

Zarządzenie nr 167
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiskitki
za I półrocze 2019 r. i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 506 / oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 /
zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Wiskitki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wiskitki za I półrocze 2019 r.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Wiskitki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach za I półrocze 2019 r.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Wiskitki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki za I półrocze 2019 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

**INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Informacja składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2019 rok. Przedłożona Radzie Informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały nr 23/XXXIV/10 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

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

- dochody 39.819.706,00 zł

w tym:

dochody bieżące 38.549.206,00 zł

dochody majątkowe 1.270.500,00 zł

- wydatki 41.409.922,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 36.135.934,22 zł

wydatki majątkowe 5.273.987,78 zł

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

Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 30 czerwca 2019 r. wyniósł:

- dochody 41.132.261,34 zł

w tym:

dochody bieżące 39.818.234,91 zł

dochody majątkowe 1.314.026,43 zł

- wydatki 49.198.172,41 zł

w tym:

wydatki bieżące 39.282.232,53 zł

wydatki majątkowe 9.915.939,88 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 1.312.555,34 zł, tj. 3,3%, a plan wydatków zwiększył się o 7.788.250,41 zł, tj. o 18,8%.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2019 rok w kwocie **39.819.706,00 zł** ustalone zostały uchwałą budżetową nr 17/III/18 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta o kwotę 2.068.116,34 zł i dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Kwota w złotych	Tytuł zwiększenia
010	295.202,47	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych

600	95.000,00	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
750	794,00 1.658,00 2.933,00	Dochody z tyt. najmu sali konferencyjnej Dochody z tyt. zwrotów z lat ubiegłych Dochody z tyt. różnych dochodów
751	500,00 40.161,00	Dotacja na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do PE
756	145.000,00 60.000,00 13.506,00	Zwiększenie wpływów z tyt. podatku od nieruchomości Zwiększenie wpływów z tyt. podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłat za zezwolenie umieszczenia urządzeń w drodze
758	427.545,00 33.068,01	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej Zwrot niewydatkowanych środków niewygasających z upływem roku 2018
801	500.000,00 34.958,00 26.666,66 4.000,00 42.918,00	Dofinansowanie operacji „Przebudowa boiska przy Sz. P. w Guzowie” Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach Odszkodowanie z roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej zad. „Budowa przedszkola w Wiskitkach” Zwroty z lat ubiegłych Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
852	1.000,00 121.958,42 2.000,00 8.040,00 7.280,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Dofinansowanie do realizacji zadania inwest. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka zdrowia w Guzowie na Klub Seniora” Dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych Dotacja celowa na dożywianie dzieci – „Posiłek w domu i w szkole” Dotacja na udzielenie schronienia i zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych
854	10.000,00	Dotacja celowa na finansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów
855	138.000,00 2.357,00	Dotacja na realizację świadczeń wychowawczych 500+ Dotacja na realizację KDR
900	21.000,00 21.670,78	Dofinansowanie zadania usuwanie i unieszkodliwianie azbestu Odszkodowanie z roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej dot. przepompowni ścieków
926	10.900,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie 755.561,00 zł dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zmniejszenia
010	706.500,00	Zmniejszenie dofinansowania z PROW na rok 2019 do zad. "Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionka gmina Wiskitki"
801	28.061,00	Zmniejszenie dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podst.
852	10.000,00 2.000,00	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych Dotacja na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej
855	8.000,00 1.000,00	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja na dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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

Kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I pół. 2019 r.	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	9.856.918,45	4.916.700,97	49,9
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	6.323.938,00	3.611.906,57	57,1
• dochody z majątku gminy	2.776.401,44	1.005.957,71	36,2
• pozostałe	756.579,01	298.836,69	39,5
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	8.104.622,00	3.778.769,99	46,6
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	7.904.622,00	3.698.627,00	46,8
• udziały w podatku od osób prawnych	200.000,00	80.142,99	40,1
SUBWENCJE	11.364.275,00	6.559.664,00	57,7

DOTACJE	11.806.445,89	5.990.703,46	50,7
w tym na:			
• zadania zlecone	10.341.714,47	5.551.220,46	53,7
• zadania bieżące własne	747.773,00	439.483,00	58,8
• dotacje i środki na inwestycje	716.958,42	0,00	0,0
OGÓŁEM	41.132.261,34	21.245.838,42	51,7

Do dnia 30 czerwca 2019 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **21.245.838,42 zł**, co stanowi **51,7 %** zaplanowanych dochodów na ten rok.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 21.208.641,31 zł, tj. 53,3 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 37.197,11 zł, tj. 2,8 % planu dochodów majątkowych.

Przyczyną obniżonego wskaźnika wykonania dochodów majątkowych jest brak zaplanowanego dochodu ze sprzedaży składników majątkowych gminy. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie doszła do skutku żadna z zaplanowanych transakcji sprzedażowych. Brak oferentów na nieruchomości w pierwszym przetargu spowodował zaniechanie sprzedaży działek oraz zlecenie ponownej wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w celu zaktualizowania ich ceny.

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

Wyszczególnienie	Kwoty w złotych	
	Umorzenie	Raty i odroczenie terminu
Podatek od spadków i darowizn		2.927,00
Razem		2.927,00

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

Poniżej zostały przedstawione skutki za okres sprawozdawczy:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres I półrocza wynoszą **638.204,03 zł**; z czego:

w podatku od nieruchomości	-	357.665,71 zł
w podatku rolnym	-	86.289,76 zł
w podatku od środków transportowych	-	194.248,56 zł.

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres I półrocza wynoszą łącznie **483.193,22 zł** i w kwocie 482.693,22 zł dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w kwocie 500,00 zł zwolnień w podatku od środków transportowych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **3.481.999,28 zł**, w tym naliczone odsetki na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **425.166,07 zł**.

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **3.056.833,21 zł** i przedstawia się następująco:

- sprzedaż usług oczyszczania ścieków	82.595,69 zł
- sprzedaż wody	131.073,27 zł

- należności z tytułu najmu i dzierżawy	447.190,21 zł
- podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	9.192,91 zł
- podatek od nieruchomości	602.587,66 zł
- podatek rolny	71.372,27 zł
- podatek leśny	3.781,22 zł
- podatek od środków transportowych	135.250,89 zł
- wpływy z opłaty za śmieci	343.000,55 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	3.137,38 zł
- podatki zniesione/środki transportowe/	1.892,85 zł
- podatek od spadków i darowizn	960,93 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	1.224.797,38 zł

Największy wzrost zaległości występuje w niżej wymienionych należnościach:

- fundusz alimentacyjny – wzrost o kwotę 45.147,19 zł z powodu niskiej ściągłości przez komornika
 - z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wzrost o kwotę 88.603,22 zł - termin zapłaty w okresach miesięcznych. Duża część mieszkańców wpłaca łącznie za kilka miesięcy po upływie terminu za dany miesiąc
 - ze sprzedaży usług oczyszczania ścieków – wzrost o kwotę 25.150,73 zł. Wystawione zostały faktury za usługi oczyszczania ścieków i za zużycie wody na koniec maja z terminem płatności do 15 czerwca. Duża część mieszkańców dokonała zapłaty z opóźnieniem, dopiero w lipcu br.
 - ze sprzedaży wody – wzrost o kwotę 9.871,96 zł (wystawia się faktury w takim terminie jak za oczyszczanie ścieków i wystąpiła podobna sytuacja jak z opłatą za ścieki).
 - podatek rolny – wzrost zaległości o kwotę 5.128,49 zł spowodowany jest tym, że część rolników wpłaciła podatek w lipcu, dopiero po otrzymaniu upomnień.
- W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.
1. Zobowiązania pieniężne łączne /osoby fizyczne/ : wystawiono 168 szt. upomnień oraz 84 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.617,37 zł.
 2. Podatek od środków transportowych: wystawiono 10 szt. upomnień oraz 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.455,00 zł.
 3. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych :127 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 54.655,08 zł.
 4. Podatek od nieruchomości /osoby prawne/ : wystawiono 1 upomnienie.
 5. Opłaty za zużycie wody – wystawiono i wysłano 162 szt. wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 13 pozwów na łączną kwotę 18.222,01 zł.
- Wezwania do zapłaty należności z tytułu najmu lokali i za usługi oczyszczania ścieków wystawione zostaną w II półroczu br.

Zmniejszenie zaległości nastąpiło natomiast w należnościach:

- z tytułu podatku od działalności – karta podatkowa – o kwotę 8.979,98 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – o kwotę 6.702,10 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy – o kwotę 3.658,89 zł,

Poniżej omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów, przyczyny odstępstw od założonego planu oraz zagrożenia co do możliwości jego pełnej realizacji i tak:

DOCHODY WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł, natomiast zrealizowane dochody stanowią kwotę 2.829,20 zł (94,3% planu), przy czym wpływy w całości dotyczą opłaty za dzierżawę kół łowieckich.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 903.000,00 zł. Dochody wykonane stanowią 444.179,15 zł, tj. 49,2 %.

Z tytułu usługi sprzedaży wody z wodociągu komunalnego zaplanowano dochody 900.000,00 zł, które zostały wykonane w 49,2 %, co stanowi kwotę 442.981,16 zł.

Z tytułu odsetek zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł, natomiast wykonane dochody 1.131,99 zł, tj. 37,7 %. Ponadto wpłynęła kwota 66,00 zł bez planu – z tytułu zwrotu kosztów sądowych poniesionych w ubiegłych latach.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 95.000,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Jest to kwota dofinansowania do zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane i rozliczone w II półroczu br. Dochody zaplanowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 607 w Wiskitkach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 836.270,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 135.806,32 zł, tj. 16,2 % planu rocznego, w tym głównie:

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 270,00 zł należne od GS - zostały zapłacone oraz wpłynęła zaległość 1.149,97 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 127.921,03 zł, tj. 47,4 % planu,
- planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 564.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.129,10 zł - 0,7 % planu. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została tylko jedna transakcja kupna-sprzedaży działki z bonifikatą 99%-towa (dla parafii w Guzowie pod budowę kościoła) oraz samochód używany UG Skoda Fabia. Wobec braku oferentów w przetargu, ceny działek przeznaczonych do sprzedaży zostaną zaktualizowane.
- odsetki od zaległości planowane na kwotę 2.000,00 zł wpłynęły w wysokości 2.336,22 zł tj. w 116,8 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 7.505,00 zł zostały zrealizowane w 127,2 %, z czego:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zostały wykonane w kwocie 3,10 zł /15,5 %/,
- z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym GCE w Wiskitkach na plan 2.100,00 wpłynęło 432,03 zł /20,6 %/ - bierze się pod uwagę korektę planu w II półroczu,
- z tytułu wpływów z usług – /wynajmu Sali konferencyjnej /894,00 zł (112,6 % planu)
- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 1.657,96 zł (100,0 % planu)
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - /refakturowanie faktur za energię elektryczną/ 6.559,12 zł (223,6% planu).

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 51,6 %. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 7.904.622,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.698.627,00 zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W porównaniu z I półroczem

2018 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 693.195,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jej realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 80.142,99 zł, tj. 40,1 % planu wynoszącego 200.000,00 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 1.771.063,29 zł, tj. 59,5 % planu wynoszącego 2.975.000,00 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z tego, iż niektórzy podatnicy wpłacili całoroczny należny podatek w jednej racie
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 486.976,33 zł, tj. 59,4 % planu wynoszącego 820.000,00 zł./ nieco wyższy wskaźnik, ponieważ niektórzy podatnicy wpłacili całoroczny należny podatek/
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 53.457,63 zł, tj. 66,8 % planu wynoszącego 80.000,00 zł. /wyższy wskaźnik, ponieważ część podatników wpłaciła podatek za cały rok /
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 143.418,75 zł, tj. 53,1 % planu wynoszącego 270.000,00 zł /również część podatników płaci podatek w jednej racie/
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej za I półrocze wyniosły 5.969,19 zł, tj. 59,7 % planu wynoszącego 10.000,00 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 101.013,00 zł tj. 72,2 % planu wynoszącego 140.000,00 zł. Dochód uzależniony od ilości transakcji, trudny do zaplanowania, w przypadku potrzeby dokonana zostanie korekta planu w II półroczu
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 27.366,00 zł, tj. 54,7 % planu wynoszącego 50.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości załatwianych spraw
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 2.842,00 zł. tj. 47,4 % planu wynoszącego 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 71.663,50 zł, tj. 79,6 % planu rocznego wynoszącego 90.000,00 zł /zwiększony wpływ z powodu zwiększenia asortymentu sprzedaży/
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 27.771,33 zł stanowi 55,5 % planu (plan 50.000,00 zł).
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych stanowią kwotę 203.547,40 zł, tj. 56,5 % planu wynoszącego 360.000,00 zł /planowano na bazie ubiegłego roku/. Dochody niezależne od Gminy, zależą od ilości zawieranych transakcji kupna-sprzedaży i innych podlegających obowiązkowi PCC. W II półroczu dokonana zostanie weryfikacja planu dochodów

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zostały w budżecie zaplanowane na kwotę 23.506,00 zł, wpływy wyniosły w okresie sprawozdawczym 23.775,99 zł, tj. 101,1 % . W II półroczu dokonana zostanie weryfikacja planu dochodów
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 12.425,21 zł, tj. 65,4 % planu wynoszącego 19.000,00 zł
- plan z tytułu wpływów opłat za koszty upomnień, egzekucyjne i komornicze w kwocie 5.500,00 zł został wykonany w kwocie 3.069,80 zł, tj. 55,8 %.
- wpłynęła nieplanowana kwota 840,00 zł z tytułu ustanowionej służebności, która zostanie wprowadzona do planu dochodów

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 11.497.343,01 zł wpłynęła kwota 6.633.869,31 zł, tj. 57,7 % rocznego planu, tj.:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 41.137,30 zł – 41,1 % planu
- subwencja z budżetu państwa - 6.559.664,00 zł – 57,7 % planu

Odchylenie od wykonania w stosunku do planu subwencji oświatowej wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów w lutym podwójnej transzy subwencji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- dochody majątkowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018 – 33.068,01 zł – 100,0% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 1.330.593,66 zł wpłynęła kwota 338.516,35 zł, tj. 25,4 % planu.

Źródłami dochodów bieżących w tym dziale są:

- planowane środki z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęły w wysokości 18.277,00 zł, tj. 65,3 % planu wynoszącego 28.000,00 zł
- wpłynęły nie planowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych w wysokości 243,90 zł
- planowane środki z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 71.767,20 zł, tj. 44,9 %. Planowana odpłatność wykonana została w nieco niższym stopniu niż zakłada plan, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka dzienna
- wpływy z różnych dochodów - na plan 180.000,00 zł wpłynęły środki w kwocie 23.837,26 zł, tj. 13,2 %. Środki te stanowią zwrot środków z tytułu pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że wpłynęła tylko część płatności, natomiast część należności wpłynie w II półroczu. Szacuje się, że dochody zostaną wykonane.
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana została w kwocie 146.614,00 zł, co wynosi 50,0 % rocznego planu stanowiącego kwotę 293.227,00 zł
- wpływy z różnych opłat w zaplanowanej kwocie 300,00 zł zostały zrealizowane w 18,0%, co stanowi kwotę 54,00 zł i są to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
- wpływy z usług za odpłatne wyżywienia w szkołach zaplanowano w wysokości 136.500,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 46.692,45 zł, co stanowi 34,2 % planu. Obniżony wskaźnik wykonania dochodów spowodowany został wysoką absencją chorobową dzieci
- na kwotę 4.000,00 zł planu dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.520,67 zł, tj. 88,00 %
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół wyniosły 843,21 zł, co stanowi 44,4% planu w wysokości 1.900,00 zł
- plan dochodów 26.666,66 zł z tytułu odszkodowania został zrealizowany w całości z

gwarancji należytego wykonania umowy budowy przedszkola w Wiskitkach

- zaplanowane dofinansowanie 500.000,00 zł ze środków unijnych w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie” nie zostało zrealizowane ze względu na brak realizacji w okresie sprawozdawczym powyższej inwestycji. Planuje się wykonanie inwestycji i rozliczenie zadania w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 555.704,42 zł wpływy wyniosły 281.157,39 zł, co stanowi 50,6% rocznego planu, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 8.244,50 zł – 42,9%
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 648,89 zł – 42,3%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 271.969,00 zł – 65,9%
- dochody należne dla jst z tytułu rozliczenia usług opiekuńczych - 45,00 zł – 13,2%
- wpłynęła bez planu kwota zwrotu zasiłku z ubiegłego roku - 250,00 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania dochodów za świadczenie usług opiekuńczych wynika z faktu, że nie wszystkie wpłaty za usługi zrealizowane w czerwcu zostały dokonane do 30 czerwca. Zgodnie z decyzją termin płatności mija 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług.

Planowane dotacje celowe w kwocie 412.646,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały wydatkowane w wysokości 265.298,01 zł, tj. 64,3 % planu, z tego wydatkowano:

- na wypłatę składki zdrowotnej - 12.733,19 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych - 1.992,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 153.527,54 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 88.457,88 zł
- na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” - 8.587,40 zł.

Plan 121.958,42 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin nie został zrealizowany w I półroczu. Zaplanowane dochody zostaną otrzymane po realizacji inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora”, która to planowana jest do wykonania w II półroczu. Dotacja przyznana została w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 edycja 2019 moduł I.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w I półroczu stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy - w wysokości 10.000,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w całości.

Dział 855 Rodzina

Na plan 24.000,00 zł wpłynęły dochody w wysokości 12.085,10 zł – 50,4% planu i w całości są to dochody należne dla jst z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.512.102,78 zł wykonane dochody stanowią kwotę 1.101.081,52 zł (43,8 %).

- planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 21,8 % planu, tj. w kwocie 4.365,88 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. W przypadku konieczności dokonana zostanie korekta planu w II półroczu.
- wpływy z usług oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków za I półrocze stanowią kwotę 377.201,91 zł. Wykonane zostało 38,1 % planu dochodów. Faktury za usługi oczyszczania ścieków wystawiane są miesięcznie po zakończeniu miesiąca oraz część z nich wystawia się kwartalnie. W związku z tym należności za usługi za miesiąc czerwiec wpłyną dopiero w lipcu tj. II półroczu, natomiast częściowo faktury wystawiane w III kwartale będą dotyczyły należności za II kwartał. Szacuje się, że plan zostanie wykonany.

- kwota 1.449.432,00 zł stanowi plan dochodów z tytułu wpływu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowanych na 2019 rok. Realizacja dochodów z tego tytułu stanowi kwotę 692.199,16 zł, co stanowi 47,8 % planu,
- wykonanie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynosi 87,3 % (na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 2.617,57 zł),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej wynoszą za okres sprawozdawczy 2.505,49 zł, tj. 50,1 % planu wynoszącego 5.000,00 zł,
- wpłynęła kwota odsetek pozostałych 515,77 zł, tj. 25,8% planu wynoszącego 2.000,00 zł,
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za włamanie i kradzież w przepompowni ścieków stanowi kwotę 21.670,78 zł, co wynosi 100,0% planu
- zaplanowane zostały środki w kwocie 21.000,00 zł jako dotacja do realizacji zadania bieżącego pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Gminy Wiskitki”. Plan przyjęty został na podstawie pisma nr WFOŚiGW.OZD.WO.4101.021.19.002.1294.19 z dnia 9 maja 2019 r., w którym gmina otrzymała informację o przyznanej dofinansowaniu. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu br.
- wpłynęła nieplanowana kwota zwrotu z ubiegłego roku 4,96 zł, która zostanie wprowadzona do planu w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 12.400,00 zł wykonanie w dziale wyniosło 11.578,00 zł, co stanowi 93,4 %. Dochody ze sprzedaży karnetów na siłownię uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów (wykonanie planu 45,2%) i wydaje się, że plan dochodów winien zostać zrealizowany. Na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki wprowadzony został plan dotacji na zadania bieżące w kwocie 24.365,00 zł na realizację dwóch zadań „Umiem pływać w Gminie Wiskitki”. Dotacja wpłynęła w 100,0% na konto Urzędu Gminy w okresie sprawozdawczym.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach na dzień 30.06.2019 r. stanowi kwotę 10.341.714,47 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 5.551.220,46 zł, co stanowi 53,7 %.

W załączniku nr 4 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r.

Realizacja dochodów przebiega w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja w kwocie 295.202,47 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 295.202,46 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 32.954,00 zł, tj. 49,7 % rocznego planu wynoszącego 66.315,00 zł.

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

W rozdziale tym plan łączny dotacji stanowi kwotę 42.642,00 zł i został otrzymany z KBW w wysokości 41.646,00 zł, tj. 97,7%. Przy czym :

- dotacja na prowadzenie spisu wyborców planowana na kwotę 1.981,00 zł wpłynęła w wysokości 49,7 %, tj. w kwocie 985,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich 500,00 zł na archiwizację dokumentów wyborczych, wpłynęła w całości
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowana w kwocie 40.161,00 zł wpłynęła na konto Urzędu Gminy w 100,0%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,0% plan dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymana kwota dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wynosi 42.918,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 21.280,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.560,00 zł, tj. 59,0 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na pomoc dla cudzoziemców - 7.280,00 zł (plan 7.280,00 zł)
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.280,00 zł (plan 14.000,00 zł)

Dział 855 Rodzina

Na plan dotacji w kwocie 9.873.357,00 zł na zadania zlecone z zakresu rodzinnej opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.125.940,00 zł, tj. 51,9 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia wychowawcze program Rodzina 500+ - 3.482.710,00 zł (54,3%)
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia FA oraz składki społ. - 1.634.640,00 zł (51,4%)
- dotacja na zadania na realizację „Karty Dużej Rodziny” –1.748,00 zł (74,2%)
- dotacja na świadczenia wspieranie rodziny zaplanowana w kwocie 264.000,00 zł wpłynęła do końca okresu sprawozdawczego w kwocie 300,00 zł (0,1%)
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 6.542,00 zł (59,5%).

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **49.198.172,41 zł**. Z kwoty tej w I półroczu 2019 r. wydatkowano **22.346.132,79 zł**, co stanowi **45,4 %** planu rocznego.

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

Rodzaj wydatków	Plan 2019 r.		Wykonanie I półrocze 2019 r.		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe w tym:	9.915.939,88	20,2	3.058.012,85	13,7	30,8
<i>Inwestycyjne</i>	<u>9.294.709,31</u>	<u>18,9</u>	<u>2.726.782,28</u>	<u>12,2</u>	<u>29,3</u>
Bieżące	39.282.232,53	79,8	19.288.119,94	86,3	49,1
O g ó ł e m:	49.198.172,41	100,0	22.346.132,79	100,0	45,4

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 2 i 2A do niniejszej Informacji. 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 niniejszej Informacji.

Zaplanowane w kwocie 39.282.232,53 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 19.288.119,94 zł, tj. 49,1 % planu.

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 88,6 %

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie 3.048.941,30 zł. Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.699.941,95 zł, /88,6 % zaplanowanych na koniec okresu sprawozdawczego wydatków/.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3.031.941,30 zł i zrealizowany został w kwocie 2.690.154,70 zł, tj. w 88,7 %.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Informacji.

W zakresie wydatków bieżących wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 9.787,25 zł tj. (2% wpływów podatku rolnego). Zrealizowane wydatki stanowią 57,6 % planu i uzależnione są od wysokości wpływów podatku rolnego.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 57,0%

Na plan 414.052,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 235.870,20 zł, z czego zakresie wydatków bieżących (wykonano 57,0% planu) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 7.026,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 228.844,20 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 30.06.2019 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.132,59 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących.

Dział 500 – Handel – 41,3 %

W tym dziale na plan 4.000,00 zł środki zostały wydatkowane w kwocie 1.652,40 zł. Zaplanowano wydatki na koszty wywozu śmieci z targowicy oraz zawarto umowę na wynajem toi-toi . Szacuje się, że środki zostaną wydatkowane.

Dział 600 – Transport i łączność - 22,2 %

Na plan 3.853.226,44 zł wydatkowano 857.305,60 zł, tj. łącznie zrealizowano 22,2 % planu, z tego na :

- drogi publiczne gminne zaplanowano 3.443.926,44 zł, wykonano 16,1% planu, tj. wydatkowano kwotę ogółem 555.862,45 zł, z przeznaczeniem w całości na: bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic w wysokości 30,0 % planu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące wydatkowano głównie na zimowe utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych (odśnieżanie, utrzymanie poboczy oraz czyszczenie rowów przydrożnych), remonty bieżące a także ubezpieczenie dróg. Obniżony wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale wynika głównie z tego, że zaplanowano dużą kwotę na remonty dróg gminnych w 2019 roku oraz zawarte zostały umowy. Realizacja w większości zaplanowana została na II półrocze i szacuje się, że plan zostanie wykonany.

Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000,00 zł plan, wykonanie 8.444,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.790.658,43 zł, wykonanie – 547.418,08 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł na montaż progów zwalniających w ciągu dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie 1.593.268,01 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

Szczegółowo omówienie zadań inwestycyjnych zawarto została w III części Informacji.

- drogi powiatowe zaplanowano 388.500,00 zł, wydatkowano 289.087,15 zł – 74,4%, z czego :

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano razem 289.087,15 zł, tj. 96,8% planu (opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- w ramach planu wydatków majątkowych kwotę 90.000,00 zł zarezerwowano dla Powiatu Żyrardowskiego jako dotację majątkową na modernizację drogi powiatowej położonej na terenie naszej Gminy. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została udzielona.

- drogi publiczne krajowe zaplanowano 13.000,00 zł, wydatkowano 12.356,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego (95,0%),

- pozostałą działalność zaplanowano kwotę 7.800,00 zł, środków nie wydatkowano.

Na dzień 30.06.2019 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.660,10 zł wydatków bieżących.

Plan wydatków niewygasających z rokiem 2018 na zadanie „Modernizacja drogi gminnej Łubno ul. Kwiatowa” w kwocie 122.214,00 zł wykonany został w 100,0%, tj. w kwocie 122.213,99 zł, zgodnie z założeniami uchwały Rady Gminy Wiskitki nr 15/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 18,1 %

W tym dziale plan wynosi 379.103,00 zł, a wydatkowana kwota 68.449,06 zł, tj. 18,1 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 123.075,06 zł i wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 900,00 zł

- zadania związane z realizacją zadań statutowych – 122.175,06 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków- 43,0 % planu wydatków, tj. kwotę 30.105,83 zł.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami zaplanowano środki w wysokości 129.603,00 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 28.804,71 zł co stanowi 22,2 % planu wydatków bieżących.

W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków – wydatkowano kwotę 64.164,52 zł, co stanowi 53,2 % planu wydatków bieżących.

Na dzień 30.06.2019 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.333,02 zł wydatków bieżących.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 59.000,00 zł, środków nie wydatkowano. Natomiast środki w kwocie 54.626,00 zł zostały zwrócone przez Urząd Skarbowy jako podatek vat naliczony od inwestycyjnych wydatków niewygasających z upływem roku 2018. Wydatki niewygasające w roku 2018 zostały zrealizowane w bieżącym roku budżetowym i od nich US zwrócił podatek vat, który pomniejszył poniesiony wydatek. W związku z tym, że w omawianej klasyfikacji nie wystąpiły w roku budżetowym żadne wydatki, kwota zwrotu podatku vat występuje ze znakiem ujemnym.

Omówienie zadań inwestycyjnych zawarto w III części Informacji.

Plan wydatków niewygasających na zadanie „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku IV etap” stanowił kwotę 292.127,76 zł i wykonany został w 100,0% zgodnie z założeniami uchwały Rady Gminy Wiskitki nr 15/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział 710 – Działalność usługowa 54,0 %

Na plan 144.742,17 zł wydatkowano środki w kwocie 78.202,17 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 44,6% wyłącznie na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego,

zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie”.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 56,5 %

Na plan 5.392.241,00 zł wydatkowano środki w kwocie 3.044.745,90 zł, z czego na zadania bieżące 2.991.483,40. Wydatki bieżące dokonane zostały w 56,7% planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.816.245,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.059.623,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.992,22 zł
- dotacje na zadania bieżące – 12.622,08 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości łącznie 97.774,73 zł, z czego kwota 55.104,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych oraz 42.670,73 zł wydatków bieżących.

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

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 70.442,02 zł tj. 40,8 % planu na: materiały na posiedzenia komisji i sesji i bieżące wydatki Rady Gminy (1.357,30 zł) oraz na diety radnych (69.084,72 zł). Zaplanowane wydatki statutowe na doposażenie Sali sesyjnej w urządzenia elektroniczne poniesione zostaną w II półroczu.

2. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 4.146.388,00 zł i został zrealizowany w 60,2 %, tj. w kwocie 2.495.140,88 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 1.549.230,36 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 dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego/ - 942.423,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.487,50 zł.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na koszty administracyjne (zmiany części wynagrodzeń, znaczny zakres prac remontowych urzędu itp.) planuje się zwiększenie planu wydatków w II półroczu.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi po zmianach 243.100,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52.503,24 zł (21,6 %) środki m.in. na :

- wynagrodzenia i składki 12.100,00 zł,
 - wydatki statutowe /druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radio Niepokalanów i radio Victoria, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki/ i inne działania promocyjne – 40.403,24 zł.
- Obniżony wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale spowodowany jest tym, że zabezpieczone zostały środki na obchody gminnych uroczystości dożynkowych, które odbędą się w dniu 1 września. Szacuje się, że plan wydatków zostanie zrealizowany.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na działania promocyjne na rzecz sołectw z funduszu sołeckiego w kwocie 4.722,00 zł (na zakup namiotów).

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach zaplanowane zostały środki w wysokości 401.247,00 zł, natomiast wydatkowano je w wysokości 49,8 % planu, co stanowi kwotę 199.847,85 zł. GCE w Wiskitkach prowadzi obsługę administracyjno-finansową jednostek oświatowych. Wydatki bieżące dokonane zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.081,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.766,81 zł.

5. Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 314.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 173.549,41 zł (55,3 %), w tym:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin – 30.420,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów – 95.834,58 zł
- wydatki statutowe – 34.672,75 zł
- dotacje na zadania bieżące – 12.622,08 zł.

Wykonanie planu prawie w całości na wydatki statutowe oraz dotacje bieżące wynika z faktu, że składki na LGD „Kraina Rawki” oraz Lokalną Organizację Turystyczną opłacane są w całości w I półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20,0 %

Na plan 1.198.200,00 zł wydatkowano kwotę 239.418,35 zł, w tym: na wydatki bieżące na plan 542.200,00 zł wydatkowano 237.204,35 zł, tj. 43,7% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.289,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 181.078,83 zł
- dotacje (na rzecz Policji) – 13.548,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.288,27 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości łącznej 10.549,39 zł, z czego w kwocie 4.500,00 zł dotyczą wydatków majątkowych oraz w kwocie 6.049,39 zł dotyczą wydatków bieżących.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 456.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.214,00 zł, tj. 0,5% planu.

Omówienia inwestycji dokonano w III części Informacji.

Realizacja bieżących wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym na plan 45.000,00 zł przekazano kwotę 13.548,08 zł (30,1 %) na pokrycie kosztów sprzątania Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatową Komendą Policji w Żyrardowie. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ najwięcej dodatkowych patroli występuje w okresie wakacyjnym.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 492.700,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 223.271,19 zł, tj. 45,3 %, 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 23.289,17 zł
- na wydatki statutowe 180.693,75 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.288,27 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 16.472,84 zł na wydatki bieżące tj. zakup sprzętu bojowego.

3. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 4.500,00 zł wydatkowano w wysokości 385,08 zł, tj. 8,6 % na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach (opłaty za energię elektryczną). W I półroczu planowano środki na naprawę monitoringu. Natomiast rezygnacja z naprawy, decyzja o zabezpieczeniu środków na modernizację i rozbudowę monitoringu, pozwoli na dokonanie korekty planu w tym zakresie w następnym okresie sprawozdawczym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 23,5 %

Na zapłatę odsetek od kredytu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 205.000,00 zł, z czego wydatkowano 48.078,74 zł, tj. 23,5 % planu. Zaciągnięcie kredytu bankowego faktycznie nastąpi dopiero w II półroczu i wydaje się, że plan wydatków na obsługę długu winien zostać zweryfikowany.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 76,7 %

Zaplanowane środki w wysokości 512.462,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 392.962,40 zł, przy czym:

- w ramach rezerw plan wydatków ze 144.500,00 zł na 01.01.2019 r. zmniejszono do kwoty 119.500,00 zł. Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 119.500,00 zł, z tego:

- 16.500,00 zł rezerwa ogólna
- 103.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym dokonano wykorzystania rezerwy ogólnej zarządzeniem nr 67 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 25 kwietnia 2019 r. na wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł.

- w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowane zostały środki w kwocie 392.962,40 zł na zapłatę korekty finansowej wraz z odsetkami od środków unijnych otrzymanych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki”, które wykorzystane zostały z naruszeniem procedur. Kwota korekty wynosi 306.488,40 zł i stanowi wydatek majątkowy, natomiast kwota odsetek wynosi 86.474,00 zł. Wykonanie planu wynosi 100,0%, ponieważ zapłata należnej kwoty dokonana została na konto MJWPU w marcu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38,6 %

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 15.983.516,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 6.177.594,73 zł, w tym:

- zadania bieżące plan 12.927.016,00 zł, wykonanie 6.150.588,75 zł, tj. 47,6 %
- zadania inwestycyjne plan 3.056.500,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 27.005,98 zł, tj. 0,9 %.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w III części Informacji.

Plan wydatków niewygasających z rokiem 2018 na zadanie „Budowa przedszkola w Wiskitkach etap III” w kwocie 3.630.298,07 zł wykonany został w 99,1%, tj. w kwocie 3.597.230,07 zł, tj. o 33.068,00 zł mniej od zaplanowanych uchwalał Rady Gminy Wiskitki nr 15/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Zadanie zostało wykonane, natomiast na skutek robót zaniechanych oraz zamiennych określonych aneksem nr 2 do umowy 46 z 22 maja 2018 r. kwota wynagrodzenia została zmniejszona o 33.068,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązanie w kwocie 105,13 zł ze znakiem ujemnym. Wartość ujemna wynika z tego, że kontrahent wystawił fakturę korygującą "in minus", która została zaksięgowana, natomiast do końca okresu sprawozdawczego nie dokonał wpłaty na konto jednostki.

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 8.305.115,00 zł wydatkowano 3.957.311,85 zł, tj. 47,6 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.184.617,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 628.042,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.651,35 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano w wysokości 658.795,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 308.284,03 zł, co stanowi 46,8 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.345,85 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.150,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.787,24 zł.

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania przedszkoli zaplanowano środki w kwocie 1.549.201,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 710.332,92 zł, co stanowi 45,9% planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 421.369,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.968,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.554,57 zł
- dotacja na zadania bieżące – 99.440,73 zł.

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem klas gimnazjalnych Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach wydatkowano 515.271,31 zł, co stanowi 47,0 % planu wynoszącego 1.096.323,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 412.114,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.188,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.967,73 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 315.533,34 zł, tj. 59,4 % planu stanowiącego kwotę 531.130,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.124,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 251.409,14 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 23.519,82 zł tj. 53,0 % planu wynoszącego 44.365,00 zł.

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 17.000,00 zł, natomiast został zrealizowany w 42,5 %, co stanowi kwotę 7.226,84 zł i są to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 7.226,84 zł

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 462.672,00 zł, natomiast został zrealizowany w 39,0 %, co stanowi kwotę 180.426,88 zł i są to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 170.354,77 zł
- wydatki statutowe – kwota 1.417,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8.654,71 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 59.200,00 zł i został zrealizowany w 25,2%, co stanowi kwotę 14.940,71 zł i są to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 14.166,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 774,30 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy planuje się zwiększenie wydatków w nowym roku szkolnym m.in. na wykonanie sali Si w Szkole Podstawowej w Guzowie. Niskie wykonanie planu w rozdziałach spowodowane jest dużą ilością środków przeznaczonych na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na 18 dzieci posiadających orzeczenie kwota wydzielona w subwencji wynosi 521.871,00 zł.

IX. Pozostała działalność

Plan wydatków 203.215,00 zł - wydatkowano 117.741,05 zł co stanowi 57,9 %.

Środki w kwocie 51.860,00 zł (75,0 % planu wynoszącego 69.115,00 zł) 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 oraz zakup materiałów i wyposażenia łącznie w kwocie 134.100,00 zł (wykonanie 65.881,05 zł, tj. 49,1%).

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki zatrudnione jest 167 osób. Średnia ilość uczniów w I półroczu 2019 r. roku wyniosła 1.063 osób, z czego: w szkołach 809 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 116 dzieci, w przedszkolach 138 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 I półroczu br. wyniósł 3.203,25 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych to kwota 2.457,71 zł.

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

- W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach - 5.217,45 zł 434 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Miedniewicach - 9.932,56 zł 89 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Guzowie - 7.546,70 zł 104 uczniów
- W Szkole Podstawowej we Franciszkowie - 5.451,25 zł 182 uczniów

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 42,1 %

Na plan wydatków w kwocie 129.947,41 zł wydatkowano środki w kwocie 54.667,99 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 2.500,00 zł (na wydatki statutowe) zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.000,00 zł (40,0%).

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem 127.447,41 zł przez Radę Gminy, wydatkowano środki w wysokości 53.667,99 zł (42,1 % planu), a w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.530,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.137,99 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.000,00 zł, które stanowią zobowiązania z tytułu wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 45,7 %

Na plan 1.842.988,00 zł wydatkowano środki w wysokości 842.111,81 zł.

W ramach zadań bieżących zrealizowano wydatki w kwocie 842.111,81 zł, tj. 45,7 % planu.

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 – 405.387,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194.917,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241.806,42 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Za pobyt 8 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na plan 291.089,00 zł wydatkowano kwotę 121.191,87 zł, tj. 41,6 % planu.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1.600,00 zł wydatkowano 14,1 % kwoty czyli 226,20 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, kurator sądowy). Praca ta nie generuje kosztów, ponieważ wszyscy członkowie wykonują swoje obowiązki w ramach swoich zadań służbowych, bez dodatkowego wynagrodzenia. W I półroczu wpłynęły 10 niebieskich kart stwierdzających podejrzenie przemocy w rodzinie i odbyło się 9 spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz 23 spotkania grup roboczych.

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

Z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 27.500,00 zł została opłacona składka zdrowotna dla 43 osób w wysokości 12.733,19 zł, tj. 46,3 % planu wydatków w zakresie zadań własnych.

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

Na plan wydatków 175.959,00 zł wydatkowano środki w wysokości 61.151,15 zł, tj. 34,8% planu, z czego wypłacono:

- zasiłki celowe w ilości 100 szt. dla 69 osób na kwotę 27.024,00 zł ze środków własnych,
- zasiłki okresowe dla 4 osób na kwotę 1.992,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne oraz
- pokryte zostały koszty schronienia dla 8 osób na kwotę 32.135,15 zł ze środków własnych gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 6.683,73 zł, tj. 33,4 % planu. Wypłacono 55 dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach. Plan zostanie poddany weryfikacji w okresie II półrocza.

VI. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne w wysokości 217.000,00 zł została wydatkowana przy udziale środków gminy 95.778,00 zł (łącznie plan wydatków 312.778,00 zł) w kwocie 153.527,54 zł, tj. 49,1 % z przeznaczeniem na wypłatę 275 świadczeń - zasiłków stałych dla 49 osób.

VII. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 676.152,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 334.128,45 zł, co wynosi 49,4 % planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 283.257,18 zł
- na wydatki statutowe 49.371,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 131.011,56 zł (49,5 %) planu w kwocie 264.570,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla 30 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi świadczą 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 122.130,30 zł
- wydatki statutowe – 8.881,26 zł.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 68.040,00 zł (w tym 34.346,00 zł środki z dotacji i 33.694,00 zł środki własne gminy) wydatkowane zostało 18.944,00 zł, co wynosi 27,8 % planu. W ramach programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” objęte zostało posiłkami 65 dzieci i wydano im 4.208 szt. posiłków. Ponadto dla 7 osób wypłacony został zasiłek celowy na zakup żywności.

X. Pozostała działalność

W 2019 r. GOPS kontynuuje współpracę z PKPS. 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 178 skierowań, na podstawie których mieszkańcy Gminy Wiskitki otrzymali 398 paczek żywnościowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 54,3 %

Planowane wydatki w kwocie 49.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 26.604,04 zł, co stanowi 54,3 %. W ramach realizacji zadań Karty Dużej Rodziny wydatkowano następujące kwoty:

- zakup usług – 2.136,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.468,00 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 46,3 %

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 416.368,00 zł, wykonanie 192.770,09 zł, co stanowi 46,3 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.816,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.151,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.801,24 zł.

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

- funkcjonowania świetlic szkolnych – 159.240,09 zł
- wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów (motywacyjnych) – 20.500,00 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - nie wydatkowano środków (dokształcanie nauczycieli przewidziano na II półrocze br.)
- pozostała działalność (ZFŚS) – 1.030,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 16,8%

Na plan 392.101,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 65.751,43 zł, co stanowi 16,8 % planu. W ramach zadań bieżących wydatkowano 65.751,43 zł, tj. 34,8% planu wydatków bieżących.

Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.547,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.203,52 zł

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 1.156,90 zł, tj. 4,8 % planu (kwota planu 24.000,00 zł). Są to w całości koszty przesyłek pocztowych. Plan wydatków na wynagrodzenia nie został wydatkowany, ponieważ wydatki realizowane są ze środków zleconych, natomiast w II półroczu nastąpi weryfikacja planu zgodnie z bieżącymi potrzebami.

II. Wspieranie rodziny

Na plan 63.215,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 30.156,83 zł, tj. 47,7 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 27.547,91 zł
- na wydatki statutowe – 2.608,92 zł.

W pierwszym półroczu br. asystent rodziny pracował z 15 rodzinami z terenu naszej Gminy.

III. Rodziny zastępcze

Na plan wydatków 101.886,00 zł wydatkowano 34.437,70 zł, tj. 33,8 % planu.

W okresie sprawozdawczym objętych pieczęcią zastępczą było 10 dzieci. Gmina pokrywa 30 % kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej, ponieważ jest to drugi rok objęcia dzieci pieczęcią zastępczą oraz 50 % kosztów pobytu 8 dzieci, ponieważ jest to już ponad 3 lata objęcia tych dzieci pieczęcią zastępczą. Niższa realizacja planu wydatków wynika z faktu, że jedna rodzina wielodzietna, w której spodziewano się objęcia dzieci pieczęcią zastępczą wyprowadziła się z terenu Gminy Wiskitki.

W dziale tym zaplanowane zostały również środki w kwocie 203.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie żłobka gminnego w ramach zadania budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego”. Środki nie zostały w okresie I półrocza wydatkowane. Zadanie inwestycyjne zostało omówione w III części Informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37,0 %

Na plan 3.969.494,22 zł wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 1.470.236,06 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosił 540.000,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 341,10 zł (0,1%). Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Informacji.

- na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 3.429.494,22 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.469.894,96 zł, tj. 42,9 % rocznego planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.152,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.277.010,02 zł
- wydatki na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt – 732,72 zł.

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 648.660,00 zł. Wydatkowano 55,4 % planu, tj. kwotę 359.077,54 zł. Kwota 150.443,55 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi oczyszczalni, natomiast 208.633,99 zł stanowią wydatki wykonane na energię elektryczną, usługi ochrony obiektu, analizy ścieków, ubezpieczenie oraz zakupy materiałów i wyposażenia, czyli wydatki statutowe.

- **Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań gospodarki odpadami w Gminie zaplanowano kwotę 1.762.550,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 752.051,24 zł (42,7 % planu wydatków) w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.040,67 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 715.010,57 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła faktura za m-c czerwiec ani za m-c maj br. 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 12.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.969,20 zł (16,4 %), na omywanie ulic gminnych w związku z przeprowadzonymi w gminie porządkami na wiosnę. Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu na ponowne zamywanie ulic Wiskitek oraz sprzątanie działek komunalnych.

- **Utrzymanie zieleni w gminie**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 37.425,63 zł (30,7 % planu), w całości na działalność statutową. Plan wydatków wynosi 122.000,00 zł. Usługa utrzymania zieleni świadczona jest za cały okres letni od maja do października i polega na wykonywaniu nasadzeń roślin ozdobnych, pielęgnacji roślin, pieleniu oraz podlewaniu i utrzymaniu systemu nawadniającego na placach gminnych. Ponadto zaplanowane zostały środki na pielęgnacyjne zabiegi drzew, które zamierza się kontynuować w II półroczu. Szacuje się, że środki zostaną wydatkowane.

- **Ochrona powietrza**

Plan wydatków w kwocie 12.700,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pt. *Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w miejscowości Wiskitki*, na który złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie ochrony powietrza MAZOWSZE 2019”. Zadanie przewidziano do wykonania na następne półrocze 2019, po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi na dzień 30.06.2019 r. kwotę 460.184,22 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 257.118,14 zł (55,9 %) na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg, placów i ulic, opłaty za dzierżawę słupów elektrycznych oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych.

- **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 wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz inwentaryzacją dla Gminy Wiskitki. Zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wynosi 305.400,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 62.253,21 zł (20,4 %). Środki wydatkowane zostały na:

- wydatki statutowe (koszty dowiezienia bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku zgodnie z zawartą umową a także usługi weterynaryjne) - w kwocie 56.852,49 zł.
- wynagrodzenia i pochodne - w kwocie 4.668,00 zł,
- utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” - w kwocie 732,72 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków jest skutkiem mniejszej ilości bezpańskich zwierząt od zakładanej w ramach umowy na wypasywanie bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku. W II półroczu dokonane zostanie korekta planu wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.798,63 zł, które stanowią zobowiązania z tytułu wydatków bieżących.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30,8 %

Na plan 624.800,00 zł wydatkowano środki w wysokości 192.242,96 zł, co stanowi 30,8 % . Plan w tym dziale dotyczy w kwocie 464.800,00 zł wydatków bieżących, z czego wydatkowano 191.012,96 zł (41,1%) w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 49.895,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.367,45 zł
- dotację na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej - 134.750,00 zł.

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy, wydatkowano w kwocie 1.991,75 zł (24,9%). Większość imprez zaplanowano na okres letni, w II półroczu.

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

Zaplanowano środki w kwocie 22.800,00 zł na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki, z czego środki wydatkowano w wysokości 54,8 % planu tj. 12.491,56 zł (na wynagrodzenia).

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

Zaplanowano wydatki 32.600,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 1.219,70 zł (3,7 % planu). Środki wydatkowano na wydatki statutowe, tj. zapłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

- **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 53,9 % planu, tj. 134.750,00 zł.

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane środki w kwocie 36.900,00 zł na renowację zabytkowej figury „Chrystusa z krzyżem” będącej własnością Parafii w Miedniewicach nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Prace zgodnie z umową zostały wykonane, natomiast faktura za prace renowacyjne wpłynęła do Urzędu Gminy oraz została opłacona w m-cu lipcu br. W/w figura została umową użyczenia użyczona na rzecz Gminy Wiskitki.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 114.500,00 zł, wydatkowano 40.559,95 zł (35,4 %), z czego na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 37.403,95 zł (plan wydatków dotyczy wydatków na organizację i realizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw. Szacuje się, że wydatki zostaną wykonane, ponieważ wiele sołectw zaplanowało spotkania integracyjne podczas dożynek gminnych w dniu 1 września br., tj. w II półroczu)
- wydatki statutowe – 3.156,00 zł.

Wykonane wydatki 37.403,75 zł w całości stanowią wydatki na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw organizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki statutowe 3.156,00 zł również poniesione zostały na realizację zadań sołeckich.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 366,72 zł, które w całości stanowią zobowiązania z tytułu wydatków bieżących.

W dziale tym zaplanowane zostały również środki w kwocie 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie na Klub Seniora”. Środki zostały w okresie I półrocza wydatkowane w kwocie 1.230,00 zł (0,8% planu). Zadanie inwestycyjne zostało omówione w III części Informacji.

Dział 926- kultura fizyczna – 55,0 %

Na plan 296.275,00 zł wydatkowano środki 162.895,11 zł, z tego :

- plan wydatków inwestycyjnych 80.000,00 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w 9,0%, co stanowi kwotę 7.200,00 zł. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w III części Informacji.

- plan wydatków bieżących ustalony w kwocie 216.275,00 zł zrealizowano w 72,0 % (155.695,11 zł) , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.714,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.980,89 zł
- dotacje - 100.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- na utrzymanie obiektów sportowych – w kwocie 11.473,92 zł,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej – w kwocie 119.721,19 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 %.

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

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na zorganizowanie festynu sportowego, zajęć sportowo-rekreacyjnych i zakupy na cele sportowe kwotę 400,00 zł.

- w ramach pozostałej działalności środki w kwocie 24.500,00 zł wydatkowano na realizację projektu dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy : „Umiem pływać w Gminie Wiskitki”. Dofinansowanie na powyższe zadania Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wysokość dofinansowania wynosi dla w/w projektu 41,1%.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.631,56 zł, które w całości stanowią zobowiązania z tytułu wydatków bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 186.141,61 zł, w tym: z tytułu wydatków bieżących kwota 126.537,61 oraz wydatków majątkowych kwota 59.604,00 i w całości są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

ZADANIA ZLECONE

W okresie I półrocza 2019 roku zostały zrealizowane wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 5.494.631,80 zł, tj. 53,1 % rocznego planu, który wynosi 10.341.714,47 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 łowiectwo

Plan 295.202,47 zł, wydatkowano 99,2 %, tj. kwotę 292.703,69 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. Do wydatkowania w II półroczu pozostała kwota 2.498,77 zł (na koszty obsługi – zakup materiałów biurowych).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 32.918,00 zł tj. 49,6% rocznego planu (plan 66.315,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.918,00 zł.

Dotacja celowa wydatkowana została w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

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

Planowane wydatki w kwocie 42.642,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 94,8 % planu, przy czym:

- kwota planu 1.981,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 259,65 zł (13,1%) na wydatki statutowe

- kwota 500,00 zł na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, nie została wydatkowana w I półroczu. Kwota dotacji dotyczy archiwizacji dokumentacji wyborczej z ubiegłego roku

- kwota 40.161,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wydatkowana w 100,0% w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne – 13.594,98 zł,

- na wydatki statutowe – 3.066,02 zł,

- na świadczenia dla osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych) – 23.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 42.918,00 zł na zakup uczniom podręczników, materiałów ćwiczeniowych i eksploatacyjnych nie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane. Planuje się zakup na nowy rok szkolny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 21.280,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 10.160,00 zł, co stanowi 47,7 % 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. W I półroczu plan 14.000,00 zł wykonany został w 37,7 % na kwotę 5.280,00 zł.
- pomoc cudzoziemcom – schronienie, w ramach tego zadania w okresie I półrocza ośrodek udzielił pomocy w formie schronienia jednemu cudzoziemcowi (z Ukrainy) na kwotę ogółem 4.880,00 zł, co stanowi 67,0% planu wynoszącego 7.280,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków w kwocie 9.873.357,00 zł z zakresu świadczeń na rzecz rodziny wydatkowano środki w wysokości 5.118.429,46 zł, co stanowi 51,8 % rocznego planu.

W ramach zadań zleconych GOPS realizuje następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 6.415.000,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 3.478.274,97 zł, tj. 54,2 %. Z kwoty powyższej sfinansowane zostały wypłaty 6.878 szt. świadczeń na kwotę 3.435.411,30 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 39.066,51 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 3.797,16 zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 3.181.000,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.631.564,76 zł (51,3 % planu), z tego na :

- wypłatę świadczeń – 1.517.483,88 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów – 59.524,14 zł,

- na koszty obsługi – 54.556,74 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług pozostałych oraz odpis na ZFSS)

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

Wypłacono ogółem 7.459 szt. świadczeń, z tego:

3.657 zasiłków rodzinnych, 1.474 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1523 zasiłków pielęgnacyjnych, 205 świadczeń pielęgnacyjnych, 40 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 32 zapomogi (becikowe), 147 świadczeń rodzicielskich oraz 381 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W ramach tej działalności zaplanowana dotacja 2.357,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny została wydatkowana kwota 1.748,00 zł na koszty obsługi zadania. Realizacja wydatków wynosi na 30.06.2019 r. 74,2 % planu. Wydatek pokrywa koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się realizacją zadań związanych z ogólnopolską KDR.

- Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania GOPS będzie realizował rządowy program „Dobry start” Plan dotacji przyznany przez MUW na dzień 30.06.2019 r. wynosi 264.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji, wydatkowano 300,00 zł (na wypłatę jednego świadczenia za rok 2018), natomiast realizacja zadania na rok bieżący nastąpi w II półroczu br.

- w okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 6.541,73 zł, tj. 59,5 % planu wynoszącego 11.000,00 zł. Składka zdrowotna opłacana była za 12 osób.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE WISKITKI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.915.939,88 zł, co stanowi 20,2 % całego planu wydatków. Na plan wydatków majątkowych składają się:

- dotacje w kwocie 314.742,17 zł, których plan został wykonany w kwocie 24.742,17 zł, co wynosi 7,9 % planu
- środki w kwocie 306.488,40 zł zostały zaplanowane i wydatkowane w 100,0% w ramach wydatków majątkowych na dokonanie zwrotu kwoty głównej części dofinansowania wydatkowanego niezgodnie z procedurami zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gmina Wiskitki, etap II cz.3” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.
- plan wydatków inwestycyjnych, który stanowi kwotę 9.294.709,31 zł (realizacja 2.726.782,28 zł, tj. 29,3%) , z czego:
 - wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 6.510.268,01 zł, realizacja 36.627,58 zł (0,6 % planu),
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie – kwota planu 2.784.441,30 zł, realizacja 2.690.154,70 zł, tj. 96,6 %.

Realizacja dotacji majątkowych :

- W budżecie gminy zaplanowano następujące dotacje majątkowe w wysokości 314.742,17 zł z przeznaczeniem na:
 - na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim dotacja w wysokości 24.742,17 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 31.03.2019 r.

- dla Powiatu Żyrardowskiego zaplanowana dotacja na inwestycję drogową na drodze powiatowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” – kwota 90.000,00 zł. Środki nie zostały w okresie sprawozdawczym przekazane, gdyż Powiat realizację zadania zaplanował na II półrocze.
- dla OSP Nowe Kozłowice na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia bezpieczeństwa ppoż – kwota 200.000,00 zł. Środki nie zostały przekazane, ponieważ zakup samochodu zaplanowany został w II półroczu.

Planowane do realizacji w 2019 r. zadania inwestycyjne oraz dotacje majątkowe przedstawione są poniżej wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 88,7 %

Plan wydatków 3.031.941,30 zł, wykonanie 2.690.154,70 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa” – zadanie dwuletnie wpisane do WPF Gminy Wiskitki. Plan na rok 2019 stanowi kwotę 1.296.067,89 zł, i został wykonany w 96,1%, co stanowi kwotę 1.245.278,80 zł. Zadanie zostało zakończone i inwestycja przyjęta do użytkowania 30.06.2019 r.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”. Zadanie dwuletnie wpisane do WPF na łączną kwotę 3.310.000,00 zł. Plan na rok 2019 stanowi kwotę 1.481.873,41 zł. Etap przewidziany do realizacji w bieżącym roku budżetowym został zakończony, wydatkowano środki w kwocie 1.444.875,90 zł. Zadanie realizowane było w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zbudowany odcinek kanalizacji został oddany do użytkowania w lipcu br.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach” – plan 10.000,00 zł. Nie zostały wydatkowane żadne środki. Na realizację zadania została zawarta umowa z terminem wykonania 30.07.2019 r.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w działkach nr ewid. 495/4, 525,531/1, 531/2 w Wiskitkach” – plan 55.000,00 zł. Nie zostały wydatkowane żadne środki.
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyłączy wodociągowych do działek 240, 239/1, 241-242 w Wiskitkach” – plan 14.000,00 zł. Nie zostały wydatkowane żadne środki. Dokumentację projektową do zadania planuje się wykonać w II półroczu br.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wiskitki” – plan 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zlecono wykonanie odwiertów i przygotowano dokumentację przetargową.
7. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476” – ” – plan 10.000,00 zł. W I półroczu zawarta została umowa na wykonanie projektu – do realizacji w II półroczu.
8. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Działki ul. Topolowa” – plan 15.000,00 zł. Zadanie przeznaczone zostało do wykonania w II półroczu.

Plany na budowę odcinków wodociągów oraz kanalizacji zostały wprowadzone do budżetu w trakcie okresu sprawozdawczego i realizacja zadań przewidziana została na II półrocze 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – 0,0 %

Plan wydatków inwestycyjnych 1.593.268,01 zł, wykonanie – brak. Do budżetu wprowadzone zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne „Utwardzenie ul. Pięknej w Łubnie /w tym FS 10.000 zł/” – plan wydatków 45.000,00 zł. Wydatek nie został wykonany – w okresie sprawozdawczym przygotowany został przetarg do ogłoszenia.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „ Położenie asfaltu na drodze gminnej od wiaduktu do drogi głównej /w tym FS Nowa Wieś 9.000 zł/”. Plan 9.000,00 zł – środków nie wydatkowano.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „ Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu /w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/” - plan 109.668,01 zł – środków nie wydatkowano, w okresie sprawozdawczym przygotowany został przetarg do ogłoszenia.
4. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 607 w Wiskitkach” . Plan 420.000,00 zł. Wydatek nie został wykonany, w okresie sprawozdawczym przygotowana została dokumentacja projektowa do przetargu. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji przy dofinansowaniu ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W okresie sprawozdawczym zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 95.000,00 zł.
5. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Lawendowej w Wiskitkach”. Plan wydatków 425.000,00 zł. Brak wykonania wydatków, w okresie sprawozdawczym przygotowana została dokumentacja projektowa do przetargu.
6. Zadanie inwestycyjne „ Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbjanka w ciągu drogi – dz. nr ewid. 100 i 105 w m. Feliksów”. Plan 150.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane, w I półroczu przygotowywano dokumentację do przetargu.
7. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja pobocza ul. Strażackiej w Wiskitkach”. Plan 48.000,00 zł. Wykonanie planu nie zostało zrealizowane. w okresie sprawozdawczym przygotowany został przetarg do ogłoszenia.
8. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmiana organizacji ruchu /w tym FS 12.000 zł/”. Plan wydatków – 174.600,00 zł. Środków w okresie I półrocza nie wydatkowano, przygotowano koncepcję.
9. Zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w ul. Strażackiej w m. Wiskitki „, - plan wydatków 182.000,00 zł. Środków w okresie I półrocza nie wydatkowano, przygotowano koncepcję.
10. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach”. Plan 30.000,00 – zaplanowane środki na wykonanie projektu nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Planuje się realizację projektu w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym nie udało się wydatkować żadnych środków na przeprowadzenie inwestycji drogowych. Działania podjęte w tym okresie mają umożliwić realizację zadań w okresie II półrocza br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – (-) 92,6 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 59.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie in minus 54.626,00 zł.

W dziale tym zaplanowano do wykonania następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Działkowej (w Działkach) /w tym FS 13.079,27 zł/”. Plan 24.000,00 zł nie został wykonany. Inwestycja realizowana będzie w następnym okresie sprawozdawczym.
2. Zadanie inwestycyjne pn. : „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku etap IV”. Na plan wydatków 0,00 zł została zwrócona kwota podatku vat z Urzędu Skarbowego 54.626,00 zł, co daje ujemny wynik wykonania planu. Zwrot podatku vat w okresie sprawozdawczym dotyczył wydatków niewygasających w roku 2018 zrealizowanych w bieżącym roku budżetowym /stąd ujemny wynik wykonania planu wydatków/.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przy budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2”. Na plan wydatków 35.000,00 zł, wydatków nie wykonano. Planuje się realizację zadania w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 46,3%

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 115.000,00 zł, wykonanie planu 53.262,50 zł, tj. 46,3%.

W ramach działu zaplanowane zostały następujące zakupy inwestycyjne:

1. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – plan 15.000,00 zł, dokonano zakupu na kwotę 14.765,00 zł (98,4% planu).
2. „Zakup samochodu osobowego służbowego” – plan 60.000,00 zł zakupu dokonano, środki nie zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane, gdyż faktura została dostarczona w m-cu lipcu i wystąpiło zobowiązanie na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 55.104,00 zł. Zakupiony został samochód Opel Astra rok produkcji 2018.
3. „Zakup samochodu dostawczego” – plan 40.000,00 zł został wydatkowany w wysokości 38.497,50 zł, tj. 96,2%. Dokonano zakupu samochodu Ford Transit rok produkcji 2012.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,5 %

Plan wydatków inwestycyjnych 456.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.214,00 zł (0,5% planu).

Zaplanowane zostały do wykonania następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie "Rozbudowa budynku OSP w Nowym Orszewie /FS 10.000 zł/" – plan 210.000,00 zł nie zostało zrealizowane. Wydatkowana kwota 984,00 zł na aktualizację kosztorysu daje 0,5% wykonania. W następnym okresie sprawozdawczym zostaną podjęte działania w celu wykonania zadania.
2. Zadanie „Rozbudowa remizy OSP Różanów /w tym FS 7.175,07 zł Czerwona Niwa Parcel, Różanów 9.784,71 zł/" – plan 17.000,00 zł nie został wydatkowany. W okresie sprawozdawczym złożona została do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dokumentacja projektowa na pozwolenie na budowę.
3. Zadanie „Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap I" – plan 150.000,00 zł został wydatkowany w kwocie 1.230,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W I półroczu ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Planowana realizacja zadania w II półroczu.
4. Zadanie „Budowa przyłącza gazu i posadowienia zbiornika na gaz płynny do budynku OSP w Jesionce" – plan 7.000,00 zł nie został wykonany, zawarto umowę na realizację zadania w II półroczu.
5. Zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budynek OSP Wiskitki i Miedniewice)" – plan 50.000,00 zł. Wprowadzony plan wydatków na to zadania miał na celu przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Przygotowano i podpisano umowy na kosztorys i audyt energetyczny. Realizacja umów nastąpiła w lipcu br.
6. Zadanie „Wykonanie monitoringu budynku OSP w Wiskitkach" – plan 8.000,00 zł nie został wykonany. Zadanie przeznaczono do wykonania w II półroczu.
7. Zadanie „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Wiskitkach" – plan 14.000,00 zł nie został wykonany. Zadanie przeznaczono do wykonania w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 0,9 %

Plan 3.056.500,00 zł (wykonanie planu 0,9 %, tj. 27.005,98 zł). W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego". Plan uchwalony został w wysokości 2.440.000,00 zł na wykonanie IV etapu – roboty wykończeniowe placu i wyposażenie budynku. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały wydatki w kwocie 27.005,98 zł. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na dostarczenie pierwszego wyposażenia i zagospodarowanie placu. Termin wykonania umowy to dzień 31.07.2019 r. Planuje się zakończenie zadania w okresie II półrocza br.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie". Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki na kwotę ogółem 3.105.575,00 zł, przy czym plan na rok 2019 wynosi 6.500,00 zł. Środków nie wydatkowano.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie". Na plan 600.000,00 nie wydatkowano żadnych środków, w okresie sprawozdawczym przeprowadzony został przetarg na roboty budowlane. W okresie II półrocza Gmina zamierza realizować zadanie przy udziale środków unijnych.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placówek gastronomicznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiskitki" – plan 10.000,00 zł. Zabezpieczono środki na wykonanie projektów modernizacji placówek. Plan nie został wykonany w I półroczu, realizacja została przesunięta na II półrocze.

Dział 855 - Żłobki – 0,0%

Plan 203.000,00 zł nie został w okresie sprawozdawczym wydatkowany.

W dniu 28 maja zawarto umowę na dostawę pierwszego wyposażenia żłobka w ramach zadania „Wyposażenie żłobka w ramach zadania budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego". Termin realizacji umowy 31 lipiec. Planuje się zakończenie zadania w okresie II półrocza br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 0,1 %

Plan 540.000,00 zł, wykonanie 341,10 zł. Plan wydatków inwestycyjnych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki” / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów 6.100 zł, Antoniew 13.593,14 zł, Czerwona Niwa 10.000,00 zł, Cyganka 3.000 zł, Jesionka 34.345,30 zł, Józefów 10.867,24 zł, Kamionka 5.000 zł, Łubno 2.500,00 zł, Miedniewice 8.000,00 zł, Popielarnia 9.000 zł, Prościeniec 10.000 zł, Smolarnia 8.000 zł, Starowiskitki Parcel 7.404,60 zł. Wiskitki 10.000 zł/. Plan 538.000,00 zł. Wydatkowano w I półroczu kwotę 341,10 zł, tj. 0,1%. W okresie sprawozdawczym kompletowano dokumentację przetargową.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Placu zabaw dla dzieci /w tym fundusz sołecki Smolarnia 2.000,00 zł/” - plan 2.000,00 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,8%

Plan 160.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, co wynosi 0,8% planu.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora” na kwotę 160.000,00 zł. Poniesiony wydatek 1.230,00 zł na wykonanie kosztorysu stanowi 0,8% planu. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zaplanowano realizację powyższego zadania w okresie II półrocza. Dotacja przyznana została w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020:

Dział 926 – Kultura fizyczna – 9,0 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 80.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 7.200,00 zł. Zaplanowano następujące zadania (w całości ze środków funduszu sołeckiego):

1. Zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Jesionka”. Kwota planu 20.000,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 2.600,00 zł na projekt (13,0%). Planuje się realizację zadania w II półroczu.
2. Zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Wiskitki”. Kwota planu 20.000,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 2.600,00 zł na projekt (13,0%). Planuje się realizację zadania w II półroczu.
3. Zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków /FS 20.000 zł/”. Kwota planu 20.000,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł na projekt (10,0%). Planuje się realizację zadania w II półroczu.
4. Zadanie inwestycyjne pn. : „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap” /FS 10.000,00 zł/. Plan wydatków 20.000,00 przewidziano do realizacji na okres II półrocza br.

Budowa otwartych stref aktywności realizowana będzie przy otrzymanym dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) Edycja 2019”. Dofinansowanie wynosić będzie 49,9% wartości wydatków zrealizowanych zadań.

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

Realizację wydatków związanych z przedsięwzięciami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej po części omówiono w tej części Informacji. Szczegółowe omówienie przedsięwzięć zawarte jest również w **Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr 17/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 1.590.216,00 zł, który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 8.065.911,07 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosił 9.726.695,07 zł, z czego:

- zaciągnięcie kredytu 2.200.000,00 zł
- wolne środki / rozliczenie kredytów i pożyczek/ 4.457.198,99 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 3.069.496,08 zł

W okresie sprawozdawczym wykonane łączne przychody stanowią kwotę 7.526.695,07 zł i w całości są to:

- wolne środki w kwocie 4.457.198,99 zł oraz
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.069.496,08 zł.

W okresie I półrocza nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytu.

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 21.245.838,42 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 22.346.132,79 zł wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.100.294,37 zł.

Plan rozchodów wynosił 1.660.784,00 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę 830.404,00 zł i w całości są to spłaty rat kredytów.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane rozchody dotyczą spłaty rat kredytów inwestycyjnych. Wykonanie rozchodów wynosi 50,0 % planu rozchodów w związku z tym, że raty kredytów rozłożone są na 4 kwartały po równo w każdym kwartale.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2019 r. wynosi 3.626.794,99 zł, co stanowi 8,8 % planowanych dochodów na 2019 r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

mBank w Warszawie – kredyt w wysokości 1.364.246,99 zł

BS Sochaczew - kredyt w wysokości 828.276,00 zł

oraz

Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie – kredyt w wysokości 1.434.272,00 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 71.663,50 zł, tj. 79,6 % planu wynoszącego 90.000,00 zł. Z uwagi na wpłaty w ratach, część środków wpłynie w II półroczu. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 53.667,99 zł, tj. 42,1% planu. Obniżony wskaźnik wykonania planu wydatków spowodowany został zwiększeniem planu w trakcie roku budżetowego z tytułu niewykonanych wydatków w ubiegłym roku. Należy w II półroczu zweryfikować plan wydatków. Ponadto planowane środki w wysokości 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.000,00 zł (40,0%). Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. w nowym roku szkolnym.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2019 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 na rachunek bankowy Biblioteki przekazana została kwota 134.750,00 zł tj. 53,9 % rocznego planu.

- dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki. W okresie sprawozdawczym przekazane zostało 33,1 % planu dotacji, tj. kwota 99.440,73 zł. W II półroczu plan zostanie zweryfikowany, ponieważ w przedszkolu niepublicznym planowana była większa ilość dzieci niż faktycznie uczęszczała w okresie I półrocza.

Tabelaryczne zestawienie zawiera załącznik nr 5 do Informacji.

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 24.742,17 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 100,0% dotacji.

W ramach dotacji zaplanowane zostały :

- dotacje dla Powiatu Żyrardowskiego na wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe na terenie gminy Wiskitki w kwocie łącznej 90.000,00 zł. Zaplanowano dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” – kwota 90.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. środki nie zostały wydatkowane. Powiat zaplanował realizację zadań na II półrocze.

- dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie dodatkowych patroli oraz sprzątanie posterunku Policji w Wiskitkach zaplanowano dotację 45.000,00 zł, z czego zrealizowana została kwota 13.548,08 zł (30,1%). Środki przekazujemy jako refundację poniesionych kosztów, a zwiększona ilość dodatkowych patroli występuje dopiero w okresie II półrocza (w szczególności w okresie wakacyjnym). Szacuje się wykonanie planu.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4,7 % środków zaplanowanych na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach zaplanowana została dotacja w kwocie 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Środki zostaną przekazane po zawarciu umowy z OSP w II półroczu.

- zaplanowano środki na dotacje w kwocie 100.000,00 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 / 4 kluby sportowe / w sprawie realizacji 5 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano środki kwocie 100.000,00 zł (tj. 100,0 % planu). Środki przekazane zostały zgodnie z umowami w pełnej wysokości.

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

Zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł dochody z tytułu realizacji zadań z ochrony środowiska zostały wykonane w 17,2 %. Na dochody wpłynęły środki w wysokości 3.434,90 zł. Dochody planowane są na bazie roku poprzedniego i ich wpływ nie jest zależny od gminy, ponieważ gmina otrzymuje je od Urzędu Marszałkowskiego. W II półroczu można dokonać korekty planu dochodów.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą 12.000,00 zł, z czego kwotę 1.749,60 zł wydatkowano na zakup usług omywania ulic w Wiskitkach, kwotę 10.775,77 zł na cięcie pielęgnacyjne i pielęgnacje drzew na terenie gminy. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 104,4 % planu.

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

Na podstawie Uchwały budżetowej na 2019 rok nr 17/III/18 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 1.449.432,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 692.199,16 zł, co stanowi 47,8 % planu.

Plan wydatków po zmianach na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy Wiskitki oraz na koszty obsługi wynosi 1.762.550,00 zł. Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano 752.051,24 zł, tj. 42,7 %. Zmniejszone wykonanie wydatków spowodowane zostało opłaceniem faktury za odbiór odpadów komunalnych za m-c maj dopiero w lipcu br. (termin zapłaty wynosi 30 dni od wpływu faktury, a faktura wpłynęła w czerwcu). Faktura za m-c czerwiec wpłynęła w lipcu, tj. po okresie sprawozdawczym.

XI. WYDATKI NA 2019 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie po zmianach planowanych do wykonania w 2019 r. oraz wykonanych w okresie I półrocza zadań w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków sołeckich ogółem na 2019 rok stanowi kwotę 600.533,41 zł, w tym 356.453,38 zł stanowi plan wydatków bieżących oraz 244.080,03 zł plan wydatków inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2019 roku wykonano plan wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 68.154,59 zł, co stanowi 11,3% planu wydatków FS ogółem. Wydatki inwestycyjne nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 68.154,59 zł (19,1 % planu wydatków bieżących). W okresie I półrocza zostały zebrane oferty oraz zawarte umowy na wykonanie zadań z funduszu sołeckiego dotyczących remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych. Realizacja przewidziana jest w II półroczu. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectw oraz wydatków na promocję sołectw zaplanowane zostały podczas obchodów uroczystości powiatowo-gminnych dożynek zaplanowanych na dzień 01 września 2019 r. Szacuje się, że wydatki zostaną wykonane.

WÓJT GMINY

 mgr Rafał Mitura

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie			%
			Razem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 829,20	2 829,20		94,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 000,00	2 829,20	2 829,20		94,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 000,00	444 179,15	444 179,15		49,2
	Wpływy z usług	900 000,00	442 981,16	442 981,16		49,2
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		66,00	66,00		nie dzieli się
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 131,99	1 131,99		37,7
600	Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami	95 000,00	0,00	0,00		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 270,00	135 806,32	131 677,22	4 129,10	16,2
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	1 419,97	1 419,97		525,9

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	270 000,00	127 921,03	127 921,03		47,4
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 000,00	4 129,10	0,00	4 129,10	0,7
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 336,22	2 336,22		116,8
750	Administracja publiczna	7 505,00	9 546,21	9 546,21		127,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	3,10		15,5
	Wpływy z usług	794,00	894,00	894,00		112,6
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 658,00	1 657,96	1 657,96		100,0
	Pozostałe odsetki	2 100,00	432,03	432,03		20,6
	Wpływy z różnych dochodów	2 933,00	6 559,12	6 559,12		223,6
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 003 628,00	6 713 969,41	6 713 969,41		51,6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 904 622,00	3 698 627,00	3 698 627,00		46,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	80 142,99	80 142,99		40,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 975 000,00	1 771 063,29	1 771 063,29		59,5
	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	486 976,33	486 976,33		59,4
	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	53 457,63	53 457,63		66,8
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	143 418,75	143 418,75		53,1
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 969,19	5 969,19		59,7
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	101 013,00	101 013,00		72,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 366,00	27 366,00		54,7
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 842,00	2 842,00		47,4
	Wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		840,00	840,00		nie dzieli się

	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	71 663,50	71 663,50		79,6
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	27 771,33	27 771,33		55,5
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	360 000,00	203 547,40	203 547,40		56,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	23 506,00	23 775,99	23 775,99		101,1
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 069,80	3 069,80		55,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	12 425,21	12 425,21		65,4
758	Różne rozliczenia	11 497 343,01	6 633 869,31	6 600 801,30	33 068,01	57,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	41 137,30	41 137,30		41,1
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 364 275,00	6 559 664,00	6 559 664,00		57,7
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 068,01	33 068,01		33 068,01	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 330 593,66	338 516,35	338 516,35		25,4
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	18 277,00	18 277,00		65,3
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	243,90		nie dzieli się
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	71 767,20	71 767,20		44,9
	Wpływy z różnych opłat	300,00	54,00	54,00		18,0
	Wpływy z usług	136 500,00	46 692,45	46 692,45		34,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 520,67	3 520,67		88,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	843,21	843,21		44,4

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 666,66	26 666,66	26 666,66	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	23 837,26	23 837,26	13,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	500 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 227,00	146 614,00	146 614,00	50,0
852	Pomoc społeczna	555 704,42	281 157,39	281 157,39	50,6
	Wpływy z usług	19 224,00	8 244,50	8 244,50	42,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,00	648,89	648,89	42,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250,00	250,00	nie dzieli się
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 646,00	271 969,00	271 969,00	65,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341,00	45,00	45,00	13,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	121 958,42	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
855	Rodzina	24 000,00	12 085,10	12 085,10	50,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	12 085,10	12 085,10	50,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 102,78	1 101 081,52	1 101 081,52	43,8
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 449 432,00	692 199,16	692 199,16	47,8
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 505,49	2 505,49	50,1

	Wpływy z usług	990 000,00	377 201,91	377 201,91		38,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 617,57	2 617,57		87,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	515,77	515,77		25,8
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00		0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,96	4,96		nie dzieli się
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
	Wpływy z różnych opłat	21 670,78	21 670,78	21 670,78		100,0
		20 000,00	4 365,88	4 365,88		21,8
926	Kultura fizyczna	12 400,00	11 578,00	11 578,00		93,4
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 900,00	10 900,00	10 900,00		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	678,00	678,00		45,2
	ZADANIA ZLECONE					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	295 202,47	295 202,46	295 202,46		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 202,47	295 202,46	295 202,46		100,0
750	Administracja publiczna	66 315,00	32 954,00	32 954,00		49,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 315,00	32 954,00	32 954,00		49,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 642,00	41 646,00	41 646,00		97,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 642,00	41 646,00	41 646,00		97,7
801	Oświata i wychowanie	42 918,00	42 918,00	42 918,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 918,00	42 918,00	42 918,00			
852	Pomoc społeczna	21 280,00	12 560,00	12 560,00			59,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 280,00	12 560,00	12 560,00			59,0
855	Rodzina	9 873 357,00	5 125 940,00	5 125 940,00			51,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 873 357,00	5 125 940,00	5 125 940,00			51,9
	OGÓŁEM DOCHODY	41 132 261,34	21 245 838,42	21 208 641,31	37 197,11		51,7

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 5:4
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 048 941,30	2 699 941,95	9 787,25	2 690 154,70	88,6
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 031 941,30	2 690 154,70		2 690 154,70	88,7
	O1030	Izby Rolnicze	17 000,00	9 787,25	9 787,25		57,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 052,00	235 870,20	235 870,20		57,0
	40002	Dostarczanie wody	414 052,00	235 870,20	235 870,20		57,0
500		Handel	4 000,00	1 652,40	1 652,40		41,3
	50095	Pozostała działalność	4 000,00	1 652,40	1 652,40		41,3
600		Transport i łączność	3 853 226,44	857 305,60	857 305,60		22,2
	60012	Drogi publiczne	13 000,00	12 356,00	12 356,00		95,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	388 500,00	289 087,15	289 087,15		74,4
	60016	Drogi publiczne gminne	3 443 926,44	555 862,45	555 862,45		16,1
	60095	Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00		0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 103,00	68 449,06	123 075,06	54 626,00	18,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	30 105,83	30 105,83		43,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 603,00	28 804,71	28 804,71		18,8
	70095	Pozostała działalność	155 500,00	9 538,52	64 164,52	54 626,00	6,1
710		Działalność usługowa	144 742,17	78 202,17	53 460,00	24 742,17	54,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	53 460,00	53 460,00		44,6
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	24 742,17	0,00	24 742,17	100,0
750		Administracja publiczna	5 392 241,00	3 044 745,90	2 991 483,40	53 262,50	56,5
	75022	Rady Gmin	172 506,00	70 442,02	70 442,02		40,8
	75023	Urzędy Gmin	4 261 388,00	2 548 403,38	2 495 140,88	53 262,50	59,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 100,00	52 503,24	52 503,24		21,6

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	401 247,00	199 847,85	199 847,85		49,8
75095	Pozostała działalność	314 000,00	173 549,41	173 549,41		55,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 200,00	239 418,35	237 204,35	2 214,00	20,0
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00	13 548,08	13 548,08		30,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 134 700,00	225 485,19	223 271,19	2 214,00	19,9
75495	Pozostała działalność	18 500,00	385,08	385,08		2,1
757	Obsługa długu publicznego	205 000,00	48 078,74	48 078,74		23,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	48 078,74	48 078,74		23,5
758	Różne rozliczenia	512 462,40	392 962,40	86 474,00	306 488,40	76,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	392 962,40	392 962,40	86 474,00	306 488,40	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 500,00	0,00	0,00		0,0
801	Oświata i wychowanie	15 983 516,00	6 177 594,73	6 150 588,75	27 005,98	38,6
80101	Szkoły podstawowe	8 921 615,00	3 957 311,85	3 957 311,85		44,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 795,00	308 284,03	308 284,03		46,8
80104	Przedszkola	3 989 201,00	737 338,90	710 332,92	27 005,98	18,5
80110	Gimnazja	1 096 323,00	515 271,31	515 271,31		47,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 130,00	315 533,34	315 533,34		59,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 365,00	23 519,82	23 519,82		53,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 000,00	7 226,84	7 226,84		42,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	462 672,00	180 426,88	180 426,88		39,0

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 200,00	14 940,71	14 940,71	25,2
	80152	Pozostała działalność	203 215,00	117 741,05	117 741,05	57,9
851		Ochrona zdrowia	129 947,41	54 667,99	54 667,99	42,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 000,00	1 000,00	40,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 447,41	53 667,99	53 667,99	42,1
852		Pomoc społeczna	1 842 988,00	842 111,81	842 111,81	45,7
	85202	Domy pomocy społecznej	291 089,00	121 191,87	121 191,87	41,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	226,20	226,20	14,1
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	12 733,19	12 733,19	46,3
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 959,00	61 151,15	61 151,15	34,8
	85214	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	6 683,73	6 683,73	33,4
	85216	Zasiłki stałe	312 778,00	153 527,54	153 527,54	49,1
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	676 152,00	334 128,45	334 128,45	49,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 570,00	131 011,56	131 011,56	49,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 040,00	18 944,00	18 944,00	27,8
	85295	Pozostała działalność	5 300,00	2 514,12	2 514,12	47,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000,00	26 604,04	26 604,04	54,3
	85395	Pozostała działalność	49 000,00	26 604,04	26 604,04	54,3
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	416 368,00	192 770,09	192 770,09	46,3
	85401	Świetlice szkolne	375 659,00	159 240,09	159 240,09	42,4

85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
85416	Pmoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	20 500,00		80,4
85446	Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli	1 844,00	0,00	0,00	0,0
85495	Pozostała działalność	1 365,00	1 030,00	1 030,00	75,5
855	Rodzina	392 101,00	65 751,43	65 751,43	16,8
	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	1 156,90	1 156,90	4,8
85502	Wspieranie rodziny	63 215,00	30 156,83	30 156,83	47,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 000,00	0,00	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze	101 886,00	34 437,70	34 437,70	33,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 969 494,22	1 470 236,06	1 469 894,96	37,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 660,00	359 077,54	359 077,54	55,4
90002	Gospodarka odpadami	1 762 550,00	752 051,24	752 051,24	42,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	1 969,20	1 969,20	16,4
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	37 425,63	37 425,63	30,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 700,00	0,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 184,22	257 459,24	257 118,14	25,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00	0,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	307 400,00	62 253,21	62 253,21	20,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 800,00	192 242,96	191 012,96	30,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	1 991,75	1 991,75	24,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 800,00	12 491,56	12 491,56	54,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 600,00	2 449,70	1 219,70	1,3
92116	Biblioteki	250 000,00	134 750,00	134 750,00	53,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	0,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	114 500,00	40 559,95	40 559,95	35,4
926	Kultura fizyczna	296 275,00	162 895,11	155 695,11	55,0
92601	Obiekty sportowe	124 935,00	18 673,92	11 473,92	14,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 800,00	119 721,19	119 721,19	82,7
92695	Pozostała działalność	26 540,00	24 500,00	24 500,00	92,3

		ZADANIA ZLECONE							
O10		Rolnictwo i łowiectwo		295 202,47	292 703,69	292 703,69			
	O1095	Pozostała działalność		295 202,47	292 703,69	292 703,69			99,2
750		Administracja publiczna		66 315,00	32 918,00	32 918,00			99,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie		66 315,00	32 918,00	32 918,00			49,6
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		42 642,00	40 420,65	40 420,65			49,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 981,00	259,65	259,65			13,1
	75101	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		500,00	0,00	0,00			0,0
	75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego		40 161,00	40 161,00	40 161,00			100,0
801		Oświata i wychowanie		42 918,00	0,00	0,00			0,0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42 918,00	0,00	0,00			0,0
852		Pomoc społeczna		21 280,00	10 160,00	10 160,00			47,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	5 280,00	5 280,00			37,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		7 280,00	4 880,00	4 880,00			67,0
855		Rodzina		9 873 357,00	5 118 429,46	5 118 429,46			51,8
	85501	Świadczenia wychowawcze		6 415 000,00	3 478 274,97	3 478 274,97			54,2
		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 181 000,00	1 631 564,76	1 631 564,76			51,3
	85502	Karta Dużej Rodziny		2 357,00	1 748,00	1 748,00			74,2
	85504	Wspieranie rodziny		264 000,00	300,00	300,00			0,1
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		11 000,00	6 541,73	6 541,73			59,5
	85513	OGÓŁEM WYDATKI		49 198 172,41	22 346 132,79	19 288 119,94	3 058 012,85		45,4

WOJEWÓDZTWO
mgr Rafat Mitura

w tym:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących po zmianie	Wykonanie razem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6		wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7		dotacje na zadania bieżące 8		świadczenia na rzecz osób fizycznych 9		obsługa długu 11	% 5:4
					PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5										
O10		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	9 787,25						17 000,00	9 787,25			57,6
	O1030	Izby Rolnicze	17 000,00	9 787,25						17 000,00	9 787,25			57,6
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 052,00	235 870,20	14 052,00	7 026,00	400 000,00	228 844,20						57,0
400	40002	Dostarczanie wody	414 052,00	235 870,20	14 052,00	7 026,00	400 000,00	228 844,20						57,0
500		Handel	4 000,00	1 652,40			4 000,00	1 652,40						41,3
	50095	Pozostała działalność	4 000,00	1 652,40			4 000,00	1 652,40						41,3
600		Transport i łączność	2 169 958,43	857 305,60	61 000,00	8 444,37	2 108 958,43	848 861,23						39,5
	60012	Drogi publiczne	13 000,00	12 356,00			13 000,00	12 356,00						95,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	298 500,00	289 087,15			298 500,00	289 087,15						96,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 850 658,43	555 862,45	60 000,00	8 444,37	1 790 658,43	547 418,08						30,0
	60095	Pozostała działalność	7 800,00	0,00	1 000,00	0,00	6 800,00	0,00						0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 103,00	123 075,06	30 000,00	900,00	290 103,00	122 175,06						38,4
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	30 105,83			70 000,00	30 105,83						43,0
	70004	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 603,00	28 804,71	30 000,00	900,00	99 603,00	27 904,71						22,2
	70095	Pozostała działalność	120 500,00	64 164,52			120 500,00	64 164,52						53,2
710		Działalność usługowa	120 000,00	53 460,00						120 000,00	53 460,00			44,6
		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	53 460,00						120 000,00	53 460,00			44,6
750		Administracja publiczna	5 277 241,00	2 991 483,40	3 581 414,00	1 816 245,98	1 430 827,00	1 059 623,12		13 000,00	12 622,08	102 992,22		56,7
	75022	Rady Gmin	172 506,00	70 442,02			12 506,00	1 357,30				69 084,72		40,8
	75023	Urzędy Gmin	4 146 388,00	2 495 140,88	3 036 514,00	1 549 230,36	1 094 874,00	942 423,02				15 000,00		60,2
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 100,00	52 503,24	50 100,00	12 100,00	193 000,00	40 403,24						21,6
	75075	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	401 247,00	199 847,85	309 800,00	159 081,04	91 447,00	40 766,81						49,8
	75095	Pozostała działalność	314 000,00	173 549,41	185 000,00	95 834,58	39 000,00	34 672,75		13 000,00	12 622,08	30 420,00		55,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 200,00	237 204,35	62 700,00	23 289,17	394 500,00	181 078,83		45 000,00	13 548,08	40 000,00		43,7
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00	13 548,08						45 000,00	13 548,08			30,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	492 700,00	223 271,19	62 700,00	23 289,17	390 000,00	180 693,75				40 000,00		45,3
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	385,08			4 500,00	385,08						8,6
757		Obsługa długu publicznego	205 000,00	48 078,74									205 000,00	23,5
													48 078,74	43,5

[illegible]

Załącznik 2 B

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Kwota zmniejszenia/-/, zwiększenia/+/-	Stan na 30.06.2019 r.	Nazwa programu realizowanego z udziałem środków unijnych	Rodzaj wydatku
O10	O1010	1 481 873,41		1 481 873,41	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki	majątkowy
710	71095	1 197,48	(+) 23 544,69	24 742,17	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	majątkowy
Ogółem		1 483 070,89	(+) 23 544,69	1 506 615,58		

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	41 132 261,34	21 245 838,42	51,7
A1. Dochody bieżące	39 818 234,91	21 208 641,31	53,3
A2. Dochody majątkowe	1 314 026,43	37 197,11	2,8
B. WYDATKI (B1 + B2)	49 198 172,41	22 346 132,79	45,4
B1. Wydatki bieżące	39 282 232,53	19 288 119,94	49,1
B2. Wydatki majątkowe	9 915 939,88	3 058 012,85	30,8
C. WYNIK (A-B)	-8 065 911,07	-1 100 294,37	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	15 260 739,55	14 015 631,55	91,8
D1. Przychody ogółem	9 726 695,07	7 526 695,07	77,4
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe	2 200 000,00	0,00	
D1.2. Pożyczki (uzyskane)			
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych			
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 069 496,08	3 069 496,08	100,0
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła	4 457 198,99	4 457 198,99	100,0
D2. Rozchody ogółem	1 660 784,00	830 404,00	50,0
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	1 660 784,00	830 404,00	50,0
D2.2. Pożyczki (udzielone)			
D2.3. Spłaty pożyczek			
D2.4. Lokaty w bankach			
D2.5. Wykup papierów wartościowych			
D2.6. Wykup obligacji samorządowych			
D2.7. Inne cele			

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 202,47	295 202,46	100,0	295 202,47	292 703,69	99,2
	O1095	Pozostała działalność	295 202,47	295 202,46	100,0	295 202,47	292 703,69	99,2
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 315,00	32 954,00	49,7	66 315,00	32 918,00	49,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 315,00	32 954,00	49,7	66 315,00	32 918,00	49,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 642,00	41 646,00	97,7	42 642,00	40 420,65	94,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	985,00	49,7	1 981,00	259,65	13,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0	500,00	0,00	0,0
801	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 161,00	40 161,00	100,0	40 161,00	40 161,00	100,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 918,00	42 918,00	100,0	42 918,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 918,00	42 918,00	100,0	42 918,00		0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	21 280,00	12 560,00	59,0	21 280,00	10 160,00	47,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	5 280,00	37,7	14 000,00	5 280,00	37,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 280,00	7 280,00	100,0	7 280,00	4 880,00	67,0
855		RODZINA	9 873 357,00	5 125 940,00	51,9	9 873 357,00	5 118 429,46	51,8
			6 415 000,00	3 482 710,00	54,3	6 415 000,00	3 478 274,97	54,2
	85501	Świadczenia wychowawcze						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 000,00	1 634 640,00	51,4	3 181 000,00	1 631 564,76	51,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 357,00	1 748,00	74,2	2 357,00	1 748,00	74,2
	85504	Wspieranie rodziny	264 000,00	300,00	0,1	264 000,00	300,00	0,1
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	6 542,00	59,5	11 000,00	6 541,73	59,5
OGÓŁEM			10 341 714,47	5 551 220,46	53,7	10 341 714,47	5 494 631,80	53,1

WOJEWÓDZTWO

Rafał Mitura

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział/ Rozdział	Kwota dotacji z budżetu gminy	kwoty w złotych	
				Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	921/92116	250 000,00	134 750,00	53,9
2	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	801/80104	300 000,00	99 440,73	33,1
Razem			550 000,00	234 190,73	42,6

WÓJT GMINY

 mgr Rafał Mitura

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	90 000,00	0,00	0,0
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 742,17	24 742,17	100,0
3	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	45 000,00	13 548,08	30,1
			Ogółem	159 742,17	38 290,25	24,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	200 000,00		0,0
2	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	100 000,00	100 000,00	100,0
Ogółem				300 000,00	100 000,00	100,0

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

ZAŁĄCZNIK nr 7

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie w zł	Wykonanie w %
					w tym :				
					Łączne	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75075	Aleksandrów	promocja na dożynkach gminnych	17 300,36	700,36			
	754	75412		zakup sprzętu bojowego dla OSP Aleksandrów		6 000,00			
	900	90015		oświetlenie drogi powiatowej nr 3837W			6 100,00		
	921	92195		wyjazd i zwiedzanie pomnika historii - Kazimierz Dolny		4 500,00		2 210,00	49,1
2	900	90015	Antoniew	kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego	13 593,14		13 593,14		
3	600	60016	Babskie Budy	naprawa dróg gminnych w obrębie wsi Babskie Budy	9 558,81	8 000,00			
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych		1 558,81			
4	750	75075	Cyganka	zakup nagród dożynkowych	11 158,01	1 158,01			
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		7 000,00		7 000,00	100,0
				wykonanie map i projektu na inwestycję budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi brukowej			3 000,00		
5	900	90015	Czerwona Niwa	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	11 921,26	921,26			
	750	75075		integracja mieszkańców wsi		1 000,00			
	900	90015		budowa punktów oświetleniowych			10 000,00		

6	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	zorganizowanie stoiska dożynkowego	13 375,07	1 200,00			
	754	75412		rozbudowa remizy OSP Różanów			7 175,07		
	754	75412		doposażenie samochodu strażackiego w Guzowie		1 000,00			
	921	92195		zakup maszyny do popcornu - dla celów integracyjnych		1 000,00		946,00	94,6
	921	92109		komputera - wyposażenie świetlicy wiejskiej w CzNP		3 000,00			
7	600	60016	Duninopol i Podbuszyce	poprzez wyrównanie i uzupełnienie ubytków drogi dojazdowej do m. Podbuszyce	17 045,95	16 000,00			
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych 2019		1 045,95			
	754	75412		zakup ubrań ochronnych dla OSP		10 000,00			
8	700	70005	Działki	wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Działkowej (zakupionej przez Gminę)	23 079,27		13 079,27		
	600	60016		remont nawierzchni drogi gminnej		11 000,00			
	750	75075		dofinansowanie na dożynki gminne		921,26			
10	926	92601	Franciszków	wykonanie monitoringu boiska "Orlik"	32 747,12	9 000,00			
	926	92601		budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków			20 000,00		
	750	75075		promocja sołectwa		1 000,00			
	921	92195		spotkanie integracyjne		2 747,12			
11	600	60016	Guzów	wytyczenie pasa drogowego	14 065,63	12 065,63			
	921	92195		integracja wsi na dożynkach gminnych		2 000,00			
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach		2 838,48			
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego		10 000,00		9 972,84	99,7
	750	75075		zakup namiotu na stoisko promocyjne		4 000,00		4 000,00	100,0

12	921	92105	Guzów Osada	zorganizowanie spektaklu "Kleofaski" z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego	31 838,48	3 000,00			
	926	92605				2 000,00	400,00		20,0
	801	80101				10 000,00			
13	600	60016	Hipolitów	położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu	11 230,70		11 230,70		
14	750	75075	Janówek	promocja sołectwa	9 922,27	922,27			
	921	92195		integracja społeczności lokalnej		9 000,00			
15	926	92605	Jesionka	zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	36 345,30	2 000,00			
	900	90015		oświetlenie ulic: Topolowa, Leśna, Wspólna, Ekologów			34 345,30		
16	900	90015	Józefów	realizacja budowy oświetlenia na odcinku od drogi wojewódzkiej do działki nr 2A	10 867,24		10 867,24		
17	600	60016	Kamionka	czyszczenie rowów przy drodze gminnej	14 138,32	5 000,00			
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Kamionka		4 138,32	4 138,32		100,0
	926	92601		wykonanie oświetlenia we wsi Kamionka			5 000,00		
18	600	60016	Łubno	kontynuacja utwardzenia ul. Pięknej	17 045,95		10 000,00		
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej, Jutrzenki i Podlesnej - projekt ul. Pięknej			2 500,00		
	921	92195		organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (w tym święto Rodziny 1000 zł).		4 545,95			
19	600	60016	Miedniewice	czyszczenie rowów przy drogach gminnych	25 187,29	11 187,29			
	754	75412		doposażenie jednostki OSP Miedniewice		4 000,00			

27	900	90015	Popielarnia	budowa oświetlenia wzdłuż drogi spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	10 103,99			9 000,00		
	921	92195				1 103,99				
28	921	92195	Prościeniec	integracja mieszkańców wsi budowa oświetlenia ulicznego	13 047,96	3 047,96				
	900	90015					10 000,00			
29	750	75075	Różanów	zorganizowanie stoiska dożynkowego rozbudowa budynku OSP Różanów	12 284,71	2 500,00				
	754	75412					9 784,71			
30	900	90095	Smolarnia	plac zabaw dla dzieci w Smolarni	10 830,90		2 000,00			
	801	80101		doposażenie placu zabaw przy szkole we Franciszkowie		1 000,00				
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Smolarnia		6 000,00			4 000,00	66,7
	750	75075		promocja sołectwa - dożynki		1 830,90				
	750	75075		zakup namiotu na stoisko dożynkowe		950,75			722,00	75,9
31	750	75075	Stare Kozłowie	zorganizowanie stoiska dożynkowego	25 550,75	3 000,00				
	921	92109		zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej		4 000,00				
	921	92109		doposażenie świetlicy		2 600,00				
	921	92195		integracja mieszkańców -		15 000,00			15 000,00	100,0
	600	60016		naprawa drogi gminnej		8 000,00				
32	921	92195	Starowiskitki	integracja mieszkańców wsi	12 430,09	4 430,09				
	900	90015		kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż drogi GDDKiA			7 404,60			
33	921	92195	Starowiskitki Parcel	integracja w ramach dożynek	8 904,60	1 500,00				
	750	75075		uczestnictwo w dożynkach gminnych		594,96				
34	921	92195	Stary Drzewicz	spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	9 994,96	9 400,00				
	600	60016		utwardzenie drogi gminnej poprzez położenie destruktu w kierunku lasu		6 486,12				
35	600	60016	Tomaszew	montaż dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	9 486,12	3 000,00				
	600	60016		montaż progów zwalniających		6 000,00			6 000,00	100,0

36	600	60016	Wiskitki	wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmianą organizacji ruchu	36 345,30			12 000,00		
	900	90015		wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Lawendowej, Wiosennej, Błońskiej, Cegielnia, Zagródź				10 000,00		
	750	75095		zakup kosiarki spalinowej do trawy dla sołectwa			2 000,00			
	921	92195		integracja mieszkańców			6 345,30			
37	600	60016	Wola Miedniewska	czyszczenie rowów i założenie 2 przepustów przy drogach gminnych nr 205 i 309	14 865,23					
	600	60016		zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 12			7 165,23			
				integracja mieszkańców poprzez udział w festynie Kleofaski w Guzowie			6 000,00			
	921	92195		integracja mieszkańców poprzez udział w dożynkach gminnych			500,00			
						1 200,00				
					600 533,41	356 453,38	244 080,03	68 154,59		11,3
				OGÓŁEM						

1. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 68.154,59 zł, tj. 19,1% planu wydatków bieżących FS

2. Wydatki inwestycyjne nie zostały w okresie sprawozdawczym poniesione.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	10 000,00	0,00	0,0
2	010	01010	Budowa wodociągu w działkach nr ewid. 495/4, 525, 531/1, 531/2 w Wiskitkach	55 000,00	0,00	0,0
3	010	01010	Budowa przyłączy wodociągowych do działek 240, 239/1, 241-242 w Wiskitkach	14 000,00	0,00	0,0
4	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wiskitki	150 000,00	0,00	0,0
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476	10 000,00	0,00	0,0
6	010	01010	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Działki ul. Topolowa	15 000,00	0,00	0,0
7	010	01010	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki	1 481 873,41	1 444 875,90	97,5
8	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa	1 296 067,89	1 245 278,80	96,1
			Razem dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	3 031 941,30	2 690 154,70	88,7
9	600	60016	Utwardzenie ul. Pięknej w Łubnie /w tym FS 10.000 zł/	45 000,00	0,00	0,0
10	600	60016	Położenie asfaltu na drodze gminnej od wiaduktu do drogi głównej /w tym FS Nowa Wieś 9.000 zł/	9 000,00	0,00	0,0
11	600	60016	Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu /w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/	109 668,01	0,00	0,0
12	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 607 w Wiskitkach	420 000,00	0,00	0,0
13	600	60016	Przebudowa ul. Lawendowej w Wiskitkach	425 000,00	0,00	0,0
14	600	60016	Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi - dz. nr ewid. 100 i 105 w m. Felksów	150 000,00	0,00	0,0
15	600	60016	Modernizacja pobocza ul. Strażackiej w Wiskitkach	48 000,00	0,00	0,0

16	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmiana organizacji ruchu /w tym FS 12.000 zł/	174 600,00	0,00	0,0
17	600	60016	Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach	30 000,00	0,00	0,0
18	600	60016	Budowa chodnika w ul. Strażackiej w m. Wiskitki	182 000,00	0,00	0,0
			Razem dział 600 - Transport i łączność	1 593 268,01	0,00	0,0
19	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Działkowej (w Działkach) /w tym FS 13.079,27 zł/	24 000,00	0,00	0,0
20	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2	35 000,00	0,00	0,0
21	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku IV etap	0,00	-54 626,00	nie dzieli się
			Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	-54 626,00	-92,6
22	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	14 765,00	98,4
23	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	60 000,00	0,00	0,0
24	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	38 497,50	96,2
			Razem dział 750 - Administracja publiczna	115 000,00	53 262,50	46,3
25	754	75412	Budowa przyłącza gazu i posadowienia zbiornika na gaz płynny do budynku OSP w Jesionce	7 000,00	0,00	0,0
26	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap I	150 000,00	1 230,00	0,8
27	754	75412	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budynek OSP Wiskitki i Miedniewice)	50 000,00	0,00	0,0
28	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Różanów /w tym FS 7.175,07 Czerwona Niwa P., Różanów 9.784,71 zł/	17 000,00	0,00	0,0
29	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie /FS 10.000 zł/	210 000,00	984,00	0,5
30	754	75412	Wykonanie monitoringu budynku OSP w Wiskitkach	8 000,00	0,00	0,0
31	754	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Wiskitkach	14 000,00	0,00	0,0

			Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 000,00	2 214,00	0,5
24	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	6 500,00	0,00	0,0
	801	80101	Modernizacja placówek gastronomicznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiskitki	10 000,00	0,00	0,0
25	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	600 000,00	0,00	0,0
26	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego	2 440 000,00	27 005,98	1,1
			Razem dział 801- Oświata i wychowanie	3 056 500,00	27 005,98	0,9
	855	85505	Wyposażenie żłobka w ramach zadania ,Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego	203 000,00	0,00	0,0
			Razem dział 855 - Rodzina	203 000,00	0,00	0,0
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki /w tym ramach FS : Aleksandrów 6.100 zł, Antoniew 13.593,14 zł, Czerwona Niwa 10.000 zł, Cyganka 3.000 zł, Jesionka 34.345,30 zł, Józefów 10.867,24 zł, Kamionka 5.000 zł, Łubno 2.500 zł, Miedniewice 8.000 zł, Popielarnia 9.000 zł, Prościeniec 10.000 zł, Smolarnia 8.000 zł, Starowiskitki Parcel 7.404,60 zł, Wiskitki 10.000 zł/	538 000,00	341,10	0,1
28	900	90095	Plac zabaw dla dzieci /w tym FS Smolarnia 2.000 zł/	2 000,00	0,00	0,0
			Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	341,10	0,1
	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora	160 000,00	1 230,00	0,8
			Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	1 230,00	0,8
31	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Jesionka	20 000,00	2 600,00	13,0
32	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Wiskitki	20 000,00	2 600,00	13,0
	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m.Franciszków /FS 20.000 zł/	20 000,00	2 000,00	10,0

33	926	92601	Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap /FS 10.000 zł/	20 000,00	0,00	0,0
			Razem dział 926 - Kultura fizyczna	80 000,00	7 200,00	9,0
			Ogółem	9 294 709,31	2 726 782,28	29,3

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiskitki na lata 2018– 2028 została uchwalona i przyjęta do realizacji Uchwałą nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 roku.

I. Analiza zmian WPF w I półroczu 2019 roku

1. Dochody

- zaplanowane zostały dochody na dzień 01.01.2019 r. w wysokości 39.819.706,00 zł ,
- plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi 41.132.261,34 zł - realizacja 51,7%, w tym:
 - realizacja dochodów bieżących 53,3 %
 - realizacja dochodów majątkowych 2,8 %, z czego:
 - sprzedaż majątku 0,7 % – w I półroczu plan sprzedaży majątku nie został wykonany ze względu na brak oferentów. Z uwagi na wzrost cen nieruchomości zaniechano sprzedaży działek, zostanie zlecona ponowna wycena nieruchomości w celu aktualizacji ich cen.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan 716.958,42 zł nie został zrealizowany. Środki zostały zaplanowane w następujący sposób:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 2020 – 0 %. Dotacja została zaplanowana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00008-65150-UM0720049/18 na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie”. Plan dochodów (500.000,00 zł) nie został zrealizowany, ponieważ realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
 - dotacja celowa na podstawie umowy nr 64/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-255 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – plan 95.000,00 zł nie został w okresie sprawozdawczym zrealizowany, ponieważ inwestycja nie została jeszcze wykonana.

- dotacja celowa w wysokości 121.958,42 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w okresie sprawozdawczym nie zostały przekazane przez MUW.

2. Wydatki

- zaplanowane wydatki na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 41.409.922,00 zł
- plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. stanowi kwotę 49.198.172,41 zł - realizacja 45,4 %, z czego:
 - realizacja wydatków bieżących w wysokości 49,1%
 - realizacja wydatków majątkowych w wysokości 30,8 % /wykonanie większości wydatków inwestycyjnych zaplanowane jest na II półrocze 2019 roku/.

3. Wynik budżetu

- zaplanowano na początek okresu sprawozdawczego wynik budżetu w postaci deficytu budżetowego na kwotę 1.590.216,00 zł,
- po zmianach planów wydatków i dochodów w ciągu I półrocza planowany deficyt wynosi na dzień 30.06.2019 r. kwotę 8.065.911,07 zł,
- na dzień 30.06.2019 r. wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.100.294,37 zł.

4. Przychody

- plan przychodów na początek okresu ustalony został na kwotę 3.400.000,00 zł,
- plan przychodów po zmianach zwiększony został o kwotę 6.326.695,07 zł, tj. do kwoty 9.726.695,07 zł
- wykonanie przychodów za I półrocze 2019 r. wynosi 77,4 % i stanowi kwotę 7.526.695,07 zł / są to wolne środki pozostające na rachunku gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.457.198,99 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.069.496,08 zł/. Zaplanowany kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł nie został w I półroczu zaciągnięty.

5. Rozchody

- plan rozchodów na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.809.784,00 zł natomiast w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o 149.000,00 zł i na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.660.784,00 zł. Zmniejszenie planu rozchodów wynikało z

braku konieczności zaciągnięcia kredytu w zaplanowanej wysokości roku 2018 i w związku z tym spłaty rat kredytowych zostały zmniejszone proporcjonalnie do kwoty faktycznie zaciągniętego kredytu.

- realizacja rozchodów na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 830.404,00 zł stanowi 50,0 % założonego planu rozchodów. Spłaty rat kredytowych dokonywane są zgodnie z harmonogramem spłat wg zawartych umów kredytowych.

6. Prognoza długu na koniec okresu sprawozdawczego

- zaplanowana uchwałą nr 16/III/18 kwota długu 6.337.630,99 zł uległa w okresie sprawozdawczym zmniejszeniu w stosunku do planowanej o 1.341.216,00 zł (w dniu 30.06.2019 r. planowana kwota długu wynosi na koniec roku 2019 kwotę 4.996.414,99 zł).

- kwota długu rzeczywista na dzień 30.06.2019 r. po spłacie rat kredytów zgodnie z planem w I półroczu wynosi 3.626.794,99 zł (kredyt w mBank S.A. w Warszawie, w BS Sochaczew, Vistula BS Wyszogród).

W okresie I półrocza nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF.

Przedsięwzięcia ogółem objęte limitem wydatków na 2019 rok po zmianach stanowią kwotę 2.838.981,65 zł, z czego limit wydatków majątkowych wynosi 2.809.183,47 zł oraz limit na wydatki bieżące 29.798,18 zł.

Plan wydatków po zmianach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosi 1.506.615,58 zł. Realizacja zadań w ramach określonych na 2019 rok limitów w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

-wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

1. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 170/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim pn. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** przy udziale środków z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020*

II Oś priorytetowa – „*Wzrost e-potencjału Mazowsza*” Działanie 2.1 – „*E – usługi*”.

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług oraz usług o infrastrukturze o informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą po zmianach 25.329,48 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2016 – 2019.

Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 24.742,17 zł i został w okresie sprawozdawczym wykonany w 100,0%. Dotacja w kwocie 24.742,17 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

2. Przedsięwzięcie pn. **„Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki”**

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, realizowane jest w poddziałaniu *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”* z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą po zmianach 3.310.000,00 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2018 – 2019.

Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 1.481.873,41 zł i został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie 1.444.875,90 zł, tj. 97,5%. Zadanie powyższe zostało zrealizowane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji.

- wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych gminy :

1.Realizacja zadania **”Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie** „, ma na celu dostosowanie budynku szkoły do warunków po reformie oświatowej – łączne nakłady finansowe zaplanowano na początek roku budżetowego w kwocie 2.667.424,00 zł z okresem realizacji w latach 2018-2021, przy czym na rok 2019 limit wydatków wynosił 274.849,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonana została zmiana zwiększająca łączne nakłady do kwoty 3.105.575,00 zł z jednoczesnym przesunięciem limitu wydatków (zmniejszenie w roku bieżącym o 268.349,00 zł oraz zwiększenie w roku 2020 o kwotę 706.500,00 zł). Zmiana ta podyktowana została możliwością otrzymania dofinansowania do rozbudowy sali gimnastycznej w roku 2020.

2.Realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa” zaplanowana została po zmianie w celu wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich na kwotę ogółem 2.629.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2018- 2019. Limit wydatków na rok budżetowy stanowi kwotę 1.296.067,89 zł i wykonany został w wysokości 96,1%, co stanowi kwotę 1.245.278,80 zł. Realizacja zadania została ukończona i inwestycja otrzymała pozwolenie użytkowania.

- wydatki bieżące realizowane ze środków własnych gminy :

1.Zawarte zostały umowy o przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2018-2019 na łączną kwotę 47.232,00 zł oraz w latach 2019 – 2020 na łączną kwotę 24.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie przeprowadzenia audytu stanowią kwotę 71.232,00 zł, przy czym limit wydatków na rok 2019 wynosi 27.872,00 zł i został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie. 9.872,00 zł, co stanowi 35,4% planu na rok bieżący. Kwota 6.000,00 zł stanowi zobowiązanie z tytułu audytu.

2.Zakupione zostały w okresie sprawozdawczym telefony i abonamenty dla Wójta i Sekretarza Gminy na raty (25 rat miesięcznych) na łączną kwotę 5.136,48 zł, z czego limit wydatków na rok 2019 wynosi 1.926,18 zł, na 2020 2.568,24 zł oraz na 2021 642,06 zł. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 642,06 zł, tj. 33,3% limitu na bieżący rok. Raty spłacane są zgodnie z fakturami i planem, ponieważ zakupu dokonano w m-cu kwietniu wykonanie planu wynosi poniżej 50,0%.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za I półrocze 2019 rok.**

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach na 30.06.2019r. są zatrudnione 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy kierownik biblioteki i bibliotekarz.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach posiada 3 filie:

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

Plan dochodów.

Gminna Biblioteka Publiczna utrzymuje się z dotacji organizatora, dotacji z Biblioteki Narodowej oraz dochodów z kapitalizacji odsetek bankowych. Na dzień 30.06.2019r dochody Gminnej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

	plan	dotacja otrzymana	%
dotacja organizatora	250.000,00	134.750,00	53,9
kapitalizacja odsetek	0,00	51,14	

Na rok 2019 dotacja organizatora została zaplanowana na poziomie 250.000,- zł, z czego wydatkowano 131.135,08 zł tj 52,5%. W 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o przyznanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7.700,- zł. Na dzień 30.06.2019r nie doszło jeszcze do rozpatrzenia wniosku i podpisania umowy. Dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do 30.06.2019r. wyniosły 51,14 zł i w całości zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych.

Plan wydatków.

W ramach dotacji podmiotowej od organizatora na 2019r. zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,- zł.

Wykonanie wydatków na 30.06.2019r. wyniosło 131.135,08 zł, co stanowi 52,5%. Na 30.06.2019r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia pracowników	158 337,00	85 128,56	53,8
składki na ub. społeczne	28 390,00	15 263,60	53,8
składki na FP	3 571,00	1 918,83	53,7
księgową	6 300,00	3 150,00	50,0
informatyk	4 320,00	2 160,00	50,0
inspektor RODO	1 800,00	900,00	50,0
imprezy kulturalne	12 684,00	2 501,38	19,7
zakup czasopism	500,00	201,21	40,2
materiały biurowe	2 500,00	492,00	19,7
środki czystości	800,00	0,00	0,0
wyposażenie biblioteki	3 500,00	0,00	0,0
zakup książek	7 700,00	6 266,44	81,4
zakup usług pozostałych	15 500,00	10 079,81	65,0
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
szkolenia	0,00	0,00	
odpis na ZFŚS	4 098,00	3 073,25	75,0
RAZEM	250 000,00	131 135,08	52,5

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 158.337,- zł, wydano 85.128,56 zł co stanowi 53,8% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 31.961,- zł a wydatkowano 17.182,43 zł tj 53,8%. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia dwóch zleceniobiorców: informatyka i księgową. Na wydatki związane z zatrudnieniem księgowej zaplanowano 6.300,- zł, wydatkowano 3.150,- zł to jest 50,0% planu. Na zatrudnienie informatyka zaplanowano 4.320,- a wydatkowano 2.160,00 zł to jest 50,0%. Na zakup czasopism zaplanowano 500,- zł zrealizowano 201,21 zł tj 40,2% planu. Na materiały biurowe zaplanowano 2.500,- zł. z czego wydano 492,00 zł tj 19,7% planu. Zakupiono tusze do drukarki i artykuły biurowe. Na środki czystości zaplanowano kwotę 800,- zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Na zakup wyposażenia do biblioteki zaplanowano 3.500,- zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu. Na zakup książek zaplanowano kwotę 7.700,- zł, wydatkowano 6.266,44 zł co stanowi 81,4%.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 15.500,- zł, wydano 10.079,81 zł co stanowi 65,0% planu. Z kwoty tej sfinansowano opłaty za telefon, za czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby filii bibliotecznej w Jesionce, opłatę abonamentową za program finansowo-księgowy i placowo-

kadrowy oraz opłatę za stronę internetową. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 4.098,-zł. wydatkowano 3.073,25 zł tj 75% planu.

Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 12.684,- zł a wydatkowano 2.501,38 zł tj 19,7%.

W pierwszym półroczu 2019 roku zostały zrealizowane:

28.01.2019 - 08.02.2019	Ferie zimowe z biblioteką
14.03.2019	Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka"
13.04.2019	Warsztaty ozdób wielkanocnych
09.04.2019 - 03.05.2019	Konkurs plastyczny z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja "Bądź jak Kołłątaj"
30.06.2019	Prelekcja "Powstania Narodowe w okolicach Wiskitek"

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 6348 egzemplarzy.
- liczba zarejestrowanych czytelników – 575 osób,
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 7059

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2019r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Budziło

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiskitkach
Anna Smolarek