

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI
W 2020 ROKU**

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 2020 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2020 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 wykonania budżetu gminy za rok budżetowy.

Budżet Gminy Wiskitki na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Wiskitki w dniu 20 grudnia 2019 r.- Uchwałą Budżetową nr 94/XVI/19. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

dochody	52.603.201,43 zł
w tym:	
dochody bieżące	50.491.323,43 zł
dochody majątkowe	2.111.878,00 zł
wydatki	54.314.594,44 zł
w tym:	
wydatki bieżące	49.205.647,00 zł
wydatki majątkowe	5.108.947,44 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. została ona zmieniona uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

Dochody	55.735.042,34 zł
w tym:	
dochody bieżące	53.185.332,29 zł
dochody majątkowe	2.549.710,05 zł
Wydatki	61.209.801,96 zł
w tym:	
wydatki bieżące	55.067.105,48 zł
wydatki majątkowe	6.142.696,48 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 3.131.840,91 zł, tj. 5,9 %, a plan wydatków zwiększył się o 6.895.207,52 zł, tj. o 12,7 %.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2020 rok w kwocie **52.603.201,43** zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 94/XVI/19 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	14.715.884,27	13.061.048,56	88,8
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	6.793.267,02	6.008.719,37	88,5
• dochody z majątku gminy	2.710.093,77	2.620.915,62	93,7
• pozostałe	5.212.523,48	4.431.413,57	85,0
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	8.249.095,00	8.421.778,54	102,1
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	8.019.095,00	8.176.288,00	102
• udziały w podatku od osób prawnych	230.000,00	245.490,54	106,7
SUBWENCJE	12.781.120,00	12.781.120,00	100
DOTACJE	19.988.943,07	22.341.926,96	111,8
w tym na:			
• zadania zlecone	16.081.997,68	16.071.198,06	99,9
• zadania bieżące własne	1.712.492,21	1.257.235,46	73,4
• dotacje i środki na inwestycje	2.194.453,18	5.013.493,44	228,8
OGÓŁEM	55.735.042,34	56.605.874,06	101,6

Do dnia 31 grudnia 2020 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **56.605.874,06 zł, co stanowi 101,6 %** zaplanowanych dochodów na ten rok.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 51.157.664,08 zł, tj. 96,2% planu dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.448.209,98 zł, tj. 213,7 % planu dochodów majątkowych.

Przyczyną wysokiego wskaźnika wykonania dochodów majątkowych jest wpływ środków z tytułu dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.000.000,00 zł.

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

Kwoty w złotych	
Wyszczególnienie	Umorzenie
Podatek od spadków i darowizn	2.511,00
Podatek rolny	1.833,63
Podatek od nieruchomości	8.462,63
Podatek leśny	2,00
Razem	12.809,26

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 w 2020 r. wynoszą **959.402,49 zł**;

z czego:

w podatku od nieruchomości	316.192,93 zł
w podatku rolnym	150.161,99 zł
w podatku od środków transportowych	493.047,57 zł

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za 2020 r. wynoszą łącznie **1. 072.995,86 zł** i w kwocie 1.071.995,86 zł dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w kwocie 1.000,00 zł podatku od środków transportowych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **3.831.176,11 zł**, w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **449.218,03 zł**.

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **3.381.958,08 zł** i przedstawia się następująco:

sprzedaż usługi oczyszczania ścieków	63.817,83 zł
sprzedaż wody	148.286,00 zł
należności z tytułu najmu	451.053,93 zł
podatek od nieruchomości	609.096,35 zł
podatek rolny	63.190,70 zł
podatek leśny	3.564,02 zł
podatek od środków transportowych	133.047,44 zł
wpływy z opłaty za śmieci	540.538,37 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	2.038,14 zł
podatek od spadków i darowizn	964,50 zł
podatek dochodowy od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego	31.108,48 zł

w formie karty podatkowej	
zaliczka i fundusz alimentacyjny	1.329.432,86 zł
opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	2.999,20 zł
wpływy z usług za udzielenie schronienia osobom bezdomnym	2.820,26 zł

Największy wzrost zaległości w okresie sprawozdawczym w stosunku do poprzedniego roku występuje w niżej wymienionych należnościach:

- fundusz alimentacyjny – wzrost o kwotę 77.029,10 zł z powodu niskiej ściągłości przez komornika
- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wzrost o kwotę 266.882,38 zł - termin zapłaty w okresach miesięcznych. Część mieszkańców wpłaca łącznie za kilka miesięcy po upływie terminu za dany miesiąc. Ponadto wzrost zadłużenia w opłatach za odbiór odpadów komunalnych wynika z zaległości powstałych w pierwszym półroczu oraz ze wzrostu stawki opłaty po przetargu /było w ubiegłym roku 13,00 zł, a bieżącym jest za I kw. 33,63 zł a od II kw. 29,00 zł/, również trwająca pandemia przyczyniła się do niższego wskaźnika wykonania planu.
- ze sprzedaży usług oczyszczania ścieków – spadek o kwotę 3.632,68 zł.
- ze sprzedaży wody – wzrost o kwotę 20.164,40 zł (wystawione zostały faktury za usługi oczyszczania ścieków i za zużycie wody na koniec miesiąca z terminem płatności do 15 następnego miesiąca, a część mieszkańców z uwagi na pandemię dokonała zapłaty z opóźnieniem)
- podatek od nieruchomości – wzrost zaległości o kwotę 12.078,39 zł nastąpił z uwagi na trwającą pandemię. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dokonywały wpłat zgodnie z otrzymanymi decyzjami.
- podatek rolny – wzrost zaległości o kwotę 5.235,48 zł spowodowany trwającą pandemią.

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Podatek od środków transportowych: wystawiono 15 szt. upomnień oraz 10 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.814,32 zł.
2. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych : 538 upomnień na kwotę 270.461,73 zł , 173 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 175.052,17 zł.
3. Podatek od nieruchomości /osoby prawne/ : wystawiono 2 upomnienia.
4. Opłaty za zużycie wody – wystawiono i wysłano 91 szt. wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 21 pozwów na łączną kwotę 15.734,21 zł.
5. Łączne zobowiązania pieniężne - wystawiono i wysłano 717 upomnień, 57 tytułów wykonawczych na kwotę 12.826,88 zł
6. Czynnosc dzierżawny – wystawiono 1 wezwanie do zapłaty należności.

Poniżej omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów, przyczyny odstępstw od założonego planu.

DOCHODY WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowana kwota wynosi 701.315,50 zł, przy czym 697.315,50 zł jako dotacja majątkowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionka Gmina Wiskitki” wpływ środków nastąpił w sierpniu 2020 r. w wysokości 697.315,50 zł, oraz 4.000,00 zł w ramach dochodów bieżących zrealizowane dochody wynoszą 3.271,70 zł i w całości dotyczą opłaty za dzierżawę kół łowieckich. Wykonanie w tym dziale stanowi 99,9% planu.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 1.143.000,00 zł. Dochody wykonane stanowią 1.023.745,20 zł, tj. 89,6 %.

Z tytułu usługi sprzedaży wody z wodociągu komunalnego zaplanowano dochody 1.140.000,00 zł, które

zostały wykonane w 89,5 %, co stanowi kwotę 1.019.944,14 zł .

Z tytułu odsetek zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł, natomiast wykonane dochody 2.982,96 zł, tj. 99,4 %. Ponadto wpłynęła kwota 818,10 zł bez planu – z tytułu zwrotu kosztów sądowych poniesionych w ubiegłych latach.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem plan dochodów wynosił 228.264,00 zł, natomiast wykonanie 108,6% stanowi kwotę 247.921,53 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 75.000,00 zł jest to kwota dofinansowania do zadania inwestycyjnego, realizowana i rozliczona w II półroczu 2020 r. Dochody wpłynęły na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Duninopol i w miejscowości Podbuszyce /w tym FS 20.171,65 zł/”.

Wpłynęła dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umowy o dopłatę nr 805.2.26.2020 zawartej z Wojewodą Mazowieckim w kwocie 153.264,00 zł (plan również 153.264,00 zł) w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz wpłynęła rekompensata bez planu w ramach tego samego zadania z tytułu utraconych dochodów wysokości 11.654,83 zł.

Wpłynęła również kwota 8.002,70 zł bez planu – z tytułu wpływu różnych dochodów dotycząca otrzymanych odszkodowań za zdarzenia drogowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 626.163,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 693.192,86 zł, tj. 110,7 % planu rocznego, w tym głównie:

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 270,00 zł należne od GS - zostały zapłacone w 100,0%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 238.707,04 zł, tj. 88,4 % planu,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 361.006,00 zł, tj. 126,6% planu, Wysoki wskaźnik wykonalności planu wynika ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 14.547,54 zł. tj. 132,3% planu.
- odsetki od zaległości planowane na kwotę 4.000,00 zł wpłynęły w wysokości 722,43 zł tj. w 18,1 %,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów wpłynęła kwota 77.939,85 zł, głównie jest to wpływ z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Wykonanie planu wynosi 139,7%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 59.610,45 zł zostały zrealizowane w 300,6 %, z czego:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zostały wykonane w kwocie 7,75 zł /87,6 %/,
- z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym GCE w Wiskitkach na plan 500,00 wpłynęło 194,63 zł /38,9 %/,
- z tytułu różnych dochodów wpłynęła kwota bez planu w wysokości 60,00 zł z tytułu wadium umowa na wynajem nie została podpisana.
- z tytułu różnych opłat wpłynęła bez planu opłata reprograficzna w wysokości 199,03 zł.
- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła bez planu kwota 145.570,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat z ustawowej rocznej korekty środków trwałych, oraz 15.515,00 zł rocznej korekty od pozostałych nabyć wskutek zmiany współczynnika. Ponadto wpłynęła kwota

276,10 zł ze zwrotu świadczenia rekompensacyjnego za 2019 rok oraz wpłynął zwrot z tytułu nadpłaty w podatku PIT-4 w wysokości 526,00 zł. Ogółem nieplanowane dochody stanowią kwotę 161.887,10 zł.

- zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 49.101,60 zł jako dofinansowanie w ramach środków unijnych zadania pn. „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” wpłynęło 6.822,40 zł. /13,9%/
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów na zadanie pn. „Zakup saturatora” zadanie realizowane w oparciu o umowę w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 wpłynęło zgodnie z planem 10.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 30.000,00 zł zostały zrealizowane w 116,4% z czego:

- wpływ dotacji z dofinansowania w ramach umowy zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach „MIAS 2020 przeznaczeniem na zadanie „Wyposażenie budynku OSP w miejscowości Aleksandrów” w wysokości 10.000,00 zł tj. 100% planu.
- wpływ dotacji na remont budynku OSP w Nowym Drzewiczu, zawartej z Województwem Mazowieckim w wysokości 19.926,00 zł. tj. 99,6 % planu.
- wpływ dotacji w wysokości 5.000,00 zł. na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Działki. Wpływ dotacji bez planu z uwagi iż realizacja nastąpiła w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego.

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

Zaawansowanie wykonania planu dochodów w tym dziale wyniosło 95,5 %. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.019.095,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.176.288,00 zł, co stanowi 102,0 % planu rocznego. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 245.490,54 zł, tj. 106,7 % planu wynoszącego 230.000,00 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 3.841.257,00 zł, tj. 98,9 % planu wynoszącego 3.885.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 885.162,62 zł, tj. 104,1 % planu wynoszącego 850.000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 102.305,40 zł, tj. 111,2 % planu wynoszącego 92.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 294.264,72 zł, tj. 79,5 % planu wynoszącego 370.000,00 zł, z uwagi na pandemię wpływy z podatku nie zostały

zrealizowane w pełnej wysokości. Ponadto dokonywane są czasowe wycofania i sprzedaże pojazdów, czego skutkiem jest obniżenie przypisów na 2020 rok.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej wyniosły 14.544,83 zł, tj. 132,2 % planu wynoszącego 11.000,00 zł. 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 41.437,43 zł, tj. 21,8 % planu wynoszącego 190.000,00 zł. Dochód uzależniony od ilości transakcji, trudny do zaplanowania.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 46.336,00 zł, tj. 84,2 % planu wynoszącego 55.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości załatwianych spraw.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 6.370,00 zł, tj. 91,0 % planu wynoszącego 7.000,00 zł.
- wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości 1.744,00 zł z tytułu ustanowionej służebności
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 108.702,39 zł, tj. 120,9 % planu rocznego wynoszącego 89.930,00 zł zwiększony wpływ z powodu zwiększenia sprzedaży alkoholu na terenie gminy.
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty planistycznej. Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 22.992,06 zł stanowi 3,1 % planu (plan 733.337,02 zł). Wpływy w całości stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zostały przesunięte na przyszły rok ze względu na część spraw przekazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do ponownego rozpatrzenia.
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych stanowią kwotę 605.536,21 zł, tj. 128,8 % planu wynoszącego 470.000,00 zł /planowano na bazie ubiegłego roku/. Dochody niezależne od Gminy, zależą od ilości zawieranych transakcji kupna- sprzedaży i innych podlegających obowiązkowi PCC.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zostały w budżecie zaplanowane na kwotę 40.000,00 zł, wpływy wyniosły w okresie sprawozdawczym 39.810,71 zł, tj. 99,5 % .
- plan z tytułu wpływów opłat za koszty upomnień, egzekucyjne i komornicze zostały w budżecie zaplanowane na kwotę 7.400,00 zł, wpływy wyniosły w okresie sprawozdawczym 6.775,89 zł, tj. 91,6 % .
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 18.621,48 zł, tj. 98,0 % planu wynoszącego 19.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 13.650.359,49 zł wpłynęła kwota 16.640.507,46 zł, tj. 121,9 % rocznego planu, tj.:

- odsetki od środków na rachunku bankowym wpływ w wysokości 10.147,97 zł, tj. 50,7 % planu /na skutek niskich stóp procentowych- w II połowie roku kwota stóp procentowych spadła do 0, obniżka stóp jest działaniem spowodowanym COVID-19)

- subwencja z budżetu państwa 12.781.120,00 zł tj. 100 % planu
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. i wpłynęła kwota w wysokości 40.013,04 zł. tj. 100% planu
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł wpłynęła kwota 3.657.552,00 zł. tj. 556,2 % planu środki zaplanowane w budżecie wynosiły 657.552,00 zł.

Przyczyną wysokiego wskaźnika wykonalności budżetu jest wpływ środków bez planu w ostatnim tygodniu 2020 roku z tytułu dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.000.000,00 zł.

- na plan dochodów 59.163,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – wykonano 59.163,00 zł. Niniejsza kwota stanowi przede wszystkim plan finansowy niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2020 r. dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki”. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wydatki nie zostały poniesione w określonym uchwałą terminie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 1.671.798,68 zł wpłynęła kwota 1.580.703,12 zł, tj. 94,6 % planu.

Źródłami dochodów bieżących w tym dziale są:

- planowane środki z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęły w wysokości 31.946,80 zł, tj. 77,9 % planu wynoszącego 41.000,00 zł
- planowane środki z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 271.060,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 188.698,14 zł, tj. 69,6 %. Planowana odpłatność wykonana została w znacznie niższym stopniu niż zakłada plan, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka dzienna.
- wpływy z usług za odpłatne wyżywienia w szkołach zaplanowano w wysokości 58.000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 47.764,49 zł, co stanowi 82,4 % planu. Obniżony wskaźnik wykonania dochodów spowodowany został wysoką absencją chorobową dzieci.

W powyższym zakresie realizacja dochodów została w 2020 r. utrudniona poprzez zawieszenie działalności przedszkola i szkół w okresie pandemii COVID 19.

- wpływy z różnych dochodów - na plan 240.000,00 zł wpłynęły środki w kwocie 232.356,51zł, tj. 96,8 %. Środki te stanowią zwrot środków z tytułu pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy.
- dotacje celowe z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana została w kwocie 342.827,43zł, co wynosi 103,9 % rocznego planu stanowiącego kwotę 329.953,00zł.
- wpływy z różnych opłat w zaplanowanej kwocie 600,00 zł zostały zrealizowane w 23,2%, co stanowi kwotę 139,00 zł i są to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.
- bez planu dochodów wpłynęła kwota 7.316,44 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Kwota powyższa dotyczy rozliczeń z ubiegłego roku z Powiatem Żyrardowskim za utrzymanie budynku szkoły.
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół wyniosły 2.316,70 zł, co stanowi 92,7% planu w wysokości 2.500,00 zł
- plan dochodów w kwocie 6.266,49 zł został zrealizowany w 100,0% i dotyczy otrzymanej dotacji z NBP na realizację programu „Polski złoty ma 100 lat”.

- zaplanowane dofinansowanie 353.146,00 zł ze środków unijnych w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie” zostało zrealizowane w 100,0%.
- zaplanowane dofinansowanie 197.840,04 zł ze środków unijnych w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania bieżącego pn. „Z małych szkół w wielki świat” wpłynęło w wysokości 206.287,62 zł. w ramach środków budżetu państwa wpłynęło 27.273,50 zł. na plan 37.068,58 zł co stanowi 73,6%. Wpłynęły nieplanowane odsetki od środków na rachunku projektu w kwocie 1.572,38 zł.
- zaplanowane dofinansowanie na realizację projektu „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” – w ramach programu Polska Cyfrowa wynosi 134.364,00 zł wpłynęło w kwocie 134.364,00 zł. Łącznie plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi kwotę 685.350,04 zł i został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 101,4 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 825.962,54 zł wpływy wyniosły 796.722,00 zł, co stanowi 96,5% rocznego planu, z tego:

- | | |
|--|-----------------------|
| • odpłatność za usługi opiekuńcze | 66.969,54 zł – 95,9% |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym | 413,28 zł - 26,2% |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 582.057,57 zł - 96,3% |
| • dochody należne dla jst z tytułu rozliczenia usług opiekuńczych | 107,11 zł - 149,7% |
| • wpłynęła z budżetu państwa kwota dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Utworzenie klubu "SENIOR +" w Wiskitkach" | 147.174,50 zł - 98,3% |

Dotacja przyznana została w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 edycja 2019 moduł I.

Planowane dotacje celowe w kwocie 604.732,00 zł. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały wydatkowane w wysokości 582.057,57 zł, tj. 96,3 % planu, z tego wydatkowano:

- | | |
|--|---------------|
| - na wypłatę składki zdrowotnej | 25.041,43 zł |
| - na wypłatę zasiłków okresowych | 4.493,00 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | 308.467,50 zł |
| - na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 193.900,00 zł |
| - na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” | 49.360,00 zł |
| - na realizację programu „Wspieraj Seniora” | 795,64 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota przyznanej dotacji celowej zaplanowanej w kwocie 33.720,00 zł na wypłatę w 2020 r. stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy została przekazana przez Urząd Wojewódzki w wysokości 33.719,94 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 692.536,42 zł wpłynęły dochody w wysokości 155.996,56 zł – 22,5% planu i stanowią one następujące wpływy:

- wpływy za pobyt w żłobku – plan 50,00 zł, wpływ 8,50 zł /17%/
- wpływy z usług wyżywienia dzieci w żłobku – plan 208.950,00 zł, wpływ 128.067,81 zł /61,3%/

Powyższe wpływy zostały mylnie sklasyfikowane w oddzielnych paragrafach, dokonano połączenia planu za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku w jedną klasyfikację na § 0830.

- pozostałe odsetki od środków na r-ku bankowym – plan 500,00 zł, wpływ 172,48 zł /34,5%/
- dochody należne dla jst z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz KDR – plan 21.000,00 zł, wpływ 27.622,77 zł /131,5%/

- wpływy z różnych dochodów – wpłynęły dochody bez planu z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 125,00 zł
- zaplanowana została na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków unijnych dotacja w kwocie 462.036,42 zł na projekt „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki” w ramach RPOW WM 2014-2020 w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej. W okresie sprawozdawczym dotacja nie wpłynęła, ponieważ rozpoczęcie realizacji projektu wydłużono do roku 2021. Jest to projekt wieloletni, wpisany do WPF Gminy Wiskitki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4.912.051,84 zł wykonane dochody stanowią kwotę 3.981.132,94 zł (81 %).

- planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 55,5 % planu, tj. w kwocie 5.546,98 zł. Dochody zostały zaplanowane na podstawie roku ubiegłego. Różnica w trakcie roku jest możliwa, gdyż są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski, niezależne od gminy.

- wpływy z usług oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków za 2020 r. stanowią kwotę 983.439,20 zł. Wykonane zostało 98,3 % planu dochodów wynoszącego 1.000.000,00 zł. Faktury za usługi oczyszczania ścieków wystawiane są miesięcznie po zakończeniu miesiąca oraz część z nich wystawia się kwartalnie.

- kwota 3.611.987,40 zł stanowi plan dochodów z tytułu wpływu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowanych na 2020 rok. Realizacja dochodów z tego tytułu stanowi kwotę 2.885.619,88 zł, co stanowi 79,9 % planu. Wpłaty winny być dokonane za dany miesiąc do dnia 15-go tego miesiąca, ale część mieszkańców dokonuje zapłaty z opóźnieniem, po zakończeniu miesiąca.

- dochody wpłynęły bez planu z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 6.614,52 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej wpłynęły bez planu za okres sprawozdawczy 7.677,62 zł.

- wpłynęła kwota odsetek pozostałych 2.482,48 zł, tj. 124,1% planu wynoszącego 2.000,00 zł.

- zaplanowane zostały środki w kwocie 136.065,04 zł w ramach dotacji celowej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródeł ciepła”. Środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły. Zadanie przeznaczone do realizacji w 2021 r.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota bez planu 2.634,66 zł

- wpływ wysokości 36.750,00 zł. plan dotacji wynosi 76.890,00 zł tj. 47,8% na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Wiskitki” Z uwagi na pandemię realizacja zadania była w znacznym stopniu utrudniona, stąd wskaźnik wykonania jest zaniżony.

- wpływ dotacji w wysokości 18.500,00 zł plan dotacji 18.500,00 zł. tj. 100% na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach „MIAS 2020 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa placu zabaw za Orlikiem w miejscowości Franciszków”, oraz z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ogrodzenia placu po OSP w miejscowości Prościeniec”.

- planowane dochody z tytułu dotacji w wysokości 56.609,40 zł wpłynęły w wysokości 31.867,60 na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2020 r.”, tj. 56,3% planu.

Nie wpłynęła kwota dotacji na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 23.905,00 zł z uwagi iż realizacja zadania miała miejsce 30 grudnia 2020 r. wpływ z dotacji przewiduje się na 2021 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 1.500,00 zł wykonanie w dziale wyniosło 741,00 zł, co stanowi 49,4 %. Dochody ze sprzedaży karnetów na siłownię uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów. Z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju działalność siłowni była zawieszona.

Wpływ dotacji w wysokości 7.970,00 zł plan dotacji 8.000,00 zł tj. 99,6 % planu. Na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach „MIAS 2020 przeznaczeniem na zadanie „Budowa siłowni napowietrznej zlokalizowanej przy placu zabaw w miejscowości Cyganka”.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 16.081.987,68 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 16.071.198,06 zł, co stanowi 99,9 %.

W załączniku nr 4 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za 2020 r.

Realizacja dochodów przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowana dotacja w kwocie 486.520,68 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 486.520,68 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 90.098,76 zł, tj. 93,3 % rocznego planu wynoszącego 96.609,00 zł.

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

W rozdziale tym plan łączny dotacji stanowi kwotę 90.876,00 zł i został otrzymany z KBW w wysokości 90.849,44 zł, tj. 100,0%. Przy czym :

- dotacja na prowadzenie spisu wyborców planowana na kwotę 2.015,00 zł wpłynęła w wysokości 100 %, tj. w kwocie 2.015,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polski wpłynęła w wysokości 88.834,44 tj. w stosunku do planu rocznego w wysokości 88.861,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 96,4 % plan dotacji w wysokości 74.973,00 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymana kwota dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wynosi 72.298,65 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 15.780,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15.780,00 zł, tj. 100 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na pomoc dla cudzoziemców 7.280,00 zł (plan 7.280,00 zł)
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.500,00 zł (plan 8.500,00 zł)

Dział 855 Rodzina

Na plan dotacji w kwocie 15.317.239,00 zł na zadania zlecone z zakresu rodzinnej opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15.315.650,53 zł, tj. 100% rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia wychowawcze program Rodzina 500+ 11.585.802,95 zł (100%)
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia FA oraz składki społ. 3.311.272,15 zł (100%)
- dotacja na zadania na realizację „Karty Dużej Rodziny” 736,34 zł (83,7%)
- dotacja na świadczenia wspieranie rodziny „Dobry start” 405.033,70 zł (100%)
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12.805,39 zł (100 %).

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **61.209.801,96 zł**.

Z kwoty tej w 2020 r. wydatkowano **55.425.582,82 zł**, co stanowi **90,6 %** planu rocznego.

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

Rodzaj wydatków	Plan 2020 r.		Wykonanie 2020 r.		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe	6.142.696,48	10,0	4.357.944,89	7,9	70,9
w tym:					
<u>Inwestycyjne</u>	<u>5.751.935,27</u>	<u>9,4</u>	<u>4.117.976,12</u>	<u>7,4</u>	<u>71,6</u>
Bieżące	55.067.105,48	90,0	51.067.637,93	92,1	92,7
O g ó ł e m:	61.209.801,96	100,0	55.425.582,82	100,0	90,6

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 2 i 2A do niniejszego Sprawozdania. Zmiany planu wydatków na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w ust. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku 2B do niniejszego Sprawozdania.

Zaplanowane w kwocie 55.067.105,48 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 51.067.637,93 zł, tj. 92,7 % planu.

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 92,3 %

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie 480.112,48 zł. Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 443.081,24 zł /92,3 % zaplanowanych na koniec okresu sprawozdawczego wydatków/.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 462.112,48 zł i zrealizowany został w kwocie 425.464,64 zł, tj. 92,1 %.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

W zakresie wydatków bieżących wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 17.616,60 zł tj. (2% wpływów podatku rolnego). Zrealizowane wydatki stanowią 97,9 % planu.

Na dzień 31.12.2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 520,81 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 72,6%

Na plan 482.667,47 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 350.346,13 zł w całości na wydatki bieżące (wykonano 72,6% planu). Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 14.467,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 335.878,66 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 okresowa wymiana wodomierzy.

Na dzień 31.12.2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.180,82 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących.

Dział 500 – Handel – 90,2 %

W tym dziale na plan 11.200,00 zł środki zostały wydatkowane w kwocie 10.100,20 zł, tj. 90,2%, z czego w zakresie wydatków bieżących planowana kwota to 4.000,00 zł i wykonano 3.580,20 zł, tj. 89,5%. Są to koszty wywozu śmieci z targowicy oraz wynajem toi-toi.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 7.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.520,00 zł, tj. w 90,6%.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność - 80,1 %

Na plan 5.559.946,50 zł wydatkowano 4.452.933,18 zł, tj. łącznie zrealizowano 80,1 % planu. Wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie 2.311.916,19 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w wysokości 1.708.135,94 zł. Szczegółowe omówienie wykonania zadań inwestycyjnych zawarto została w III części Sprawozdania. Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych kwotę 323.000,00 zł zarezerwowano dla Powiatu Żyrardowskiego jako dotację majątkową na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie naszej Gminy, z czego przekazana kwota dotacji wyniosła 179.450,40 zł /55,6%/. Zadanie zostało przez powiat zrealizowane w zaplanowanym zakresie, natomiast uzyskano niższe koszty po przetargu.

W ramach wydatków bieżących planowana kwota wynosi 2.925.030,31 zł, a wydatkowano razem 2.565.346,84 zł, tj. 87,7% planu. Środki wydatkowano na:

- transport zbiorowy – zaplanowana kwota 253.138,00 zł została zrealizowana w 98,5 % na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Wiskitki. W ramach wydatków statutowych wydatkowano 221.848,80 zł oraz kwotę 27.551,60 zł przekazano dla Powiatu Żyrardowskiego jako dotację na dofinansowanie zadania utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączna kwota realizacji wydatków w tym rozdziale wynosi 249.400,40 zł,
- drogi publiczne krajowe zaplanowano 13.000,00 zł, wydatkowano 12.356,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego (95,0%),
- drogi powiatowe zaplanowano 302.000,00 zł, wydatkowano 301.387,24 zł – 99,8%, z czego :
w całości na zadania związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 301.387,24 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych,
- drogi publiczne gminne zaplanowano 2.292.832,12 zł, wykonano 85,7% planu, tj. wydatkowano kwotę ogółem 1.964.790,28 zł, z czego przeznaczono :
kwotę 2.104,08 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz
kwotę 1.962.686,20 zł na wydatki statutowe, tj. głównie na utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych, zakupy materiałów i wyposażenia, remonty bieżące a także ubezpieczenie dróg. Obniżony wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale wynika głównie z tego, że zaplanowana znaczna kwota na zimowe utrzymanie dróg gminnych w końcu 2020 roku nie została wykorzystana ze względu na brak takich potrzeb (natomiast środki należy zabezpieczyć).
- pozostała działalność zaplanowano kwotę 64.060,19 zł, wydatkowano 37.412,92 zł.

Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 1.136,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie – 36.276,92 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki funduszu sołeckiego w kwocie 216.989,26 zł oraz w ramach wydatków majątkowych wydatkowano fundusz sołecki w kwocie 32.171,65 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.469,18 zł wydatków bieżących.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88,4 %

W tym dziale plan wynosi 599.118,00 zł, a wydatkowana kwota 529.365,32 zł, tj. 88,4 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 437.979,19 zł /86,4%/ i wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 21.000,96 zł
- zadania związane z realizacją zadań statutowych – 416.978,23 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków- 90,9 % planu wydatków, tj. kwotę 91.833,83 zł.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami zaplanowano środki w wysokości 216.718,00 zł na: wyceny nieruchomości, wykonanie map, opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o wynajmie i sprzedaży nieruchomości oraz opłatę za grunty przejęte na wieczyste użytkowanie. Kwota wydatkowana wynosi 179.219,56 zł co stanowi 82,7 % planu wydatków bieżących. Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne – kwota 21.000,96 zł,
- na wydatki statutowe – kwota 158.218,60 zł.

W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków – wydatkowano kwotę 166.925,80 zł, co stanowi 88,1 % planu wydatków bieżących.

Na dzień 31.12.2020 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.165,99 zł wydatków

bieżących.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 92.000,00 zł, środki wydatkowane w wysokości 91.386,13 zł, tj. w 99,3%. Omówienie wykonania zadań inwestycyjnych zawarto w III części Sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa 91,4 %

Na plan 155.261,21 zł wydatkowano środki w kwocie 141.871,68 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 94,6% (tj. w kwocie 139.502,31 zł), z czego: - na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie” wydatkowane zostało 136.902,31 zł oraz na usługi geodezyjne 2.600,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie 7.761,21 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 pełnej wysokości, a następnie Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5.391,84 zł. Wobec powyższego zadanie zostało zrealizowane w wysokości 30,5 % planu wydatków, tj. w kwocie 2.369,37 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 89,4 %

Na plan 6.974.374,56 zł wydatkowano środki w kwocie 6.231.753,05 zł, z czego na zadania bieżące 6.017.546,37 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 89,8% planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.459.640,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.354.636,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.623,05 zł
- dotacje na zadania bieżące – 12.646,40 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 271.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 214.206,68 zł, tj. w 78,9 %.

Na dzień 31.12.2020 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości łącznie 343.194,30 zł, w tym wydatków bieżących 341.488,70 zł oraz wydatków majątkowych 1.705,60 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 61.410,30 zł na wydatki bieżące oraz 15.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Łącznie w tym dziale zrealizowane zostały zadania funduszu sołeckiego w kwocie 76.410,30 zł.

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

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 149.269,84 zł, tj. 85,6 % planu na: materiały na posiedzenia komisji i sesji i bieżące wydatki Rady Gminy (9.669,84 zł) oraz na diety radnych (139.600,00 zł).

2. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 5.345.718,66 zł i został zrealizowany w 91,4 %, tj. w kwocie 4.884.613,91 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 3.981.791,20 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 kształcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego/ - 898.962,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.860,05 zł.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi po zmianach 481.226,93 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 359.513,67 zł (74,7 %), m.in. na :

- wynagrodzenia i składki 55.758,87 zł,
- wydatki statutowe /druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu

antenowego w radio Fama, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki/ i inne działania promocyjne – 303.754,80 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale spowodowany jest tym, że zabezpieczone zostały środki na obchody gminnych uroczystości dożynkowych, które odbyły się w dniu 30 sierpnia, które odbyły się w zmniejszonym zakresie ze względu na obowiązujące obostrzenia z powodu pandemii.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na działania promocyjne na rzecz sołectw z funduszu sołeckiego w kwocie 61.410,30 zł.

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach zaplanowane zostały środki w wysokości 465.829,00 zł, natomiast wydatkowano je w wysokości 98,0 % planu, co stanowi kwotę 456.516,34 zł. GCE w Wiskitkach prowadzi obsługę administracyjno-finansową jednostek oświatowych. Wydatki bieżące dokonane zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 354.440,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.172,57 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 903,00 zł.

5. Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 235.689,97 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 167.632,61 zł (71,1 %) w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin – 46.260,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów – 67.650,03 zł
- wydatki statutowe – 41.076,18 zł
- dotacje na zadania bieżące – 12.646,40 zł.

Wykonanie planu na wydatki statutowe oraz dotacje bieżące wykonane zostało prawie w całości , natomiast mniejsze wykonanie od planowanego (58,0%) dotyczy wydatkowania środków na rzecz sołtysów za udział w sesjach. Przyczyniły się do tego mniejsza liczba sesji oraz mniejsza frekwencja sołtysów na sesjach ze względu na sytuację pandemiczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 85,8 %

Na plan 1.651.563,28 zł wydatkowano kwotę 1.416.343,33 zł, w tym: na wydatki bieżące na plan 896.752,14 zł wydatkowano 738.399,70 zł, tj. 82,3% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.978,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 587.216,86 zł
- dotacje (na rzecz Policji) – 44.940,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.263,55 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 694.811,14 zł został zrealizowany w wysokości 619.794,63 zł, tj. 89,2% planu. Omówienia inwestycji dokonano w III części Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości łącznej 4.550,39 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Fundusz sołecki zrealizowany został na kwotę łączną 112.530,48 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 75.570,48 zł, natomiast majątkowe wnoszą 36.960,00 zł.

Realizacja bieżących wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym na plan 45.000,00 zł przekazano kwotę 44.940,79 zł (99,9 %) na pokrycie kosztów sprzątania Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzką Komendą Policji w Radomiu.

Zaplanowana dotacja majątkowa 60.000,00 zł dla Policji została zrealizowana w wysokości 58.149,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 701.352,14 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 568.398,21 zł, tj. 81,0 %, 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 55.978,50 zł
- na wydatki statutowe 462.156,16 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.263,55 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 75.570,48 zł na wydatki bieżące tj. zakup odzieży i sprzętu do gotowości bojowej.

3. Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w kwocie 147.000,00 zł wydatkowano w wysokości 124.935,48 zł, tj. 84,5 % na wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki wydatkowane zostały na : zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, tj. materiałów ochronnych, które zostały przeznaczone i dostarczone dla mieszkańców Gminy Wiskitki. Dokonano również zakupu w/w środków do użytku pracowników Urzędu Gminy oraz zakupiono i zamontowano szklaną zabudowę drzwiową wewnątrz Urzędu Gminy oraz osłony z pleksy na biurka. Ponadto w okresie wystąpienia zakażeń wirusem wśród pracowników Urzędu Gminy wykonane zostały badania przesiewowe dla wszystkich pracowników w celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

4. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 2.500,00 zł wydatkowano w wysokości 125,22 zł, tj. 5,0 % na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach (opłaty za energię elektryczną).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 57,6 %

Na zapłatę odsetek od kredytu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 220.000,00 zł, z czego wydatkowano 126.664,04 zł, tj. 57,6 % planu. Na obniżony wynik realizacji wydatków wpłynął termin zaciągnięcia kredytu bankowego, w m-cu grudniu 2020 r. oraz zmienne stopy procentowe od zaciągniętych dotychczas kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0 %

W ramach rezerw plan wydatków z kwoty 202.400,00 zł na 01.01.2020 r. zmniejszono do kwoty 53.500,00 zł. Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 53.500,00 zł, z tego:

- 53.500,00 zł rezerwa ogólna

W okresie sprawozdawczym dokonano wykorzystania rezerwy celowej zarządzeniem nr 51 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 16 marca 2020 r. na wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł, zarządzeniem nr 56 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 24 marca 2020 r. na wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, zarządzeniem nr 63 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 1 kwietnia 2020 r. na wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł, zarządzeniem nr 186 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2020 r. na wydatki bieżące w kwocie 22.900,00 zł, na działania związane z walką z COVID-19.

W okresie sprawozdawczym dokonano wykorzystania rezerwy ogólnej zarządzeniem nr 221 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2020 r. na wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w okresie sprawozdawczym tylko w wysokości 1.000,00 zł. Nie zaistniała konieczność większego wykorzystania rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 88,2%

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 17.419.242,30 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 15.358.437,05 zł,

w tym:

- zadania bieżące plan 16.387.373,30 zł, wykonanie 15.087.376,91 zł, tj. 92,1 %
- zadania inwestycyjne plan 1.031.869,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 271.060,14 zł, tj. 26,3%. Omówienie inwestycji dokonano w III części Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 822.509,46, które

w całości dotyczą wydatków bieżących, głównie zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 30.796,54 zł, które w całości dotyczą wydatków majątkowych.

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 10.658.294,49 zł wydatkowano 9.946.857,92 zł, tj. 93,3% , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.021.274,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.541.603,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 383.980,71 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano w wysokości 986.777,56 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 881.601,15 zł, co stanowi 89,3 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 675.899,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167.478,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.223,46 zł.

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania przedszkola zaplanowano środki w kwocie 2.706.505,44 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.410.621,29 zł, co stanowi 89,1 % planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.383.566,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 758.948,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.453,21 zł
- dotacja na zadania bieżące – 222.653,20 zł /dla Przedszkola Niepublicznego w Nowych Kozłowicach/.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 350.266,86 zł, tj. 76,4 % planu stanowiącego kwotę 458.522,00 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 – 95.591,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 254.675,78 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wynika z ograniczeń związanych z pandemią.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 49.193,70 zł, tj. 88,6 % planu wynoszącego 55.540,00 zł.

VI. 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, który wynosił 34.149,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 13.686,91 zł (40,1%), przy czym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.125,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.161,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 399,73 zł.

Niskie wykonanie planu w rozdziale spowodowane jest otrzymaniem dużych środków przeznaczonych na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (tylko 1 dziecko posiada stosowne orzeczenie), a niskimi kosztami ponoszonymi na to dziecko. Środki te można przeznaczyć wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z kształceniem specjalnym.

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

Plan wydatków na dzień wynosił 538.888,00 zł, natomiast został zrealizowany w 93,0 %, co stanowi

kwotę 500.983,85 zł i są to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 398.485,98 zł
- wydatki statutowe – kwota 79.113,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 23.384,38 zł.

VIII. Pozostała działalność

Plan wydatków 948.696,81 zł - wydatkowano 934.165,23 zł co stanowi 98,5 %.

Środki w kwocie 77.393,00 zł (100,0 % planu) przekazano na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie hali sportowej przy gimnazjum na wynagrodzenia pracowników obsługi hali w kwocie 134.200,00 zł (wykonanie 124.775,41 zł), wydatki statutowe w kwocie 9.500,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowane 6.392,00 zł oraz plan 700,00 zł wydatkowano w kwocie 540,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Z małych szkół w wielki świat” współfinansowany ze środków unijnych, budżetu państwa i własnych gminy. Plan wydatków na rok budżetowy 2020 wynosił 592.539,81 i w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w kwocie 590.700,82 zł /99,7%/.

Zadanie współfinansowane jest z EFS w ramach: osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPOW na lata 2014-2020. Procent dofinansowania wynosi 94,99%. Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 880.533,06 zł, przy czym stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r. wynosi 76,3% (wydatkowano dotychczas 671.754,64 zł).

Celem zadania jest unowocześnienie i poniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy. Pierwotny okres realizacji zadania określony był na lata 2019 -2020, natomiast aneksem wydłużono termin realizacji do dnia 31.05.2021 r.

Ponadto w ramach tej klasyfikacji realizowane było zadanie zakupu laptopów w ramach w ramach programu Powszechny dostęp do szybkiego internetu „Polska cyfrowa” w celu umożliwienia zdalnej nauki dla uczniów naszej gminy w okresie pandemii. Zadanie sfinansowane zostało w całości ze środków unijnych. Zakupiono 68 szt. laptopów za kwotę 134.364,00 zł.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki zatrudnione jest 196 osób. Średnia ilość uczniów w 2020 r. roku wyniosła 1.024 osoby, z czego: w szkołach 709 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 131 dzieci, w przedszkolach 154 dzieci, a w żłobku 30 dzieci. Wydatki na oświatę to oprócz płac i pochodnych, koszty związane z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania placówek : zakupy opału, artykułów piśmiennych, druków, środków czystości, pomocy naukowych, tonerów, papieru xero, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wywozu nieczystości itp.

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w okresie sprawozdawczym wyniósł 12.714,04 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych to kwota 5.623,02 zł.

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

- | | |
|---|----------------------------|
| • W Szkole Podstawowej w Wiskitkach | – 13.982,03 zł 330 uczniów |
| • W Szkole Podstawowej w Miedniewicach | - 24.810,60 zł 81 uczniów |
| • W Szkole Podstawowej w Guzowie | - 19.513,78 zł 104 uczniów |
| • W Szkole Podstawowej we Franciszkuwie | - 12.931,03 zł 186 uczniów |
| • Żłobek Publiczny w Wiskitkach | - 18.333,88 zł 30 dzieci. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 61,7 %

Na plan wydatków w kwocie 129.634,15 zł wydatkowano środki w kwocie 79.990,68 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 2.500,00 zł (na wydatki statutowe) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem 127.134,15 zł przez Radę Gminy, wydatkowano środki w wysokości 79.990,68 zł (62,9 % planu), a w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.375,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.615,68 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35,01 zł dotyczące wydatków bieżących.

W związku z ograniczeniami z racji pandemii nie zostały wykonane plany Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Plany w zakresie niezrealizowanym w roku 2020 zwiększą plan budżetu na powyższe zadania w roku 2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 93,6%

Ogółem plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynosi 2.293.024,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2.147.138,01 zł, w tym:

- zadania bieżące plan 2.095.304,00 zł, wykonanie 1.955.090,79 zł, tj. 93,3 %
 - zadania inwestycyjne plan 197.720,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 192.047,22 zł, tj. 97,1%
- Omówienie inwestycji dokonano w III części Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.828,64 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących, a w większości zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 – 929.756,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 430.032,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 595.301,74 zł.

W ramach tego działu zrealizowano z wydatków bieżących następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Za pobyt 8 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na plan 246.366,00 zł wydatkowano kwotę 241.925,12 zł, tj. 98,2 % planu.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1.600,00 zł wydatkowano 20,2 % kwoty czyli 323,00 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, sądu). Praca ta nie generuje kosztów, ponieważ wszyscy członkowie wykonują swoje obowiązki w ramach swoich zadań służbowych, bez dodatkowego wynagrodzenia. W 2020 roku wpłynęło 19 niebieskich kart stwierdzających podejrzenie przemocy w rodzinie i odbyło się 19 spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz 31 spotkań grup roboczych.

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

Zaplanowane środki w kwocie 27.047,00 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego dla 43 osób w wysokości 25.041,43 zł, tj. 92,6 % planu wydatków w zakresie zadań własnych.

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

Na plan wydatków 216.300,00 zł wydatkowano środki w wysokości 211.531,83 zł, tj. 97,8% planu,

z czego wypłacono:

- zasiłki celowe w ilości 246 szt. dla 116 osób na kwotę 78.099,34 zł ze środków własnych,
- zasiłki okresowe (13 szt.) dla 6 osób w kwocie 4.493,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne oraz
- pokryte zostały koszty schronienia dla 11 osób na kwotę 123.439,49 zł ze środków własnych gminy i
- sprawiono 2 pochówki na kwotę 5.500,00 zł.

V. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 9.207,06 zł, tj. 46,0 % planu. Wypłacono 10 dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach.

VI. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne wraz z udziałem środków gminy w kwocie łącznie 321.482,00 zł została wydatkowana w kwocie 308.467,50 zł, tj. 96,0 % z przeznaczeniem na wypłatę 555 świadczeń - zasiłków stałych dla 51 osób.

VII. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 836.456,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 788.096,18 zł, co wynosi 94,2 % planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 669.149,98 zł
- na wydatki statutowe 117.297,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.648,83 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 251.548,75 zł (99,4 % planu wynoszącego 252.975,00 zł). Usługi świadczą 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy dla 33 osób. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 235.608,92 zł
- wydatki statutowe - 14.899,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.040,32 zł.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 72.694,00 zł (w tym 49.360,00 środki z dotacji i 23.334,00 zł środki własne gminy) wydatkowane zostało 63.406,20 zł, co wynosi 87,2 % planu. W ramach programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” objęte zostało posiłkami 86 dzieci i wydano im 4.109 szt. posiłków na łączną kwotę 22.841,20 zł. Od połowy marca 2020 r. z powodu pandemii i wprowadzonej zdalnej nauki, nie wydawano posiłków. Rodzinom objętym programem wypłacono 245 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 16.415,00 zł. Ponadto dla 46 osób wypłacony został zasiłek celowy na łączną kwotę 24.150,00 zł na zakup żywności.

X. Pozostała działalność

Na plan 100.384,00 zł wydatkowane zostało 55.543,72 zł, tj. 55,3 % planu.

Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i pochodne – 24.997,68 zł
- wydatki statutowe - 30.546,04 zł.

W ramach pozostałej działalności GOPS realizował trzy zadania, a mianowicie:

1. w 2020 r. GOPS kontynuuje współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. W ramach współpracy Gmina udostępniła lokal, w którym wydawane są paczki żywnościowe z Banku Żywności. GOPS pokrywa koszty utrzymania lokalu i koszty personalne związane z wydawaniem paczek z żywnością. W okresie sprawozdawczym wydano 489 skierowań, na podstawie których mieszkańcy Gminy Wiskitki otrzymali paczki żywnościowe. Koszty tego zadania stanowią kwotę łącznie 15.211,60 zł.
2. od 2020 r. GOPS prowadzi w Guzowie działalność Klubu SENIOR +. Do klubu należy 15 osób, klub działa 2 razy w tygodniu po 4 godziny, prowadzone są zajęcia hobbystyczne i warsztaty mające na celu aktywizację osób starszych. Ponadto do pracy z seniorami zatrudniono 2 terapeutów po 6/40 etatu każdy. Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadania w okresie sprawozdawczym wynosiła 36.337,58 zł.

3. Na realizację zadania „Wspieraj seniora” zaplanowano środki w wysokości 28.905,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 994,55 zł. W ramach programu do ośrodka wpłynęły tylko 2 zgłoszenia, z czego jedno z nich miało inną właściwość miejscową. Wydatki zostały poniesione jedynie na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników gotowych do realizacji programu.

Ponadto w ramach pozostałej działalności na realizację funduszu sołeckiego wydatkowano środki na zakup wyposażenia do klubu seniora w kwocie 2.999,99 zł (wydatki bieżące).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 93,4 %

Planowane wydatki w kwocie 83.975,52 zł zostały zrealizowane na kwotę 78.433,87 zł, co stanowi 93,4%. W ramach realizacji zadań Karty Dużej Rodziny wydatkowano następujące kwoty:

- wydatki statutowe /zakup usług/ – 2.056,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.377,59 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 84,5 %

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 563.873,00 zł, wykonanie 476.295,62 zł, co stanowi 84,5 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341.170,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.488,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.636,88 zł.

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

- funkcjonowania świetlic szkolnych – 423.235,08 zł
- wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów (motywacyjnych) – 12.500,00 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów wydatkowano w kwocie 37.504,94 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 1.630,60 zł
- pozostała działalność (ZFŚS) – 1.425,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.398,58 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Dział 855 Rodzina – 95,3 %

Na plan 853.932,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 813.640,09 zł, co stanowi 95,3 % planu. W ramach zadań bieżących wydatkowano 813.640,09 zł, tj. 95,3% planu wydatków bieżących.

Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 642.441,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 169.451,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.746,81 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.716,73 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

I. 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 17.494,46 zł, tj. 83,3 % planu (kwota planu 21.000,00 zł). Są to wydatki na:

- wydatki statutowe /koszty przesyłek pocztowych/ - kwota 3.777,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 13.717,10 zł.

II. Wspieranie rodziny

Na plan 67.190,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 62.596,88 zł, tj. 93,2 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 56.287,91 zł
- na wydatki statutowe – 6.027,99 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 280,98 zł.

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny pracował z 22 rodzinami z terenu naszej Gminy.

III. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na plan 699.732,00 zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 683.334,13 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 572.436,29 zł
- na wydatki statutowe – 109.432,01 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.465,83 zł.

IV. Rodziny zastępcze

Na plan wydatków 66.010,00 zł wydatkowano 50.214,62 zł, tj. 76,1 % planu.

W okresie sprawozdawczym objętych pieczą zastępczą było 12 dzieci. Dwoje dzieci przebywa w pieczy zastępczej mniej niż rok, stąd pokrywamy 10% kosztów, jedno dziecko przebywa powyżej roku, stąd pokrywamy 30 % kosztów oraz gmina pokrywa 50 % kosztów pobytu 9 dzieci, ponieważ jest to już ponad 3 lata objęcia tych dzieci pieczą zastępczą. Niższa realizacja planu wydatków wynika z faktu, że jedno z dzieci osiągnęło pełnoletność i usamodzielniało się oraz dwoje zostało adoptowanych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,8 %

Na plan 6.785.891,85 zł wydatkowano w okresie 2020 roku kwotę 6.026.058,95 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosił 613.380,46 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 523.647,74 zł (85,4%). Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.
- na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 6.172.511,39 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.502.411,21 zł, tj. 89,1 % rocznego planu w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429.073,01 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.063.001,95 zł
 - wydatki na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt – 8.276,25 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.060,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 379.150,79 zł, które w całości 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 815.535,42 zł. Wydatkowano 93,3 % planu, tj. kwotę 760.921,93 zł. Kwota 342.941,83 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi oczyszczalni, natomiast 415.920,10 zł stanowią wydatki wykonane na energię elektryczną, usługi ochrony obiektu, analizy ścieków, ubezpieczenie oraz zakupy materiałów i wyposażenia, czyli wydatki statutowe. Kwota 2.060,00 wydatkowana została na świadczenia dla osób fizycznych.

• Gospodarka odpadami

Na realizację zadań gospodarki odpadami w Gminie zaplanowano kwotę 4.024.995,74 zł, wydatkowano środki w kwocie 3.610.898,82 zł (89,7 % planu wydatków) w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.638,87 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.531.259,95 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła faktura za m-c grudzień 2020 r. Faktury wpływają z opóźnieniem ze względu na podwykonawców, z którymi wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców naszej Gminy musi się rozliczyć.

- **Oczyszczanie gminy**

Na utrzymanie czystości na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane. Zadanie zostało wykonane we własnym zakresie, nie było potrzeby aby zadanie realizowane było przez firmę zewnętrzną.

- **Utrzymanie zieleni w gminie**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 120.752,94 zł (88,9 % planu), w całości na działalność statutową. Plan wydatków wynosił 135.761,21 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. Ponadto wykonane zostały pielęgnacyjne zabiegi drzew. Obniżenie wskaźnika wykonania wystąpiło wskutek wydatkowania mniej środków od planowanych na zakup materiałów i wyposażenia.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi na dzień 31.12.2020 r. kwotę 594.200,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 571.065,68 zł (96,1 %) na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg, placów i ulic, opłaty za dzierżawę słupów elektrycznych oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Środki w całości wydatkowane zostały na realizację zadań statutowych.

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach tych działań zaplanowane zostały środki na usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy Wiskitki (przy dofinansowaniu z WFOŚiGW) oraz na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla Gminy Wiskitki. Plan wydatków na te zadania stanowi kwotę 40.000,00 zł, natomiast wykonane zostało 83,4% wydatków, co wynosi 33.379,40 zł. Zadanie usuwania i utylizacji azbestu zostało wykonane w pełnym zakresie po uzyskaniu niższych kosztów w przetargu. Natomiast program usuwania wyrobów azbestowych wraz z ich inwentaryzacją nie został wykonany ze względu na brak dofinansowania w tym zakresie. Wykonanie zadania było uzależnione od otrzymania dofinansowania.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wynosi 780.990,66 zł. Wydatkowano środki w kwocie 613.418,26 zł (78,5 %). Środki wydatkowane zostały na :

- wydatki statutowe (koszty dowiezienia bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku zgodnie z zawartą umową, koszty usług weterynaryjnych, a także wycinki drzew, usuwanie odpadów z folii rolniczych, zmiany obszarów aglomeracji, inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła i inne)) - w kwocie 390.623,88 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – w kwocie 6.492,31 zł,
- utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” – w kwocie 8.276,25 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków jest skutkiem mniejszej ilości bezpańskich zwierząt od zakładanej w ramach umowy na wyłapywanie bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 89.451,81 zł, z czego kwota 76.747,22 zł dotyczy wydatków majątkowych, kwota 12.704,59 zł wydatków bieżących.

W ramach tego działu uchwala nr 87/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 przeniesiono realizację jako wydatki niewygasające roku 2020 wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki**” w kwocie 47.834,70 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 88,3 %

Na plan 463.869,04 zł wydatkowano środki w wysokości 409.388,74 zł, co stanowi 88,3%. Środki wydatkowano w całości na realizację zadań bieżących, a w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 70.677,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78.357,57 zł
- dotacje – 260.353,35 zł, w tym na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej - 247.008,92 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 262,93 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane środki w kwocie 17.000,00 zostały wydatkowane w kwocie 13.344,43 zł, tj. 78,5%. Środki w w/w kwocie zostały przekazane w formie dotacji dla 3 stowarzyszeń (Stowarzyszenie Seniorów Wigor w Jesionce, Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” w Jesionce, KGW w Wiskitkach w łącznej wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie działalności artystycznej”. Dotacja została rozliczona w kwocie 13.344,43 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 41.648,99 zł na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki, z czego środki wydatkowano w wysokości 75,5 % planu tj. 31.437,20 zł (na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich).

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

Zaplanowano wydatki 62.670,42 zł. Wydatki wykonano w wysokości 53.097,62 zł (84,7 % planu). Środki wydatkowano na wydatki statutowe, tj. zapłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich, wyposażenie świetlic oraz usługi remontowe. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości. 48.596,79 zł.

- **Biblioteki**

Plan dotacji dla GBP w Wiskitkach stanowi kwotę po zmianach 250.000,00 zł. Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach przekazana została w wysokości 98,8 % planu, tj. 247.008,92 zł.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 92.549,63 zł, wydatkowano 64.500,57 zł (69,7 %), z czego na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 39.240,62 zł (plan wydatków dotyczy wydatków na organizację i realizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw).
- wydatki statutowe – 25.259,95 zł.

Wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 42.671,82 zł (w tym 37.391,87 zł na wydatki na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw) zostały wykonane w obniżonym stopniu, ponieważ część sołectw odwołało spotkania integracyjne z uwagi na trudną sytuację w kraju i istniejące obostrzenia z powodu pandemii wirusa COVID-19.

W ramach całego działu wykonane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 91.268,61 zł wydatków bieżących.

Dział 926- kultura fizyczna – 75,7 %

Na plan 346.618,92 zł wydatkowano środki 262.543,58 zł, z tego :

- plan wydatków inwestycyjnych 69.426,00 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym na kwotę 65.713,00 zł (94,7%). Wydatki inwestycyjne omówione zostały w III części Sprawozdania.
- plan wydatków bieżących ustalony w kwocie 277.192,92 zł zrealizowano w 71,0 % (196.830,58 zł) , w szczególności na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.404,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.425,87 zł
- dotacje - 135.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- na utrzymanie obiektów sportowych – w kwocie 24.790,93 zł,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej – w kwocie 171.839,65 zł
- na pozostałą działalność – 200,00 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 okresie sprawozdawczym dotacje na realizację wszystkich zadań zostały przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami. Łącznie realizacja wydatków dotacyjnych wynosi 100,0 %, co stanowi kwotę 135.000,00 zł..

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 wydatkowano środki na wynagrodzenie animatora sportu.

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

- w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w kwocie 200,00 zł. Planu na realizację projektu dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy : „Umiem pływać w Gminie Wiskitki” z uwagi na pandemię w kraju nie udało się zrealizować.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 492,73 zł, które w całości stanowią zobowiązania z tytułu wydatków bieżących.

Fundusz sołecki w tym dziale został zrealizowany w wysokości 30.123,50 zł w całości w ramach wydatków inwestycyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 1.714.476,36 zł, w tym: z tytułu wydatków bieżących kwota 1.712.770,76 zł oraz wydatków majątkowych kwota 1.705,60 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

ZADANIA ZLECONE

W okresie 2020 roku zostały zrealizowane wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 16.071.198,06 zł, tj. 99,9 % rocznego planu, który na dzień 31.12.2020 r. wynosił 16.081.997,68 zł. W załączniku nr 4 przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków z przyznanych dotacji w okresie sprawozdawczym.

Realizacja wydatków przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 486.520,68 zł, wydatkowano 100,0 %, tj. kwotę 486.520,68 zł.

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wydatkowane środki w całości dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 90.098,76 zł tj. 93,3% rocznego planu (plan 96.609,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.113,74 zł
- wydatki statutowe – 985,02 zł.

W ramach działu 750 realizowane były w okresie sprawozdawczym zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego na kwotę 62.783,00 zł oraz powszechnego spisu rolnego na kwotę 27.315,76 zł. Niezrealizowana kwota dotacji na spis rolny w wysokości 6.510,24 zł została zwrócona na konto MUW w dniu 29.12.2020 r. kwota 6.500,00 zł oraz w dniu 29.01.2021 r. kwota 10,24 zł.

Dotacje celowe wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

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

Planowane wydatki w kwocie 90.876,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100,0 % planu, tj. w kwocie 90.849,44 zł, przy czym:

- kwota planu 2.015,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100,0%.
- kwota 88.861,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wydatkowana w również w 100,0% w następujący sposób:
- na wynagrodzenia i pochodne - 28.697,51 zł
- na wydatki statutowe – 5.436,93 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.700,00 zł.

Dotacje wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Niewydatkowana kwota 26,56 zł została zwrócona do MUW w Warszawie w dniu 26.10.2020 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 74.973,00 zł na zakup uczniom podręczników, materiałów ćwiczeniowych i eksploatacyjnych zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie 72.298,65 zł, tj. 96,4%. Niewydatkowana kwota 2.674,35 zł została zwrócona do MUW w Warszawie w dniu 21.12.2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 15.780,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 15.780,00 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu. Środki wydatkowane zostały na następujące zadania:

- w okresie sprawozdawczym GOPS prowadził specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka autystycznego oraz jednego dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Usługi świadczone były przez 2 specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Plan 8.500,00 zł wykonany został w 100,0%.
- pomoc cudzoziemcom – schronienie, w ramach tego zdania w okresie sprawozdawczym ośrodek udzielił pomocy w formie schronienia jednemu cudzoziemcowi (z Ukrainy) na kwotę ogółem 7.280,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków w kwocie 15.317.239,00 zł z zakresu świadczeń na rzecz rodziny wydatkowano środki w wysokości 15.315.650,53 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu.

W ramach zadań zleconych GOPS realizuje następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 11.586.219,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 11.585.802,95 zł, tj. 100,0 %. Z kwoty powyższej sfinansowane zostały wypłaty 11.588 szt. świadczeń na kwotę 11.487.693,01 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 89.658,13 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 8.451,81 zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 3.312.294,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.311.272,15 zł (100,0% planu), z tego na :

- wypłatę świadczeń – 3.081.699,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych – 138.520,00 zł,
- na koszty obsługi – 91.052,87 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS).

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.

Wyplacono ogółem 13.541 szt. świadczeń, z czego:

6.147 zasiłków rodzinnych, 2.945 dodatków do zasiłków rodzinnych, 3.010 zasiłków pielęgnacyjnych, 427 świadczeń pielęgnacyjnych, 35 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 54 zapomogi (becikowe), 314 świadczeń rodzicielskich oraz 609 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2020 r. zwrócone zostały nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i FA za rok bieżący w kwocie 9.266,92 zł, która pomniejszyła wartość wypłaconych świadczeń.

- **Karta Dużej Rodziny**

W ramach tej działalności zaplanowana dotacja 880,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny została wydatkowana kwota 736,34 zł na koszty obsługi zadania. Realizacja wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 83,7 % planu. Wydatek pokrywa koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się realizacją zadań związanych z ogólnopolską KDR.

- **Wspieranie rodziny**

W ramach tego zadania GOPS realizował rządowy program „Dobry start”. Plan dotacji przyznany przez MUW na dzień 31.12.2020 r. wynosił 405.040,00 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 405.033,70 zł, z czego sfinansowano :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 392.100,00 zł (1.307 szt. świadczeń)
- koszty obsługi świadczeń w kwocie 12.933,70 zł, przy czym kwota 10.464,07 zł stanowi wynagrodzenia i składki ZUS oraz kwota 2.469,63 zł stanowi wydatki statutowe.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 12.805,39 zł, tj. 100,0 % planu wynoszącego 12.806,00 zł. Składka zdrowotna opłacona została za 10 osób, opłacono 89 składek.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE WISKITKI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.142.696,48 zł, co stanowi 10,0 % całego planu wydatków. Na plan wydatków majątkowych składają się:

- dotacje majątkowe w kwocie 390.761,21 zł, których plan został wykonany w kwocie 239.968,77 zł, co wynosi 61,4 % planu,
- plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.751.935,27 zł, który zrealizowany został w kwocie 4.117.976,12 zł, co stanowi 71,6%planu , z czego:

- wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 4.749.191,27 zł, realizacja 3.900.595,54 zł (82,1 % planu),
- wydatki inwestycyjne wieloletnie – kwota planu 1.002.744,00 zł, realizacja 217.380,58 zł (21,7 % planu).

Realizacja dotacji majątkowych :

- W budżecie gminy zaplanowano następujące dotacje majątkowe w wysokości 390.761,21 zł z przeznaczeniem na:

- na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim dotacja w wysokości 7.761,21 zł przeznaczona została dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług. W okresie sprawozdawczym powyższa dotacja dla Województwa Mazowieckiego została przekazana w całości, gdyż obowiązujący termin przekazania dotacji wg umowy to 31.03.2020 r. W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski zwrócił dotację w części tj. w kwocie 5.391,84 zł. Wobec powyższego wykonana została 30,5% planu, co stanowi kwotę 2.369,37 zł.

- dla Powiatu Żyrardowskiego zaplanowana została dotacja na inwestycję drogową na drodze powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku 5+300 do 6+290” – kwota 280.000,00 zł.
- dla Powiatu Żyrardowskiego zaplanowana została dotacja na inwestycję drogową na drodze powiatowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno- Franciszków w m. Jesionka” – kwota 43.000,00 zł.
Łączna kwota planu dotacji dla Powiatu Żyrardowskiego w 2020 r. wynosiła 323.000,00 zł. Środki dla Powiatu zostały w okresie sprawozdawczym przekazane w wysokości 179.450,40 zł, co stanowi wykonanie planu 55,6%. Powiat zrealizował zadania zaplanowane w całości, w niższych kwotach uzyskanych w przetargach.
- dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu nowego samochodu patrolowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa – kwota 60.000,00 zł. Środki zostały przekazane w kwocie 58.149,00 zł, co stanowi wykonanie planu dotacji 96,9%.

W/w dotacje zostały wykonane oraz rozliczone.

Zrealizowane w 2020 roku zadania inwestycyjne oraz dotacje majątkowe przedstawione są poniżej wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 92,1 %

Plan wydatków 462.112,48 zł, wykonanie 425.464,64 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w Wiskitkach ul. Wiosenna**” plan 42.000,00 zł. zostały wydatkowane środki w wysokości 41.581,91 zł, co stanowi 99,0%. Zadanie zostało wykonane w określonym terminie.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476**”. Plan stanowił kwotę 205.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 198.106,44 zł. Na realizację zadania została zawarta umowa z terminem wykonania do 31.10.2020 r., która została wykonana i zadanie zakończono. Wykonanie planu 96,6%
3. Zadanie inwestycyjne pn. :” **Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Działki ul. Topolowa**” – plan 16.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 5.840,01 zł (36,5%). Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
4. Zadanie inwestycyjne pn. :” **Budowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Wiskitkach**” – plan 23.000,00 zł. Wykonano zadanie w kwocie 22.267,00 zł (96,8% planu).
5. Zadanie inwestycyjne pn. :” **Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w Wiskitkach ul. Guzowska**” – plan 23.000,00 zł. Wykonano zadanie w kwocie 21.791,83 zł (94,7% planu) oraz rozliczono.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Miedniewice gm. Wiskitki**” – plan 26.000,00 zł. Wykonano zadanie w kwocie 25.037,56 zł (96,3% planu) i rozliczono.
7. Zadanie inwestycyjne „**Zakup sieci wodociągowej na działce nr ew.6/5 oraz 6/12 we Franciszkowie**” – plan 50.000,00 zł, zakupiono za kwotę 43.653,99 zł, tj. wykonanie planu wydatków 87,3%.
8. Zadanie inwestycyjne „**Zakup sieci wodociągowej w Miedniewicach**” – plan 30.000,00 zł, zakupiono za kwotę 24.876,92 zł, tj. wykonanie planu wydatków 82,9%.
9. Zadanie inwestycyjne „**Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej obr. Działki**” – plan 12.112,48 zł, zakupiono za kwotę 12.112,48 zł, tj. wykonanie planu wydatków 100,0%.
10. Zadanie inwestycyjne „**Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Lubno**” – kwota planu wydatków na rok 2020 wynosiła 35.000,00 zł, a została zrealizowana w 86,3%, co stanowi kwotę 30.196,50 zł. Zadanie wpisane jest do WPF Gminy Wiskitki z terminem realizacji 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, a więc zaangażowanie wydatków w planie ogółem zadania wynosi 20,1%.

Dział 500 – Handel – 90,6 %

Plan wydatków 7.200,00 zł, wykonanie 6.520,00 zł

1. Przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa targowiska gminnego "Mój rynek"**”. Plan na 2020 rok 7.200,00 zł – wydatkowanie środków 6.520,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 774.359,00 zł. Zadanie jest dwuletnie, wpisane do WPF Gminy Wiskitki z terminem realizacji 2020 – 2021. W roku 2020 przeprowadzony został przetarg i podpisana umowa na realizację zadania w roku 2021. Planowane nakłady na 2021 r. wynoszą 1.530.718,00 zł. Zaangażowanie wydatków poniesionych w 2020 r. do całości planu wydatków przedsięwzięcia wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 0,4%.

Dział 600 – Transport i łączność – 73,9 %

Plan wydatków inwestycyjnych 2.311.916,19 zł, wykonanie – 1.708.135,94 zł. Do budżetu wprowadzone zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne „**Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka na ciągu drogi gminnej dz. Nr ewid. 100 i 105 w m. Feliksów**” – plan wydatków 150.000,00 zł. Wydatek został wykonany w okresie sprawozdawczym w kwocie 135.524,88 zł, co wynosi 90,3% planu. Zadanie dwuletnie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z terminem realizacji 2019 – 2020. Wykonana została dokumentacja projektowo-wykonawcza zgodnie z założeniami.
2. Zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Duninopol i w miejscowości Podbuszyce /w tym FS 20.171,65 zł/**”. Plan 315.000,00 zł – środki w celu zrealizowania zadania wydatkowano w kwocie 313.238,37 zł (99,4% planu). Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 75.000,00 zł.
3. Zadanie pn. „**Zakup gruntów pod drogi gminne**” - plan 53.000,00 zł –na zakup gruntu pod drogę wydatkowano środki w wysokości 27.161,00 zł, tj. 51,2% planu.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „**Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej nr 81 /FS 6.500 zł/**” . Plan 119.310,00 zł. Wydatek został wykonany w 100,0%, zadanie zostało zrealizowane.
5. Zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w m. Starowiskitki /FS 14.678,09 zł/**”. Plan wydatków 14.678,09 zł, wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 5.500,00 zł, co stanowi 37,5%.
6. Zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa ul. Guzowskiej w Wiskitkach**”. Plan 85.000,00 zł. Wykonanie planu okresie sprawozdawczym wyniosło 76.998,00 zł (90,6%). Zadanie zostało zrealizowane.
7. Zadanie inwestycyjne pn. „**Nakładka asfaltowa w m. Tomaszew**”. Plan wydatków – 6.000,00 zł. Środki wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5.500,00 zł (91,7%) na wykonanie dokumentacji projektowej.
8. Zadanie inwestycyjne pn. „**Nakładka asfaltowa na ul. Świerkowej w Działkach** „- plan wydatków 6.000,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 5.500,00 zł (91,7%) na wykonanie dokumentacji projektowej.
9. Zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup ciągnika, kosiarki i rębaka**”. Plan 600.000,00 zł. – zaplanowane środki na zakup zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 599.196,69 zł. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,9%.
10. Zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach**” – plan 4.000,00 zł. Wykonanie planu zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym kwocie planu 4.000,00 zł, tj. 100,0% - na adaptację projektu.
11. Zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Wspólna w miejscowości Jesionka**” – plan 298.000,00 zł, zadanie wykonane zostało w kwocie 258.326,40 zł (86,7%).
12. Zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiąca własność Gminy Wiskitki oraz ulica Lipowa w miejscowości Jesionka oraz Franciszków**” – plan 300.000,00 zł, inwestycja została zrealizowana w kwocie 157.880,60 zł (52,6%). Uzyskano niższą kwotę na realizację zadania w przetargu.
13. Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa fontanny na Placu Wolności w miejscowości Wiskitki**” – kwota planu 360.928,10 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na lokalizację fontanny w strefie ścisłej ochrony zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków nie wydał pozwolenia.

W okresie sprawozdawczym wykonane zostało w zaplanowanym zakresie 12 zadań inwestycji drogowych. Na wykonanie zadań wydatkowano o 242.852,15 zł mniej niż zaplanowano ze względu na uzyskane niższe ceny w przetargach. Jedno zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 99,3 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 92.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 91.386,13 zł.

W dziale tym zaplanowano do wykonania następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Wiskitkach**” – plan 10.000,00 zł, wydatki wykonane na kwotę 9.839,13 zł (98,4% planu). W roku 2020 zaplanowane zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowej budynków, co zostało wykonane.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie**” – plan 2.500,00 zł, środki zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane w kwocie 2.460,00 zł (98,4%), na aktualizację dokumentacji projektowej.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Zagospodarowanie terenu oraz remont klatki schodowej w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2**” – plan 79.500,00 zł został wydatkowany w wysokości 79.087,00 zł, tj. 99,5%. Zrealizowana została część inwestycji – wykonano I etap.

Dział 750 – Administracja publiczna – 78,9%

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 271.500,00 zł, wykonanie planu 214.206,68 zł.

W ramach działu zaplanowane zostało następujące przedsięwzięcie oraz zakupy inwestycyjne:

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r**” – plan na rok 2020 – kwota 66.675,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 38.604,80 zł (57,9% planu). Zadanie trzyletnie 2019 – 2021 wpisane do WPF Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.604.658,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych. Do końca 2020 roku (tj. w 2019 oraz 2020) wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 62.589,80 zł, tj. 39,0% zaplanowanych nakładów ogółem.
2. Zadanie pn.: „**Zakup dwóch samochodów**” – plan 50.325,00 zł - zakupu dokonano w wysokości 48.396,00 zł, tj. 96,2%. Zakupione zostały 2 samochody osobowe: Seat Toledo, oraz Hyundai I30.
3. Zadanie pn.: „**Zakup saturatora /FS 15.000 zł/**” – plan 30.300,00 zł, środki zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane w kwocie 30.000,00 zł (99,0%). Realizacja zadania z dofinansowaniem w ramach programu MIAS.
4. Zadanie pn.: „**Zakup choinki**” – plan 10.200,00 zł. Zakupu dokonano w kwocie 10.189,32 zł. Plan został wykonany w wysokości 99,9%.
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Zakup i montaż witacza**” – plan 50.000,00 zł. Witacz został wykonany w kwocie 48.018,00 zł, tj. 96,0%.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Zakup i montaż napisu świetlnego w miejscowości Wiskitki**” – plan 52.000,00 zł. Napis świetlny został wykonany w kwocie 27.020,82 zł, co stanowi 52,0% planu.
7. Zadanie pn.: „**Zakup fotoramki z aniołem**” – na plan 12.000,00 zł wydatkowano na zakup dekoracji świątecznej 11.977,74 zł, tj. 99,8% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89,2 %

Plan wydatków inwestycyjnych 694.811,14 zł został zrealizowany w kwocie 619.794,63 zł (89,2%).

Zaplanowane zostały do wykonania następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap II**” – plan 200.000,00 zł. Wydatkowana kwota 199.920,99 zł stanowi 100,0% wykonania planu. Zakres robót został zrealizowany.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie etap II**” – plan 221.000,00 zł. Wydatkowana kwota 220.217,62 zł stanowi 99,6% wykonania planu. Zakres robót zaplanowany na zadanie w roku 2020 został zrealizowany. Ostatni etap zaplanowano na rok 2021.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Utwardzenie placu przy OSP Nowe Kozłowice**” – plan 42.000,00 zł został wydatkowany w kwocie 41.783,10 zł, tj. 99,5%. Inwestycja zakończona.

4. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Jesionka**” – plan 129.000,00 zł został wykonany w kwocie 115.174,92 zł (89,3%). Inwestycja została zakończona.
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Zamontowanie klimatyzacji w budynku OSP Nowy Drzewicz /w tym FS 17.811,14 zł/**” – plan 17.811,14 zł. wydatek został zrealizowany w kwocie 16.960,00 zł (95,2%). Inwestycja została wykonana w całości ze środków FS.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa budynku OSP w Wiskitkach**” - na plan 26.000,00 zł wydatkowano 25.738,00 zł, tj. 99,0%. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie wykonania dokumentacji projektowej.
7. Zadanie „**Zakup samochodu strażackiego**” – kwota planu 59.000,00 nie została wydatkowana – Samochód miał być zakupiony od OSP Żyrardów, lecz po jego szczegółowych oględzinach stwierdzono, że jego stan techniczny wymagałby znacznych nakładów przez co zakup jest nieopłacalny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 26,3 %

Plan 1.031.869,00 zł wykonany został w kwocie 271.060,14 zł, tj. 26,3%. W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**”. Jest to zadanie wieloletnie wpisane do WPF Gminy Wiskitki. Limit na 2020 rok uchwalony został w wysokości 743.869,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.275.989,01 zł, ustalony okres realizacji 2018-2022. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano jedynie środki 6.534,40 zł na aktualizację kosztorysu (0,9%). Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzony został również przetarg na roboty budowlane i nadzór oraz prace budowlane zostały rozpoczęte. Ze względów geologicznych wystąpiła jednak konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji prac i wydatkowania środków na rok 2021. Ogółem dotychczas na zadanie rozbudowy Szkoły Podstawowej we Franciszkowie wydatkowano 99.534,40 zł, co stanowi 4,4% wszystkich zaplanowanych nakładów finansowych.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach**”. Plan 55.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 40.933,94 zł, co wynosi 74,4% planu.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy Sz. P. w Guzowie**”. Plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.984,00 zł. tj. 99,9 %, na wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Sz. P. w Miedniewicach /FS Hipolitów - 2.000 zł, Kamionka 7.000 zł, Miedniewice - 12.000 zł, Nowa Wieś - 6.000 zł, Popielarnia - 2.000 zł, Wola Miedniewska - 1.796,54 zł/** ” – plan 50.000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 49.738,00 zł na mapę do celów projektowych oraz projekt. Wydatkowanie środków wynosi 99,5%.
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Remont przedszkola - adaptacja pomieszczeń na sale dla klas 0**” - Plan 168.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano środki w kwocie 158.869,80 zł, tj. 94,6%.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 97,1%

Plan 197.720,00 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany. Wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 192.047,22 zł (97,1%).

W I półroczu decyzją Wojewody Mazowieckiego gmina otrzymała dofinansowanie zadania „**Utworzenie klubu "SENIOR +" w Wiskitkach**”. Inwestycja została zakończona oraz rozliczona.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,4 %

Plan 613.380,46 zł, wykonanie 523.647,74 zł. Plan wydatków inwestycyjnych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

1. Zadanie inwestycyjne „**Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej**”. Jest to zadanie wieloletnie wpisane w 2020 r. do WPF Gminy Wiskitki do wykonania w dwóch budynkach strażnic w Miedniewicach i Wiskitkach. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 499.564,04 zł z okresem realizacji 2020-2022. W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonano żadnych wydatków, natomiast przeprowadzony został przetarg i podpisana umowa na realizację zadania. Limit wydatków

uchwalony został wysokości 499.564,04 zł na 2021 rok. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 298.109,95 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Antoniew - 11.000 zł, Czerwona Niwa - 6.500 zł, Hipolitów - 10.000 zł, Nowa Wieś - 4.000 zł/**” - plan 384.408,82 zł wydatkowano w ciągu roku budżetowego kwotę 315.621,92 zł, tj. 82,1%. Wybudowane zostały linie oświetleniowe : Franciszków ul. Dębowa, Jesionka ul. Wspólna, Miedniewice, Wiskitki ul. Guzowska oraz wykonano projekty oświetlenia pod budowę kolejnych linii oświetleniowych.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „**Docieplenie i pokrycie dachu na altanie /FS Podoryszew Stara Wieś 7.134,00 zł/**” - plan 7.134,00 zł został w okresie sprawozdawczym wydatkowany w 100,0%, zadanie zrealizowano w całości ze środków funduszu sołeckiego.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „**Plac zabaw dla dzieci - Smolarnia /FS Smolarnia 3.000 zł/**”. Plan 3.000,00 zł został w okresie sprawozdawczym wydatkowany w kwocie 2.998,50 zł (100,0%). W ramach realizacji zadania wykonano etap I ze środków funduszu sołeckiego.
5. Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa placu zabaw za "Orlikiem" /FS Franciszków 17.371,19 zł/**” - plan 25.971,19 zł został w okresie sprawozdawczym wydatkowany w 87,1%, tj. wydatek wynosi 22.610,22 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
6. Zadanie inwestycyjne pn. „**Zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw na placu po OSP /FS Proścień 11.500 zł/**”. Plan 22.078,95 zł został w okresie sprawozdawczym wydatkowany w kwocie 21.728,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości planu 98,4% - etap I.
7. Zadanie inwestycyjne pn. „**Plac zabaw dla dzieci - Józefów /FS Józefów 11.090,11 zł/**” Plan 13.090,11 zł został w okresie sprawozdawczym zrealizowany w kwocie 13.085,50 zł, tj. 100,0% - etap I.
8. Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa placu zabaw na działce gminnej /FS Działki 7.697,39/**”. Plan 7.697,39 zł został w okresie sprawozdawczym wydatkowany 100,0%. W ramach wydatku z funduszu sołeckiego zostało zrealizowane zaplanowane wykonanie I etapu.
9. Zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w miejscowości Jesionka na działce nr ew. 246**” – na plan 150.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania środki w wysokości 132.771,60 zł, co stanowi 88,5% planu. Inwestycja została zakończona.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 94,7 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 69.426,00 zł został w okresie sprawozdawczym wydatkowany w kwocie 65.713,00 zł, tj. 94,7%.

Zaplanowano następujące zadania :

1. Zadanie inwestycyjne pn. : „**Urządzenie siłowni napowietrznej na placu zabaw w Cygance /FS 8.000 zł/**”. Kwota planu 17.926,00 zł została w okresie sprawozdawczym wydatkowana w wysokości 17.093,50 zł, co wynosi 95,4 %. Inwestycja została wykonana.
2. Zadanie inwestycyjne pn. : „**Przygotowanie projektu i urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Prościeńcu /FS Proścień 2.000 zł/**”. Kwota planu 2.000,00 zł została wydatkowana na przygotowanie projektu OSA wyłącznie ze środków FS.
3. Zadanie inwestycyjne pn. : **Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej /FS Działki 4.500,00/**”. Plan wydatków 4.500,00 zł został zrealizowany w całości z FS w kwocie 4.500,00 zł. Wykonano zadanie w planowanym zakresie.
4. Zadanie inwestycyjne pn. :” **Rozbudowa "Orlika" (budowa wiaty na terenie placu sportowego) /FS 12.000 zł Franciszków/**” . Plan wydatków 25.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 24.653,50 zł, tj. 98,60%. Inwestycja została zakończona.
5. Zadanie pn. “**Zakup kontenera szatniowego na boisku sportowym w Guzowie**” – plan 20.000,00 zł, zakupiono kontener za 17.466,00 zł, wydatkowane zostało 87,3% planu wydatków.

Wykonanie finansowe wydatków na zadania inwestycyjne w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

Realizację wydatków związanych z przedsięwzięciami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiono powyżej w tej części Sprawozdania.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2020 Nr 94/XVI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2019 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 1.711.393,01 zł, który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 5.474.759,62 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7.063.366,61 zł, z czego:

- zaciągnięcie kredytu 3.300.000,00 zł
- wolne środki / rozliczenie kredytów i pożyczek/ 3.213.280,68 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp 550.085,93 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonane łączne przychody stanowią kwotę 7.096.520,94 zł i są to:

- wolne środki w kwocie 3.246.435,01 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 550.085,93 zł oraz
- kredyt w kwocie 3.300.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 56.605.874,06 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 55.425.582,82 zł wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.180.291,24 zł.

Plan rozchodów wynosił 1.588.606,99 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę 1.588.606,99 zł i w całości są to spłaty rat kredytów.

Wykonanie rozchodów wynosi 100,0% planu rozchodów.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 r. wynosi 10.507.808,00 zł, co stanowi 16,6 % wykonanych dochodów za 2020 r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł,

Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie – kredyt w wysokości 1.207.808,00 zł,

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie – kredyt w wysokości 3.300.000,00 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 108.702,39 zł, tj. 120,9 % planu wynoszącego 89.930,00 zł. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 79.990,68 zł, tj. 62,9% planu /kwota planu 127.134,15 zł/. Obniżony wskaźnik wykonania planu wydatków spowodowany został zwiększeniem planu w trakcie roku budżetowego z tytułu niewykonanych wydatków w ubiegłym roku. Ponadto planowane środki w wysokości 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r. utrudnione było poprzez ograniczenia związane z występowaniem pandemii COVID 19.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii: w Guzowie, Starych Kozłowicach i Jesionce. W okresie sprawozdawczym dotacja wykorzystana przez Bibliotekę stanowi kwotę 247.008,92 zł tj. 98,8 % rocznego planu.
- dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach w kwocie 345.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki. W okresie sprawozdawczym przekazane zostało 64,5 % planu dotacji, tj. kwota 222.653,20 zł. W 2020 roku w przedszkolu niepublicznym planowana była większa ilość dzieci niż faktycznie uczęszczała, a ponadto w okresie pandemii działalność przedszkola została zawieszona. Wobec powyższego wykonanie planu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola posiada obniżony wskaźnik.

Tabelaryczne zestawienie dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 5 do Sprawozdania.

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 Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację na przedsięwzięcie majątkowe „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” określone w załączniku nr 6 – jako dotacja w wysokości 7.761,21 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 100,0% dotacji. W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski zwrócił dotację w części tj. w kwocie 5.391,84 zł. Wobec powyższego wykonana została 30,5% planu, co stanowi kwotę 2.369,37 zł.

W ramach dotacji zaplanowane zostały również:

- dotacje dla Powiatu Żyrardowskiego na wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe na terenie gminy Wiskitki . Zaplanowano dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów-Stare Kozłowice na odcinku 5+300 do 6+290” – kwota 280.000,00 zł oraz na „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka” – kwota 43.000,00 zł.

Łączna kwota planu dotacji dla Powiatu Żyrardowskiego w 2020 r. wynosiła 323.000,00 zł. Środki dla Powiatu zostały w okresie sprawozdawczym przekazane w wysokości 179.450,40 zł, co stanowi wykonanie planu 55,6%. Powiat zrealizował zadania zaplanowane w całości, w niższych kwotach uzyskanych w przetargach.

- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na wydatki bieżące w kwocie 29.638,00 zł na dofinansowanie zadania bieżącego „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiskitki” realizowanego wspólnie z Powiatem. Wpłaty dotacji zgodnie z porozumieniem dokonywane były od lipca do grudnia miesięcznie w równych kwotach. Ogółem przekazana została dotacja w kwocie 27.551,60 zł (realizacja 93,0% zaplanowanej dotacji).
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie dodatkowych patroli oraz sprzątanie posterunku Policji w Wiskitkach zaplanowano dotację 45.000,00 zł, z czego zrealizowana została kwota 44.940,79 zł (99,9%). Środki przekazywane były w trakcie okresu sprawozdawczego jako refundacja poniesionych kosztów.
- dotacja majątkowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 60.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku w Wiskitkach. Dotacja została wykorzystana w kwocie 58.149,00 zł, co wynosi 96,9 % jej planu.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 67,1 % środków zaplanowanych na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wszystkie udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz terminowo rozliczone.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dla 3 stowarzyszeń (Stowarzyszenie Seniorów Wigor w Jesionce, Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” w Jesionce, KGW w Wiskitkach) zaplanowane zostały dotacje w łącznej wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie działalności artystycznej”. Środki przekazane zostały zgodnie z umową w pełnej wysokości, natomiast wydatkowane w kwocie 13.344,43 zł, tj. plan zrealizowany został w wysokości 89,0%. Niewydatkowana kwota dotacji 1.655,57 zł została zwrócona na r-k Urzędu Gminy Wiskitki.

- zaplanowano środki na dotacje w kwocie 135.000,00 zł w celu realizacji zadań w ramach upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizację zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych. W okresie sprawozdawczym po ogłoszeniu konkursu, w związku z zawartymi umowami ze stowarzyszeniami / 3 kluby sportowe / w sprawie realizacji 4 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano środki kwocie 135.000,00 zł (tj. 100,0 % planu). Środki przekazane zostały zgodnie z umowami w pełnej wysokości, zadania zostały zrealizowane w kwocie przekazanych dotacji oraz rozliczone.

IX. DOCHODY ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł dochody z tytułu realizacji zadań z ochrony środowiska zostały wykonane w 55,5 %. Na dochody wpłynęły środki w wysokości 5.546,98 zł. Dochody planowane są na bazie roku poprzedniego i ich wpływ nie jest zależny od gminy, ponieważ gmina otrzymuje je od Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą 10.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9.606,00 zł na cięcie pielęgnacyjne i pielęgnacje drzew na terenie gminy. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 96,1% planu.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie Uchwały budżetowej na 2020 rok nr 94/XVI/19 Rady Gminy Wiskitki zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na plan dochodów wynoszący 3.611.987,40 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 2.885.619,88 zł z tytułu opłat od mieszkańców, w kwocie 7.677,62 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych oraz w kwocie 6.614,52 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat. Łączne wpływy wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.899.912,02 zł. Termin zapłaty za każdy miesiąc wyznaczony został do dnia 15-go danego m-ca, a mieszkańcy często wpłacają po zakończeniu miesiąca. Część opłat wpłynęła po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Plan wydatków po zmianach na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy Wiskitki oraz na koszty obsługi wynosi 4.024.995,74 zł. Do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano 3.610.898,82 zł, tj. 89,7 % planu wydatków. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- usługi odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 3.434.112,72 zł
- utrzymanie PSZOK-u – kwota 88.000,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – kwota 88.786,10 zł.

Szczegółowy opis dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 9.

XI. WYDATKI NA 2020 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie po zmianach planowanych do wykonania w 2020 r. oraz wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków sołeckich ogółem po zmianach na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę 723.520,51 zł, w tym 471.798,05 zł stanowi plan wydatków bieżących oraz 251.722,06 zł plan wydatków inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2020 roku wykonano plan wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 691.742,14 zł, co stanowi 95,6% planu wydatków FS ogółem. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 230.789,91 zł w wysokości 91,7% planu wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 460.952,23 zł, co wynosi 97,7 % planu wydatków bieżących. W ramach funduszu sołeckiego wystąpił obniżony wskaźnik wykonania zadań „organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectw” oraz „wydatków na promocję sołectw”, których realizację utrudniały przepisy wprowadzane w trakcie roku w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii wirusa COVID 19.

XII. 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. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, z którego nie skorzystał, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba w okresie sprawozdawczym.
3. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne, które wykorzystał 19 razy dokonując zarządzeniami Wójta Gminy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie na kwotę 646.308,82 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne łącznie o kwotę 872.510,75 zł.
4. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp, tj. umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach w wysokości 10.000,00 zł, z którego nie skorzystał i nie zaciągał w trakcie roku zobowiązań określonych powyższymi przepisami.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
mgr Rafał Mitura