

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI
W 2019 ROKU

Rozdział I
Dane ogólne

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Przedłożone Radzie Sprawozdanie opracowane zostało zgodnie z wymogami uchwały nr 23/XXXIV/10 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy.

Budżet Gminy Wiskitki na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Wiskitki w dniu 28 grudnia 2018 r.- Uchwałą Budżetową nr 17/III/18. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

Dochody	39.819.706,00 zł
----------------	-------------------------

w tym:

dochody bieżące	38.549.206,00 zł
dochody majątkowe	1.270.500,00 zł
dotacje na zadania zlecone	9.824.296,00 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 2019 r. wyniósł:

Dochody	46.350.321,31 zł
----------------	-------------------------

w tym:

• dochody bieżące	45.106.394,88 zł
• dochody majątkowe	1.243.926,43 zł
dotacje na zadania zlecone	13.814.182,76 zł

Wydatki	60.225.935,38 zł
----------------	-------------------------

w tym:

• wydatki bieżące	44.956.689,21 zł
• wydatki majątkowe	15.269.246,17 zł
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13.814.182,76 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019r. plan dochodów wynosił 46.350.321,31 zł, wykonanie 46.056.847,30 zł, co stanowi 99,37 % realizacji, w tym dochody majątkowe plan: 1.243.926,43 zł – wykonanie 1.226.333,60 zł oraz dochody bieżące plan 45.106.394,88 zł – wykonanie 44.830.513,70 zł.

Rozdział II

Realizacja dochodów

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów wynosił 475.096,76 zł – wykonano 477.089,00 zł, co stanowi 100,42% realizacji, w tym:

- na plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.000,00 zł – wykonano 3.042,25 zł,
- na plan dotacji celowej 472.096,76 zł, przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – wykonano 472.096,75 zł.

DZIAŁ 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wpływy z tytułu odpłatności za pobór wody w wysokości 903.000,00 zł – wykonano 1.047.236,11 zł, tj. 115,97%

Na planowane wpływy z tytułu wpływy z usług w wysokości 900.000,00 zł – wykonano 1.042.796,71 zł, co stanowi 115,87% realizacji.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości za wodę w wysokości 3.000,00 zł -wykonano 3.259,30 zł.

Nie planowano dochodów z tytułu zwrotów opłat sądowych - wykonano w wysokości 1.158,10 zł.

Nie planowano dochodów z tytułu zwrotów z wpłat – taki zwrot był wykonany w wysokości 22,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 128.121,60 zł.

DZIAŁ 600
Transport i łączność

Na plan dotacji celowych na inwestycje 95.000,00 zł -wykonano 95.000,00 zł, co stanowi 100%.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody ogółem w wysokości 764.276,08 zł –wykonano 386.574,04 zł, co stanowi 50,58% realizacji, w tym:

- na plan dochodów 270,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego –wykonano 1.419,97 zł,
- na plan dochodów 270.000,00 zł, z tytułu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego wykonano 263.530,53 zł, w 2019 roku.
- na plan 414.000,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego -wykonano 19.258,10 zł,
- nie planowano dochodów z wpływów z ze sprzedaży składników majątkowych -wykonano 14.515,19 zł,

Zbyte działki w 2019r.:

- prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 15/106 obręb ewidencyjny Guzów Cukrownia (zbyte na podstawie Aktu notarialnego - umowy sprzedaży Rep. A nr 377/2019 z dn. 18.01.2019 r.);
- działka ewidencyjna nr 248/1 obręb ewidencyjny Wiskitki (zbyta na podstawie Aktu notarialnego - umowy sprzedaży Rep. A nr 7535/2019 z dn. 25.10.2019 r.)
- na plan dochodów 2.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległości za czynsze - wykonano 4.219,13 zł,
- nie planowano dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych -wykonano 90,04 zł,
- na plan dotacji 10.000,00 zł – wykonano 10.000,00 zł,
- na plan dochodów 18.191,08 zł z tytułu wpływu z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów,
- na plan dochodów 49.815,00 zł z tytułu odszkodowań - wykonano 55.350,00 zł.

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

Ogółem plan dochodów wynosił 109.500,00 zł –wykonano 106.558,33 zł, co stanowi 97,31% realizacji, w tym:

- na plan dotacji 79.995,00 zł z otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zadań rządowych –wykonano 79.490,53 zł,
- na plan dochodów 20,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –wykonano 6,20 zł (dotyczy wpłat za udostępnianie danych),
- na plan dochodów 794,00 zł z tytułu wynajmu–wykonano 1.219,00 zł,
- na plan dochodów 1.658,00 zł zwrot składki ubezpieczeniowej –wykonano 1.657,96 zł,
- na plan dochodów 24.933,00 zł wpływy z dochodów różnych –wykonano 23.290,65 zł.

- na plan dochodów 2.100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek –wykonano 893,99 zł,

DZIAŁ 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na planowane dochody ogółem w wysokości 89.742,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prowadzenia stałych rejestrów wyborców -wykonano 88.592,88 zł, co stanowi 98,72% realizacji.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wydatki bieżące dotyczące obrony cywilnej na plan ogółem w wysokości 4.000,00 zł - wykonano 11.971,03 zł, co stanowi 299,28% realizacji.

DZIAŁ 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem plan dochodów wynosił 13.296.544,24 zł –wykonano 13.494.644,17 zł, co stanowi 101,49% realizacji, w tym:

-na plan 10.000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – wykonano 12.570,60 zł oraz 12,76 zł (odsetki od nieterminowych wpłat),

-na plan dochodów 1.755.000,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych –wykonano 1.716.940,50 zł,

-na plan dochodów 70.000,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych –wykonano 74.440,17 zł,

-na plan dochodów 90.000,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych -wykonano 91.101,00 zł,

-na plan dochodów 40.000,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - wykonano 34.904,00 zł,

-na plan dochodów 30.000,00 zł od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonano 2.073,00 zł,

-na plan dochodów 500,00 zł, z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst -wykonano 46,40 zł,

-na plan dochodów 2.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od jednostek prawnych - wykonano 228,59 zł,

-na plan dochodów 1.440.000,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -wykonano 1.461.309,80 zł,

-na plan dochodów 750.000,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych -wykonano 733.305,34 zł,

-na plan dochodów 10.000,00 zł z podatku leśnego od osób fizycznych -wykonano 10.323,73 zł,

-na plan dochodów 230.000,00 zł z podatku od środków transportu od osób fizycznych -wykonano

218.736,02 zł,

-na plan dochodów 140.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn –wykonano 121.325,00 zł,

-na plan dochodów 6.000,00 zł z tytułu opłaty targowej -otrzymano 7.385,00 zł,

-na plan dochodów 380.000,00 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonano 493.099,43 zł,

-na plan dochodów 5 000,00 zł z różnych opłat - wykonano 7.738,08 zł,

-na plan dochodów 17.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat –wykonano 14.545,56 zł, z tytułu odsetek z Urzędu Skarbowego – wykonano 1.447,64 zł,

-na plan dochodów 50.000,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej –wykonano 52.915,10 zł,

-na plan dochodów 832,48 zł, z tytułu wpływu za służebność –wykonano 784,00 zł,

-na plan dochodów 90.000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu–wykonano 91.757,35 zł.

-na plan dochodów 50.000,00 zł, z tytułu wpływu innych opłat lokalnych pobieranych przez jst (opłata za zajęcie pasa drogowego) –wykonano 180.780,23 zł,

-na plan dochodów 25.589,76 zł, z tytułu opłat na zezwolenia –wykonano 27.332,28 zł,

- nie planowano dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek – wykonano 16,77 zł,

-na plan dochodów 7.904.622,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano 7.979.440,00 zł (100,95%),

-na plan dochodów 200.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano 160.085,82 zł (80,04%).

DZIAŁ 758 **Różne rozliczenia**

Ogółem plan dochodów wynosił 11.805.520,01 zł –wykonano 11.762.456,31 zł, co stanowi 99,64% realizacji, w tym:

-na planowaną subwencję oświatową w kwocie 7.823.130,00 zł –wykonano 7.823.130,00 zł,

-na planowaną subwencję uzupełniającą w kwocie 90.297,00 zł –wykonano 90.297,00 zł,

-na planowaną subwencję rekompensującą w kwocie 3.759.025,00 zł –wykonano 3.759.025,00 zł,

-na planowane dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek –wykonano 56.936,30 zł,

-na plan dochodów 33.068,01 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku –wykonano 33.068,01 zł. Dotyczy dochodów inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 **Oświata i wychowanie**

Ogółem plan dochodów wynosił 2.190.956,02 zł –wykonano 1.365.621,12 zł, co stanowi 62,33% realizacji, w tym:

- **Szkoły podstawowe:**

-na planowane fundusze 500.000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wykonano 0,00 zł,

-na plan dochodów 138.400,00 zł, z tytułu dochodów bieżących–wykonano 85.268,57 zł.

- **Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych:**

-na planowane dotacje na zadania bieżące 121.000,00 zł dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, wykonano 49.967,56 zł,

-na planowane dotacje celowe oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych 88.389,00 zł, z tytułu dochodów bieżących–wykonano 88.389,00 zł.

- **Przedszkola:**

-na planowane dotacje 204.838,00 zł, z tytułu wpływu środków na wychowanie przedszkolne - wykonano 204.838,00 zł,

-na plan dochodów 469.866,66 zł, z tytułu dochodów bieżących–wykonano 270.760,65 zł.

- **Gimnazja:**

-na plan dochodów 4.300,00 zł, z tytułu dochodów bieżących–wykonano 3.609,67 zł.

Na planowane dotacje 62.629,00 zł z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wykonano 59.855,87 zł,

- **Pozostała działalność:**

-na planowane dotacje 601.533,36 zł z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej (projekt : z Małych Szkół w Wielki Świat) – wykonano 602.931,80 zł, w tym odsetki 1.398,44 zł.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów wynosił 722.321,42 zł –wykonano 690.977,22 zł, co stanowi 95,66% realizacji, w tym:

-na plan dochodów 26.567,00 zł z tytułu dotacji celowych jako dofinansowanie do zadań własnych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej -wykonano 26.277,30 zł,

-na plan 4.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej -wykonano 4.000,00 zł,

-na plan 321.591,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe -wykonano 318.860,90 zł,

-na plan dotacji 148.029,00 zł na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej wykonano 147.582,48 zł,

-na plan dochodów 9.200,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu usług opiekuńczych -wykonano 9.200,00 zł,

-na plan dochodów 341,00 zł z tytułu dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej -wykonano 94,50 zł,

-na plan dochodów 42.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -wykonano 42.400,00 zł.

-na plan dochodów 22.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu pomocy cudzoziemcom -wykonano 22.000,00 zł,

-na plan dotacji 121.958,42 zł na wydatki inwestycyjne związane z Klubem Seniora wykonano 96.815,05 zł,

-na plan dochodów 26.576 zł, z tytułu dochodów bieżących–wykonano 23.841,49 zł.

DZIAŁ 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan dochodów 23.105,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -wykonano 23.105,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji, w tym:

- na plan dotacji 22.660,00 zł na stypendia dla uczniów - wykonano 22.660,00 zł,

- na plan dotacji 445,00 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów - wykonano 445,00 zł.

DZIAŁ 855 **Rodzina**

Na planowane dochody ogółem 13.171.943,00 zł, wykonano 14.061.687,84 zł, co stanowi 106,75% realizacji, w tym:

-na plan dochodów 9.345.250,00 zł, z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -wykonano 9.342.579,35 zł,

-na plan dochodów 3.296.220,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wykonano 3.295.267,34 zł,

- na plan dochodów 24.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego -wykonano 29.871,58 zł,

-na plan dochodów 2.367,00 zł, z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się realizacją zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - wykonano 2.261,13 zł,

- nie planowano dochodów z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny -wykonano 1,42 zł,

- na plan dochodów 422.050,00 zł, z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń z tytułu programu „Dobry Start” - wykonano 422.020,85 zł.

- na plan dochodów 19.202,00 zł, z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny - wykonano 19.202,00 zł,

- na plan dochodów 200,00 zł z tytułu z wpływów z kapitalizacji odsetek -wykonano 357,50 zł,

- nie planowano dochodów z tytułu wpływu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące-wykonano 9.000,00 zł,
- nie planowano dochodów z tytułu wpływu dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - wykonano 893.000,00 zł,
- na plan dochodów 12.633,00 zł, z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego - wykonano 12.322,43 zł.

DZIAŁ 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem plan dochodów wynosił 2.611.416,78 zł –wykonano 2.362.999,75 zł, co stanowi 90,49% realizacji, w tym:

- na planowane dochody w wysokości 990.000,00 zł z tytułu odpłatności za ścieki –wykonano 777.702,21 zł, co stanowi 78,56% realizacji,
- na planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki, wykonano 1.724,63 zł,
- na plan dochodów 21.670,78 zł, z tytułu odszkodowania za awarię pompy w oczyszczalni ścieków–wykonano 21.670,78 zł,
- na plan dochodów 1.449.432,00 zł, z tytułu opłat za odpady komunalne – wykonano 1.429.675,85 zł,
- nie planowano dochodów z wpływów różnych dochodów - wykonano 9.685,82 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień i odsetek,
- nie planowano dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - wykonano 4.920,91 zł
- nie planowano dochodów z wpływów z lat ubiegłych - wykonano 4,96 zł z tytułu zwrotu zaliczki,
- nie planowano dochodów z wpływów różnych opłat - wykonano 930,98 zł z tytułu opłaty na Fundusz Ochrony Środowiska,
- na planowane dochody 20.000,00 zł z tytułu różnych opłat –wykonano 3.535,58 zł w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- plan dotacji 8.000,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych tj. 5.000,00 zł i upomnień oraz odsetek za nieterminowe wpłaty tj. 3.000,00 zł – wykonano 0,00 zł,
- na plan dotacji 50.964,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących – wykonano 46.203,04 zł w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- na plan dotacji 69.350,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonano 66.944,99 zł.

DZIAŁ 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.600,00 zł, wykonano 5.591,25 zł, co stanowi 99,84% realizacji.

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna i sport

-na plan dotacji 69.900,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych – wykonano 64.677,25 zł, tj. 92,53% realizacji,

-na plan dochodów 12.400,00 zł, z tytułu dochodów bieżących–wykonano 12.066,00 zł.

Rozdział III
Realizacja wydatków

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w kwocie 3.471.038,06 zł, wykonanie 3.288.372,59 zł, co stanowi kwotę 94,74% realizacji, w tym:

- na plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.981.941,30 zł–wykonano 2.799.914,53 zł, tj. 93,90 %, szerszy opis w dalszej części Sprawozdania,

- na plan wydatków bieżących wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 16.361,31 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 96,24 % planu i uzależnione są od wysokości wpływów podatku rolnego. Wydatki wynikają zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1998 roku o Izbach Rolniczych, których finansowanie działalności odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 434,16 zł z tytułu wydatków bieżących.

- na pozostały plan wydatków statutowych w wysokości 472.096,76 zł wykonano 472.096,75 zł, tj. 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 434,16 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan 475.552,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 447.837,69 zł, z czego zakresie wydatków bieżących (wykonano 94,17% planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 13.636,53 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 434.201,16 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. Ponadto realizowana jest wymiana hydrantów i wodomierzy.

Obniżony wskaźnik wykonania planu wydatków wystąpił z powodu mniejszego zapotrzebowania na remonty i utrzymanie stacji i wodociągów.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.723,89 zł z tytułu wydatków bieżących.

Dział 500
Handel

W tym dziale na plan 19.000,00 zł wykonano 17.747,70 zł, tj. 93,41 %, w tym:

- wydatkowano środki na działalność statutową w wysokości 3.564,00 zł, z tytułu wywozu śmieci z targowicy oraz na wynajem toi-toi .

- na plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 15.000,00 zł-wykonano 14.183,70 zł- szerszy opis w dalszej części Sprawozdania.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 275,40 zł z tytułu wydatków bieżących.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 8.377.856,12 zł wydatkowano 5.796.969,24 zł, tj. łącznie zrealizowano 69,19 % planu, z tego na :

- Na zaplanowane wydatki 13.000,00 zł na Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykonano 12.356,00 zł, tj. 95,05%
 - drogi powiatowe zaplanowano 2.931.709,36 zł, wydatkowano 2.496.973,08 zł – 85,17%, z czego :
 - w ramach wydatków statutowych wydatkowano razem 289.087,15 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego 289.087,15 zł
 - w ramach planu wydatków na dotacje na remonty dróg powiatowych na kwotę 2.633.209,36 zł wykonano 2.207.885,93 zł.
- drogi publiczne krajowe zaplanowano 13.000,00 zł, wydatkowano 12.356,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- drogi publiczne gminne zaplanowano 5.414.346,76 zł, wykonano 3.276.730,62 zł, , tj., z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic w wysokości 3.276.730,62 zł /60,52 % planu wydatków bieżących.
- Wydatki bieżące nie zostały w pełni wykonane, ponieważ środki zarezerwowane na odśnieżanie nie były wykorzystane z racji na brak śniegu.
- Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.802,68 zł z tytułu wydatków bieżących.
- Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.444,37 zł – niskie wykonanie wynika z tego, że wiele prac było wykonywanych przez pracowników gospodarczych gminy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.752.236,11 zł,
 - wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych poniesione zostały w kwocie 1.504.050,14 zł. Z czego 149,401,65 zł to środki z Funduszu Sołeckiego składające się na:
 - położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu w Hipolitowie,
 - kontynuacja utwardzenia ul. Pięknej w Łubnie,
 - wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmiana organizacji ruchu

Poza tym ze środków sołeckich zrealizowano też wydatki statutowe, m.in. naprawa dróg w obrębie wsi Babskie Budy, Duninopol i Podbuszyce, Feliksów, Popielarnia, Starowiskitki, Tomaszew, oznakowanie jezdni we Franciszkowie, zebranie poboczy przy drodze gminnej w sołectwie Guzów, Kamionka, Miedniewice, uzupełnienie fragmentu drogi gminnej tłuczniem ustawienie tablic informacyjnych przy drodze w Nowej Wsi, czyszczenie chodnika przy drodze gminnej z funduszu w Nowych Kozłowicach, montaż progów zwalniających na ul. Pańskiej, czyszczenie rowów i założenie dwóch przepustów przy drogach gminnych nr 205 i 309.

- pozostałą działalność wydatkowano 10.909,54 zł, co wynosi 58,03% planu.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 136,00 zł z tytułu wydatków bieżących w pozostałej działalności.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 12.283.854,74 zł, wydatkowano środki w kwocie 7.423.872,14 zł, z czego 155.391,65 są to środki z funduszy sołeckich.

Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych oraz dotacji omówiona została w części omawiania inwestycji.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale plan wynosi 314.023,73 zł, a wydatkowana kwota to 121.759,25 zł, tj. 38,77 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe, związane z utrzymaniem nieruchomości oraz gospodarowaniem mienia komunalnego –wykonano 218.379,12 zł, z przeznaczeniem na wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, za wyrisy działek, opłaty sądowe, opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, wyceny wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę, podziały działek, pozostałą działalnością,
- plan wydatków 10.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich wykonano w kwocie 900,00 zł- wynika to ze zbyt dużego zaplanowania wydatków na wynagrodzenia,
- plan wydatków 20.920,73 zł na wydatkach inwestycyjnych w pozostałej działalności wykonano (-)43.626,00 zł. Wyjaśnienie w dziale, gdzie mowa o inwestycjach.

Na działania inwestycyjne przeznaczono 9.925,37 zł z funduszu sołeckiego m. Działki z przeznaczeniem na ogrodzenie działki przy ul. Działkowej.

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

Omówienie zadań inwestycyjnych zawarto w dalszej części Sprawozdania.

Dział 710

Działalność usługowa

Na plan 257.742,17 zł wydatkowano środki w kwocie 142.106,36 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 55,14%.

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie” wydatkowano kwotę 116.792,16 zł. Wydano mniej niż zaplanowano ze względu na brak dodatkowych opłat za dodatkowe koszty pracowni.

W dziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie 24.742,17 zł na udzielenie dotacji majątkowej dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w wysokości 12.964,20 zł.

W wydatkach z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki statutowe 113.000,00 zł i wykonano 12.350,00 zł.

Dział 750

Administracja publiczna

Na plan 5.892.967,36 zł wykonano wydatek w kwocie 5.674.330,77 zł, tj. 96,29%.

Wydatki bieżące dokonane zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.634.913,34 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.650.456,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229.580,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 159.381,08 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 402.724,78 zł wydatków bieżących głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego. Poza tym składki za grudzień 2019r. zostały zapłacone w kolejnym roku.

W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 150.136,44 zł tj. 92,50 % planu na: materiały na posiedzenia komisji i sesji na bieżące wydatki Rady Gminy (11.806,00 zł) oraz na diety radnych (138.684,72 zł).

2. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.622.309,44 zł i został zrealizowany w 96,44 %, tj.

w kwocie 4.457.542,34 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 2.993.178,25 zł,
- wydatki statutowe /koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, oleju opałowego, konserwację i naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i doszkąlanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego/ - 1.320.869,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.735,38 zł.

3.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił po zmianach 297.581,92 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki 276.201,68 zł (92,82 %) m.in. na :

- wynagrodzenia i składki – 64.738,25 zł,
- wydatki statutowe /druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radio Niepokalanów i radio Victoria, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki/ i inne działania promocyjne jak organizacja dożynek gminnych – 196.463,43 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł i wykonano 15.000,00 zł.

Środki z Funduszy Sołeckich zostały wydatkowane na:

- promocję wsi na dożynkach z sołectwa Aleksandrów, Babskie Budy, Czerwona Niwa, Czerwona Niwa Parcel, Franciszków, Guzów Osada, Nowa Wieś, Morgi, Nowy Oryszew, Oryszew Osada, Różanów, Smolarnia, Stary Drzewicz
- zakup nagród dożynkowych z sołectwa Cyganka
- zorganizowanie stoiska oraz wieńca dożynkowego Stare Kozłowice,
- wydatki statutowe, tj. zakup namiotu na stoisko promocyjne z Funduszu Guzów Osada, Stare Kozłowice, Starowiskitki,

4.Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach zaplanowane zostały środki w wysokości 401.247,00 zł, natomiast wydatkowano je w wysokości 99,34 % planu, co stanowi kwotę 398.608,00 zł. GCE w Wiskitkach prowadzi obsługę administracyjno-finansową jednostek oświatowych. Wydatki bieżące dokonane zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315.664,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.443,29 zł.

5. Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 329.528,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 312.351,78 zł (94,79 %), w tym:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin – 78.660,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów – 184.341,60 zł,
- wydatki statutowe – 36.728,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 12.622,08 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 166.985,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 159.381,08 zł. Omówienie zadań inwestycyjnych zawarto w dalszej części Sprawozdania.

Środki z Funduszy Sołeckich zostały wydatkowane w wysokości 2.000,00 na zakup kosiarki spalinowej do trawy dla sołectwa Wiskitki.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi 89.742,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 88.592,88 zł (98,72 %), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.789,17 zł,
- wydatki statutowe – 13.003,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.800,00 zł.

Zaplanowano wydatki 500,00 zł a nie wykonano na wydatki związane z transportem dokumentów z ogólnopolskich wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego. Do transportu dokumentów został wykorzystany samochód będący własnością gminy.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1.742.215,00 zł wydatkowano kwotę 1.540.300,64 zł, tj. 88,41% wykonania w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.856,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 472.615,48 zł,
- dotacje (na rzecz Policji) – 44.743,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.078,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.018,50 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 7.021,33 zł jako dotację majątkową dla Powiatu Żyrardowskiego.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.132.015,00 zł został zrealizowany w kwocie 952.751,00 zł. Omówienia inwestycji i wydatkowania dotacji dokonano w dalszej części Sprawozdania.

Realizacja bieżących wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym na plan 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 44.743,47 zł, zł (99,43 %) na pokrycie kosztów sprzątnięcia Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatową Komendą Policji w Żyrardowie. Dotacja została rozliczona, środki wydatkowano zgodnie z porozumieniem.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 1.680.915,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1.487.955,52 zł, tj. 88,52 %, 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 i strażaków, przeglądy techniczne samochodów oraz zakup mundurowania dla strażaków i wyposażenia strażnic. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne 53.856,08 zł,
- na wydatki statutowe 427.291,69 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.078,02 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 39.391,87 zł na:

- wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.391,87 zł: sprzęt bojowy dla OSP Aleksandrowa, defibrylatory dla OSP Nowe Kozłowice, zakupy pożarnicze dla OSP Guzów, krzesła do OSP Miedniewice, pełne ubranie specjalne pożarnicze dla OSP Działki, sprzęt strażacki Guzów Osada
- wydatek inwestycyjny w kwocie 16.959,78 zł na rozbudowę remizy OSP Różanów i OSP Nowy Oryszew.

Z Funduszy sołeckich nie zrealizowano wydatku podniesienie hydrantu ppoż, ponieważ to zadanie zostało zrealizowane z innych środków.

Pozostałe wydatki inwestycyjne będą omówione w dalszej części będą umówione w części Sprawozdania.

3. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 16.300,00 zł wydatkowano w wysokości 7.601,65 zł, tj. 46,64 %, w tym:

- na bieżące wydatki – 580,32 zł.
- na wydatki inwestycyjne – 7.021,33 zł.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Na zapłatę odsetek od kredytu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 120.000,00 zł, z czego wydatkowano 92.604,45 zł, tj. 74,08 % planu. Zaplanowane zaciągnięcie kredytu bankowego nastąpiło tylko w połowie planowanej kwoty i plan wydatków na obsługę długu został zrealizowany w niższym stopniu.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan wydatków ze 495.962,40 zł został wykonany w kwocie 392.962,40 zł.

Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 103.000,00 zł.

Na plan 306.488,40 zł wykonano 306.488,40 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych, tj. 100%. Dotyczy to zwrócenia głównej części dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur programu unijnego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”. Wpłaty dokonano do Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji nr 42/2018-WKP-R/17/2018.

Rezerwy celowej nie wykorzystano, gdyż nie było takiej konieczności. Była zaplanowana na kwotę 103.000,00 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosił 17.346.814,60 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 15.978.777,71 zł,

w tym:

- zadania bieżące plan 17.346.814,60,00 zł, wykonanie 15.978.777,71 zł, tj. 92,11 %
- zadania inwestycyjne plan 13.719.814,60 zł, wykonanie wydatków wynosi 12.576.251,71 zł.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w dalszej części Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 697.714,84 zł, które dotyczą wydatków bieżących – dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS.

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 9.344.788,35 zł wydatkowano 8.915.913,99 zł, tj. 95,41 % , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.672.419,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.352.546,34 zł,
- wydatki inwestycyjne – 593.434,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 305.935,39 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego wykonano monitoring dla szkoły podstawowej w Guzowie. Łączna kwota wydatków FS to 9.982,82 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano w wysokości 716.709,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 668.414,08 zł, co stanowi 93,26 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 504.334,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128.748,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.331,15 zł.

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania przedszkoli zaplanowano środki w kwocie 4.651.808,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.346.305,75 zł, co stanowi 93,43% planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 999.314,84 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 503.368,52 zł,
- dotacje dla przedszkola niepublicznego – 195.488,20 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 2.613.603,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.530,78 zł.

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach wydatkowano 645.967,65 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 645.967,65 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 531.657,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.485,46 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.824,61 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 522.176,91 zł, tj. 95,53% planu stanowiącego kwotę 546.630,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.399,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 422.777,40 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 40.963,22 zł tj. 92,33 % planu wynoszącego 44.365,00 zł. Środki w całości wydatkowane na realizację wydatków statutowych.

VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 12.472,31 zł, natomiast został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę 12.472,31 zł i są to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 12.080,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 391,66 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 505.933,08 zł i został zrealizowany w 91,61%, co stanowi kwotę 463.478,44 zł. Środki wydatkowano na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 356.534,64 zł,
- wydatki statutowe – 87.896,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.047,39 zł.

Niskie wykonanie planu w rozdziałach spowodowane jest dużą ilością środków przeznaczonych na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na 18 dzieci posiadających orzeczenie kwota wydzielona w subwencji wynosiła 521.871,00 zł.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 20.466,61 zł i został zrealizowany w 100,00%, co stanowi kwotę 20.466,61 zł. Środki wydatkowano na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 19.434,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.032,40 zł.

X. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 59.855,87 zł i został zrealizowany w 95,57%, co stanowi kwotę 62.629,00 zł. Środki wydatkowane na realizację wydatków statutowych, na zakup podręczników.

IX. Pozostała działalność

Plan wydatków 795.045,60 zł - wydatkowano 282.762,88 zł co stanowi 35,57 %.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników obsługi hali – 123.783,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77.880,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie w kwocie 591.830,60 zł, wykonanie 81.053,82 zł-finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Niski wskaźnik wykonania wynika z braku przetargów. Środki wykorzystane będą w 2020r.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki zatrudnione jest 171 osób. Średnia ilość uczniów w 2019 roku wyniosła 1.069 osób, z czego:

- w szkołach 777 uczniów,
- w oddziałach przedszkolnych 137 dzieci,
- w przedszkolach 126 dzieci,

- w żłobku 29 dzieci.

Wydatki na oświatę to oprócz plac i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi, również koszty związane z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania placówek : opłaty za energię elektryczną, zakupy opału (w jednej placówce – koks, w trzech placówkach – oleju opałowego), wywozu nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne artykułów piśmiennych, druków, środków czystości, remonty bieżące, szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi, pomocy naukowych, tonerów do drukarek, papieru xero, itp.

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w 2019r. wyniósł 6.105,17 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych w 2019r. to kwota 4.068,73 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty utrzymania 1 ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych kształtowały się w następujący sposób:

- | | |
|---|----------------------------|
| • W Szkole Podstawowej w Wiskitkach | - 11.071,56 zł 400 uczniów |
| • W Szkole Podstawowej w Miedniewicach | - 20.440,93 zł 87 uczniów |
| • W Szkole Podstawowej w Guzowie | - 16.981,63 zł 104 uczniów |
| • W Szkole Podstawowej we Franciszkowie | - 10.866,73 zł 186 uczniów |
| • Żłobek Publiczny w Wiskitkach | - 6.105,17 zł 29 dzieci |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan wydatków w kwocie 129.947,41 zł wydatkowano środki w kwocie 92.395,61 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 2.500,00 zł (na wydatki statutowe) zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.357,88 zł, co stanowi realizację planu w 54,32 %.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem 127.447,41 zł przez Radę Gminy, wydatkowano środki w wysokości 91.037,73 zł (71,43 % planu), a w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.645,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.392,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 395,00 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 1.872.129,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1.783.141,64 zł, tj. 95,25% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 59.498,76 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

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 – 839.188,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 381.011,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 562.942,26 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Za pobyt 8 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na plan 251.089,00 zł wydatkowano kwotę 242.979,06 zł, tj. 96,77 % planu.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1.600,00 zł wydatkowano 27,21 % kwoty czyli 435,40 zł (koszty w całości dotyczą wydatków statutowych, m.in. przesyłek pocztowych). Realizacja zadania polega w głównej mierze na pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych różnych instytucji (GOPS, szkół, policji, służby zdrowia, kuratora sądowego). Praca ta nie generuje kosztów, ponieważ wszyscy członkowie wykonują swoje obowiązki w ramach swoich zadań służbowych, bez dodatkowego wynagrodzenia. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 16 niebieskich kart stwierdzających podejrzenie przemocy w rodzinie i odbyło się 15 spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz 33 spotkania grup roboczych.

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

Z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 27.067,00 zł została opłacona składka zdrowotna dla 48 osób w wysokości 26.277,30 zł, tj. 97,08 % planu wydatków w zakresie zadań własnych.

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan wydatków 175.959,00 zł wydatkowano środki w wysokości 151.298,73 zł, tj. 85,99% planu, z czego wypłacono:

- zasiłki celowe w ilości 207 szt. dla 120 osób na kwotę 67.897,73 zł ze środków własnych,
- zasiłki okresowe dla 8 osób na kwotę 4.000,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne oraz
- pokryte zostały koszty schronienia dla 12 osób na kwotę 79.401,00 zł ze środków własnych gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 13.188,10 zł, tj. 87,92 % planu.

VI. Zasiłki stałe

Na plan 327.369,00 zł na wydatkach na zasiłkach stałych została wydatkowana w kwota 318.860,90 zł, tj. 97,40 % z przeznaczeniem na wypłatę 568 świadczeń - zasiłków stałych dla 55 osób.

VII. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 700.749,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 666.484,12 zł, co wynosi 95,11 % planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 571.778,44 zł,
- na wydatki statutowe 91.381,39 zł, tj. wydatki na wydatki rzeczowe, ekwiwalent na zakup odzieży i okularów, odpis na fundusz socjalny,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.324,29 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 284.248,91 zł (99,77 %) planu wynoszącego 284.902,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla 35 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi świadczą 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 267.409,82 zł,
- wydatki statutowe - 15.785,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.053,60 zł.

W ramach zadań zleconych Gminny Ośrodek Społeczny realizuje zadanie specjalistyczne usługi opiekuńcze na które zaplanowano 9.200,00 zł i zrealizowano w 100%.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 61.094,00 zł wydatkowane zostało 53.216,64 zł, co wynosi 87,11 % planu. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” objęte zostało posiłkami 97 dzieci i wydano im 8.650 szt. posiłków. Ponadto 28 osobom wypłacony został zasiłek celowy na zakup żywności.

X. Pomoc cudzoziemcom

W ramach zadań zleconych Gminny Ośrodek Społeczny realizuje zadanie specjalistyczne usługi opiekuńcze na które zaplanowano 22.000,00 zł i zrealizowano w 100%.

X. Pozostała działalność

Plan w wysokości 5.300,00 zł został wykonany w kwocie 4.152,48 zł, tj. 78,35%.

W 2019 roku GOPS w ramach stałej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Gmina Wiskitki udostępniła lokal, w którym były wykonywane paczki żywnościowe z Banku Żywności. W ramach pozostałej działalności GOPS pokrył koszty utrzymania tego lokalu i koszty obsługi związane z wydawaniem paczek żywnościowych. W 2019r. wydano 182 skierowań, na podstawie których mieszkańcy Gminy Wiskitki otrzymali 407 paczek żywnościowych.

Dział 853**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 63.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 61.426,50 zł, co stanowi 97,50 %. W ramach realizacji zadań Karty Dużej Rodziny wydatkowano następujące kwoty:

- zakup usług (pływalnia, lodowisko) – 4.538,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.888,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków Gmina realizuje zadania Karty Dużej Rodziny głównie poprzez dopłaty do usług za osoby korzystające z basenu oraz zniżki dla rodzin wielodzietnych w ramach opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 228,36 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Dział 854**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 449.003,00 zł, wykonanie 432.744,19 zł, co stanowi 96,38 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312.624,15 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.872,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.247,03 zł.

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

- funkcjonowania świetlic szkolnych – 382.888,19 zł,
- wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów (motywacyjnych) – 20.500,00 zł,
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 26.635,00 zł,
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 1.356,00 zł,
- pozostała działalność (ZFŚS) – 1.365,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.730,12 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Dział 855**Rodzina**

Na plan 13.766.383,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 13.633.918,24 zł, co stanowi 99,04 % planu.

Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547.878,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.253,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.717.835,64 zł.
- wydatki inwestycyjne - 202.950,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

I. Świadczenia wychowawcze

Na plan 9.345.250,00 zł realizacji programu „Rodzina 500+” wydatki zostały wykonane w kwocie 9.342.579,35 zł, tj. 99,97 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 115.338,70 zł,
- na wydatki statutowe – 7.014,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.220.226,54 zł - w ramach zadań zleconych na wypłatę świadczeń.

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

Na koszty związane z obsługą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wydatki niezbędne na podejmowane działania na egzekucję wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 3.302.124,56 zł, tj. 99,45 % planu (kwota planu 3.320.220,00 zł). Środki wydatkowane zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201.325,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.361,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.088.438,04 zł - w ramach zadań zleconych na wypłatę świadczeń.

III. Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania były zaplanowane w wysokości 2.367,00 zł i wydatkowano 2.261,13 zł tj 95,53% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się realizacją zadania. W 2019r wydano karty dla 356 rodzin wielodzietnych.

IV. Wspieranie rodziny

Na plan 486.467,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 482.371,72 zł, tj. 99,16 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 66.618,35 zł,
- na wydatki statutowe – 6.582,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 409.171,06 zł.

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny pracował z 19 rodzinami z terenu naszej Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Dobry Start”. W ramach tego zadania wypłacane są jednorazowe świadczenia w wysokości 300,- zł dla każdego dziecka rozpoczynającego rok szkolny. W 2019r. wypłacono 1363 świadczeń na kwotę 408.900,00 zł.

V. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na plan 512.560,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 415.855,59 zł, tj. 81,13 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 162.335,57 zł,
- na wydatki statutowe – 50.570,02 zł- małe wykonanie w stosunku do planu wynika z braku możliwości odpowiedniego oszacowania kosztów utrzymania nowego budynku.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano na 500,00 zł, a nie wykonano. Dotyczyło wypłaty ekwiwalentu na odzież roboczą, która będzie wypłacona w 2020r.
- wydatki inwestycyjne – 202.950,00 zł.

VI. Rodziny zastępcze

Na plan wydatków 86.886,00 zł wydatkowano 76.403,46 zł, tj. 87,94 % planu.

W okresie sprawozdawczym objętych pieczę zastępczą było 12 dzieci. Gmina pokrywa:

- 10 % kosztów pobytu 1 dziecka objętego pierwszym rokiem pieczy zastępczej,
- 30 % kosztów pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej od ponad roku objęcia tych dzieci pieczę zastępczą,
- 50 % kosztów pobytu 10 dzieci, ponieważ jest to już ponad 3 lata objęcia tych dzieci pieczę zastępczą.

VII. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego kwotę 12.322,43 zł tj. 97,54% planu. Plan na 2019r wynosi 12.633,00 zł. Składkę zdrowotną opłacano dla 12 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.606,27 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4.218.814,53 zł, wydatkowano w okresie 2019 roku kwotę 3.446.773,44 zł, tj. 81,70% z tego:

- na wydatki inwestycyjne plan wynosił 524.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 391.324,32 zł Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w dalszej części Sprawozdania.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343.619,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.708.319,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano na 5.000,00 zł, a nie wykonano.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 493.952,70 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania bieżące:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej zaplanowano środki w wysokości 658.660,00 zł. Wydatkowano 93,72% planu, tj. kwotę 617.287,66 zł. Kwota 369.000,00 została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi oczyszczalni, natomiast 347.207,88 zł stanowią wydatki wykonane na energię elektryczną, usługi ochrony obiektu, analizy ścieków, ubezpieczenie oraz zakupy materiałów i wyposażenia, czyli wydatki statutowe.

- **Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań gospodarki odpadami w Gminie zaplanowano kwotę 1.945.232,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.519.724,93 zł (78,13 % planu wydatków) w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.871,39 zł oraz
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.450.853,54 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła faktura za m-c listopad ani za m-c grudzień 2019 r. Faktury wpływają z opóźnieniem ze względu na podwykonawców, z którymi główny wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców naszej Gminy, zgodnie z umową musi się rozliczyć przed złożeniem faktury do Urzędu Gminy.

- **Oczyszczanie gminy**

Na utrzymanie czystości na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.746,80 zł (22,89 %), na omywanie ulic gminnych w związku z przeprowadzonymi w gminie porządkami oraz na sprzątanie działek komunalnych, które przeprowadzone zostało w mniejszym zakresie od zakładanego planu. Niskie wykonanie planu wynika z wykonywania w/w usług w pierwszej połowie roku.

- **Utrzymanie zieleni w gminie**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 64.885,54 zł (53,86 % planu), w całości na działalność statutową. Plan wydatków wynosił 120.470,00 zł.

Usługa utrzymania zieleni świadczona jest za cały okres letni od maja do października i polega na wykonywaniu nasadzeń roślin ozdobnych, pielęgnacji roślin, pieleniu oraz podlewaniu i utrzymaniu systemu nawadniającego na placach gminnych. Wykonanie planu w zakresie prac pielęgnacyjnych 36 szt. zlokalizowanych w miejscowości Wiskitki.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków 1.003.472,30 zł wykonano 848.499,64 zł (84,56 %) , w tym na:

- na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg, placów i ulic, bieżącą konserwację punktów oświetleniowych oraz dzierżawę słupów oświetleniowych od PGE - 457.175,32 zł.
- wydatki inwestycyjne – 391.324,32 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 54.554,38 zł, tj. na mapy i projekty na budowę oświetlenia w sołectwach. W ramach wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano:

-wydatków inwestycyjnych z sołectw: Aleksandrów, Cyganka, Jesionka, Starowiskitki Parcel, Wiskitki.

Wynika to z braku możliwości wydania środków, ponieważ termin realizacji zamówienia publicznego został przedłużony na rok 2020.

Szerszy opis wydatków inwestycyjnych w dalszej części Sprawozdania.

- **Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami**

Plan wydatków 81.000,00 zł wykonano 70.885,18 zł (87,51 %) w całością na zadania statutowe.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wynosił 397.980,23 zł. Wydatkowano środki w kwocie 322.743,69 zł (81,10 %). Środki wydatkowane zostały na :

- wydatki statutowe (koszty dowiezienia bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku zgodnie z zawartą umową a także usługi weterynaryjne) - w kwocie 314.565,21 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – w kwocie 4.668,00 zł,
- utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” – w kwocie 3.510,48 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków jest wynikiem przeprowadzonego przetargu oraz zawartej korzystnej umowy na wyłapywanie bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.180,23 zł na zakup:

- wyposażenie drewnianej altany: promiennik grzewczy, grill ogrodowy w sołectwie Podoryszew Stara Wieś
- plac zabaw dla dzieci w sołectwie Smolarnia.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne ze środków z funduszu sołeckiego Smolarnia nie zostało zrealizowane wg planu, ponieważ środki przekazane na ten cel były niewystarczające, aby go zrealizować.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 664.470,00 zł wydatkowano środki w wysokości 627.060,27 zł, co stanowi 94,37 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 146.837,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.827,62 zł,
- dotację na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej - 248.148,82 zł,
- wydatki inwestycyjne – 162.246,24 zł.

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy, wydatkowano w kwocie 5.511,48 zł (68,89%). Środki zostały wydatkowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami w tym zakresie, w tym na wydatki statutowe 2.511,48 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Guzów Osada wydatkowało kwotę 3.000,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji obchodów rocznicy urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego, który urodził się właśnie w Guzowie.

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

Zaplanowano środki w kwocie 31.200,00 zł na wynagrodzenie i pochodne dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki. Środki wydatkowano w wysokości 92,95 % planu tj. 29.001,61 zł.

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

Zaplanowano wydatki 205.718,08 zł. Wydatki wykonano w wysokości 183.076,38 zł (88,99 % planu)., w tym:

- na wydatki statutowe 20.830,14 zł,
- na wydatki inwestycyjne 162.246,24 zł-szerszy opis w dalszej części sprawozdania.

Środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na wydatki statutowe, tj. zakup opału i doposażenie świetlicy w Starych Kozłowicach, zakup laptopa w OSP Guzów, zakup rolety świetlicy wiejskiej w Czerwonej Niwie Parcel. Kwota wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich wyniosła 10.581,50 zł.

- **Biblioteki**

Plan dotacji dla GBP w Wiskitkach stanowił kwotę po zmianach 250.000,00 zł. Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach zrealizowana została w wysokości 99,26 % planu, tj. 248.148,82 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na plan 36.900,00 zł – wykonano 36.900,00 zł, tj. 100% planu, w całości przeznaczone na wydatki statutowe.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił 132.651,92 zł, wydatkowano 124.421,98 zł (93,80 %), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 114.835,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.586,00 zł,

Plan wydatków dotyczy wydatków na organizację i realizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw. Wykonane wydatki w wysokości 114.835,78 zł stanowią wydatki na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw organizowane w ramach funduszu sołeckiego, natomiast w kwocie 9.586,00 zł stanowią wydatki statutowe również związane z organizowaniem spotkań mających na celu integrację mieszkańców i rozwój idei samorządowej na wsi.

Wydatek zaplanowany nie wykonany w 100%, ponieważ integracja mieszkańców wsi sołectwa Prościeniec nie odbyła się z racji na brak wyznaczenia odpowiedniego terminu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.432,00 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Dział 926 **kultura fizyczna**

Na plan 454.275,00 zł wydatkowano środki w kwocie 391.708,11 zł, tj. 86,23% wykonania, z tego :

- plan 240.000,00 zł w wydatkach inwestycyjnych został wykonany w kwocie 192.343,81 w okresie sprawozdawczym. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w dalszej części Sprawozdania.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.539,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.824,55 zł,
- dotacje - 100.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- na utrzymanie obiektów sportowych – w kwocie 216.350,46 zł,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej – w kwocie 148.817,65 zł,
- na realizację zadań pozostałej działalności – w kwocie 26.540,00 zł.

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, które są finansowane poprzez dotacje podlegające rozliczeniu 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.

W Gminie zatrudniony jest w ramach umowy zlecenia gminny koordynator sportu.

W ramach wydatków sołeckich wykonane zostały zadania inwestycyjne – budowa siłowni zewnętrznych w Wiskitkach, Nowych Kozłowicach, we Franciszkowie oraz instalacji monitoringu boiska „Orlik” z FS Franciszków na kwotę łącznie 38.028,00 zł oraz wydatkowano kwotę 3.477,10 zł na zadania bieżące sportowe tj. organizacja festynów sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.343,18 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 1.733.016,64 zł z tytułu wydatków bieżących i w całości są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

Rozdział IV
Realizacja wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków 11.957.595,04 zł, wykonanie 9.183.989,48 zł, tj. 76,80% wykonania. Zestawienie w załączniku nr 4 Sprawozdania.

DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 2.981.941,30 zł, wykonanie 2.799.914,53ł, tj. 93,90% zł z czego:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach” – plan wydatków 10.000 zł – wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 9.832,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z planem, wydatkowano 98,30% środków.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w działkach nr ew. 495/4, 525, 531/1, 531/2 w Wiskitkach”
 - plan wydatków - 55.000,00 zł,
 - wykonanie - 5.442,00 zł –Termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej był do 15.10.2019 - naliczono kary umowne. Dokumentacja projektowa zakończona - protokół odbioru z dnia 11.12.2019r. Zgłoszenie zamiaru budowy złożone w starostwie wraz z pismem o wydanie braku sprzeciwu z dnia 11.12.2019r.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyłączy wodociągowych do działek 240, 239/1, 241-242 w Wiskitkach”
 - plan wydatków 14.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.124,83 zł.Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z planem, wydatkowano 36,60% środków.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wiskitki”
 - plan wydatków 40.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 39.364,00 zł.Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z planem, wydatkowano 98,40% środków. Wykonano odwierty próbne pod SUW - zakończono to zadanie.
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476”
 - plan wydatków 10.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10.000,00 zł.Wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00% na wykonanie projektu. Zadanie inwestycyjne zakończono.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Działki ul. Topolowa”
 - plan wydatków 15.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4.232,00 zł.Wydatkowano środki w kwocie 4.232,00 zł (28,20%) na wykonanie projektu. Na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej pozostał zbyt krótki termin.
7. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Działki ul. Malinowa”
 - plan wydatków 15.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 12.032,50 zł.Wydatkowano środki w kwocie 12.032,50, tj. 80,20% na wykonanie projektu. Zadanie inwestycyjne zakończono.

8. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Działki ul. Malinowa”
– plan wydatków 15.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 12.032,50 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 12.032,50, tj. 80,20% na wykonanie projektu. Zadanie inwestycyjne zakończono.
9. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika na ścieki przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie”
– plan wydatków 30.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 11.700,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 11.700,00 zł (39,00%) na wykonanie projektu. Na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej pozostał zbyt krótki termin.
10. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”
– plan wydatków 1.481.873,41 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.444.875,90 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 1.444.875,90 zł (97,5%) na wykonanie zadania. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
11. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa”
– plan wydatków 1.296.067,89 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.245.278,80 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 1.245.278,80 zł (96,10%) na wykonanie zadania. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 500

Handel

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Wiskitkach”
– plan wydatków 15.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 14.183,70 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 14.183,70 zł (94,60%) na wykonanie zadania. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 600

Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych 3.508.718,01 zł, wykonanie 1.504.050,14 zł, tj. 42,90 %, z czego:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie ul. Pięknej w Łubnie /w tym FS 10.000 zł/”
– plan wydatków 45.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 44.999,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 44.999,00 zł (100,00%). Inwestycja została zakończona.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu /w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/”
– plan wydatków 109.668,01 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 109.668,01 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 109.668,01 zł (100,00%). Inwestycja została zakończona.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 607 w Wiskitkach”
– plan wydatków 243.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 236.836,30 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 236.836,30 zł (97,50 %). Inwestycja została zakończona.

4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Lawendowej w Wiskitkach”
– plan wydatków 315.500,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 315.261,02 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 315.261,02 zł (99,99%). Inwestycja została zakończona.
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pobocza i budowa chodnika w ul. Strażackiej w Wiskitkach oraz wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmiana organizacji ruchu / w tym FS 12.000 zł/”
– plan wydatków 774.600,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 767.322,63 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 767.322,63 zł (99,10%). Inwestycja została zakończona.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach”
– plan wydatków 30.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 29.962,19 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 29.962,19 zł (99,90%). Inwestycja została zrealizowana.
7. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach”
– plan wydatków 1.990.950,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 0,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł (0%). Inwestycja nie została zrealizowana na etapie projektu. Nie przyznano środków - złożony ponownie wniosek - brak rozstrzygnięcia.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 55.920,73 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie (-)22.812,12 zł - wyjaśnienie poniżej - w tym:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Działkowej (w Działkach) / w tym FS 10.000 zł/”
– plan wydatków 20.920,73 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 20.813,88 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 20.813,88 zł (99,50%). Inwestycja została zrealizowana.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2/”
– plan wydatków 35.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 11.000,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 11.000,00 zł (31,40%). Inwestycja została zrealizowana na etapie projektu.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku IV etap”
– plan wydatków 0 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie (-)54.626,00 zł. Występuje ujemna kwota (-)43,626,00 zł , która dotyczy zwrotu podatku vat z Urzędu Skarbowego dotyczącego wydatku inwestycyjnego ze środków niewygasających roku 2018. Wydatek poniesiony został w roku 2019 bez księgowania w ramach klasyfikacji budżetowej, a zwrot vat od w/w wydatku pomniejszył wydatki bieżącego roku zgodnie z zapisem polityki rachunkowości.

Dział 750
Administracja publiczna

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 130.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 123.134,00 zł, tj. 94,70%, w tym:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”
 - plan wydatków 15.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 14.765,00 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 14.765,00 zł (98,40%). Inwestycja została zrealizowana.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu osobowego służbowego”
 - plan wydatków 60.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 54.871,50 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 54.871,50 zł (91,50%). Inwestycja została zrealizowana.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu dostawczego”
 - plan wydatków 40.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 38.497,50 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 38.497,50 zł (96,2 %). Inwestycja została zrealizowana.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup dekoracji bożonarodzeniowych - sanie z reniferami”
 - plan wydatków 15.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 15.000,00 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł (100,00 %). Inwestycja została zrealizowana.

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych 912.015,00 zł, środki wydatkowano w kwocie 732.751,06 zł, tj. 80,30 wykonania. Zaplanowane zostały do wykonania zadania pn. :

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyłącza gazu i posadowienia zbiornika na gaz płynny do budynku OSP w Jesionce”
 - plan wydatków 7.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 6.457,50 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 6.457,50 zł (92,30 %). Inwestycja została zrealizowana.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap I”
 - plan wydatków 250.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 232.924,30 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 232.924,30 zł (93,20 %). Inwestycja nie została zrealizowana. Podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do dnia 31.01.2020r.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budynek OSP Wiskitki i Miedniewice)”
 - plan wydatków 50.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 37.529,99 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 37.529,99 zł (75,10 %). Inwestycja została zrealizowana na etapie dokumentacji.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa remizy OSP Różanów /w tym FS 7.175,07 zł Czerwona Niwa P., Różanów 9.784,71 zł/”
 - plan wydatków 117.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 116.735,05 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 116.735,05 zł (99,8 %). Inwestycja została zrealizowana.

5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku OSP w Nowym Orszewie /FS 10.000 zł/”
– plan wydatków 350.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 322.966,57 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 9.116,32 zł (65,00 %). Inwestycja nie została zrealizowana.
Podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do dnia 31.01.2020r.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie monitoringu budynku OSP w Wiskitkach”
– plan wydatków 14.015,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 9.116,32 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 9.116,32 zł (50,20 %). Inwestycja została zrealizowana.
7. Zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Nowe Kozłowice”
– plan wydatków 50.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 0,00 zł tj. (0,00 %). Inwestycja nie została zrealizowana. Postępowanie zostało unieważnione.
8. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Jesionka”
– plan wydatków 60.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 0,00 zł.
Inwestycja nie została zrealizowana. Wpisano do zadań inwestycyjnych 27.11.2019r. - ze względu na problemy techniczne (skomplikowana istniejąca instalacja i duży zakres prac do przebudowy) nie było możliwości wykonania tych prac i zakończenia ich w 2019 roku.
9. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Wiskitkach”
– plan wydatków 14.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 7.021,33zł.
Wydatkowano środki w kwocie 7.021,33 zł (50,02 %). Inwestycja została zrealizowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.337.000,00 zł (wykonanie planu 96,10 %, tj. 3.207.037,80 zł). W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placówek gastronomicznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wiskitki”
– plan wydatków 10.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 0,0zł.
Inwestycja nie została zrealizowana, ponieważ nie otrzymano dofinansowania.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie”
– plan wydatków 597.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 593.434,39 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 593.434,39 zł (99,40 %). Inwestycja została zrealizowana.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego”
– plan wydatków 2.740.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.613.603,41 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 2.613.603,41 zł (92,90 %). Inwestycja została zrealizowana.

**Dział 801
Rodzina**

Zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie żłobka w ramach zadania „Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego”

– plan wydatków 203.000,00 zł

- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 202.950,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 202.950,00 zł (100,00 %). Inwestycja została zrealizowana.

**Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 524.000,00zł (wykonanie planu 74,70 %, tj. 391.324,32 zł). W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki /w tym ramach FS : Aleksandrów 6.100 zł, Antoniew 13.593,14 zł, Czerwona Niwa 10.000 zł, Cyganka 3.000 zł, Jesionka 34.345,30 zł, Józefów 10.867,24 zł, Kamionka 5.000 zł, Łubno 2.500 zł, Miedniewice 8.000 zł, Popielarnia 9.000 zł, Prościeniec 10.000 zł, Smolarnia 8.000 zł, Starowiskitki Parcel 7.404,60 zł, Wiskitki 10.000 zł/”
– plan wydatków 524.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 391.324,32 zł.
Inwestycja została zrealizowana nie w pełni.

**Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 180.000,00 zł (wykonanie planu 90,10 %, tj. 162.246,24 zł). W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora”
– plan wydatków 160.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 142.746,24zł.
Wydatkowano środki w kwocie 142.746,24 zł (89,20 %). Inwestycja została zrealizowana.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku w Oryszewie Osadzie dz. nr 93/2 na cele świetlicy wiejskiej”
– plan wydatków 20.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 19.500,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 19.500,00 zł (97,50 %). Inwestycja została zrealizowana.

**Dział 926
Kultura fizyczna**

Plan 240.000,00zł (wykonanie planu 80,1 %, tj. 192.343,81 zł). W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie monitoringu boiska "Orlik" /w tym FS 9.000zł/”
– plan wydatków 27.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 26.316,59 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 26.316,59 zł (97,5 %). Inwestycja została zrealizowana.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Jesionka”
– plan wydatków 71.000,00 zł

- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 54.529,54 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 54.529,54 zł (76,80 %). Inwestycja została zrealizowana.
- 3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Wiskitki”
– plan wydatków 49.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 35.555,64 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 35.555,64 zł (72,60 %). Inwestycja została zrealizowana.
- 4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków/FS 20.000 zł”
– plan wydatków 73.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 55.959,54 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 55.959,54 zł (76,70 %). Inwestycja została zrealizowana.
- 5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap /FS 10.000 zł/”
– plan wydatków 20.000,00 zł
- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 19.982,50 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 19.982,50 zł (99,9 %). Inwestycja została zrealizowana.

Wykonanie finansowe wydatków na zadania inwestycyjne w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

Rozdział V

Dotacje otrzymane

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej łącznie 13.805.687,13 zł:
 - a) Dział 010 rozdz. 01095 – 472.096,75 zł,
 - b) Dział 750 rozdz. 75011 – 79.490,53 zł,
 - c) Dział 751 rozdz. 75101 - 1.981,00 zł,
 - d) Dział 751 rozdz. 75108 - 46.450,88 zł,
 - e) Dział 751 rozdz. 75113- 40.161,00 zł,
 - f) Dział 801 rozdz. 80153 – 59.855,87 zł,
 - g) Dział 852 rozdz. 85228 – 9.200,00 zł,
 - h) Dział 852 rozdz. 85231 – 22.000,00 zł,
 - i) Dział 855 rozdz. 85501 – 9.342.579,35 zł,
 - j) Dział 855 rozdz. 85502 – 3.295.267,34 zł,
 - k) Dział 855 rozdz. 85503 – 2.261,13 zł,
 - l) Dział 855 rozdz. 85504 – 422.020,85 zł,
 - m) Dział 855 rozdz. 85513- 12.322,43 zł,
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań własnych z zakresu administracji rządowej łącznie 874.209,68 zł:
 - a) Dział. 801 rozdz. 80103 – 88.389,00 zł,
 - b) Dział. 801 rozdz. 80104 – 204.838,00 zł,
 - c) Dział. 852 rozdz. 85213 – 26.277,30 zł,
 - d) Dział. 852 rozdz. 85214 – 4.000,00 zł,
 - e) Dział. 852 rozdz. 85216 – 318.860,90 zł,
 - f) Dział. 852 rozdz. 85219 – 147.582,48 zł,
 - g) Dział. 852 rozdz. 85230 – 42.400,00 zł,
 - h) Dział. 854 rozdz. 85415 – 22.660,00 zł,
 - i) Dział. 855 rozdz. 85504 – 19.202,00 zł.

Rozdział VI

Dotacje udzielone

- 1) Dotacje udzielone podmiotom **należącym do sektora finansów publicznych** (łącznie: 2.265.593,60 zł), w tym:
 - a) Powiat Żyrardowski (dot. wydatki majątkowe) – 2.164.612,13 zł,
 - b) Powiat Żyrardowski (dot. wydatki bieżące) – 43.273,80 zł,
 - c) Samorząd Województwa Mazowieckiego – 12.964,20 zł,
 - d) Komenda Powiatowa Policji – 44.743,47 zł.
- 2) Dotacje udzielone podmiotom **spoza sektora finansów publicznych** (łącznie: 320.000,00 zł):
 - a) Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kozłowicach – 220.000,00 zł,
 - b) Kluby Sportowe – 100.000,00 zł.
 Załącznik nr 5.

Realizacja dotacji podmiotowych

W budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowane były dotacje:

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach - dział. 921 rozdz. 92116
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 248.148,82zł tj 99,3 % rocznego planu.

b) Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach - dział. 801 rozdz. 80104
Z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki. W okresie sprawozdawczym przekazane zostało 96,0 % planu dotacji, tj. kwota 233.426,70 zł
Załącznik nr 5.

Rozdział VII

Przychody i rozchody

Przypadające na dzień 31 grudnia 2019 roku do spłaty raty kredytów zostały spłacone w wysokości 1.745.541,24 zł. W 2019r. zaciągnięto kredyt na kwotę 6.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło: 8.796.414,99 zł.

Rozdział VIII

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki za 2019 rok

LP.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach na 31.12.2019r. Wg uchwały budżetowej)	Wykonanie	% realizacji
I	DOCHODY OGÓŁEM	46 350 321,31	46 056 847,30	99,37
A	Dochody bieżące	45 106 394,88	44 830 513,70	99,39
B	Dochody majątkowe	1 243 926,43	1 226 333,60	98,59
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	414 000,00	33 773,29	8,158
II	WYDATKI	60 225 935,38	54 126 237,43	89,87
A	Wydatki bieżące	44 956 689,21	42 091 424,22	93,63
B	Wydatki majątkowe	15 269 246,17	12 034 813,21	78,82
III	WYNIK BUDŻETU poz. I - poz. II	-13 875 614,07	-8 069 390,13	
IV	PRZYCHODY	15 626 695,07	13 526 695,07	
	w tym kredyty	8 100 000,00	6 000 000,00	

V	ROZCHODY	1 660 784,00	1 660 784,00	
	splaty kredytów	1 660 784,00	1 660 784,00	
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	90 297,00	3 796 520,94	

Rozdział IX

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia ogółem objęte limitem wydatków na 2019 rok po zmianach stanowią kwotę 3.455.018,65 zł, z czego limit wydatków majątkowych wynosi 2.833.168,47 zł oraz limit na wydatki bieżące 621.850,18 zł.

Plan wydatków po zmianach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosi 2.122.431,18 zł. Realizacja zadań w ramach określonych na 2019 rok limitów w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

- a) wydatki bieżące:
- „Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy”.
- Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 800.553,06 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2016 – 2020.
- Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 591.830,60 zł i nie został w okresie sprawozdawczym wykonany w 100,0%.
- b) wydatki majątkowe:
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług”.
- Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług oraz usług o infrastrukturze o informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.
- Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą po zmianach 25.329,48 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2016 – 2019.
- Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 24.742,17 zł i został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie 12.964,20 zł, tj. 52,40%. Dotacja w kwocie 11.777,97 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. (załącznik 2, dział 710, rozdział 71095)
- „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”.
- Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą po zmianach 3.310.000,00 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2018 – 2019.
- Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 1.481.873,41 zł i został w okresie sprawozdawczym wykonany w 100,0%.
- Celem przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, realizowane jest w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

- „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy”

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą po zmianach 1.573.785,00 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2019 – 2021.

Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 23.985,00 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) wydatki bieżące:

- „Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego”.

Zawarte zostały umowy o przeprowadzenie audytu na łączną kwotę 71.232,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w latach 2018-2020 stanowią kwotę 71.232,00 zł, przy czym limit wydatków na rok 2019 wynosi 27.872,00 zł.

- „Zakup 2 abonamentów HUAWEI JC9C PRO DS Nienieski - Zakup telefonów z abonamentem dla Wójta i Sekretarza” - 1.926,18 zł,

- „Zakup 2 telefonów z kartami”

Zakupione zostały w okresie sprawozdawczym telefony i abonamenty dla Wójta i Sekretarza Gminy na raty (25 rat miesięcznych) na łączną kwotę 5.136,48 zł, z czego limit wydatków na rok 2019 wynosi 1.926,18 zł, na 2020 2.568,24 zł oraz na 2021: 642,06 zł. Raty spłacane są zgodnie z fakturami i planem, ponieważ zakupu dokonano w m-cu kwietniu.

b) wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej”.

Ma na celu dostosowanie budynku szkoły do warunków po reformie oświatowej – łączne nakłady finansowe zaplanowano na początek roku budżetowego w kwocie 2.667.424,00 zł z okresem realizacji w latach 2018-2021, przy czym na rok 2019 limit wydatków wynosił 274.849,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonana została zmiana zwiększająca łączne nakłady do kwoty 2.105.575,00 zł z jednoczesnym przesunięciem limitu wydatków, który w 2019 wyniósł 6.500,00 zł. Zmiana ta podyktowana została możliwością otrzymania dofinansowania do rozbudowy sali gimnastycznej w roku 2020.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” - 1.296.067,89 zł,

- „Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbiana w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid 100 i 105 w m. Feliksów - Wykonanie projektu przeprawy”.

Zaplanowana została po zmianie w celu wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich na kwotę ogółem 2.629.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2018- 2019. Limit wydatków na rok budżetowy stanowi kwotę 1.296.067,89 zł i wykonany został w wysokości 96,1%, co stanowi kwotę 1.245.278,80 zł. Realizacja zadania została ukończona i inwestycja otrzymała pozwolenie użytkowania.

WÓJT GMINY

 mgr Rafał Mitura

Wójt Gminy
 mgr Rafał Mitura

SPROSTOWANIE DO SPRAWOZDANIA Z BUDŻETU GMINY WISKITKI ZA 2019 ROK

Dział 600 **Transport i łączność**

Uzupełnienie:

w ramach planu wydatków na dotacje na zadania bieżące na drogi powiatowe na kwotę 43.273,80 zł wykonano 43.273,80 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

Przed zmianą:

W tym dziale plan wynosi 314.023,73 zł, a wydatkowana kwota to 121.759,25 zł, tj. 38,77 %.

Po zmianie:

W tym dziale plan wynosi 314.023,73 zł, a wydatkowana kwota to 196.467,00 zł, tj. 62,56 %.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Przed zmianą:

3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego”
 - plan wydatków 2.740.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.613.603,41 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 2.613.603,41 zł (92,90 %). Inwestycja została zrealizowana.

Po zmianie:

3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego”
 - plan wydatków 2.740.000,00 zł
 - wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.613.603,41 zł.
 - Wydatkowano środki w kwocie 2.613.603,41 zł (**95,39 %**). Inwestycja została zrealizowana.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

**Dział 855
Rodzina**

Zmiana dotyczyła nadania prawidłowego numeru działu, tj. 855. Wcześniej był pomyłkowy opis 801.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przed zmianą:

- **Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami**

Plan wydatków 81.000,00 zł wykonano 70.885,18 zł (87,51 %) w całością na zadania statutowe.

Po zmianie:

- **Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami**

Plan wydatków 81.000,00 zł wykonano 70.885,18 zł (87,51 %) w całością na zadania statutowe.

Środki zostały wydane na zadanie z zakresu ochrony środowiska.

**Rozdział VII
Przychody i rozchody**

Przed zmianą:

Przypadające na dzień 31 grudnia 2019 roku do spłaty raty kredytów zostały spłacone w wysokości 1.745.541,24 zł.

Po zmianie:

Przypadające na dzień 31 grudnia 2019 roku do spłaty raty kredytów zostały spłacone w wysokości 1.660.784,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura