

Zarządzenie nr 62
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 31 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, Dz. u. z 2018 r. poz. 2243) Wójt Gminy Wiskitki zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Wiskitki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2019 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Wiskitki :

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wiskitki za 2019 rok stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI
W 2019 ROKU

Rozdział I
Dane ogólne

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Przedłożone Radzie Sprawozdanie opracowane zostało zgodnie z wymogami uchwały nr 23/XXXIV/10 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy.

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

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

w tym:

dochody bieżące	38.549.206,00 zł
dochody majątkowe	1.270.500,00 zł
dotacje na zadania zlecone	9.824.296,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w okresie roku budżetowego została ona zmieniona uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.
Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

Rozdział II **Realizacja dochodów**

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

DZIAŁ 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600
Transport i łączność

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

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Zbyte działki w 2019r.:

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

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

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

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

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

DZIAŁ 751

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

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

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

DZIAŁ 756

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

218.736,02 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 **Różne rozliczenia**

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 **Oświata i wychowanie**

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

- **Szkoły podstawowe:**

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

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

- **Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych:**

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

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

- **Przedszkola:**

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

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

- **Gimnazja:**

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

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

- **Pozostała działalność:**

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

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

rządowej -wykonano 94,50 zł,

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

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

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

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

DZIAŁ 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

DZIAŁ 855 **Rodzina**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

DZIAŁ 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna i sport

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

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

Rozdział III
Realizacja wydatków

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

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

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 434.201,16 zł.

W tym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem stacji w Nowych Kozłowicach, Feliksowie oraz przepompowni w Cygance i Łubnie, a także bieżącą naprawą sieci wodociągowej. Ponadto realizowana jest wymiana hydrantów i wodomierzy.

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

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

Dział 500
Handel

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

- drogi publiczne gminne zaplanowano 5.414.346,76 zł, wykonano 3.276.730,62 zł , tj., z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic w wysokości 3.276.730,62 zł /60,52 % planu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące nie zostały w pełni wykonane, ponieważ środki zarezerwowane na odśnieżanie nie były wykorzystane z racji na brak śniegu.

Na dzień 31.12.2019 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.802,68 zł z tytułu wydatków bieżących.

-Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.444,37 zł – niskie wykonanie wynika z tego, że wiele prac było wykonywanych przez pracowników gospodarczych gminy.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.752.236,11 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych poniesione zostały w kwocie 1.504.050,14 zł. Z czego 149,401,65 zł to środki z Funduszu Sołeckiego składające się na:
 - położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu w Hipolitowie,
 - kontynuacja utwardzenia ul. Pięknej w Łubnie,
 - wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmiana organizacji ruchu

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

,

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

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

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

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

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

Omówienie zadań inwestycyjnych zawarto w dalszej części Sprawozdania.

Dział 710 **Działalność usługowa**

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

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

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

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

Dział 750 **Administracja publiczna**

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

Wydatki bieżące dokonane zostały w szczególności na:

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

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

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

1. Rady Gmin

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

2. Urząd Gminy

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

w kwocie 4.457.542,34 zł z przeznaczeniem na:

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

3.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Środki z Funduszy Sołeckich zostały wydatkowane na:

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

4.Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

5. Pozostała działalność

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

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

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

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

DZIAŁ 751

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

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

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

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

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

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.132.015,00 zł został zrealizowany w kwocie 952.751,00 zł.

Omówienia inwestycji i wydatkowania dotacji dokonano w dalszej części Sprawozdania.

Realizacja bieżących wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

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

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 1.680.915,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1.487.955,52 zł, tj. 88,52 %, w tym na: zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, remonty samochodów i strażnic koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne samochodów oraz zakup mundurowania dla strażaków i wyposażenia strażnic. Środki wydatkowane w następujący sposób:

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

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 39.391,87 zł na:

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

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

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

3. Pozostała działalność

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

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

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**

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

Dział 758 **Różne rozliczenia**

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

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

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

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

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

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

w tym:

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

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w dalszej części Sprawozdania.

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

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania:

I. Szkoły podstawowe

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

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

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

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

III. Przedszkola

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

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

IV. Gimnazja

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

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

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

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

V. Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. Pozostała działalność

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

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane były wydatki na:

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

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

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

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

- w żłobku 29 dzieci.

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 839.188,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 381.011,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 562.942,26 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

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

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

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

V. Dodatki mieszkaniowe

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

VI. Zasiłki stałe

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

VII. Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

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

X. Pomoc cudzoziemcom

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

X. Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

Dział 854**Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

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

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

Dział 855**Rodzina**

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

Środki wydatkowano w szczególności na :

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

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

I. Świadczenia wychowawcze

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

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

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

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

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

III. Karta Dużej Rodziny

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

IV. Wspieranie rodziny

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

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

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

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

V. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

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

VI. Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania bieżące:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

- **Gospodarka odpadami**

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

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

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

- **Oczyszczanie gminy**

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

- **Utrzymanie zieleni w gminie**

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

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

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

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

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

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

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

Szerszy opis wydatków inwestycyjnych w dalszej części Sprawozdania.

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

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

- **Pozostała działalność**

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

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

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

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

- wyposażenie drewnianej altany: promiennik grzewczy, grill ogrodowy w sołectwie Podoryszew Stara Wieś

- plac zabaw dla dzieci w sołectwie Smolarnia.

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

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Biblioteki**

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

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

- **Pozostała działalność**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 114.835,98 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.586,00 zł,

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

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

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

Dział 926 **kultura fizyczna**

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

- plan 240.000,00 zł w wydatkach inwestycyjnych został wykonany w kwocie 192.343,81 w okresie sprawozdawczym. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w dalszej części Sprawozdania.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.539,75 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.824,55 zł,

- dotacje - 100.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- na utrzymanie obiektów sportowych – w kwocie 216.350,46 zł,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej – w kwocie 148.817,65 zł,

- na realizację zadań pozostałej działalności – w kwocie 26.540,00 zł.

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, które są finansowane poprzez dotacje podlegające rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanych umowach.

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

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

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

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

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

Rozdział IV
Realizacja wydatków inwestycyjnych

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

DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

Dział 500 Handel

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

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

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

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

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

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Działkowej (w Działkach) / w tym FS 10.000 zł/”
– plan wydatków 20.920,73 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 20.813,88 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 20.813,88 zł (99,50%). Inwestycja została zrealizowana.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2/”
– plan wydatków 35.000,00 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 11.000,00 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 11.000,00 zł (31,40%). Inwestycja została zrealizowana na etapie projektu.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku IV etap”
– plan wydatków 0 zł
– wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie (-)54.626,00 zł. Występuje ujemna kwota (-)43.626,00 zł, która dotyczy zwrotu podatku vat z Urzędu Skarbowego dotyczącego wydatku inwestycyjnego ze środków niewygasających roku 2018. Wydatek poniesiony został w roku 2019 bez księgowania w ramach klasyfikacji budżetowej, a zwrot vat od w/w wydatku pomniejszył wydatki bieżącego roku zgodnie z zapisem polityki rachunkowości.

Dział 750
Administracja publiczna

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

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

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

Dział 801 Rodzina

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

– plan wydatków 203.000,00 zł

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 54.529,54 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 54.529,54 zł (76,80 %). Inwestycja została zrealizowana.

3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Wiskitki”

– plan wydatków 49.000,00 zł

- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 35.555,64 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 35.555,64 zł (72,60 %). Inwestycja została zrealizowana.

4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków/FS 20.000 zł”

– plan wydatków 73.000,00 zł

- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 55.959,54 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 55.959,54 zł (76,70 %). Inwestycja została zrealizowana.

5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap /FS 10.000 zł/”

– plan wydatków 20.000,00 zł

- wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 19.982,50 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 19.982,50 zł (99,9 %). Inwestycja została zrealizowana.

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

Rozdział V

Dotacje otrzymane

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

Rozdział VI

Dotacje udzielone

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

Realizacja dotacji podmiotowych

W budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowane były dotacje:

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach - dział. 921 rozdz. 92116
z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii: w Guzowie, Starych Kozłowicach i Jesionce. W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Biblioteki przekazana została kwota 248.148,82zł tj 99,3 % rocznego planu.

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

Rozdział VII

Przychody i rozchody

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

Rozdział VIII

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

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

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

Rozdział IX

Informacja o realizacji przedsięwzięć

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

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

a) wydatki bieżące:

- „Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy”.

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 800.553,06 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2016 – 2020.

Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 591.830,60 zł i nie został w okresie sprawozdawczym wykonany w 100,0%.

b) wydatki majątkowe:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług”.

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

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

Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 24.742,17 zł i został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie 12.964,20 zł, tj. 52,40%. Dotacja w kwocie 11.777,97 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. (załącznik 2, dział 710, rozdział 71095)

- „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”.

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

Limit wydatków na rok 2019 po zmianie stanowi kwotę 1.481.873,41 zł i został w okresie sprawozdawczym wykonany w 100,0%.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, realizowane jest w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

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

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

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

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

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

a) wydatki bieżące:

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

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

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

- „Zakup 2 telefonów z kartami”

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

b) wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY

 mgr Rafał Mitura

Wójt Gminy
 mgr Rafał Mitura

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział	NAZWA	DOCHODY RAZEM				%	DOCHODY BIEŻĄCE		%	DOCHODY INWESTYCYJNE		%	DOTACJE CELOWE		%
		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	PLAN		WYKONANIE	PLAN		WYKONANIE	PLAN		WYKONANIE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	475 096,76	477 089,00	100,42	3 000,00	4 992,25	166,41						472 096,76	472 096,75	100,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 950,00		0	1 950,00									
	Wpływ z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00		0,00	1 950,00									
	Pozostała działalność	475 096,76	475 139,00	100,01	3 000,00	3 042,25	101,41						472 096,76	472 096,75	100,00
	Wpływy 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	3 042,25	101,41	3 000,00	3 042,25	101,41								
400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 096,76	472 096,75	100,00									472 096,76	472 096,75	100,00
	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 000,00	1 047 236,11	115,97	903 000,00	1 047 236,11	115,97								
	Dostarczanie wody	903 000,00	1 047 236,11	115,97	903 000,00	1 047 236,11	115,97								
	Wpływy z usług	900 000,00	1 042 796,71	115,87	900 000,00	1 042 796,71	115,87								
	Wpływy z pozostałych odselek	3 000,00	3 259,30	108,64	3 000,00	3 259,30	108,64								
600	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 158,10		0,00	1 158,10									
	wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00		0,00	22,00									
	Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	100,00						95 000,00	95 000,00	100,00			
	Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	100,00						95 000,00	95 000,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00						95 000,00	95 000,00	100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 276,08	385 574,04	50,58	340 276,08	342 800,75	100,74			424 000,00	43 773,29	10,32			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 270,00	313 032,96	44,96	272 270,00	269 259,67	99,89			424 000,00	43 773,29	10,32			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270,00	1 419,97	525,91	270,00	1 419,97	525,91								
	Wpływy 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	263 530,53	97,60	270 000,00	263 530,53	97,60								
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414000	19 258,10	4,65						414 000,00	19 258,10				
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 515,19							0,00	14 515,19				
	Wpływy z pozostałych odselek	2000	4 219,13	210,95	2000	4 219,13	210,95								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,04		0,00	90,04									
	dotacja	10 000,00	10 000,00	100,00						10 000,00	10 000,00	100,00			
	Pozostała działalność	68 006,08	73 541,08	108,14	68 006,08	73 541,08	108,14								
750	Wpływ z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	18 191,08	18 191,08	100,00	18 191,08	18 191,08	100,00								
	wpływy z różnych dochodów	49 815,00	55 350,00	111,11	49 815,00	55 350,00	111,11								
	Administracja publiczna	109 500,00	106 556,33	97,31	29 505,00	27 087,80	91,74						79 985,00	79 490,53	99,37
	Urzędy wojewódzkie	80 015,00	79 496,73	99,35	20,00	6,20	31,00						79 985,00	79 490,53	99,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 985,00	79 490,53	99,37									79 985,00	79 490,53	99,37
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00	20,00	6,20	31,00						79 985,00	79 490,53	99,37

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 422,24	353 585,73	163,39	216 422,24	353 585,73	163,39						
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 915,10	105,83	50 000,00	52 915,10	105,83						
		832,48	784,00	94,18	832,48	784,00	94,18						
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	91 757,35	101,95	90 000,00	91 757,35	101,95						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	180 780,23	361,66	50 000,00	180 780,23	361,66						
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 589,76	27 332,28	106,81	25 589,76	27 332,28	106,81						
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,77		0,00	16,77							
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 104 622,00	8 139 525,82	100,43	8 104 622,00	8 139 525,82	100,43						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 904 622,00	7 979 440,00	100,96	7 904 622,00	7 979 440,00	100,96						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	160 085,82	80,04	200 000,00	160 085,82	80,04						
758	Różne rozliczenia	11 805 520,01	11 782 466,31	99,64	11 772 462,00	11 729 398,30	99,63	33 068,01		33 068,01	100,00		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 823 130,00	7 823 130,00	100,00	7 823 130,00	7 823 130,00	100,00						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 823 130,00	7 823 130,00	100,00	7 823 130,00	7 823 130,00	100,00						
	Uzupełnienie nie subwencji ogólnej dla jst	90 297,00	90 297,00	100,00	90 297,00	90 297,00	100,00						
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	90 297,00	90 297,00	100,00	90 297,00	90 297,00	100,00						
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 759 025,00	3 759 025,00	100,00	3 759 025,00	3 759 025,00	100,00						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 025,00	3 759 025,00	100,00	3 759 025,00	3 759 025,00	100,00						
	Różne rozliczenia finansowe	133 068,01	90 004,31	67,64	100 000,00	56 936,30	59,94	33 068,01		33 068,01	100,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	56 936,30	56,94	100 000,00	56 936,30	56,94						
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydałków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 068,01	33 068,01	100,00				33 068,01		33 068,01	100,00		
	801	Oświata i wychowanie	2 190 956,02	1 385 621,12	62,33	1 335 100,02	1 012 538,25	76,84	500 000,00		500 000,00	35,22	99,22
	Szkoly podstawowe	638 400,00	85 268,57	13,36	138 400,00	85 268,57	61,61	500 000,00		500 000,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00		0,00	36,00							
	Wpływy 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	0,00	243,90		0,00	243,90							
	Wpływy z usług	136 500,00	83 414,85	61,11	136 500,00	83 414,85	61,11						
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 573,82	82,83	1 900,00	1 573,82	82,83						
	Środki otrzymane z parafiatowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00				500 000,00		500 000,00	0,00		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 399,00	138 356,66	66,08	121 000,00	49 967,66	41,30			88 389,00	100,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	2 588,00	23,63	11 000,00	2 588,00	23,63						
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	43 348,76	54,19	80 000,00	43 348,76	54,19						
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 030,80	13,44	30 000,00	4 030,80	13,44						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	88 389,00	100,00						88 389,00	100,00		
	Przedszkola	674 704,66	475 598,65	70,49	469 866,66	270 760,65	57,62			204 838,00	100,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	32 518,00	73,90	44 000,00	32 518,00	73,90						
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249 000,00	108 101,90	43,41	249 000,00	108 101,90	43,41						
	Wpływy z usług	0,00	373,00		0,00	373,00							
	Wpływy z pozostałych odsetek												
	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	26 666,66	26 666,66	100,00	26 666,66	26 666,66	100,00						
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	102 970,47	68,66	150 000,00	102 970,47	68,66						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 838,00	204 838,00	100,00				204 838,00		204 838,00	100,00		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 105,00	23 105,00	100,00	445,00	445,00	100,00	100,00	22 660,00	22 660,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 105,00	23 105,00	100,00	445,00	445,00	100,00	100,00	22 660,00	22 660,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 660,00	22 660,00	100,00					22 660,00	22 660,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00	445,00	445,00	100,00	100,00			
855	Rodzina	13 171 943,00	14 561 687,84	106,75	74 221,00	75 034,74	101,10	0,00	13 087 722,00	13 083 663,10	99,97
	Świadczenie wychowawcze	9 345 250,00	9 342 579,35	99,97					9 345 250,00	9 342 579,35	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 345 250,00	9 342 579,35	99,97					9 345 250,00	9 342 579,35	99,97
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 241,00	3 325 159,39	100,15	24 021,00	29 892,05	124,44		3 296 220,00	3 295 267,34	99,97
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	21,00	20,47	97,48	21,00	20,47	97,48				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 296 220,00	3 295 267,34	99,97					3 296 220,00	3 295 267,34	99,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	29 871,58	124,46	24 000,00	29 871,58	124,46				
	Karta Dużej Rodziny	2 367,00	2 262,55	95,59	0,00	1,42			2 367,00	2 261,13	95,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 367,00	2 261,13	95,53					2 367,00	2 261,13	95,53
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,42	#####	0,00	1,42					
	Wspieranie rodziny	441 252,00	441 222,85	99,99					441 252,00	441 222,85	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 050,00	422 020,85	99,99					422 050,00	422 020,85	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 202,00	19 202,00	100,00					19 202,00	19 202,00	100,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 200,00	938 141,27	1 868,81	50 200,00	45 141,27	89,92	0,00			
	Wpływy z usług	50 000,00	35 783,77	71,57	50 000,00	35 783,77	71,57				
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	357,50	178,75	200,00	357,50	178,75				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00		0,00	9 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych)	0,00	893 000,00					0,00	893 000,00		
	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	12 633,00	12 322,43	97,54					12 633,00	12 322,43	97,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 633,00	12 322,43	97,54					12 633,00	12 322,43	97,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 416,78	2 362 999,76	90,46	2 611 416,78	2 362 999,76	90,46				
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 013 670,78	801 097,62	79,03	1 013 670,78	801 097,62	79,03				
	Wpływy z usług	990 000,00	777 702,21	78,56	990 000,00	777 702,21	78,56				
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 724,63	86,23	2 000,00	1 724,63	86,23				
	Wpływ z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	21 670,78	21 670,78	100,00	21 670,78	21 670,78	100,00				
	Gospodarka odpadami	1 449 432,00	1 444 287,54	99,65	1 449 432,00	1 444 287,54	99,65				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 449 432,00	1 429 675,85	98,64	1 449 432,00	1 429 675,85	98,64				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianie	Wykonane razem	Wydatki bieżące w tym:												Wydatki majątkowe w tym:			
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
																	Obsługa długu			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
																	dotacje na zadania bieżące			
Wydatki i wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		wydatki na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 471 039,06	3 288 372,59			489 096,76	489 459,06							2 981 941,30	2 799 914,53				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 981 941,30	2 799 914,53											2 981 941,30	2 799 914,53				
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 361,31			17 000,00	16 361,31								93,90				
	01095	Pozostała działalność	472 086,76	472 086,75			472 086,76	472 086,75								96,24				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	475 652,00	447 837,69			481 500,00	434 201,16								100,00				
	40002	Dostarczanie wody	475 552,00	447 837,69			461 500,00	434 201,16								94,17				
500		Handel	19 000,00	17 747,70			4 000,00	3 564,00							15 000,00	14 183,70				
	50095	Pozostała działalność	19 000,00	17 747,70			4 000,00	3 564,00							15 000,00	14 183,70				
600		Transport i łączność	8 377 856,12	6 796 965,24			2 189 928,75	2 063 724,80			43 273,80				6 098 653,57	3 688 662,27				
	60012	Generałnia Dyrekcja Drog Kabowych i Autostad	13 000,00	12 356,00			13 000,00	12 356,00								69,19				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 931 709,36	2 496 973,08			298 500,00	289 087,15			43 273,80				2 589 935,56	2 164 612,13				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 414 346,76	3 276 730,62			20 444,37	1 860 628,75			1 752 236,11				3 508 718,01	1 504 050,14				
	60095	Pozostała działalność	18 800,00	10 809,54			864,00	17 800,00			10 045,34					60,52				
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 023,73	196 467,00			900,00	248 103,00			218 379,12				55 920,73	-22 812,12				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	66 516,10			70 000,00	66 516,10								95,02				
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	88 523,73	74 707,75			900,00	57 603,00			52 993,87				20 920,73	20 813,68				
	70095	Pozostała działalność	155 500,00	55 243,15			120 500,00	98 869,15							35 000,00	-43 626,00				
710		Działalność usługowa	257 742,17	142 106,36			113 000,00	12 350,00			116 792,16				21 742,17	12 954,20				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	116 792,16							116 792,16					97,33				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	12 350,00			113 000,00	12 350,00								10,93				
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	12 864,20											24 742,17	12 954,20				
760		Administracja publiczna	6 892 897,36	5 674 330,77			3 781 947,00	1 702 335,36			13 000,00				163 986,00	146 759,00				
	75011	Urząd województwie	79 995,00	79 490,53			77 695,00	76 990,53			2 500,00					99,37				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 306,00	150 136,44				11 806,00			11 451,72				150 500,00	138 684,72				
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 622 309,44	4 547 542,34			3 119 764,00	2 993 176,25			1 351 560,44				12 000,00	11 735,38				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 581,92	276 201,68			69 600,00	64 736,25			212 981,92				138 985,00	131 759,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	401 247,00	398 608,00			316 260,00	315 664,71			84 487,00				15 000,00	15 000,00				
	75095	Pozostała działalność	329 528,00	312 351,78			198 828,00	184 341,60			36 726,10					99,34				
761		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 742,00	88 592,88			25 068,66	25 795,17			13 003,71				60 150,00	49 800,00				
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00			927,55	927,55			1 053,45					94,79				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 100,00	46 450,88			11 546,12	11 266,64			8 884,24				26 650,00	26 300,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00							0,00					0,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 161,00	40 161,00			13 594,98	13 594,98			3 066,02				23 500,00	23 500,00				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 742 716,00	1 540 300,64	60 700,00	53 886,08	488 100,00	472 616,48				61 400,00	61 076,02		1 132 016,00	952 761,06	88,41
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	44 743,47			45 000,00	44 743,47									99,43
75412		Obchodzące strażę pożarną	1 680 916,00	1 487 955,52	60 700,00	53 886,08	440 800,00	427 291,69				61 400,00	61 076,02		1 113 015,00	945 729,73	88,52
75495		Pozostała działalność	16 300,00	7 601,65			2 300,00	880,32							13 000,00	7 021,33	46,61
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	92 604,45										125 000,00	92 604,45		74,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	92 604,45										125 000,00	92 604,45		74,08
758		Różne rozliczenia	495 982,40	392 982,40			189 474,00	86 474,00									
75814		Różne rozliczenia finansowe	392 982,40	392 982,40			86 474,00	86 474,00							305 488,40	305 488,40	79,23
75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00			103 000,00	0,00							305 488,40	305 488,40	100,00
801		Oświata i wychowanie	17 346 814,60	15 876 777,71	9 676 304,00	9 318 868,16	6 672 419,71	2 769 822,20				428 205,00	405 716,54	81 053,62	3 453 500,00	3 207 037,80	92,11
80101		Szkoly podstawowe	8 915 913,99	8 215 913,99	6 973 994,42	6 672 419,71	1 451 393,54	1 352 546,34				305 935,39	297 513,55		613 500,00	593 434,39	95,41
80103		Oddziały przedszkolne i w szkoly podstawowych	716 709,00	668 414,08	528 890,00	504 334,51	149 159,00	128 748,42				41 700,00	35 331,15				83,26
80104		Przedszkola	4 651 806,40	4 346 305,75	1 003 730,00	999 314,84	598 733,00	503 988,52				35 845,00	34 530,78		2 740 000,00	2 613 603,41	93,43
80110		Gimnazja	645 967,65	645 967,65	531 657,58	531 657,58	95 485,46	95 485,46				18 824,61	18 824,61				100,00
80113		Dowożenie uczniow do szkoly	546 630,00	522 176,91	103 600,00	99 399,51	443 030,00	422 777,40									95,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 385,00	40 963,22			44 365,00	40 963,22									92,33
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 472,31	12 472,31	12 080,65	12 080,65					391,66	391,66					100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 933,08	463 478,44	382 057,14	356 534,64	101 600,00	87 896,41				22 275,94	19 047,39				91,61
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 466,61	20 466,61	19 434,21	19 434,21					1 032,40	1 032,40					100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 629,00	59 855,87			62 629,00	59 855,87									95,57
80195		Pozostała działalność	795 045,60	282 762,88	123 900,00	123 783,50	79 115,00	77 880,56				200,00	45,00	591 830,00	81 053,62		35,57
851		Ochrona zdrowia	129 947,41	92 395,61	37 000,00	30 645,00	61 750,61	61 750,61									71,10
85153		Zwalczanie narkomanii	1 357,88	1 357,88			2 500,00	1 357,88									54,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 447,41	91 037,73	37 000,00	30 645,00	90 447,41	60 392,73									71,43
852		Pomoc społeczna	1 872 129,00	1 793 141,64	860 790,00	839 168,26	405 337,00	381 011,12				606 002,00	562 942,26				95,25
85202		Dotny pomocy społecznej	251 089,00	242 979,06			251 089,00	242 979,06									96,77
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	1 600,00	435,40			1 600,00	435,40									27,21
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 067,00	26 277,30			27 067,00	26 277,30									97,08
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 959,00	151 298,73								175 959,00	151 298,73				85,99
85215		Oświata i wychowanie	15 090,00	13 188,10								15 000,00	13 188,10				87,92
85216		Zasłki stałe	397 369,00	317 369,30								327 369,00	318 860,90				97,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 749,00	686 424,12	593 306,00	571 778,44	103 943,00	91 381,39							3 500,00	3 324,28	95,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 902,00	284 246,91	267 484,00	267 409,92	16 338,00	15 785,49				1 080,00	1 053,60				99,77
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 094,00	53 216,64								61 094,00	53 216,64				87,11
85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 000,00	22 000,00								22 000,00	22 000,00				100,00
85235		Pozostała działalność	5 300,00	4 152,48			5 300,00	4 152,48									78,35

Wykonanie wydatków za 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		700,36	100,0
	754	75412		zakup sprzętu bojowego dla OSP Aleksandrów		6 000,00		6 000,00	100,0
	900	90015		oświetlenie drogi powiatowej nr 3837W			6 100,00	0,00	0,0
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		2 290,00		0,00	0,0
	921	92195		wyjazd i zwiedzanie pomnika historii - Kazimierz Dolny		2 210,00		2 210,00	100,0
2	900	90015	Antoniew	kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego	13 593,14		13 593,14	13 593,14	100,0
3	600	60016	Babskie Budy	naprawa dróg gminnych w obrębie wsi Babskie Budy	9 558,81	8 000,00		7 999,99	100,0
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych		1 558,81		1 558,81	100,0
4	750	75075	Cyganka	zakup nagród dożynkowych	11 158,01	1 158,01		0,00	0,0
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		7 000,00		7 000,00	100,0
	900	90015		wykonanie map i projektu na inwestycję budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi brukowej			3 000,00	0,00	0,0
5	750	75075	Czerwona Niwa	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	11 921,26	921,26		921,26	100,0
	900	90015		integracja mieszkańców wsi		1 000,00		1 000,00	100,0
	900	90015		budowa punktów oświetleniowych			10 000,00	9 594,00	95,9
6	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	zorganizowanie stoiska dożynkowego	13 375,07	1 200,00		1 200,00	100,0
	754	75412		rozbudowa remizy OSP Różanów			7 175,07	7 175,07	100,0
	921	92109		zakup laptopa do działalności statutowej (jako wyposażenie świetlicy)		1 000,00		999,00	99,9
	921	92195		zakup maszyny do popcornu - dla celów integracyjnych		1 000,00		946,00	94,6

	921	92109		zakup rolet, sprzętu nagłaśniającego, komputera - wyposażenie świetlicy wiejskiej w CzNP		3 000,00		2 982,50	99,4
7	921	92195	Duninopol i Podbuszyce	integracja mieszkańców sołectwa Duninopol i Podbuszyce	17 045,95	16 000,00		16 000,00	100,0
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych 2019		1 045,95		0,00	0,0
	754	75412		zakup ubrań ochronnych dla OSP Działki		10 000,00		9 948,00	99,5
8	921	92195	Działki	integracja mieszkańców - Dzień Sąsiada (zakupionej przez Gminę)	23 079,27	3 079,27		3 079,27	100,0
	700	70005		wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Działkowej (zakupionej przez Gminę)			10 000,00		
9	600	60016	Feliksów	remont nawierzchni drogi gminnej		11 000,00		11 000,00	100,0
	750	75075		dofinansowanie na dożynki gminne	11 921,26	921,26		0,00	0,0
	926	92601		promocja sołectwa		1 000,00		1 000,00	100,0
				wykonanie monitoringu boiska "Orlik"			9 000,00	9 000,00	100,0
10	926	92601	Franciszków	budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków	32 747,12			20 000,00	100,0
	921	92195		oznakowanie jezdni ul. Akcyjowej - zakup znaków drogowych		2 747,12		2 264,00	82,4
11	600	60016	Guzów	zebranie poboczny przy drodze gminnej w sołectwie	14 065,63	12 065,63		9 000,00	74,6
	921	92195		integracja wsi na dożynkach gminnych		2 000,00		2 000,00	100,0
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach		2 838,48		2 838,48	100,0
	750	75075		zakup namiotu na stoisko promocyjne		4 000,00		4 000,00	100,0
	754	75112		zakup sprzętu strażackiego		10 000,00		9 972,84	99,7
12			Guzów Osada	zorganizowanie spektaklu "Kleofaski" z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego	31 838,48			3 000,00	100,0
	921	92105		zorganizowanie festynu sportowego		2 000,00		1 477,10	73,9
	926	92605		wykonanie monitoringu w Sz. P. w Guzowie		10 000,00		9 982,82	99,8
13			Hipolitów	położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu	11 230,70		11 230,70	11 230,70	0,0
	600	60016		promocja sołectwa		922,27		0,00	0,0
14	750	75075	Janówek	integracja społeczności lokalnej	9 922,27	9 000,00		9 000,00	100,0
	921	92195		zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych		2 000,00		2 000,00	100,0
15	926	92605	Jesionka	oświetlenie ulic: Topolowa, Leśna, Wspólna, Ekologów	36 345,30		34 345,30	0,00	0,0

16	900	90015	Józefów	realizacja budowy oświetlenia na odcinku od drogi wojewódzkiej do działki nr 2A	10 867,24		10 867,24	10 867,24	100,0
17	600	60016	Kamionka	zebranie nagromadzonego osadu przy drodze gminnej	14 138,32	10 000,00		9 000,00	90,0
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Kamionka		4 138,32		4 138,32	100,0
18	600	60016	Łubno	kontynuacja utwardzenia ul. Pięknej	17 045,95		10 000,00	10 000,00	100,0
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej, Jutrzenki i Podlesnej - projekt ul. Pięknej					
	921	92195		organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (w tym święto Rodziny 1000 zł).			2 500,00	2 500,00	100,0
	600	60016		czyszczenie rowów przy drogach gminnych		4 545,95			
19	754	75412	Miedniewice	doposażenie jednostki OSP Miedniewice	25 187,29	11 187,29		11 063,85	98,9
	900	90015				4 000,00		3 971,03	99,3
	921	92195		budowa oświetlenia w Miedniewicach od stawu do Kolonii			8 000,00	8 000,00	100,0
	921	92195		integracja mieszkańców		2 000,00		2 000,00	100,0
20	750	75075	Morgi	promocja sołectwa Morgi	9 049,98	6 049,98		6 049,98	100,0
	921	92195		integracja mieszkańców sołectwa Morgi		3 000,00		3 000,00	100,0
21	600	60016	Nowa Wieś	uzupełnienie fragmentu drogi gminnej tłucznem	10 903,59	6 500,00		6 500,00	100,0
	600	60016		ustawienie tablic informacyjnych przy drodze		500,00		492,00	98,4
	754	75412		podniesienie hydrantu ppoż		2 000,00		0,00	0,0
	750	75075		promocja sołectwa podczas dożynek gminnych		1 903,59		1 903,59	100,0
22	600	60016	Nowe Kozłowice	oczyszczenie chodnika przy drodze gminnej	24 315,01	3 200,00		3 200,00	100,0
	750	75075		zorganizowanie stoiska oraz wieńca dożynkowego		2 015,01		2 015,01	100,0
	754	75412		zakup defibrylatora dla OSP		6 500,00		6 500,00	100,0
	921	92195		zorganizowanie spotkania integracyjnego z okazji sobótek		2 600,00		2 600,00	100,0
	926	92601		urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP II etap			10 000,00	9 028,00	90,3
	900	90015	Nowy Drzewicz	przeniesienie lampy	15 083,30	2 000,00		0,00	0,0
	921	92195		integracja		13 083,30		11 723,30	89,6
	754	75412		rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie			10 000,00	0,00	0,0

24	750	75075	Nowy Oryszew	promocja solectwa na uroczystościach gminnych	14 465,43	1 000,00		1 000,00	100,0
	921	92195		spotkanie integracyjne		3 465,43		3 465,43	100,0
25	750	75075	Oryszew Osada	promocja solectwa na dożynkach gminnych	13 011,62	1 011,62		1 011,62	100,0
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Oryszew Osoda		12 000,00		12 000,00	100,0
26	900	90095	Podoryszew i Stara Wieś	wyposażenie drewnianej altany	17 518,44	8 180,23		8 180,23	100,0
	921	92195		spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Podoryszew i Stara Wieś		9 338,21		9 338,21	100,0
	900	90015		budowa oświetlenia wzdłuż drogi			9 000,00	9 000,00	100,0
27	921	92195	Popielarnia	spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa	10 103,99	1 103,99		0,00	0,0
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		3 047,96		0,00	0,0
28	900	90015	Prościeniec	budowa oświetlenia ulicznego	13 047,96		10 000,00	10 000,00	100,0
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego		500,00		500,00	100,0
29			Różanów	zorganizowanie imprezy integracyjnej-dożynki wiejskie	12 284,71	2 000,00		2 000,00	100,0
	754	75412		rozbudowa budynku OSP Różanów			9 784,71	9 784,71	100,0
	900	90095		plac zabaw dla dzieci w Smolarni		2 000,00		2 000,00	100,0
30	801	80101	Smolarnia	doposażenie placu zabaw przy szkole we Franciszkowie	10 830,90	1 000,00		0,00	0,0
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Smolarnia		6 000,00		6 000,00	100,0
	750	75075		promocja solectwa - dożynki		1 830,90		1 830,90	100,0
	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		3 000,00	100,0
	921	92109		zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej		4 000,00		4 000,00	100,0
	921	92109		doposażenie świetlicy		2 600,00		2 600,00	100,0
	921	92195		integracja mieszkańców -		15 000,00		15 000,00	100,0
32	600	60016	Starowiskitki	naprawa drogi gminnej	12 430,09	8 000,00		8 000,00	100,0
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		4 430,09		4 430,00	100,0
33	900	90015	Starowiskitki Parcel	kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż drogi GDDKiA	8 904,60		7 404,60	0,00	0,0
	921	92195		integracja w ramach dożynek		1 500,00		1 500,00	100,0
	750	75075		uczestnictwo w dożynkach gminnych		594,96		594,96	100,0

34	921	92195	Stary Drzewicz	spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	9 994,96	9 400,00		9 400,00	100,0
35	600	60016	Tomaszew	remont drogi gminnej poprzez wyrównanie tłuczniem od kapliczki do krzyża	9 486,12	9 486,12		9 486,11	100,0
36	600	60016	Wiskitki	montaż progów zwalniających	36 345,30	6 000,00		6 000,00	100,0
	600	wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmianą organizacji ruchu							
	900	wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Lawendowej, Wiosennej, Błońskiej, Cegielnia, Zagródź							
	750	zakup kosiarki spalinowej do trawy dla sołectwa		2 000,00			2 000,00	100,0	
	921	integracja mieszkańców		6 345,30			6 345,30	100,0	
37	600	60016	Wola Miedniewska	czyszczenie rowów i założenie 2 przepustów przy drogach gminnych nr 205 i 309	14 865,23	7 165,23		7 165,23	100,0
	600	zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 12							
	600	integracja mieszkańców poprzez udział w festynie Kleofaski w Guzowie		6 000,00			5 990,00	99,8	
	600	integracja mieszkańców poprzez udział w dożynkach gminnych		500,00			500,00	100,0	
	921			1 200,00			1 200,00	100,0	
OGÓŁEM					600 533,41	366 532,65	234 000,76	505 741,65	84,2

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 505.741,65 zł, tj. 84,20 % planu wydatków bieżących FS

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	10 000,00	9 832,00	98,3
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w działkach nr ewid. 495/4, 525, 531/1, 531/2 w Wiskitkach	55 000,00	5 442,00	9,9
3	O10	O1010	Budowa przyłączy wodociągowych do działek 240, 239/1, 241-242 w Wiskitkach	14 000,00	5 124,83	36,6
4	O10	O1010	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wiskitki	40 000,00	39 364,00	98,4
5	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagródź w Wiskitkach na odcinku działki nr ewid. 469-476	10 000,00	10 000,00	100,0
6	O10	O1010	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Działki ul. Topolowa	15 000,00	4 232,00	28,2
7	O10	O1010	Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Działki ul. Malinowa	15 000,00	12 032,50	80,2
8	O10	O1010	Budowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Działki ul. Malinowa	15 000,00	12 032,50	80,2
9	O10	O1010	Budowa zbiornika na ścieki przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie	30 000,00	11 700,00	39,0
10	O10	O1010	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki	1 481 873,41	1 444 875,90	97,5
11	O10	O1010	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	2 981 941,30	2 799 914,53	93,9
12	500	50095	Przebudowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Wiskitkach	15 000,00	14 183,70	94,6
			Razem dział 500 - Handel	15 000,00	14 183,70	94,6
13	600	60016	Utwardzenie ul. Pięknej w Łubnie /w tym FS 10.000 zł/	45 000,00	44 999,99	100,0
14	600	60016	Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu /w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/	109 668,01	109 668,01	100,0
15	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 607 w Wiskitkach	243 000,00	236 836,30	97,5
16	600	60016	Przebudowa ul. Lawendowej w Wiskitkach	315 500,00	315 261,02	99,9
17	600	60016	Modernizacja pobocza i budowa chodnika w ul. Strażackiej w Wiskitkach oraz wykonanie projektu i przebudowy placu przed OSP Wiskitki wraz z monitoringiem oraz zmiana organizacji ruchu / w tym FS 12.000 zł/	774 600,00	767 322,63	99,1
18	600	60016	Przebudowa placu oraz budowa fontanny centralnej na Placu Wolności w Wiskitkach	30 000,00	29 962,19	99,9
19	600	60016	Przebudowa dróg gminnych o istotnym znaczeniu komunikacyjnym dla terenów inwestycyjnych w m. Działki objętej ochroną ujęć wody "Sokule" oraz miejscowości Jesionka leżącej na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.	1 990 950,00	0,00	0,0
			Razem dział 600 - Transport i łączność	3 508 718,01	1 504 050,14	42,9

20	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Działkowej (w Działkach) /w tym FS 13.079,27 zł/	20 920,73	20 813,88	99,5
21	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2	35 000,00	11 000,00	31,4
22	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	55 920,73	-22 812,12	-40,8
23	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	14 765,00	98,4
24	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	60 000,00	54 871,50	91,5
25	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	38 497,50	96,2
26	750	75075	Zakup dekoracji bożonarodzeniowych - sanie z reniferami	15 000,00	15 000,00	100,0
			Razem dział 750 - Administracja publiczna	130 000,00	123 134,00	94,7
27	754	75412	Budowa przyłącza gazu i posadowienia zbiornika na gaz płynny do budynku OSP w Jesionce	7 000,00	6 457,50	92,3
28	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczeń garażowych, socjalnych i świetlicy etap I	250 000,00	232 924,30	93,2
29	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	37 529,99	75,1
30	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Różanów /w tym FS 7.175,07 Czerwona Niwa P., Różanów 9.784,71 zł/	117 000,00	116 735,05	99,8
31	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie /FS 10.000 zł/	350 000,00	322 966,57	92,3
32	754	75412	Wykonanie monitoringu budynku OSP w Wiskitkach	14 015,00	9 116,32	65,0
33	754	75412	Doposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Nowe Kozłowice	50 000,00	0,00	0,0
34	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Jesionka	60 000,00	0,00	0,0
35	754	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Wiskitkach	14 000,00	7 021,33	50,2
			Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 015,00	732 751,06	80,3
36	801	80101	Modernizacja placówek gastronomicznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wiskitki	10 000,00	0,00	0,0
37	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	597 000,00	593 434,39	99,4
38	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego	2 740 000,00	2 613 603,41	95,4
			Razem dział 801- Oświata i wychowanie	3 337 000,00	3 207 037,80	96,1

39	855	85505	Wyposażenie żłobka w ramach zadania „Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego	203 000,00	202 950,00	100,0
			Razem dział 855 - Rodzina	203 000,00	202 950,00	100,0
40	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/	524 000,00	391 324,32	74,7
			Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 000,00	391 324,32	74,7
41	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka zdrowia w Guzowie Osadzie na Klub Seniora	160 000,00	142 746,24	89,2
42	921	92109	Adaptacja budynku w Oryszewie Osadzie dz. nr 93/2 na cele świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 500,00	97,5
			Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	162 246,24	90,1
43	926	92601	Wykonanie monitoringu boiska "Orlik" /w tym FS 9.000zł/	27 000,00	26 316,59	97,5
44	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Jesionka	71 000,00	54 529,54	76,8
45	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Wiskitki	49 000,00	35 555,64	72,6
46	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Wiskitki w m. Franciszków /FS 20.000 zł/	73 000,00	55 959,54	76,7
47	926	92601	Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap /FS 10.000 zł/	20 000,00	19 982,50	99,9
			Razem dział 926 - Kultura fizyczna	240 000,00	192 343,81	80,1
			Ogółem	11 957 595,04	9 183 989,48	76,8

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 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 /dotacje majątkowe/	2 589 935,56	2 164 612,13	100,0
2	600	60014	Powiat Żyrardowski /dotacje bieżące/	43 273,80	43 273,80	100,0
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 742,17	12 964,20	100,0
4	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	45 000,00	44 743,47	100,0
			Ogółem	2 702 951,53	2 265 593,60	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	220 000,00	220 000,00	100,0
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				320 000,00	320 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH
ZA 2019 rok**

kwoty w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji z budżetu	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	250 000,00	248 148,82	99,3
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	273 500,00	195 488,20	71,5
Razem				523 500,00	443 637,02	84,7

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2019 rok.***

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach na 31.12.2019r. 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 wypracowanych przez bibliotekę. Na dzień 31.12.2019r dochody Gminnej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

	plan	dotacja otrzymana	%
dotacja organizatora	250.000,00	250.000,00	100
dotacja Biblioteki Narodowej	5.130,00	5.130,00	100
kapitalizacja odsetek	0,00	153,93	

Na rok 2019 dotacja organizatora została zaplanowana na poziomie 250.000,- zł, z czego wydatkowano 248.148,82 zł tj 99,3%. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o przyznanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5.130,- zł. Środki wpłynęły w październiku 2019r i zostały w całości wydatkowane do 30.11.2019r. Dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 153,93 zł i w całości zostały 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 31.12.2019r. wyniosło 248.148,82 zł, co stanowi 99,3%. Na 31.12.2019r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

Lp	wyszczególnienie	plan na 31.12.2019	wydatki na 31.12.2019	%
1	wynagrodzenia pracowników	161 798,00	161 797,79	100,0
2	składki na ub. społeczne	29 011,00	29 010,44	100,0
3	składki na FP	3 647,00	3 646,58	100,0
4	księgową	6 750,00	6 750,00	100,0
5	informatyk	4 320,00	4 320,00	100,0
6	inspektor RODO	1 800,00	1 800,00	100,0
7	imprezy kulturalne	8 368,00	7 284,44	87,1
8	zakup czasopism	466,00	417,87	89,7
9	materiały biurowe	3 000,00	2 953,03	98,4
10	środki czystości	300,00	275,64	91,9
11	wyposażenie biblioteki	4 650,00	4 196,29	90,2
12	zakup książek	7 700,00	7 700,00	100,0
13	zakup usług pozostałych	14 000,00	13 961,36	99,7
14	podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,3
15	szkolenia	0,00	0,00	0,0
16	odpis na ZFŚS	4 156,00	4 155,88	100,0
RAZEM		250 000,00	248 302,75	

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 161.798,- zł, wydano 161.797,79 zł co stanowi 100% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 32.658,- zł a wydatkowano 32.657,02 zł tj 100%. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia trzech zleceniobiorców: informatyka, księgową i inspektora RODO. Na wydatki związane z zatrudnieniem księgowej zaplanowano 6.750,- zł, wydatkowano je w całości. Na zatrudnienie informatyka zaplanowano 4.320,- i wydatkowano w całości na inspektora RODO zaplanowano 1.800,- zł i także wydatkowano w 100,0%. Na zakup czasopism zaplanowano 466,- zł zrealizowano 417,87 zł tj 89,7% planu. Na materiały biurowe zaplanowano 3.000,- zł. z czego wydano 2.953,03 zł tj 98,4% planu. Zakupiono tusze do drukarki i artykuły biurowe. Na środki czystości zaplanowano kwotę 300,- zł, wydatkowano 275,64 tj 91,9% planu. Na zakup wyposażenia do biblioteki zaplanowano 4.650,- zł, wydatkowano 4.196,29 zł tj 90,2%. Zakupiono jeden komputer wraz z oprogramowaniem MS OFFICE, dysk zewnętrzny i

oprogramowanie antywirusowe KASPERSKY. Na zakup książek zaplanowano kwotę 7.700,- zł, wydatkowano całą kwotę.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 14.000,- zł, wydano 13.961,36 zł co stanowi 99,7% planu. Z kwoty tej sfinansowano opłaty za telefon, za czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby filii bibliotecznego w Jesionce, opłatę abonamentową za program finansowo-księgowy i płacowo-kadrowy oraz opłatę za stronę internetową. Pokryto koszty dojazdu na bezpłatne szkolenie w wysokości 34,- zł. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 4.156,-zł. wydatkowano 4.150,88 zł tj 100% planu.

Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 8.368,- zł a wydatkowano 7.284,44 zł tj 87,1%.

W 2019r. 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 Kołataj"
30.06.2019	Prelekcja "Powstania Narodowe w okolicach Wiskitek"
04.07.2019 - 05.07.2019	Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wiskitki - kwestie związane z rejestracją KGW; - kwestie rachunkowe: karta ewidencji przychodów i rozchodów, umowy o dzieło, sprawozdania.
04.07.2019 - 05.07.2019	Organizacja Konkursu "Najpiękniejszy ogród, balkon, taras, podwórko";
1.09.2019	Organizacja konkursów: "Najlepszy Występ KGW" oraz "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy";
03.09.2019	Warsztaty komputerowe skierowane do mieszkańców Gminy Wiskitki;
06.09.2019	Organizacja Gminnych Obchodów w ramach ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie";
14.09.2019	Organizacja Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości, Ekologii i Zarządzaniu;
04.10.2019	Noc Bibliotek;
29.11.2019 - 17.12.2019	Konkurs na najładniejszą bombkę choinkową z motywem Gminy Wiskitki;
23.11.2019	warsztaty malowania na tkaninie;
06.12.2019	Kartki dla Natalki - warsztaty kart świątecznych;

05.12.2019

Organizacja szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Wiskitki

- cit 8,
- kwalifikacja kosztów,
- prowadzenie księgowości,

07.12.2019

Warsztaty ozdób świątecznych.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

wypożyczenia książek na zewnątrz - 11 734

liczba zarejestrowanych czytelników: 776

liczba odwiedzin w GBP w Wiskitkach (bez filii) - 16479

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2019r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

Główny Księgowy

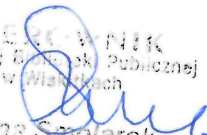
Bogumiła Budziło

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Budziło

Kierownik GBP w Wiskitkach

Anna Smolarek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiskitkach

Anna Smolarek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WISKITKI NA DZIEŃ 31.XII.2019 r.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy nastąpiło w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

W skład mienia komunalnego wchodzi :

1. Grunty o powierzchni 327,42 ha, o wartości 21.747.456,43 zł, z czego:

Wartość gruntów w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 2.165.048,90 zł z tytułu nabycia działek wymienionych w załączniku – tabelaryczna informacja mienia komunalnego Gminy Wiskitki na dzień 2019r. Łączna powierzchnia działek nabytych to 5,64 ha.

W 2019 r. zbyte zostały:

- prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 15/106 obręb ewidencyjny Guzów Cukrownia (zbyte na podstawie Aktu notarialnego - umowy sprzedaży Rep. A nr 377/2019 z dn. 18.01.2019 r.);
- działka ewidencyjna nr 248/1 obręb ewidencyjny Wiskitki (zbyta na podstawie Aktu notarialnego - umowy sprzedaży Rep. A nr 7535/2019 z dn. 25.10.2019 r.)

W 2019 r. nabyte zostały:

- działki ewidencyjne nr 263/1, 6/3, 77/4, 77/7, 77/10, 77/13, 83/2, 83/4, 83/6, 83/8, 81/5, 82/3, 81/26, 81/30, 81/34, 82/3, 82/7, 82/11, 82/15, 76/6, 76/9, 76/12, 76/15, 79/3, 79/5, 79/7, 79/9, 116/10 obręb ewidencyjny Działki (nabyte na podstawie Aktu notarialnego – umowy przekazania nieruchomości w trybie art. 9021 K.C.);
- działka ewidencyjna nr 5/15 obręb ewidencyjny Jesionka (nabyta na podstawie Aktu notarialnego - umowy przekazania nieruchomości w trybie art. 9021 K.C. Rep. A nr 8964/2019 z dnia 13.12.2019 r.);
- działka ewidencyjna nr 420/23 obręb ewidencyjny Łubno (nabyta na podstawie Aktu notarialnego – umowy przekazania nieruchomości Rep. A nr 3584/2019 z dnia 21.05.2019 r.);
- działki ewidencyjne nr 384/2, 383/5 obręb ewidencyjny Miedniewice (nabyte na podstawie Aktu notarialnego – umowy przekazania nieruchomości w trybie art. 9021 K.C. Rep. A nr 8957/2019 z dnia 13.12.2019 r.);

- działka ewidencyjna nr 563/3 obręb ewidencyjny Nowe Kozłowice (nabyta na podstawie Aktu notarialnego – umowy przekazania nieruchomości w trybie art. 9021 K.C. Rep. A nr 2354/2019 z dnia 23.09.2019 r.);
- działka ewidencyjna nr 99/2 obręb ewidencyjny Różanów (nabyta na podstawie Aktu notarialnego - umowy darowizny Rep. A nr 4137/2019 z dnia 11.06.2019 r.);
- działki ewidencyjne nr 735/8, 735/9 obręb ewidencyjny Wiskitki (nabyte na podstawie Aktu notarialnego - umowy przekazania nieruchomości w trybie art. 9021 K.C. Rep. A nr 8950/2019 z dnia 13.12.2019 r.)

W 2019 r. zostały ujawnione w wykazie gruntów stanowiących mienie komunalne:

- działka ewidencyjna nr 52/2 obręb ewidencyjny Czerwona Niwa Parcel (nabyta na podstawie Decyzji Wojewody Skierniewickiego z dnia 21.10.1997 r. znak sprawy G.IV.72280-222/97);
- działka ewidencyjna nr 38/16 obręb ewidencyjny Franciszków (nabyta na podstawie Decyzji Wojewody Skierniewickiego z dnia 21.10.1997 r. znak sprawy G.IV.72280-225/97);
- działki ewidencyjne nr 15/2, 16 obręb ewidencyjny Franciszków (nabyte na podstawie Aktu notarialnego - umowy sprzedaży Rep. A nr 2808/1997 z dnia 8.05.1997 r.);
- działka ewidencyjna nr 19/1 obręb ewidencyjny Guzów Cukrownia (nabyta na podstawie Decyzji Wojewody Skierniewickiego z dnia 21.10.1997 r. znak sprawy G.IV.72280-221/97);
- działka ewidencyjna nr 19/2 obręb ewidencyjny Guzów Cukrownia (nabyta na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.03.2017 r. znak sprawy SPN.VI.7723/KM/15374/09);
- działki ewidencyjne nr 280/13, 280/14 obręb ewidencyjny Jesionka (nabyte na podstawie Aktu notarialnego - umowy darowizny Rep. A nr 1746/1997 z dnia 26.03.1997 r.);
- działka ewidencyjna nr 356/1 obręb ewidencyjny Miedniewice (nabyta na podstawie Decyzji podziałowej Wójta Gminy Wiskitki nr 44/2018 z dnia 28.09.2018 r. znak sprawy GN.6831.44.2018);
- działka ewidencyjna nr 509 obręb ewidencyjny Miedniewice (nabyta na podstawie Decyzji Wojewody Skierniewickiego z dnia 21.10.1997 r. znak sprawy G.IV.72280-223/97);
- działka ewidencyjna nr 795/2 obręb ewidencyjny Wiskitki (nabyta na podstawie Decyzji Wojewody Skierniewickiego z dnia 16.06.1994 r. znak sprawy G.IV.72280-557/93);
- działka ewidencyjna nr 374 obręb ewidencyjny Wiskitki (nabyta na podstawie Decyzji Wojewody Skierniewickiego z dnia 21.10.1997 r. znak sprawy G.IV.72280-219/97)
- działka 248/1 o pow. 0,0162 ha i 248/2 o pow. 0,0045 ha

2. Budynki w ilości 57 sztuk stanowiące wartość 22.873.985,00 zł, pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy. W okresie sprawozdawczym wartość budynków będących z zarządzie jednostek oświatowych została przeniesiona w zarząd Gminy Wiskitki.

2. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne stanowią wartość 67.392.402,44 zł, w tym:

- a) Wartość wodociągów wynosi 14.729.588,83 zł i w stosunku do dnia 31.12.2018 r. wzrosła o 14.956,83 zł. Liczba przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 2.470 szt.
- b) Wartość oczyszczalni ścieków w na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę 8.257.056,00 zł i w okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość o 11.700,00 zł.
- c) Wartość kanalizacji stanowi na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę 34.242.748,10 zł i w stosunku do dnia 31.12.2018 r. zwiększyła się o kwotę 5.448.409,10 zł.
- d) Wartość pozostałych obiektów w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi 5.907.932,00 zł i nie uległa zmianie.
- e) Wartość obiektów sportowych będących w zarządzie gminy w okresie sprawozdawczym zmieniła się i stanowi na dzień 31.12.2019 r. kwotę 3.232.882,51 zł. Przyjęte zostały na stan majątku Gminy wybudowane siłownie zewnętrzne w Wiskitkach, Jesionce, Franciszkowie i w Nowych Kozłowicach na kwotę ogółem 776.774,51 zł.
Wartość obiektów sportowych w zarządzie jednostek oświatowych nie uległa zmianie i wynosi 1.022.195,00 zł.

3. Środki transportu w ilości 19 sztuk, o wartości 1.423.598,90 zł, i tak :

- a) 14 sztuk o łącznej wartości 933.031,90 zł znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy /12 wozów strażackich 1 samochód osobowy oraz 1 samochód dostawczy/. Zakupiono i przekazano samochód strażacki o wartości ewidencyjnej 107.202,90 zł do Nowych Kozłowic.
- b) 1 autobus o wartości 373.198,00 zł w zarządzie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach.
- c) 1 samochody osobowe o wartości 24.000,00 zł w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach.
- d) 1 samochód osobowy o wartości 54.871,50 zł – zakupiony w roku sprawozdawczym na potrzeby Urzędu Gminy
- e) 1 samochód ciężarowy o wartości 38.497,50 zł– zakupiony w roku sprawozdawczym na potrzeby Urzędu Gminy

4. Wartość środków trwałych w budowie /stan zaangażowania środków/ stanowi na koniec 2019 roku kwotę 33.786.257,68 zł i w stosunku do 31.12.2018 roku wzrosła o kwotę 15.705.654,58 zł. Poniesione zostały nakłady głównie na zakończenie budowy budynku przedszkola w Wiskitkach, adaptację budynku ośrodka zdrowia w Guzowie

na Klub Seniora. Zadania realizowane są etapami lub jako wieloletnie i zwiększyły na koniec okresu sprawozdawczego wartość środków trwałych w budowie.

5. **Wartość dróg z inwestycji wynosi 18.325.631,65 zł** – wzrost w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.629.650,62 zł. Zrealizowano nakłady na przebudowę i modernizację dróg gminnych w następujących sołectwach : Łubno, Wiskitki, Miedniewice, Działki, Hipolitów

DOCHODY GMINY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

W 2019 roku z tytułu gospodarowania mieniem gmina uzyskała następujące dochody :

- Z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 33.773,29 zł
- Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 266.816,68 zł
- Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 784,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Tabelaryczna informacja o stanie mienia komunalnego Gminy WISKITKI na dzień 31.XII.2019 r.

LP	Działka	powierzchnia działki w ha	Wartość nabycia	Wartość sprzedaży
1	Działka w Jesionce nr 280/13, 280/14 o pow.	0,0484	500,00	0,00
2	Działka w Działkach nr 263/1 o pow. 0,0237 ha	0,0237	2 370,00	0,00
3	Działka w Działkach nr 81/5 o pow. 0,0271 ha	0,0271	2 710,00	0,00
4	Działka w Działkach nr 81/26 o pow. 0,0255 ha	0,0255	2 550,00	0,00
5	Działka w Działkach nr 81/30 o pow. 0,0258 ha	0,0258	2 580,00	0,00
6	Działka w Działkach nr 81/34 o pow. 0,0260 ha	0,0260	2 600,00	0,00
7	Działka w Działkach nr 82/3 o pow. 0,0289 ha	0,0289	2 890,00	0,00
8	Działka w Działkach nr 82/7 o pow. 0,0270 ha	0,0270	2 700,00	0,00
9	Działka w Działkach nr 82/11 o pow. 0,0279 ha	0,0279	2 790,00	0,00
10	Działka w Działkach nr 82/15 o pow. 0,0276 ha	0,0276	2 760,00	0,00
11	Działka w Działkach nr 76/6 o pow. 0,0244 ha	0,0244	2 440,00	0,00
12	Działka w Działkach nr 76/9 o pow. 0,0240 ha	0,0240	2 400,00	0,00
13	Działka w Działkach nr 76/12 o pow. 0,0237 ha	0,0237	2 370,00	0,00
14	Działka w Działkach nr 76/15 o pow. 0,0232 ha	0,0232	2 320,00	0,00
15	Działka w Nowe Kozłowice nr 563/3 o pow. 0,0082	0,0082	410,00	0,00
16	Działka w Wiskitkach nr 248/1 o pow. 0,0162	0,0162	10 100,00	10 100,00
17	Działka w Wiskitkach nr 248/2 o pow. 0,0045 ha	0,0045	1 197,00	0,00
18	Działka w Wiskitkach nr 795/2 o pow. 0,0367 ha	0,0367	15 634,20	0,00
19	Działka w Miedniewicach nr 356/1 o pow. 0,0086 ha	0,0086	2 313,40	0,00
20	Działka w Wiskitkach nr 735/8 o pow. 0,0660 ha	0,0660	6 600,00	0,00
21	Działka w Wiskitkach nr 735/9 o pow. 0,0514 ha	0,0514	5 140,00	0,00
22	Działka w Jesionce nr 5/15 o pow. 0,0787 ha	0,0787	18 494,50	0,00
23	Działka w Miedniewicach nr 384/2 o pow. 0,1246 ha	0,1246	33 517,40	0,00
24	Działka w Miedniewicach nr 383/5 o pow. 0,0416 ha	0,0416	11 190,40	0,00
25	Działka w Działkach nr 116/10 o pow. 0,0446 ha	0,0446	6 690,00	0,00
26	Działka w Działkach nr 79/3 o pow. 0,0138 ha	0,0138	5 961,60	0,00
27	Działka w Działkach nr 79/5 o pow. 0,0135 ha	0,0135	5 832,00	0,00
28	Działka w Działkach nr 79/7 o pow. 0,0132 ha	0,0132	5 702,40	0,00
29	Działka w Działkach nr 79/9 o pow. 0,0128 ha	0,0128	5 529,60	0,00
30	Działka w Czerwona Niwa Parcel nr 52/2 o pow. 0,1042	0,1042	32 302,00	0,00
31	Działka w Guzów Cukrownia nr 19/1 o pow. 0,55 ha	0,5500	489 060,00	0,00
32	Działka w Wiskitkach nr 374 o pow. 0,5240 ha	0,5240	250 472,00	0,00
33	Działka w Franciszkowie nr 38/16 o pow. 1,4892 ha	1,4892	591 212,40	0,00
34	Działka w Franciszkowie nr 15/2 o pow. 0,21 ha	0,2100	83 370,00	0,00
35	Działka w Franciszkowie nr 16 o pow. 0,11 ha	0,1100	43 670,00	0,00
36	Działka w Miedniewicach nr 509 o pow. 0,61 ha	0,6100	290 970,00	0,00
37	Działka w Różanowie nr działki 99/2 o pow. 0,2000n ha	0,2000	25 000,00	0,00
38	Działka w Łubnie nr 420/23 o pow. 0,2826 ha	0,2826	14 130,00	0,00
39	Działka w Guzowie 15/106 0,73 ha	0,7300	157 000,00	3 404,11
40	Działka w Działkach nr 82/3 o pow. 0,0289 ha	0,0289	2890,00	0
41	Działka w Działkach nr 263/1 o pow. 0,0237 ha	0,0237	2370,00	0
42	Działka w Działkach nr 77/4	0,0257	2570,00	0
43	Działka w Działkach nr 77/7	0,0257	2570,00	0
44	Działka w Działkach nr 77/10	0,0259	2570,00	0
45	Działka w Działkach nr 77/13	0,0258	2580,00	0
46	Działka w Działkach nr 83/4	0,0126	1260,00	0
47	Działka w Działkach nr 83/6	0,0134	1370,00	0
48	Działka w Działkach nr 83/8	0,0139	1390,00	0
RAZEM		5,64	2 165 048,90	13 504,11