraz

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,0 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 4.664,90 zł i został zrealizowany w 100 %. W ramach wykonanej kwoty wydatków został wykonany kosztorys inwestorski na II etap przebudowy stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź.

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 przedsięwzięciami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówione zostało szczegółowo w III części Sprawozdania.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2012 Nr 126/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 2.528.000,00 zł, który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 3.706.136,76 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4.685.450,76 zł, z czego:

Zaciągnięcie kredytu	1.400.000,00 zł
Zaciągnięcie pożyczki	1.100.000,00 zł
Spłata udzielonych pożyczek	12.650,00 zł
Wolne środki / rozliczenie kredytów i pożyczek/	2.172.800,76 zł

W okresie sprawozdawczym łączne przychody stanowią kwotę 3.009.098,05 zł i pochodzą z niżej wymienionych źródeł.:

- spłata udzielonej pożyczki w wysokości	12.650,00 zł
- wolne środki w wysokości	2.172.800,76 zł
- kredyt w wysokości	559.926,27 zł
- pożyczka w wysokości	263.721,02 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 31.548.056,50 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 24.528.468,78 zł została osiągnięta nadwyżka budżetowa w wysokości 7.019.587,72 zł.

Plan rozchodów po zmianie wynosi 957.600,00 zł.

W tym:

- spłata kredytu w wysokości 957.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano rozchody na kwotę 957.600,00 zł – dotyczą spłaty czterech rat kredytu inwestycyjnego .

Plan Budżetu Gminy nie równoważy się o kwotę 21.714,00 zł . Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/I/DWX/2012 z dnia 20.12.2012 r. zarządzeniem Wójta nr 139 z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadzone zostały do planu dochodów środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin. Brak możliwości rozdysponowania powyższych dochodów przez Radę Gminy na wydatki ze względu na termin wpływu środków, spowodował, że plan budżetowy nie równoważy się o kwotę 21.714,00 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2012 r. wynosi 8.412.294,28 zł, co stanowi 26,7 % wykonanych dochodów za 2012 rok i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

- BRE Bank w Warszawie – kredyt w wysokości 7.588.646,99 zł
- Bank Spółdzielczy w Sochaczewie – kredyt w wysokości 559.926,27 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka w wysokości 263.721,02 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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 68.747,70 zł tj. 94,4 % planu. Wystąpiło zmniejszone wykonanie planu dochodów ze względu na likwidację sklepu, który posiadał koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 77.323,60 zł tj. 69,9 % planu. Wydatki nie zostały wykonane ze względu na mniejszą od planowanej ilość posiedzeń Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz nie zatrudnienie psychologa.

Planowane środki w wysokości 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii nie zostały wydatkowane, ponieważ zaplanowane warsztaty zajęciowe z tematu narkomanii zostały przesunięte na następny rok budżetowy, w którym zaplanowano na te wydatki większą kwotę.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2012 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 135.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii: w Guzowie, Starych Kozłowicach i Jesionce. W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Biblioteki przekazana została kwota 135.000,00,00 zł, z czego po rozliczeniu dotacji kwota niezrealizowanej dotacji 3.121,53 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

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

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dla 2 jednostek sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 9

dotacje w wysokości 18.345,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje:

- w wysokości 10.155,00 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „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. Dotacja została wydatkowana przez Samorząd Województwa w wysokości 5.795,28 zł, rozliczona w tej kwocie, a niewydatkowana część dotacji w kwocie 4.359,72 zł zwrócona z zachowaniem terminu na rachunek Urzędu Gminy.
- w wysokości 8.190,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013. Dotacja została wydatkowana przez Samorząd Województwa w wysokości 3.113,30 zł, rozliczona w tej kwocie, a niewydatkowana część dotacji w kwocie 5.067,70 zł zwrócona z zachowaniem terminu na rachunek Urzędu Gminy.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zaplanowano środki na dotacje w kwocie 40.000,00 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 w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano dotację w dwóch transzach w łącznej kwocie 40.000,00 zł.

Dotacje zostały przekazane dla 4 stowarzyszeń, które realizowały pięć zadań w następujących kwotach:

- KS GUZOVIA Guzów – 8.500,00 zł
- KS POGOŃ Wiskitki – 8.500,00 zł
- ULKS VIS Wiskitki – 18.000,00 zł
- KS VIRTUS Wiskitki – 5.000,00 zł

ULKS VIS Wiskitki przystąpił do realizacji dwóch zadań i na każde z nich otrzymał oddzielnie dotację.

2. Zaplanowane środki na dotację w kwocie 20.000,00 zł dla parafii rzymsko-katolickiej św. Feliksa de Valois w Guzowie na prace renowacyjne obrazu św. Mateusza Ewangelisty wpisanego do rejestru zabytków zostały przekazane w pełnej kwocie zgodnie z umową. Termin rozliczenia dotacji wg umowy został wyznaczony na dzień 30 listopada 2012 roku, dotacja została wydatkowana zgodnie z umową, w wysokości 20.000,00 zł i prawidłowo rozliczona.

IX. UPOWAŻNIENIA

1. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł, z którego nie skorzystał, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba w okresie sprawozdawczym
2. Upoważnienie w zakresie przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki nie zostało wykorzystane, gdyż Wójt Gminy nie przekazywał uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań.
3. Upoważnienie w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach nie zostało wykorzystane, gdyż wolne środki były

lokowane w banku obsługującym rachunek bieżący budżetu gminy.

4. Upoważnienie w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy zostało wykorzystane – Wójt Gminy wydał 1 zarządzenie na zwiększenie środków wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 33.300,00 zł (zarządzenie nr 129 z dnia 3 grudnia 2012 roku).

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2012 r.**

Dział	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie			%
			Razem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	4	6	7	8	9	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	5 940 365,82	5 790,69	5 934 575,13	228475,6
	Dotacja celowa 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	0,00	5 934 575,13	0,00	5 934 575,13	nie dzieli się
	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.	2 600,00	5 790,69	5 790,69		222,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 000,00	564 044,36	564 044,36		79,0
	Wpływy z usług	713 000,00	562 689,73	562 689,73		78,9
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 354,63	1 354,63		135,5
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 169 151,49	2 242 696,44	295 231,44	1 947 465,00	191,8

	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	264 162,02	264 162,02		139,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 801 935,00	1 801 935,00		225,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	560,00	560,00		0,0
	Pozostałe odsetki	28 168,28	25 745,21	25 745,21		91,4
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 829,00	144 970,00	144 970,00		100,1
	Wpływy z usług	5 324,21	5 324,21	5 324,21		100,0
750	Administracja publiczna	21 261,62	51 499,74	51 499,74		242,2
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00		nie dzieli się
	Wpływy z usług	0,00	4 973,02	4 973,02		nie dzieli się
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	27,90	27,90		279,0
	Wpływy z różnych dochodów	21 251,62	46 448,82	46 448,82		218,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.433.986,60	7 503 769,23	7 503 769,23		100,9
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 825 793,00	3 719 615,00	3 719 615,00		97,2
	Podatek dochod od osób prawnych	19 800,00	21 830,30	21 830,30		110,3
	Podatek od nieruchomości	2 038 000,00	2 187 638,66	2 187 638,66		107,3
	Podatek rolny	631 300,00	687 087,06	687 087,06		108,8
	Podatek leśny	47 700,00	61 971,57	61 971,57		129,9
	Podatek od środków transportowych	175 839,00	190 343,50	190 343,50		108,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	22 789,05	22 789,05		91,2
	Podatek od spadków i darowizn	129 000,00	86 458,00	86 458,00		67,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	31 663,14	31 663,14		75,4
	Wpływy z opłaty targowej	6 300,00	8 311,00	8 311,00		131,9
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 800,00	68 747,70	68 747,70		94,4
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	79 073,60	90 427,06	90 427,06		114,4
758	Podatek od czynności cywilno-prawnych	326 381,00	308 376,17	308 376,17		94,5
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00		nie dzieli się
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 211,02	18 211,02		121,4
	Różne rozliczenia	10 855 951,76	10 871 624,96	10 827 893,48	43 731,47	100,1
	Pozostałe odsetki	100 000,00	115 673,20	115 673,20		115,7
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 642 293,00	10 642 293,00	10 642 293,00		100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 714,00	21 714,00	21 714,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 221,64	46 221,64	46 221,64		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 731,47	43 731,47	43 731,47		100,0

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01		0,01	100,0
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 991,64	1 991,64	1 991,64		100,0
801	Oświata i wychowanie	802 992,97	512 917,04	146 229,75	366 687,29	63,9
	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	50 086,50	50 086,50		75,9
	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	4 000,00	4 369,32	4 369,32		109,2
	Wpływy z usług	170 500,00	86 247,00	86 247,00		50,6
	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 526,93	5 526,93		69,1
	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 492,97	366 687,29	0,00	366 687,29	66,1
852	Pomoc społeczna	547 453,00	541 294,28	541 294,48		98,9
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,00	413,00		nie dzieli się
	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20		nie dzieli się
	Wpływy z usług	14 300,00	14 178,30	14 178,30		99,1
	Pozostałe odsetki	3 700,00	5 865,56	5 865,56		158,5
	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 920,00	41 306,46	41 306,46		82,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 571,00	461 743,68	461 743,68		99,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 962,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 935,95	73 933,35	73 933,35		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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 935,95	73 933,35	73 933,35		100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	73 885,00	73 884,90	73 884,90		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 885,00	73 884,90	73 884,90		100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 290,66	84 120,95	84 120,95		126,9
	Wpływy z usług	11 940,66	42 146,22	42 146,22		353,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 850,00	33 547,50	33 547,50		74,8
	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	8 427,23	8 427,23		88,7
926	Kultura fizyczna	198 972,00	197 453,00	1 581,00	195 872,00	99,2
	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 872,00	195 872,00		195 872,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 581,00	1 581,00		51,0
	ZADANIA ZLECONE					
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 435,81	284 435,81	284 435,81		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 435,81	284 435,81	284 435,81		100,0
750	Administracja publiczna	90 463,00	90 463,00	90 463,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 463,00	90 463,00	90 463,00		100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	1 639,00		100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 639,00	1 639,00	1 639,00			
852	Pomoc społeczna	2 470 111,00	2 450 914,62	2 450 914,62	1 639,00	1 639,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 470 111,00	2 450 914,62	2 450 914,62			99,2
	ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
710	Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00			100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	24 870 129,86	31 548 056,50	23 019 725,60	8 528 330,90		126,9

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Musiałowski

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2012 r.**

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 łowiectwo	6 597 653,88	3 887 886,94	13 838,00	3 874 048,94	58,9
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 583 653,88	3 874 048,94		3 874 048,94	58,8
	O1030	Izby Rolnicze	14 000,00	13 838,00	13 838,00		98,8
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 795,28		5 795,28	57,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 795,28		5 795,28	57,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 740,00	324 539,98	297 799,78	26 740,20	88,7
	40002	Dostarczanie wody	365 740,00	324 539,98	297 799,78	26 740,20	88,7
500		Handel	5 000,00	1 458,00	1 458,00		29,2
	50095	Pozostała działalność	5 000,00	1 458,00	1 458,00		29,2
600		Transport i łączność	1 617 739,44	1 049 525,64	725 674,79	323 850,85	64,9
	60012	Drogi publiczne krajowe	700,00	444,13	444,13		63,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	9 568,99	9 568,99		87,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 599 039,44	1 038 102,52	714 251,67	323 850,85	64,9
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	1 410,00	1 410,00		20,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 428,80	376 376,49	261 494,15	114 882,34	81,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000,00	62 685,63	62 685,63		95,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 803,80	165 087,52	127 090,29	37 997,23	86,1
	70095	Pozostała działalność	201 625,00	148 603,34	71 718,23	76 885,11	73,7
710		Działalność usługowa	100 360,00	74 931,52	74 931,52		74,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 360,00	73 931,52	73 931,52		74,4
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
750		Administracja publiczna	3 114 144,89	2 955 904,19	2 952 790,89	3 113,30	94,9
	75022	Rady Gmin	138 100,00	113 039,53	113 039,53		81,9

	75023	Urzędy Gmin	2 750 561,57	2 658 468,56	2 658 468,56		96,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 535,00	119 694,30	119 694,30		83,4
	75095	Pozostała działalność	81 948,32	64 701,80	61 588,50	3 113,30	79,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 048,20	382 869,30	304 157,30	78 712,00	76,9
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 651,20	35 651,20	35 651,20		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	461 397,00	346 642,34	267 930,34	78 712,00	75,1
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	575,76	575,76		57,6
		Obsługa długu publicznego	440 000,00	408 875,90	408 875,90		92,9
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	408 875,90	408 875,90		92,9
	75702						
758		Różne rozliczenia	80 543,55	39 543,55	0,00	39 543,55	49,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 543,55	39 543,55	0,00	39 543,55	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	9 261 810,00	9 251 884,34	9 235 005,00	16 879,34	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 018 090,00	5 010 517,79	4 993 638,45	16 879,34	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 518,00	660 284,80	660 284,80		100,0
	80104	Przedszkola	424 292,00	423 875,50	423 875,50		99,9
	80110	Gimnazja	2 496 367,00	2 494 794,97	2 494 794,97		99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 066,00	362 028,99	362 028,99		100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjny szkół	243 027,00	242 959,69	242 959,69		100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 882,00	15 854,60	15 854,60		99,8
	80195	Pozostała działalność	41 568,00	41 568,00	41 568,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	112 583,04	77 323,60	77 323,60		68,7
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 583,04	77 323,60	77 323,60		69,9
852		Pomoc społeczna	1 238 946,00	1 215 730,21	1 215 730,21		98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	115 798,00	115 705,70	115 705,70		99,9
	85204	Rodziny zastępcze	654,00	653,38	653,38		99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050,00	975,14	975,14		92,9
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 605,00	15 255,81	15 255,81		91,9

	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	18 795,00	17 254,26	17 254,26	91,8
85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 700,00	101 462,42	101 462,42	99,8
85214	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	17 444,57	17 444,57	96,9
85215	Zasiłki stałe	218 581,00	213 669,42	213 669,42	97,8
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	452 160,00	450 142,12	450 142,12	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 683,00	186 720,29	186 720,29	99,5
85295	Pozostała działalność	107 920,00	96 447,10	96 447,10	89,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 610,00	82 607,40	82 607,40	100,0
85395	Pozostała działalność	82 610,00	82 607,40	82 607,40	100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	332 665,00	330 888,89	330 888,89	99,5
85401	Świetlice szkolne	244 766,00	243 329,55	243 329,55	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 135,00	86 134,90	86 134,90	100,0
85446	Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli	670,00	330,44	330,44	49,3
85495	Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 771,94	869 684,57	726 369,43	83,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 055,02	75 996,52	75 996,52	76,7
90002	Gospodarka odpadami	64 801,00	12 578,25	12 578,25	19,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 277,02	27 392,11	27 392,11	59,2
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	40 902,68	40 839,22	40 839,22	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 508,92	639 913,71	496 598,57	91,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020,30	0,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	89 207,00	72 964,76	72 964,76	81,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 476,00	215 327,70	215 327,70	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 230,00	4 213,68	4 213,68	99,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 408,00	15 405,00	15 405,00	100,0
92116	Biblioteki	135 000,00	131 878,47	131 878,47	97,7

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	25 838,00	25 830,55	25 830,55	100,0
926		Kultura fizyczna	96 842,07	92 764,55	88 099,65	95,8
	92601	Obiekty sportowe	18 675,85	18 675,85	14 010,95	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 166,22	74 088,70	74 088,70	94,8
		ZADANIA ZLECONE				
O10		Rolnictwo i łowiectwo	284 435,81	284 435,81	284 435,81	100,0
	O1095	Pozostała działalność	284 435,81	284 435,81	284 435,81	100,0
750		Administracja publiczna	90 463,00	90 463,00	90 463,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 463,00	90 463,00	90 463,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 470 111,00	2 450 914,62	2 450 914,62	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 210,00	2 415 454,63	2 415 454,63	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 626,00	3 484,99	3 484,99	96,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 975,00	6 975,00	6 975,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	25 300,00	25 000,00	25 000,00	98,8
		ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
710		Działalność usługowa	57 100,00	57 098,30	57 098,30	100,0
	71035	Cmentarze	57 100,00	57 098,30	57 098,30	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	28 576 266,62	24 528 468,78	19 896 922,94	85,8

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:						%
					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	obsługa długu	
1	2	4	5	6			9	10	11	12	13
O10		Rolnictwo i leśnictwo	14 000,00	13 838,00			13 838,00				98,8
	O1030	Izby Rolnicze	14 000,00	13 838,00			13 838,00				98,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 300,00	297 799,78	34 600,00	263 199,78					
	40002	Dostarczanie wody	331 300,00	297 799,78	34 600,00	263 199,78					
500		Handel	5 000,00	1 458,00		1 458,00					
	50095	Pozostała działalność	5 000,00	1 458,00		1 458,00					
600		Transport i łączność	973 970,00	725 674,79	84 188,93	641 485,86					
	60012	Drogi publiczne	700,00	444,13		444,13					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	9 568,99		9 568,99					
	60016	Drogi publiczne gminne	960 270,00	714 251,67	82 778,93	631 472,74					
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	1 410,00	1 410,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 418,00	261 494,15	13 470,00	248 024,15					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000,00	62 685,63		62 685,63					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 793,00	127 090,29	12 550,00	114 540,29					
	70095	Pozostała działalność	104 625,00	71 718,23	920,00	70 798,23					
710		Działalność usługowa	100 360,00	74 931,52		74 931,52					

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 360,00	73 931,52		73 931,52						74,4
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00						100,0
750		Administracja publiczna	3 105 954,89	2 952 790,89	2 198 648,22	611 522,44	142 620,23					95,1
	75022	Rady Gmin	138 100,00	113 039,53		8 949,53	104 090,00					81,9
	75023	Urzędy Gmin	2 750 561,57	2 658 468,56	2 159 527,42	498 785,91	155,23					96,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 535,00	119 694,30	39 120,80	80 573,50						
	75095	Pozostała działalność	73 758,32	61 588,50		23 213,50	38 375,00					83,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 855,21	304 157,30	36 306,64	185 836,71	46 362,75					79,2
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 651,20	35 651,20			35 651,20					100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 204,01	267 930,34	36 306,64	185 260,95	46 362,75					77,2
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	575,76		575,76						57,6
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	408 875,90			408 875,90					92,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	408 875,90			408 875,90					92,9
758		Różne rozliczenia	41 000,00	0,00								0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00								0,0
801		Oświata i wychowanie	9 242 170,00	9 235 005,00	7 156 004,13	1 645 792,74	433 208,13					99,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 998 450,00	4 993 638,45	4 032 111,17	719 535,12	241 992,16					99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 518,00	660 284,80	544 419,32	69 518,88	46 346,60					100,0
	80104	Przedszkola	424 292,00	423 875,50	283 695,51	123 957,59	16 222,40					99,9
	80110	Gimnazja	2 496 367,00	2 494 794,97	2 014 108,19	352 039,81	128 646,97					99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 066,00	362 028,99	57 585,06	304 443,93						100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 027,00	242 959,69	224 084,88	18 874,81						100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 882,00	15 854,60		15 854,60						99,8
	80195	Pozostała działalność	41 568,00	41 568,00		41 568,00						100,0
851		Ochrona zdrowia	112 583,04	77 323,60	19 032,00	48 367,80	9 923,80					68,7

[illegible]

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	332 665,00	330 888,89	210 494,32	20 309,47	100 085,10	99,5
85401	Świetlice szkolne	244 766,00	243 329,55	210 494,32	18 885,03	13 950,20	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 135,00	86 134,90			86 134,90	100,0
85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	670,00	330,44		330,44		49,3
85495	Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00		1 094,00		100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 347,94	726 369,43	52 439,29	673 930,14		82,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 055,02	75 996,52	29 840,00	46 156,52		76,7
90002	Gospodarka odpadami	64 801,00	12 578,25		12 578,25		19,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 277,02	27 392,11	13 599,29	13 792,82		59,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 902,68	40 839,22	8 000,00	32 839,22		99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 084,92	496 598,57	1 000,00	495 598,57		91,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020,30	0,00				0,0
90095	Pozostała działalność	89 207,00	72 964,76		72 964,76		81,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 476,00	215 327,70	37 247,55	26 201,68	151 878,47	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 230,00	4 213,68		4 213,68		99,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 000,00	18 000,00	18 000,00			100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 408,00	15 405,00		15 405,00		100,0
92116	Biblioteki	135 000,00	131 878,47			131 878,47	97,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	25 838,00	25 830,55	19 247,55	6 583,00		100,0
926	Kultura fizyczna	92 177,17	88 099,65	25 759,01	22 340,64	40 000,00	95,6
92601	Obiekty sportowe	14 010,95	14 010,95		14 010,95		100,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 166,22	74 088,70	25 759,01	8 329,69	40 000,00			94,8
	ZADANIA ZLECONE								
O10	Rolnictwo i łowiectwo	284 435,81	284 435,81	5 577,18	278 858,63				100,0
O1095	Pozostała działalność	284 435,81	284 435,81	5 577,18	278 858,63				100,0
750	Administracja publiczna	90 463,00	90 463,00	90 463,00					100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	90 463,00	90 463,00	90 463,00					100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00		1 639,00				100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	0,00						0,0
852	Pomoc społeczna	2 470 111,00	2 450 914,62	93 119,12	11 602,72		2 346 192,78		99,2
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 210,00	2 415 454,63	86 144,12	8 117,73		2 321 192,78		99,2
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	3 626,00	3 484,99		3 484,99				96,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 975,00	6 975,00	6 975,00					100,0
85295	Pozostała działalność	25 300,00	25 000,00				25 000,00		98,8

		ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ										
710		Działalność usługowa	57 100,00	57 098,30	57 070,00	28,30						100,0
	71035	Cmentarze	57 100,00	57 098,30	57 070,00	28,30						100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	20 827 582,06	19 896 922,94	10 728 314,82	4 925 885,85	241 367,67	3 468 564,84	123 913,86	408 875,90		95,5

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 435,81	284 435,81	100,0	284 435,81	284 435,81	100,0
	O1095	Pozostała działalność	284 435,81	284 435,81	100,0	284 435,81	284 435,81	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 463,00	90 463,00	100,0	90 463,00	90 463,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 463,00	90 463,00	100,0	90 463,00	90 463,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 639,00	1 639,00	100,0	1 639,00	1 639,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,0	1 639,00	1 639,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 470 111,00	2 450 914,62	99,2	2 470 111,00	2 450 914,62	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 210,00	2 415 454,63	99,2	2 434 210,00	2 415 454,63	99,2
	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	3 626,00	3 484,99	96,1	3 626,00	3 484,99	96,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 975,00	6 975,00	100,0	6 975,00	6 975,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	25 300,00	25 000,00	98,8	25 300,00	25 000,00	98,8
OGÓŁEM			2 846 648,81	2 827 452,43	99,3	2 846 648,81	2 827 452,43	99,3

WÓJT GMINY


 Franciszek Grzegorz Mastowski

ZAŁĄCZNIK NR 3a

WYKONANIE PLANU ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIENIA
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE		WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie	PLAN	WYKONANIE	
710		Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	57 100,00	57 098,30	100,0
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 000,00	57 100,00	57 098,30	100
Ogółem			23 000,00	23 000,00	57 100,00	57 098,30	100

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Migstowski

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki i oczyszczalni ścieków w m. Guzów	6 583 653,88	3 874 048,94	58,8
			Razem dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	6 583 653,88	3 874 048,94	58,8
2	400	40002	Zakup agregatu prądotwórczego	34 440,00	26 740,20	77,6
			Razem dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	34 440,00	26 740,20	77,6
2	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.629,18 zł/	70 000,00	67 896,00	97,0
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka / w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.310,80 zł /	16 311,00	16 000,00	98,1
4	600	60016	Budowa mostu we wsi Józefów / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.009,65 zł/.	6 010,00	0,00	0,0
5	600	60016	Budowa parkingu we wsi Miedniewice / w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.130,67 zł Miedniewice, 1.000,00 zł Kamionka/	5 131,00	5 130,00	100,0
6	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	1 506,00	30,1
7	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325.	110 503,50	95 819,81	86,7
8	600	60016	Dokończenie modernizacji drogi w Rózanowie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/	165 813,94	78 055,80	47,1
	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Czerwonej Niwie	60 000,00	59 443,24	99,1
9	600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej masą bitumiczną w miejscowości Duninopol Podbuszyce	200 000,00	0,00	0,0
	600	60095	Zakup wiaty przystankowej do m. Kamionka	5 000,00	0,00	0,0
			Razem dział 600 - Transport i łączność	643 769,44	323 850,85	50,3

10	700	70005	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.310,80 zł/.	38 010,80	37 997,23	100,0
11	700	70095	Termomodernizacja budynku komunalnego w Guzowie, w którym mieści się NZOZ-II etap	97 000,00	76 885,11	79,3
			Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	135 010,80	114 882,34	85,1
12	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Nowe Kozłowice / w ramach funduszu sołeckiego 4.192,99 zł/	4 192,99	4 000,00	95,4
13	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Nowy Drzewicz	27 000,00	27 000,00	100,0
14	754	75412	Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogę powiatową	50 000,00	16 500,00	33,0
15	754	75412	Zakup motopompy	33 000,00	31 212,00	94,6
			Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 192,99	78 712,00	68,9
16	801	80101	Zakup komputerów dla biblioteki przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / w tym w ramach funduszu sołeckiego Miedniewice 4.000,00 zł, Kamionka 1.000,00 zł /	5 000,00	5 000,00	100,0
17	801	80101	Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach	14 640,00	11 879,34	81,1
			Razem dział 801- Oświata i wychowanie	19 640,00	16 879,34	85,9
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie /w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów 9.824,28zł ; Guzów 7.917,77 zł; Oryszew Osada 7.586,64 zł; Kamionka 5.853,83 zł; Smolarnia 6.240,77 zł/	155 424,00	143 315,14	92,2
			Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 424,00	143 315,14	92,2
	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - II etap	4 664,90	4 664,90	100,0
			Razem dział 926 - Kultura fizyczna	4 664,90	4 664,90	100,0
			Ogółem	7 690 796,01	4 583 093,71	59,6

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2012 r.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	24 870 129,86	31 548 056,50	126,9
A1. Dochody bieżące	23 090 644,41	23 019 725,60	99,7
A2. Dochody majątkowe	1 779 485,45	8 528 330,90	479,3
B. WYDATKI (B1 + B2)	28 576 266,62	24 528 468,78	85,8
B1. Wydatki bieżące	20 827 582,06	19 896 922,94	95,5
B2. Wydatki majątkowe	7 748 684,56	4 631 545,84	59,8
C. WYNIK (A-B)	-3 706 136,76	7 019 587,72	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	3 727 850,76	2 051 498,05	55,0
D1. Przychody ogółem	4 685 450,76	3 009 098,05	64,2
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe	1 400 000,00	559 926,27	40,0
D1.2. Pożyczki (uzyskane)	1 100 000,00	263 721,02	24,0
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	12 650,00	12 650,00	100,0
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła	2 172 800,76	2 172 800,76	100,0
D2. Rozchody ogółem	957 600,00	957 600,00	100,0
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	957 600,00	957 600,00	100,0
D2.2. Pożyczki (udzielone)			
D2.3. Spłaty pożyczek			
D2.4. Lokaty w bankach			
D2.5. Wykup papierów wartościowych			
D2.6. Wykup obligacji samorządowych			
D2.7. Inne cele			

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

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 2012 r.

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	72 800,00	68 747,70	94,1
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	68 747,70	94,1
			Ogółem	72 800,00	68 747,70	94,1
II. WYDATKI						
1	851		Ochrona zdrowia	110 583,04	77 323,60	69,9
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 583,04	77 323,60	69,9
			Ogółem	110 583,04	77 323,60	69,9

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

WYKONANIE

WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2012 r.

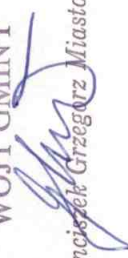
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	2 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 r.**

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział/ Rozdział	Kwota dotacji z budżetu gminy	Wykonanie		kwoty w złotych	
				5	6	%	
1	2	3	4				
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	921/92116	135 000,00	131 878,47			97,7
	Razem		135 000,00	131 878,47			97,7

WÓJT GMINY


 Franciszek Grzegorz Miałkowski

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA
PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2012 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	10 155,00	5 795,28	57,1
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 190,00	3 113,30	38,0
			Ogółem	18 345,00	8 908,58	48,6
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	40 000,00	40 000,00	100,0
2	921	92120	Ochrona zabytków Gminy Wiskitki	20 000,00	20 000,00	100,0
Ogółem				60 000,00	60 000,00	100,0

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonane wydatki	%
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5					
1	900	90015	Aleksandrów	dokończenie oświetlenia ulicznego we wsi Aleksandrów	9 824,28		9 824,28	9 824,28	100,0
2	600	60016	Antoniew	pogłębianie rowów przydrożnych we wsi Antoniew i zastosowanie oprysku przy drodze	7 821,06	7 021,06		7 021,00	100,0
3	750	75075	Babskie Budy	udział w festynie - dożynki		800,00		800,00	100,0
	921	92195		impreza integracyjna dla mieszkańców	5 711,29	5 711,29		5 711,29	100,0
4	900	90095	Cyganka	urządzenie placu zabaw dla dzieci na wsi Cyganka	6 521,10	6 121,10		6 044,55	98,7
	921	92195		integracja mieszkańców		400,00		400,00	100,0
5	600	60016	Czerwona Niwa	czyszczenie rowów przy drodze gminnej	7 011,25	6 411,25		5 079,90	79,2
	921	92195		integracja mieszkańców		600,00		600,00	100,0
6	600	60016	Czerwona Niwa Parcel	remont drogi we wsi Czerwona Niwa Parcel	7 991,55	7 991,55		0,00	0,0
7	600	60016	Duninopol - Podbuszyce	modernizacja drogi we wsi Duninopol			9 629,18	9 629,18	100,0
	750	75075		udział w realizacji dożynek 2012 r.	10 229,18	600,00		600,00	100,0
8	600	60016	Działki	wykonanie progów zwalniających na ulicy Działkowej	11 294,72	11 294,72		0,00	0,0
9	921	92195	Feliksów	integracja mieszkańców	6 819,46	6 819,46		6 583,00	96,5
10	600	60016	Franciszków	wykonanie przepustu na ulicy Kasztanowej oraz na ulicy Kalinowej	18 710,88	16 840,00		7 749,00	46,0
	921	92195		impreza integracyjna dla mieszkańców		1 870,88		1 870,88	100,0
11	900	90015	Guzów	budowa oświetlenia ulicznego	8 417,77	500,00	7 917,77	7 917,77	100,0
	921	92195		integracja mieszkańców				500,00	100,0
	750	75075		wydatki na dożynki 2012 r.		1 310,80		1 310,80	100,0

12	926 900 900	92605 90003 90004	Guzów Osada	zakup nagród na festyn szkolny 2012 r. utrzymanie porzadku i czystości konserwacja terenów zielonych	21 310,80	2 000,00	1 995,65	100,0
13	900	90015	Hipolitów	uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego	6 648,97	6 648,97	938,17	14,1
14	600 921	60016 92195	Janówek	wyrównanie i remont drogi brukowej impreza integracyjna dla mieszkańców	5 753,92	5 153,92 600,00	0,00	0,0
15	600 921	60016 92195	Jesionka	budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów impreza integracyjna dla mieszkańców	21 310,80		16 310,80	98,1
16	600 900	60016 90015	Józefów	budowa mostu	6 009,65	5 000,00	5 000,00	100,0
17	801 600 921	80101 60016 92195	Kamionka	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dofinansowanie do zakupu komputerów dla Szkoły Podstawowej w Miedniewicach dofinansowanie budowy parkingu w Miedniewicach	8 353,83		1 000,00	100,0
18	600 600 754	60016 60016 75412	Łubno	integracja mieszkańców integracja mieszkańców czyszczenie rowów przy drodze gminnej przepust pod drogą do lasu	8 950,54	500,00 600,00 3 350,54 5 000,00	500,00 600,00 3 350,54 5 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
19	801 600 921	80101 60016 92195	Miedniewice	doposażenie OSP w Miedniewicach zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Miedniewicach budowa parkingu dla mieszkańców	15 130,67		4 000,00	100,0
20	600	60016	Morgi	integracja mieszkańców		1 000,00	4 130,67	100,0
21	600 921 600	60016 60016 92195	Nowa Wieś	udrożnienie rowów w miejscowości Morgi usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi asfaltowej rekreacja	5 285,08	5 285,08	0,00	0,0
22	754	75412	Nowe Kozłowice	konserwacja rowu przy drodze dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Nowe Kozłowice	6 265,38	5 900,00	5 900,00	100,0
23	754 921	7512 92195	Nowy Drzewicz	dokończenie wyłożenia kostki przed budynkiem OSP Nowy Drzewicz integracja mieszkańców	8 780,05	365,38 10 000,00	365,38	100,0
24	600	60016	Nowy Oryszew	wykonanie utwardzenia wjazdu do strażnicy kostką brukową	8 225,97	8 225,97	8 225,97	100,0
25	900	90015	Oryszew-Osada	wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum Oryszewa Osady.	7 586,64		7 586,64	42,2
26	600 921	60016 92195	Podoryszew-Stara Wieś	remont nawierzchni drogi w m. Stara Wieś integracja mieszkańców	10 186,56	9 686,56 500,00	9 686,56 500,00	100,0 100,0

27	600	60016	Popielarnia	naprawa drogi	5 881,78	5 881,78		5 535,00	94,1
28	754	75412	Prościeniec	remont budynku OSP w Prościeniu	7 991,55	7 991,55		0,00	0,0
29	600	60016	Różanów	dokończenie modernizacji drogi	6 947,32	6 947,32	6 947,32	6 947,32	100,0
30	900	90015	Smolarnia	dobudowa oświetlenia ulicznego					
	750	75075		na dożynki w Miedniewicach	6 840,77	6 840,77	6 240,77	5 100,00	81,7
31	600	60016	Sokule	wyczyszczenie rowu	7 906,31	7 906,31		600,00	100,0
32	921	92109	Stare Kozłowice	remont świetlicy	15 407,71	15 407,71		7 906,00	100,0
33	600	60016	Starowiskitki	czyszczenie rowów przydrożnych	7 373,54	7 373,54		15 405,00	100,0
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	utwardzenie drogi	5 199,84	5 199,84		7 373,00	100,0
35	600	60016	Stary Drzewicz	wykonanie remontu drogi gminnej	5 668,67	5 668,67		5 199,84	100,0
36	600	60016	Tomaszew	naprawa dróg	5 434,25	5 434,25		5 668,67	100,0
37	700	70005	Wiskitki	modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki	21 310,80	21 310,80	21 310,80	5 434,25	100,0
	600	60016		naprawa przepustu na rowie		1 000,00		21 310,80	100,0
38	600	60016	Wola Miedniewska	odkrzacanie, odchwaszczanie	9 312,82	7 712,82		1 000,00	100,0
	921	92195		integracja mieszkańców		600,00		4 098,93	53,1
Ogółem					359 619,75	251 858,04	107 761,71	289 184,31	80,4

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Mastowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WISKITKACH
ul. 1 Maja 10, 24-100 Wiskitki
tel. 14 622 20 11, 14 622 20 12
NIP 142-112-7124, REGON 141722

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2012 rok.**

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku kierownika biblioteki w wymiarze 1 etat. Od kwietnia do września 2012r. kierownik biblioteki przebywała na urlopie macierzyńskim, następnie wypoczynkowym. W tym czasie zastępował ją pracownik zatrudniony 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 2012r. zaplanowano wydatki w wysokości 135.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2012r. wyniosło 132.346,42 zł, co stanowi 98,0 % przyznanej dotacji podmiotowej.

W 2012r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 849,00	77 764,42	97,4%
2.	fundusz nagród	2 360,00	2 360,00	100,0%
3.	księgową	3 600,00	3 600,00	100,0%
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 202,62	97,1%
5.	składki na FP	1 251,00	1 165,14	93,1%
6.	imprezy kulturalne	1 000,00	999,99	100,0%
7.	informatyk	4 620,00	4 620,00	100,0%
8.	zakup czasopism	765,00	764,84	100,0%
9.	materiały biurowe	1 224,00	1 223,57	100,0%
10.	środki czystości	300,00	299,90	100,0%
11.	wyposażenie biblioteki	9 860,00	9 795,32	99,3%
12.	zakup książek	5 701,00	5 700,64	100,0%
13.	zakup usług pozostałych	7 755,00	7 754,28	100,0%
14.	podróże służbowe krajowe	380,00	360,88	95,0%
15.	szkolenia	0,00	0,00	0,0%
16.	odpis na ZFŚS	2 735,00	2 734,82	100,0%
	RAZEM	135 000,00	132 346,42	98,0%

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 79.849,- zł, wydano 77.764,42 zł, co stanowi 97,4% planu. Fundusz nagród na 2012 r. zaplanowano na poziomie 2.360,- i zrealizowano w 100%. Wyplacono nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 13.600,- zł, a wydano 13.202,62 zł czyli 97,1%. 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 1.000,- zł wydano 999,99 zł tj 100%. W zakresie pracy kulturalno-oświatowej zorganizowano Gminny Konkurs Recytatorski „Warszawska syrenka”, prowadzone były lekcje biblioteczne. Ponadto biblioteka brała też czynny udział w organizacji Gminnych Dożynek i Koncertu poświęconego Kleofasowi Ogińskiemu. Na zakup czasopism zaplanowano 765,- zł zrealizowano 764,84 zł tj 100,0% planu. Na zakup środków czystości zaplanowano 300,- zł, a na materiały biurowe -1.224,- zł. Środki te wydatkowano w 100%. Na zakup wyposażenia biblioteki zaplanowano 9.860,- zł a wydano 9.795,32 zł, co stanowi 99,3%. Zakupiono regał biblioteczny, puffy do czytelní w Wiskitkach, dwa komputery, komputerowy system ewidencji książek „Mateusz” do filii bibliotecznej Guzowie. Na zakup książek zaplanowano kwotę 5.701,- zł, dokonano zakupu na kwotę 5.700,64 zł tj. 100% planu. Na zakup usług pozostałych wydano 7.754,28 zł, co stanowi 100% planu (plan – 7.755,-zł). Z kwoty tej sfinansowano opłaty za telefon, czynsz, abonament radiowy, znaczki pocztowe oraz opłatę abonamentową za program płacowo-kadrowy. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 2.735,-zł i wydatkowano 2.734,82 tj. 100%. Biblioteka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6.500,-zł. Została ona w całości wydatkowana. Ponadto skapitalizowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 467,95 zł przeznaczono na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3.121,53 zł odesłano do Urzędu Gminy Wiskitki w dniu 31.12.2012r.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 9.336 egzemplarzy,
- liczba zarejestrowanych czytelników na 31.12.2012r. – 853 osoby
- liczba odwiedzin w bibliotece w Wiskitkach (bez filii) – 15.622 osoby.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2012r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Rogumiła Budziło
Rogumiła Budziło

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiskitkach
Anna Smolarek
Anna Smolarek

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WISKITKI
NA DZIEŃ 31.XII.2012 R.**

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

W skład mienia komunalnego wchodzi :

1. **Grunty** o powierzchni 338,16 ha, o wartości 14.346.972 zł, z czego:

- a) Działki budowlane i zabudowane o powierzchni 14,99 ha i wartości 296.894 zł, w tym 9,69 ha o wartości 256.095 zł będące w bezpośrednim zarządzie Gminy i 5,3 ha o wartości 40.799 zł będące w zarządzie jednostek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym wartość gruntów sklasyfikowanych jako działki budowlane i zabudowane zmieniła się o kwotę 97,00 zł z powodu przeprowadzonej szczegółowej weryfikacji z referatem zasobów i dokonania korekty zwiększenia wartości gruntów. Ilość gruntów – działek budowlanych i zabudowanych nie uległa zmianie.

- b) Działki rolne o powierzchni 63,03 ha, o wartości 8.103.397 zł będące w bezpośrednim zarządzie Gminy

Wartość gruntów rolnych wzrosła o kwotę 7.415.386 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała od Wspólnoty Pastwiskowej na podstawie Aktu darowizny grunty rolne o powierzchni 36,4776 ha, których wartość określona została na kwotę 7.298.363 zł. Są to 2 działki położone w Wiskitkach o powierzchniach : 25,7359 ha oraz 10,7417 ha.

W roku 2012 Gmina przejęła na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 1,0253 ha gruntów rolnych i leśnych. Wartość przejętych gruntów stanowi kwotę 117.000 zł.

Zniesiona została współwłasność działki w Tomaszewie i odpisano 0,4185 ha na rzecz współwłaściciela.

- c) Działki pozostałe o powierzchni 75,09 ha o wartości 575.120 zł, z czego: 74,88 ha o wartości 566.120 zł w bezpośrednim zarządzie gminy i 0,21 ha o wartości 9.000 zł w wieczystym użytkowaniu.

Wartość gruntów wzrosła o kwotę 160.000 zł.

W okresie 2012 roku na podstawie decyzji komunalizacyjnej Gmina pozyskała działkę w Wiskitkach o powierzchni 0,1474 ha i wartości 9.000 zł.

Dokonane zostało przeszacowanie działek w miejscowości Prościeniec zwiększające wartość działki nr 58/1 o kwotę 166.000 zł i działki 58/2 o kwotę 72.500 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży gruntów przeznaczonych pod rekreację za kwotę 87.500 zł. Sprzedane grunty stanowiły powierzchnię 0,07815 ha.

- d) Grunty pod drogami o powierzchni 185,05 ha oraz wartości 5.371.561 zł będące w całości w bezpośrednim zarządzie gminy.

Wartość gruntów pod drogami wzrosła o 851.494 zł /7,50 ha/ na skutek :

- otrzymania wyroku sądowego o przejęciu 8 działek o powierzchni 9,22 ha przez Gminę z tytułu zasiedzenia. Wartość działek w miejscowości Działki stanowi kwotę 80.000 zł.
- zakupu działki od osoby fizycznej w miejscowości Nowe Kozłowice w ilości 0,0092 ha za kwotę 1.506 zł z przeznaczeniem pod chodnik
- darowizny od osoby fizycznej działki o powierzchni 0,146 ha o wartości 1.906 zł
- przeszacowania wartości działek w Wiskitkach (nr 568/2 i 568/6)– wzrost wartości o kwotę 790.000 zł oraz 568/5 – wzrost wartości o kwotę 1.620.253 zł
- sprzedaży działki w Wiskitkach o powierzchni 1,73 ha stanowiącej wartość 1.630.000 zł.
- dokonano korekty księgowej działek w uzgodnieniu z Referatem Zasobów Naturalnych w ilości 0,14 ha o wartości 12.171 zł (z powodu 2-krotnie zaewidencjonowanej działki).

Ogółem wartość gruntów w okresie sprawozdawczym wzrosła o kwotę 8.426.977 zł

/ 44,65 ha /.

Gmina Wiskitki nie posiada innych praw majątkowych niż przedstawione powyżej : prawa własności bądź wieczystego użytkowania gruntów.

2. Budynki w ilości 56 sztuk stanowiące wartość 20.087.595 zł, z czego :

- a) 44 budynki o wartości 6.678.465 zł pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy. W okresie sprawozdawczym wzrosła wartość budynków użyteczności publicznej o kwotę 121.923 zł wskutek dokonania nakładów inwestycyjnych na modernizację budynków OSP w Działkach, Nowym Drzewiczu i Wiskitkach w kwocie łącznej 121.923 zł. Zmniejszeniu o kwotę 5.394 zł uległa wartość budynków mieszkalnych z powodu sprzedaży 2 lokali mieszkalnych. Wartość innych budynków będących w zarządzie Gminy nie uległa zmianie.
- b) 12 budynków o wartości 13.409.130 zł pozostające w zarządzie jednostek oświatowych. W roku 2012 nastąpił wzrost wartości budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach o kwotę 1.907.090 zł, ponieważ zostały rozliczone nakłady inwestycyjne na termomodernizację budynku przeprowadzoną przy współfinansowaniu środkami unijnymi.

3. **Obiekty budowlane i urządzenia techniczne** stanowią wartość 28.391.648 zł, w tym:
- a) Wartość wodociągów wynosi 14.239.507 zł
Nie uległa zmianie wartość wodociągów, zwiększyła się natomiast o 135 sztuk liczba przyłączy wodociągowych i na dzień 31.12.2012 roku wynosi 2.371 sztuk.
 - b) W okresie sprawozdawczym dokonano przyjęcia do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Guzowie. Wartość budowli stanowi kwotę 8.613.203 zł. Oczyszczalnia ścieków powstała wskutek wieloletniej inwestycji dofinansowanej w roku 2012 środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej
 - c) Wartość pozostałych obiektów wynosi 4.002.431 zł i wzrosła o kwotę 12.149 zł w wyniku nakładów inwestycyjnych poniesionych na oświetlenie uliczne na terenie gminy w m. Czerwona Niwa.
 - d) Dokonano budowy nowego obiektu sportowego – Boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach o wartości 106.143 zł. Boisko zostało przekazane w zarząd Gminnego Zespołu ds. Oświaty. Wartość obiektów sportowych będących w zarządzie gminy nie uległa w okresie sprawozdawczym zmianie - wynosi 1.430.364 zł.
4. **Środki transportu** w ilości 14 sztuk, o wartości 998.029 zł, i tak :
- a) 12 sztuk o łącznej wartości 600.831 zł znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy /11 wozów strażackich oraz 1 samochód osobowy/.
 - b) 1 autobus o wartości 373.198 zł w zarządzie Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 - c) 1 samochód osobowy o wartości 24.000 zł w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. **Wartość środków trwałych w budowie** /stan zaangażowania środków/ stanowi na koniec 2012 roku kwotę 7.096.361 zł i w stosunku do 31.12.2011 roku zmniejszyła się o kwotę 4.377.308 zł. Zmniejszenie nakładów spowodowane zostało rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. *Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie* realizowanego od 2005 roku, a także zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach*.
Nakłady inwestycyjne są nierozliczone, ponieważ inwestycje prowadzone są etapami oraz stanowią inwestycje wieloletnie.
6. **Wartość dróg z inwestycji** wynosi 9.051.850 zł – wzrost w okresie sprawozdawczym o kwotę 301.215 zł / zrealizowano nakłady na przebudowę i modernizację dróg gminnych w 4 miejscowościach w kwocie 301.215 zł/.

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

DOCHODY GMINY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

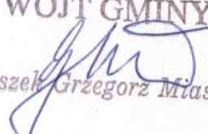
W 2012 roku z tytułu gospodarowania mieniem gmina uzyskała następujące dochody :

- Z tytułu sprzedaży prawa własności - 1.801.935 zł
- Z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 560 zł
- Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu gminnego - 562.690 zł
- Z tytułu sprzedaży usług oczyszczania ścieków - 42.146 zł
- Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 279.294 zł

WYDATKI GMINY NA UTRZYMANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W 2012 roku na utrzymanie mienia komunalnego Gmina poniosła wydatki w wysokości zł, w tym:

- Na utrzymanie bieżące wodociągu gminnego - 297.800 zł
- Na utrzymanie bieżące budynków komunalnych - 71.718 zł
- Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków - 75.996 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

