

**Zarządzenie nr 24
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 29 marca 2012 r.**

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95 z póź. zm.) Wójt Gminy Wiskitki zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Wiskitki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2011 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy Wiskitki :

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wiskitki za 2011 rok stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Mastowski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI W 2011 ROKU

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2011 roku.

Informacja ta składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2011 rok. Przedłożona Radzie Informacja opracowana została również zgodnie z wymogami uchwały nr 23/XXXIV/10. Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011.

Budżet Gminy Wiskitki na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 lutego 2011 r.- Uchwałą Budżetową nr 15/IV/11. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody 23.710.255,28 zł

w tym:

dochody bieżące 20.517.305,00 zł

dochody majątkowe 3.192.950,28 zł

- wydatki 29.778.455,28 zł

w tym:

Wydatki bieżące 17.399.046,00 zł

Wydatki majątkowe 12.379.409,28 zł

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

Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

- dochody 26.878.681,03 zł

w tym:

dochody bieżące 21.518.754,88 zł

dochody majątkowe 5.359.926,15 zł

- wydatki 35.441.197,19 zł

W tym:

Wydatki bieżące 19.666.104,71 zł

Wydatki majątkowe 15.775.092,48 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 3.168.425,75 zł, tj. 13,3%, a plan wydatków zwiększył się o 5.662.741,91 zł, tj. o 19,0 %.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2011 rok w kwocie 23.710.255,28 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 15/IV/11 Rady Gminy z 21 lutego 2011 r.

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta o kwotę 3.283.113,18 zł i dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zwiększenia
010	246.235,77	Dotacja celowa na zwrot akcyzy
	3.577,00	Dochody ze zwrotu kosztów poniesionych w ubiegłym roku

	1.087.495,87	Niezrealizowane do 30 czerwca niewygasające wydatki
400	38.315,33	Dochody z tytułu zwiększenia stawki opłaty za wodę
630	9.912,58	Dotacja na realizację projektu „Poznajemy Gminę Wiskitki”
750	50,00	Dochody z utraty wadium
	100,00	Zwrot nadpłaty od skargi kasacyjnej z 2010 r.
750	11.470,00	Dotacja na spis powszechny
	326,00	Za wynajem Sali konferencyjnej
	11.342,00	Zwrot wynagrodzeń za prace interwencyjne z 2010 r.
	14.235,00	Dotacja na nagrody dla członków GBS –spis narodowy
751	7.994,00	Dotacja na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu
	7.880,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
754	7.000,00	Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP
758	92.000,00	Zwiększenie odsetek od środków na rachunkach bankowych
	205.702,00	Subwencja oświatowa
801	27.688,00	Zwrot wydatków z 2010 r.
	23.800,00	Za odpłatność za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Guzowie
852	100,00	Dotacja celowa na zasiłki okresowe
	75.000,00	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne
	3.341,00	Dotacje celowe na zasiłki stałe
	4.000,00	Dotacje celowe na dofinansowanie dożywiania
	1.349,00	Dotacja na sfinansowanie składki zdrowotnej naliczonej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i rodzinne
	1.300,00	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne
	5.400,00	Dotacja na świadczenia pielęgnacyjne
	7.500,00	Dotacja na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników GOPS
	5.933,00	Dotacje na Ośrodki Pomocy Społecznej
853	103.234,67	Dotacja na realizację projektu „kapitał Ludzki”
854	38.385,00	Dotacja celowa na finansowanie stypendiów dla uczniów
	21.656,00	Dofinansowanie materialnych świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym
	21.100,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
900	1.645,00	Wpływ opłaty za energię refakturowanej za 2010r.
	125.565,96	Dotacja z WFOŚIGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie z terenu gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest-wymiana pokryć dachowych”
926	333.000,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego
	500.000,00	Dotacja celowa na realizację inwestycji
	239.480,00	Dofinansowanie budowy stadionu sportowego w Wiskitkach

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie 114.687,43 zł dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zmniejszenia
754	200,00	Dotacja celowa na obronę cywilną
852	541,00	Dotacja celowa na składki zdrowotne
	2.443,00	Dotacja celowa na składki zdrowotne
	8.861,00	Dotacja na zasiłki stałe i składki zdrowotne
	8.200,00	Zmniejszenie dochodów z tyt. małej ściągalności należności z FA
	100,00	Dotacja na świadczenia pielęgnacyjne
900	94.342,43	Zmniejszenie niewykorzystanej dotacji z WFOŚiGW na usuwanie z terenu gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest

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

Kwoty w złotych			
Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011r	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	6.431.652,20	6.014.752,12	93,5
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	3.251.898,00	3.651.125,41	112,2
• dochody z majątku gminy	1.027.270,00	433.157,79	42,1
• pozostałe	2.152.484,20	1.930.468,92	89,6
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	3.306.181,00	3.365.178,28	101,7
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	3.286.381,00	3.342.411,00	101,7
• udziały w podatku od osób prawnych	19.800,00	22.767,28	114,9
SUBWENCJE	10.181.368,00	10.181.368,00	100,0
DOTACJE	6.959.479,83	6.119.697,45	87,9
w tym na:			
• zadania zlecone	2.874.408,77	2.872.137,52	99,9
• zadania bieżące własne	529.493,53	529.232,61	100,0
• zadania inwestycyjne	1.079.480,00	840.000,00	77,8
• dotacje celowe z środków europejskich	2.476.097,53	1.878.327,32	75,9
OGÓŁEM	26.878.681,03	25.680.995,85	95,5

Do dnia 31 grudnia 2011r. gmina zrealizowała dochody na sumę **25.680.995,85 zł.**, co stanowi **95,5 %** zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2010 r. wskaźnik ten wynosił **93,6 %** tj. o **1,9 %** był niższy niż w roku bieżącym.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 21.761.063,16 zł., tj. 101,1 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.919.932,69 zł tj. 73,1 %.

Przyczyną niższego wskaźnika wykonania dochodów majątkowych jest :

-brak wpływu do budżetu przyznanych środków europejskich w kwocie 597.770,21 zł na zadania inwestycyjne pn.: „e – usługi w Gminie Wiskitki” (54.084,18 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach” (543.678,78 zł),

-brak wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź” w kwocie 239.480,00 zł z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2012.

-niewykonane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 830.000,00 zł dochód ze sprzedaży majątku wynosi 224.249,50 zł, ponieważ wystąpił brak zainteresowania ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości. Ogłaszane przetargi nie obyły się. W roku 2012 sprzedaż nieruchomości będą kontynuowane.

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

Wyszczególnienie	Umorzenie	Kwoty w złotych
		Raty i odroczenie terminu
Podatek od spadków i darowizn	6.257,00	7.905,00
Podatek od nieruchomości	6.482,90	
Podatek od środków transportowych	682,00	
Podatek rolny	7.636,80	
Podatek leśny	46,00	
Wpływy z opłaty targowej	2.500,00	
Razem	23.847,70	7.905,00

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

Poniżej zostały przedstawione skutki za okres sprawozdawczy:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 2011 roku wynoszą **804.224,60 zł**; z czego:

w podatku od nieruchomości	-	559.438,60 zł.
W podatku rolnym	-	63.822,00 zł
w podatku od środków transportowych	-	180.964,00 zł.

Za 2010 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 525.266,70 zł.(2,71% dochodów własnych).

Na ogólną kwotę **22.808.858,33 zł** zrealizowanych dochodów własnych, skutki obniżenia górnych stawek za okres 2011 roku stanowią **3,5 %**.

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres sprawozdawczy wynoszą **232.666,99 zł.** i stanowią **1,0 %** zrealizowanych **dochodów własnych** z czego:

- w podatku od nieruchomości	231.062,99 zł
------------------------------	---------------

- w podatku od środków transportowych 1.604,00 zł
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **1.970.386,34 zł**, w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **173.057,76 zł**.
W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **1.797.328,58 zł** i przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody	64.728,83 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy	425.186,32 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania	1.150,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	26.898,36 zł
- podatek od nieruchomości	742.029,70 zł
- podatek rolny	86.189,44 zł
- podatek leśny	1.659,42 zł
- podatek od środków transportowych	52.450,57 zł
- podatki zniesione/środki transportowe/	1.892,85 zł
- podatek od spadków i darowizn	154,17 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	391.463,92 zł.
- zwrot zasiłków celowych	3.525,00 zł.

Zaległości ogółem w podatkach i opłatach w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010 r. zmniejszyły się o kwotę 116.461,85 zł tj. o 5,5 %.

Wzrost zaległości występuje w niżej wymienionych należnościach:

- należności tytułu najmu i dzierżawy – wzrost o 45.139,76 zł, ponieważ dzierżawca, z którym została zawarta umowa najmu nie reguluje należnego czynszu od m-ca września 2011 r. Wysłane zostało wezwanie do zapłaty należności za powyższe miesiące.
- podatek od nieruchomości –wzrost o 19.179,91 zł, podatnik złożył odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium i do chwili obecnej brak odpowiedzi na odwołanie. Wobec powyższego nie można prowadzić w stosunku do dłużnika postępowania egzekucyjnego.
- fundusz alimentacyjny – wzrost o 74.092,91 zł z powodu niskiej ściąganości przez Komornika.
- podatek od środków transportowych – wzrost o 6.898,05 zł, wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Zobowiązania pieniężne: wystawiono 1177 szt. upomnień oraz 291 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36.448,73 zł
2. Podatek od środków transportowych: wystawiono 26 szt. upomnień oraz 10 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 12.739,50 zł
3. Podatek od nieruchomości – osoby prawne: wystawiono 3 szt. upomnień.
4. Sprzedaż wody: wystawiono 662 szt. wezwań do zapłaty.
5. Należności z tytułu najmu lokali: wystawiono 7 szt. wezwań do zapłaty .

Poniżej omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów, przyczyny odstępstw od założonego planu oraz zagrożenia co do możliwości jego pełnej realizacji . Tabelaryczne zestawienie wykonanych dochodów zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

DOCHODY WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 105,5 %

W tym dziale zaplanowana kwota 6.177,00 zł. została zrealizowana w wysokości 6.514,95 zł tj. 105,5 % planu rocznego w tym :

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie 2.938,33 zł . tj. 113,0 % planu rocznego.
- Wpływy z tytułu zwrotów kosztów za przyłącza wodociągowe wykonane w 2010r. w kwocie 3.576,62 zł tj. 100,0% planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 80,8%

W dziale tym zaplanowano kwotę 454.315,33 zł z tytułu sprzedaży wody z wodociągu komunalnego, która została wykonana w 80,8 %, co stanowi kwotę 366.947,13 zł

Dochody zostały wykonane niższe niż planowane, ponieważ wystąpiło mniejsze niż planowano zużycie wody.

Dział 600 Transport i łączność - 64,1 %

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1.516.377,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 64,1 % tj. kwocie 972.698,32 zł. Na kwotę dochodów składa się dotacja celowa w kwocie 411.915,00 zł (pomniejszona o 4.094,00 zł – zwrot po przeprowadzonej kontroli) na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie” zrealizowanego w roku 2010 oraz dotacja celowa w kwocie 564.877,32 zł na dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe środki zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 539.584,80 zł ze środków europejskich zostaną przekazane w 2012 r. Zadanie zostało zrealizowane i złożono rozliczenie ostateczne projektu.

Dział 630 Turystyka - 99,9 %

Zaplanowane dochody w kwocie 9.912,58 zł zostały przekazane w kwocie 9.905,53 zł przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową po realizacji operacji pt. „Poznajemy Gminę Wiskitki” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zrealizowano dochód w wysokości 99,9 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 43,7 %

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 1.020.520,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 446.158,40 zł tj. 43,7 % planu rocznego, w tym głównie:

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 270 zł należne od GS nie zostały zapłacone. Jest to opłata roczna, która zostanie poddana czynnościom egzekucyjnym.
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów planowane w kwocie 190.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 198.600,64 zł tj. 104,5 % planu,
- planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 830.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 224.249,50 zł, tj. w 27,0 % ze względu na brak oferentów w przetargach ogłaszanych w okresie sprawozdawczym.
- odsetki od zaległości planowane na kwotę 100,00 zł wpłynęły w wysokości 7.184,87 zł. Ściągnięto odsetki zaległe nieuwjęte w planie.
- planowany dochód 150,00 zł: - w kwocie 100,00 zł jako zwrot nadpłaty od skargi kasacyjnej z 2010 r. wpłacona w całości oraz w kwocie 50,00 zł jako utrata wadium (odstępstwo od umowy) również została zrealizowana w całości. Ponadto wpłynęły ponadplanowe dochody w wysokości 15.973,39 z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Dział 750 – Administracja publiczna - 93,7 %

Zaplanowane dochody w kwocie 846.573,18 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „e-usługi w Gminie Wiskitki” zostały zrealizowane w 93,6% (zaliczka na wykonany projekt). Projekt został zrealizowany, rozliczony i złożono wniosek końcowy. Dopłata do wykonanego projektu nastąpi po weryfikacji w 2012 roku.

Dochody dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 132,8 % rocznego planu, który został określony przez Wojewodę Mazowieckiego, a wpływy uzależnione od wydanych informacji.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- za wynajem Sali konferencyjnej - 326,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.342,00 zł to zwrot środków za roboty publiczne za m-c listopad 2010 r- dochody wykonane w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 142,8 %

W dziale tym zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 7.000,00 zł zostały wykonane w 100 %. Była to dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto wpłynęły środki nie planowane ze sprzedaży samochodu strażackiego przeznaczonego na złomowanie w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 107,1 % / gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych./

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wyniosło 107,1 %. Na dochody te składają się:

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3.286.381,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.342.411,00 zł, co stanowi 101,7 % planu rocznego. W porównaniu z 2010 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 435.472,00 zł.
Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jej realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 22.767,28 zł, tj. 115,0 % planu wynoszącego 19.800,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie.
- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.217.893,82 zł, tj. 114,3 % planu wynoszącego 1.941.000,00 zł./ wyższy wskaźnik, ponieważ niektórzy podatnicy spłacili zaległości /
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 604.448,88 zł tj. 102,4 % planu wynoszącego 590.000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 51.744,39 zł tj. 114,0 % planu wynoszącego 45.400,00 zł. /wyższy wskaźnik, ponieważ na stała częściowa spłata zaległości /
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości, 166.936,24 tj. 149,7 % planu wynoszącego 111.498,00 zł./ wyższy wskaźnik, ponieważ niektórzy podatnicy wpłacili zaległości oraz ponadplanowe dochody wystąpiły w związku z tytułu wzrostu ilości zarejestrowanych samochodów/
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej, które za okres sprawozdawczy wyniosły 22.738,00 zł, tj. 94,7 % planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
- wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości 183.960,00 zł tj. 149,6 % planu wynoszącego 123.000,00 zł. Plan został przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do zaplanowania, niezależne od gminy.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 35.947,00 zł tj. 89,9 % planu wynoszącego 40.000,00 zł. Dochód uzależniony od ilości petentów w urzędzie załatwiających sprawy podlegające opłacie skarbowej-mniejsza od planowanej ilość spraw załatwianych podlegających opłacie skarbowej
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 6.193,00 zł. tj. 103,2% planu wynoszącego 6.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 90.830,75 zł, tj. 116,4 % planu rocznego wynoszącego 78.000,00 zł./ nastąpiła rejestracja nowych sklepów oraz kilka istniejących uzyskało pozwolenie na sprzedaż napojów wysokoprocentowych/

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 5.624,33 zł., tj. 112,5 % planu wynoszącego 5.000,00 zł. /planowana kwotę trudno jest prawidłowo oszacować, ponieważ uzależniona jest od ilości wydanych decyzji/
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych wykonano w wysokości 251.659,00 zł., tj. 87,4 % planu wynoszącego 288.000,00 zł./niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatku PCC wynika z mniejszej ilości załatwianych spraw cywilno-prawnych/
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 19.766,36 zł tj. 135,4 % planu wynoszącego 14.600,00 zł./uzyskano wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu odsetek podatkowych ze względu na częściową spłatę zaległości w odsetkach podatkowych/.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,0 %

Na plan 11.415.481,87 zł wpłynęła kwota 11.410.710,99 zł tj. 100,00 % rocznego planu, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 136.815,34 zł – 96,3 %
- subwencja z budżetu państwa - 10.181.368,00 zł – 100,0 %
- odsetki od pożyczki dla Starostwa Powiat. - 5.040,78 zł – 109,2 %
- niezrealizowane w terminie do 30.06.2011 r. wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 - 1.087.495,87 zł - 100,0 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 62,7 %

Na plan 378.088,00 zł wpłynęła kwota 237.048,19 zł tj. 62,7 % planu.

Źródłami dochodów w tym dziale są:

- planowane środki z tytułu odpłatności za przedszkole zostały wykonane w wysokości 128.927,50 zł, tj. 72,0 % planu wynoszącego 179.000,00 zł. Planowano przyjęcie większej liczby dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego. Mniejsze od planowanego wykonanie wpływów za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu spowodowane było również dużą liczbą dzieci odbywających tylko zajęcia podstawy programowej.

- zaplanowane dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych zostały wykonane w wysokości 4.369,32 zł tj. 99,3 % rocznego planu wynoszącego 4.400,00 zł.

- planowane środki z tytułu odpłatności w przedszkolu za wyżywienie w kwocie 163.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 70.419,00 zł tj. 43,2 %.

Planowana odpłatność za wyżywienie nie została wykonana, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka żywieniowa, a w okresie zimowym i wiosennym w oddziale przedszkolnym i przedszkolu wystąpiła wysoka absencja chorobowa dzieci. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie tylko za dni obecności dziecka w placówce.

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.643,70 zł, co stanowi 141,1 % rocznego planu

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 27.688,00 zł zostały wykonane w 100 % i dotyczą zwrotu wydatków w okresie sprawozdawczym na: wynagrodzenia za prace interwencyjne w XII 2010r - 1.553,85 zł oraz zapłatę noty dla Liceum Ogólnokształcącego za koszty eksploatacji za rok 2010 w kwocie 26.134,82 zł (zapłata nastąpiła w okresie sprawozdawczym).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 96,7 %

Na plan 463.149,00 zł wpływy wyniosły 447.650,46 zł, co stanowi 96,7 % rocznego planu, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 13.869,35 zł
- wpływy z różnych opłat - 35,20 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.453,88 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa - 417.103,50 zł
- dochody należne dla jednostek z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego - 13.188,53 zł

Dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane w 82,2 % tj. na poziomie nieco niższym od planowanego ponieważ w 2011 roku środki na realizację zadań wpływały w kilku transzach i wypłata świadczeń następowała często następnego dnia po otrzymaniu dotacji. Środki nie generowały odsetek.

Natomiast niższy od zakładanego wskaźnik wykonania dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (81,9 %) wynika z dużej rotacji podopiecznych – 3 osoby zmarły, 5 osób zrezygnowało z usług opiekunów, a osoby które zaczęły korzystać z usług kwalifikują się do niższych odpłatności.

Wykonanie dochodów należnych dla jednostek z tytułu rozliczenia zaliczek, funduszu alimentacyjnego w wysokości 52,9 % planu na 2011 rok uzależnione jest od wykonania czynności komorniczych. Niskie wykonanie ściągłości przez komornika przekłada się na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu.

W roku 2011 zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 35,20 zł – kwoty ściągnięte przez komornika skarbowego na poczet poniesionych przez GOPS kosztów upomnienia dotyczących nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA.

Planowane dotacje celowe w kwocie 417.129,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 417.103,50 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- na wypłatę składki zdrowotnej - 14.092,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych - 27.100,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 173.480,00 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 168.431,50 zł
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 34.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100%

Planowana dotacja z środków europejskich na realizację projektu systemowego POKL „Uwierzmy we własne siły” w kwocie 103.234,67 zł wpłynęła w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki w kwocie 0,20 zł zostały zwrócone dysponentowi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,7 %

Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w 2011 roku stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy, zakup podręczników oraz świadczenia dla uczniów o charakterze materialnym - w wysokości 81.141,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w całości, z czego:

- kwota 60.041,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla uczniów o charakterze materialnym,
- kwota 21.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 235,42 zł została zwrócona do MUW.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,4 %

- Planowane dochody w wysokości 9.500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 7.550,33 zł tj. 79,5 % planu /plan został zawyżony – przekazywane przez Urząd Marszałkowski dochody są trudne do oszacowania/.
- Dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną w kwocie 1.645,12 zł zostały wykonane w 100%.
- Planowane środki na sfinansowanie zadania bieżącego pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wiskitki – wymiana pokryć dachowych” zaplanowane w kwocie 31.223,53 zł zostały przekazane przez WFOŚiGW w wysokości 100,0 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 77,7 %

Wykonanie w tym dziale wyniosło 77,7 % zaplanowanych dochodów w wysokości 1.075.580,00 zł., z czego:

- dochody bieżące z sprzedaży karntetów na siłownię wyniosły 3.120,00 zł i wykonane zostały w 100,6 % planu dochodów ustalonych na kwotę 3.100,00 zł. Dochody te uzależnione są od ilości sprzedanych karntetów .
- planowane dochody majątkowe w kwocie 333.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 we Franciszkanie ul. Dębowa 25" zostały wykonane w 100,0 %. Środki na w/w zadanie wpłynęły w łącznej wysokości 833.000,00 zł
- planowane dochody majątkowe w kwocie 239.480,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź" nie wpłynęły w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 2012 rok, co było przyczyną znacznego obniżenia wskaźnika wykonania dochodów w tym dziale.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach wynosi **2.874.408,77 zł**, w okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 2.872.137,52 zł, co stanowi 99,9 %.

W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za 2011r.

Realizacja dochodów przebiega w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 %

Planowana dotacja w kwocie 246.235,77 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 246.235,77 zł tj. 100% rocznego planu, zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem na środki.

Dział 750 – Administracja publiczna – 99,9 %

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu w wysokości 100 % rocznego planu wynoszącego 89.284,00 zł.

Dotacja celowa na spis powszechny planowana w kwocie 25.705,00 zł została zrealizowana w wysokości 205.644,54 zł, tj. 99,9 % planu. Niewykorzystana kwota w wysokości 60,46 zł została zwrócona dysponentowi środków.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 96,9 %

Dotacja na prowadzenie spisu wyborców planowana na kwotę 1.573,00 zł wpłynęła w wysokości 100,0 % tj. w kwocie 1.573,00 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 9 października 2011 r. zaplanowana została w kwocie 15.874,00 zł, natomiast plan został wykonany w wysokości 15.467,75 zł (97,4 % planu). Niewykorzystana została kwota dotacji w wysokości 406,25 zł, którą zwrócono do dysponenta środków.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Płocku w wysokości 4.188,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiskitki . Realizacja dotacji w kwocie 3.922,98 zł stanowi 93,4 % planu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 265,02 zł (diety dla 2 członków komisji oraz kwota z zaokrąglenia 0,02 zł) została w dniu 1.IV. 2011 r. zwrócona do KBW.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,9 %

Na plan dotacji w kwocie 2.491.549,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.490.009,48 zł tj. 99,9 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia rodzinne , świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przekazana w kwocie 2.481.000,00 zł /zwrot 160,87 zł /

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - kwota planowana oraz otrzymana 3.949,00 zł /po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu środków w wysokości 78,65 zł/.

- dotacja na usługi opiekuńcze została zaplanowana w wysokości 1.300,00 zł i otrzymana, a następnie zwrócona dysponentowi środków ze względu na brak możliwości jej realizacji
- dotacja na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” zaplanowana w kwocie 5.300,00 zł została przekazana przez MUW w 100 % , tj. w wysokości 5.300,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki po zmianach - wynoszą **35.441.197,19 zł**. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **32.291.168,80 zł** , co stanowi **91,1 %** planu rocznego.

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

Rodzaj wydatków	Plan 2011r		Wykonanie 2011r		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe	15.775.092,48	44,5	13.630.400,63	42,2	86,4
w tym:					
<i>Inwestycyjne</i>	<u>15.775.092,48</u>	<u>44,5</u>	<u>13.630.400,63</u>	<u>42,2</u>	<u>86,4</u>
Bieżące	19.666.104,71	55,5	18.660.768,17	57,8	94,9
O g ó ł e m:	35.441.197,19	100,0	32.291.168,80	100,0	91,1

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

Zaplanowane w kwocie 19.666.104,71 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 18.660.768,17 zł, tj. 94,9 % planu.

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10,6%

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 11.759,00 zł tj. 2% wpływów podatku rolnego. Na koniec roku występuje zobowiązanie niewymagalne w wysokości 330,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 9.856.766,78 zł, wydatkowano środki w kwocie 8.190.220,99 zł tj. 83,1 %. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części informacji.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 0,00 %

Planowana dotacja w wysokości 13.440,00 zł dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013 została przekazana w pełnej wysokości. Dotacja została zwrócona na rachunek Gminy ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - 90,0%

Na plan 253.040,00zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 227.689,58 zł w zakresie wydatków bieżących w szczególności na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 27.600,00 zł

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 200.089,58 zł

W tym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Nowych Kozłowicach, Feliksowie oraz przepompowni w Cygance i Łubnie, a także z bieżącą naprawą sieci wodociągowej. Obniżony wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do planowanych wynika z korekty wydatków w tym dziale o naliczony podatek vat.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Energetycznego za energię w wysokości 6.487,28 zł.

Dział 500 - Handel - 40,3 %

W tym dziale na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.014,20 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty wywozu śmieci z targowicy. Planowane środki zostały wykorzystane w wysokości 40,3 % ponieważ na placu targowym handel odbywał się w ograniczonym zakresie i nie zachodziła potrzeba sprzątnięcia placu w zaplanowanej ilości i kwocie.

Dział 600 - Transport i łączność - 85,1 %

Na plan 3.837.152,56 zł wydatkowano środki w wysokości 85,1 % planu, co stanowi kwotę 3.265.775,62 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic wydatkowano kwotę w wysokości 1.601.962,60 zł tj. 86,9 % planu wydatków bieżących wynoszącego 1.842.535,46 zł. Wydatki te głównie związane są z remontowaniem, leszowaniem, zimowym utrzymaniem dróg gruntowych i asfaltowych, a także ich ubezpieczeniem oraz zakupem i remontowaniem przystanków autobusowych jak również opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i krajowej. Środki wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 113.786,50 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.488.176,10 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.918,00 zł wydatków bieżących (II rata za ubezpieczenie dróg).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano w tym dziale na zadania realizowane z funduszu sołeckiego kwotę 72.504,37 zł. Wykonane zostały następujące zadania :

- czyszczenie rowów przydrożnych we wsi Antoniew - 7.647,24 zł, tj. 100,0 % planu
- remont drogi we wsi Czerwona Niwa Parcel - 7.687,71 zł, tj. 100,0 % planu
- remont przepustów w Hipolitowie - 6.331,59 zł, tj. 100,0 % planu
- poszerzenie wjazdu i drogi, remont drogi w Józefowie - 5.147,55 zł - 92,7 % planu
- udrożnienie rowów w miejscowości Morgi - 5.077,60 zł - 100,0 % planu
- remont przepustów we wsi Nowa Wieś - 6.035,61 zł - 100,0 % planu
- utwardzenie drogi we wsi Różanów - 6.457,50 zł - 96,4 % planu
- usunięcie zakrzaczeń przy drogach we wsi Smolarnia - 6.681,00 zł tj. 100,0 % planu
- remont przepustów i czyszczenie rowów we wsi Starowiskitki - 7.112,00 zł - 100,0 %
- wykonanie dwóch przepustów i wyleszowanie drogi we wsi Tomaszew - 5.199,22 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu
- remont przepustów i czyszczenie poboczy przy drogach we wsi Wola Miedniewska - 9.127,35 zł, tj. 100,0 % planu.

Niewykonane wydatki bieżące funduszu sołeckiego w tym dziale :

- przebudowa dwóch przepustów w Janówku na kwotę planu 5.509,30 zł – nie wykonano wydatków, ponieważ przepust został udrożniony i oczyszczony przez firmę budującą obwodnicę m. Żyrardów.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 1.994.617,10 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.663.813,02 zł. tj. 83,4 %. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części informacji.

Dział 630 – Turystyka – 100,0 %

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16.589,95 zł na realizację operacji „Poznajemy Gminę Wiskitki” w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana dotacja przez Marszałka Województwa Mazowieckiego wynosi 9.912,58 zł, środki własne Gminy stanowią kwotę 6.677,37 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16.586,55 zł tj. 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 83,4 %

W tym dziale plan zadań bieżących wynosi 270.945,00 zł, a wydatkowano kwotę 225.856,25 zł. tj. 83,4 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.495,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207.360,75 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami wydatkowano środki na wyceny nieruchomości, wykonanie map, opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłatę za grunty przejęte na wieczyste użytkowanie. W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków.

Na obniżony wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęło niższe niż planowano wydatkowanie środków na fundusz remontowy budynków oraz wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych, ponieważ wystąpiła częściowa kompensata z nadpłatami z 2010 r. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania za usługi w kwocie 254,80 zł oraz za energię elektryczną w kwocie 4.190,83 zł./łączna kwota 4.445,63 zł/

W dziale tym zostały ustanowione wydatki niewygasające na dokończenie remontu lokalu mieszkalnego w wysokości 10.950,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 95,8 %

Na plan 100.360,00 zł wydatkowano środki w kwocie 96.150,00 zł, w szczególności na:

- wydatki związane na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie” – 95.040,00 zł,
- wydatki na grobownictwo – kwota 1.1100,00 zł została wydatkowana w 100 %.

Dział 750 – Administracja publiczna – 95,3 %

Na plan 3.568.450,18 zł wydatkowano środki w kwocie 3.400.162,89 zł, w tym na zadania bieżące plan 2.561.527,00 zł., wydatkowano środki w kwocie 2.444.410,71 zł. tj. 95,4 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.761.346,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 583.689,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99.374,68 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 146.033,59 zł wydatków bieżących.

W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 107.867,70 zł tj. 79,0 % planu na materiały na posiedzenia komisji i sesji, na diety oraz bieżące wydatki Rady Gminy. Wydatki są uzależnione od ilości zwoływanych posiedzeń Rady Gminy w okresie sprawozdawczym i wydatkowane zostały w szczególności na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.648,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 99.219,45

2. Urząd Gminy

Plan wydatków określony został na kwotę 3.182.202,18 zł i został zrealizowany w 96,5 % tj. w kwocie 3.070.577,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwacje i naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i doszkącanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego. Zaplanowano wyższe niż wykorzystano środki na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, wynagrodzenia bezosobowe, usługi /remontowe oraz pozostałe/. Wpływ na mniejsze wydatki na rozmowy telefoniczne czy usługi pocztowe może mieć powszechne korzystanie z internetowej poczty e-mailowej.

Wydatkowano środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w następujący sposób:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.723.042,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 391.626,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155,23 zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 164.182,08 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 151.954,75 zł. (92,6 %) na druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radiu Niepokalanów, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki, zorganizowanie gminnych dożynek oraz koszty finansowania dyrygenta orkiestry działającej przy straży w Wiskitkach oraz wyjazdu orkiestry na festiwal orkiestr dętych. Niższy wskaźnik wykonania planu spowodowany jest tym, iż część wydatków przeznaczona na dożynki gminne została wydatkowana w mniejszych kwotach od planowanych wskutek dużego wyboru wśród ofert i możliwości negocjowania cen.

Wydatki na promocję gminy przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.303,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.651,25 zł.

4. Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 85.504,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 69.763,35 zł (81,6%) na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin, składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” i Stowarzyszenia LGD oraz wykonanie tablic dla sołtysów.

Środki zostały wydatkowane w szczególności na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.763,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.000,00 zł

Planowana dotacja majątkowa w kwocie 10.954,00 zł dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisana umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 została przekazana w wysokości 100 % a następnie zwrócona na r-k Gminy z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu. Brak realizacji dotacji wpłynął na obniżenie wskaźnika wykonania planu w tym rozdziale.

Plan wydatków inwestycyjnych określony na kwotę 995.969,18 zł, który dotyczy realizacji projektu pn. „e-usługi w Gminie Wiskitki” został zrealizowany w 96,0 % - szczegóły w części III informacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94,3 %

Na plan 418.812,58 zł wydatkowano kwotę 394.836,75 zł, w tym na wydatki bieżące na plan 288.485,00 zł wydatkowano 264.800,55 zł tj. 91,7 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.633,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.135,13 zł
- dotacje /dla Policji/ - 35.497,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.534,75 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.681,19 zł, które dotyczą wydatków bieżących, głównie za energię -1.908,85 zł.

W ramach tego działu został zrealizowany fundusz sołecki na kwotę 26.404,11 zł, z czego 10.134,55 zł stanowią wydatki majątkowe.

Na koniec roku 2011 Rada Gminy ustanowiła w tym dziale wydatki niewygasające w wysokości 46.790,97 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. : „ Wykonanie centralnego ogrzewania w OSP Działki”

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 130.327,58 zł został zrealizowany w wysokości 99,8 % tj. w kwocie 130.036,20 zł. Omówienia wydatków inwestycyjnych dokonano w III części Informacji.

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę dotacji 35.497,16 zł (100,0 %) na pokrycie kosztów sprzątania Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatową Komendą Policji w Żyrardowie.

2.Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 249.985,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 228.840,24 zł tj. 91,5 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.633,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157.671,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.534,75 zł.

Środki wydatkowano na : zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów remonty samochodów i strażnic, zakup energii, wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ubezpieczenia i przeglądy samochodów, ubezpieczenia strażaków, itp.

W ramach omawianego działu zrealizowane zostały na kwotę 16.269,46 zł następujące wydatki bieżące z funduszu sołeckiego :

- zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Drzewiczu – plan 8.469,53 zł,- wykonanie 8.437,80 zł tj. 99,6 % planu
- budowa toalety w budynku OSP w Nowym Oryszewie – plan 7.832,26 zł, - wykonanie 100,0 % planu. Zakupione zostały materiały budowlane.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.588,58 zł.

Rada Gminy ustanowiła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 46.790,97 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Działki”

4. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 3.000,00 zł na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach wydatkowano w wysokości 463,15 zł (15,4 %). Środki wydatkowano na opłatę za energię elektryczną, natomiast zaplanowane środki na zakupy materiałów i usługi nie zostały wydatkowane w ogóle – nie wystąpiła potrzeba wydatkowania na materiały czy specjalistyczne usługi związane z monitoringiem parku.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne wyniosły 92,61 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono w dziale III informacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 95,2 %

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat zabezpieczono łączną kwotę 153.600,00 zł z czego wydatkowano kwotę 146.183,52 zł tj. 95,2 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.164,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.019,52 zł.

Środki przeznaczono na koszty doręczenia decyzji podatkowych i upomnień, zakup druków, papieru i akcesoriów komputerowych, koszty inkasa oraz na opłatę komorniczą od ściągniętych należności przez komornika.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 25,7 %

Na zapłatę odsetek od kredytu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 400.000,00 zł, z czego wydatkowano 102.776,93 zł. tj. 25,7 % planu.

W okresie sprawozdawczym Gmina zaciągnęła kredyt inwestycyjny. Koszty obsługi kredytu wyniosły 25,7 % planowanych, ponieważ kredyt w większości został uruchomiony dopiero w dniu 27 grudnia 2011 roku ze względu na konieczność zapłaty wydatków inwestycyjnych w tym terminie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,0 %

Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40.000,00 zł. z tego:

40.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki w wysokości 32.631,00 zł z czego:

17.887,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (zarządzenie nr 23 z dnia 18 kwietnia 2011 r.)

14.744,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (zarządzenie nr 36 z dnia 18 maja 2011 r.)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, na które należałoby uruchomić rezerwę celową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,4 %

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 9.050.975,02 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 8.993.030,63 zł

w tym:

- zadania bieżące plan 8.266.981,00 zł, wykonanie 8.255.004,72 zł tj. 99,8 %
- zadania inwestycyjne plan 783.994,02 zł, wykonanie 738.025,91 zł tj. 94,1 %.

W dziale tym ustanowione zostały wydatki niewygasające w kwocie 580.334,01 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w III części Informacji.

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół z zaplanowanej kwoty 4.518.151,00 zł wydatkowano 4.515.833,02 zł. tj. 99,9 % , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.739.988,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 575.765,04 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.079,92 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 283.663,26 zł /z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wobec pracowników/

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano środki w wysokości 526.488,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 524.516,45 zł, co stanowi 99,6 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418.933,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74.066,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.516,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.397,58 zł / z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego- wobec pracowników/.

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania Przedszkola w Wiskitkach i Guzowie oraz Oddziału Przedszkolnego we Franciszkowie zaplanowano środki w kwocie 388.850,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 386.127,56 zł, co stanowi 99,3 % planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.386,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.045,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.695,50 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.384,12 zł / z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wobec pracowników/.

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem Gimnazjum w Wiskitkach wydatkowano 2.274.157,14 zł, co stanowi 99,8 % planu wynoszącego 2.278.646,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.855.553,31 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 314.700,23 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.903,60 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 137.998,80 zł / z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wobec pracowników/.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 289.017,82 zł tj. 100,0 % planu w kwocie 289.162,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.574,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238.443,63 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.687,06 zł / z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wobec pracowników/.

VI. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na pokrycie funkcjonowania Gminnego Zespołu d/s Oświaty w Wiskitkach zaplanowano środki w kwocie 201.407,00 zł, z czego wydatkowano 201.368,85 zł. tj. 100,0 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.914,23 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.454,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.974,55 zł / z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wobec pracowników/.

II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 24.757,88 zł. tj. 98,8 % planu wynoszącego 25.051,00 zł.

VIII. Pozostała działalność

Plan wydatków 39.226,00 zł wydatkowano 39.226,00 zł co stanowi 100,0%. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

We wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki jest zatrudnione 160 osób. W 2011 roku średnia ilość uczniów wynosiła 1.164 osoby, z tego : w szkołach 1.039 , w przedszkolach 125.

Koszt utrzymania 1 ucznia w 2011 roku wyniósł 7.827,45 zł, natomiast 1 przedszkolaka 3.087,89 zł.

Wydatki w Oświacie oprócz płac i pochodnych stanowią koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek, m.in. : opłaty za energię elektryczną, zakup opału (koks lub oleju grzewczego), wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, zakup art. piśmiennych i materiałów biurowych , pomocy naukowych czy środków czystości.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 65,4 %

Na plan wydatków w kwocie 78.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 51.047,71 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 2.000,00 zł zostały wydatkowane w 100% tj. 2.000,00 zł. Środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie przez psychologów warsztaty i prelekcje na temat szkodliwości narkotyków.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem przez Radę Gminy w kwocie 76.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 49.047,71 zł (64,5 %), w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.866,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.557,81 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.623,90 zł.

Wydatki na GPPA dotyczyły : diet członków komisji, zakupów biletów na basen, do kina,

kosztów organizowania festynu, organizacji zajęć pozalekcyjnych, organizacji posiłków w ferie, dożywiania dzieci z rodzin patologicznych.

Wystąpił obniżony wskaźnik wykonania wydatków z następujących powodów:

- braku chętnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na wyjazdy na kolonie,
- nie zatrudniono psychologa,
- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie uczestniczyła w szkoleniach z uwagi na zaplanowaną zmianę składu komisji od 2012 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 97,5 %

Na plan 1.082.933,00 zł wydatkowano 1.055.507,10 zł.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych (417.129,00 zł) z budżetu państwa na zadania własne i środków własnych Gminy (665.804,00 zł), w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 509.229,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194.720,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 351.557,76 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 43.186,67 zł, z czego 397,85 zł z tytułu zakupu towarów i usług, a 42.788,82 z tytułu wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Za umieszczenie 7 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 129.271,26 zł, tj. 99,2 % planu.

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 egzekucję wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 11.803,71 zł, tj. 73,3 % planu. Niski wskaźnik wydatków spowodowany jest niską ściągalnością przez komorników zaległości alimentacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.255,18 zł.

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

Z przyznanej dotacji na zadania własne w kwocie 17.696,00 zł została opłacona składka zdrowotna dla 49 osób w wysokości 17.616,09 zł, tj. 99,5 % planu. W ramach wydatków opłacono 491 składek.

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

Na plan wydatków 78.100,00 zł wydatkowano środki w wysokości 71.433,20 zł, tj. 91,5 % planu, z czego:

- wypłacono zasiłki celowe dla 119 osób w 116 rodzinach na kwotę 44.333,20 zł z środków własnych oraz
- zasiłki okresowe dla 39 osób (109 świadczeń) na kwotę 27.100,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne.

V. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 13.018,91 zł tj. 86,8 % planu na wypłatę 99 dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych o niskich dochodach. Nie wykonano planu wydatków, ponieważ nie wszyscy uprawnieni zgłosili się do otrzymania tego świadczenia.

VI. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne w wysokości 218.038,00 zł została wykorzystana w wysokości 216.899,17 zł tj. 99,5 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 58 osób. Wypłacono 588 świadczeń.

VII. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 387.994,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 377.308,33 zł tj. 97,2% planu, w tym część wydatków w kwocie 168.431,50 zł sfinansowanych zostało z przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Środki wydatkowane zostały w szczególności na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 346.527,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.781,12 zł.

Na koniec 2011 roku zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 26.887,69 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 170.409,95 zł (99,8 %) na plan 170.729,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla 32 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi świadczy 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.628,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.821,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 960,00 zł.

Na koniec 2011 roku zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 11.043,80 zł.

IX. Pozostała działalność

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 49.000,00 zł wydatkowano łącznie środki w wysokości 47.746,48 zł, tj. 97,4 % (w tym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa 5.300,00 zł). Objęto posiłkiem 144 dzieci i wydano 15.011 posiłków na kwotę 41.346,48 zł oraz wypłacono 29 zasiłków celowych na zakup żywności dla 28 rodzin na kwotę 6.400,00 zł.

Ponadto ze środków funduszu alkoholowego wydatkowano 9.623,90 zł na 5.591 posiłków dla 43 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

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

Planowane wydatki w kwocie 115.346,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Uwierzymy we własne siły” przy udziale środków własnych gminy w kwocie 12.111,33 zł (10,5 % planu) zostały zrealizowane w wysokości 115.345,80 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki w tym dziale kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 29.511,81 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.722,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.111,33 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 99,3 %

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 362.459,00 zł wykonanie 359.755,58 zł, co stanowi 99,3 %. Wydatków dokonano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215.030,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.769,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.955,98 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania bieżące :

- świetlice szkolne - wykonanie wydatków wynosi kwotę 262.489,00 zł czyli 99,2 % planu
- pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wydatków 96.516,58 zł (przy udziale dotacji z budżetu państwa 81.141,00 zł) stanowi 99,8 % planu wydatków 96.152,00 zł. Środki wydatkowano na stypendia dla socjalne dla uczniów oraz zakup podręczników.

- wykonanie wydatków pozostałej działalności - 1.000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,8 %

Na plan 875.567,53 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 751.518,43 zł, z tego:

1. Na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosi 170.642,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 158.201,44 zł tj. 92,7 % rocznego planu. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części informacji.
2. Na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 704.925,53 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 593.316,99 zł tj. 84,1 % rocznego planu, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.724,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 568.592,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 46.722,19 zł wydatków bieżących, z czego zobowiązanie wobec Zakładu Energetycznego za energię za oświetlenie uliczne 37.823,84 zł. W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- **Gospodarka odpadami**

Na plan 43.183,53 zł wydatkowano środki w wysokości 42.568,53 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu. W ramach tych środków zostało zrealizowane zadanie bieżące pn. „Usuwanie z terenu Gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych” w całości sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 31.223,53 zł. Wykonana została również ekspertyza dotycząca szkodliwości wpływu na środowisko odpadów, na składowanie których ma być wydana decyzja.

- **Oczyszczanie gminy**

Na utrzymanie czystości na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 22.638,90 zł, tj. 53,6 % planu wynoszącego 42.273,00 zł. Środki wydatkowano na usuwanie śmieci przy drogach gminnych i placach. Wydatki nie zostały wykonane zgodnie z planem, ponieważ Gmina nie uczestniczyła w 2011 roku w akcji „sprzątania świata”.

- **Utrzymanie zieleni w gminie**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie zaplanowano środki w kwocie 38.500,00 zł, natomiast wydatkowano 33.536,43 zł (87,1 % planu). Na niższe wykonanie wydatków od planowanego wpłynęło mniejsze od planowanego zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjne terenów zielonych, mniej wykonanych nasadzeń krzewów i kwiatów.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 421.156,69 zł, co stanowi 86,5 % planu wynoszącego 486.528,00 zł na oświetlenie dróg i bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Na dzień 31.12.2011r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.897,19 zł wydatków bieżących.

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

Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 6.653,20 zł (66,5 % planu) na opracowanie sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wiskitki, na opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz opłaty za pobór wód podziemnych. Środki wydatkowano w niższej wysokości, ponieważ wystąpił mniejszy od planowanego pobór wód podziemnych oraz nie wystąpiła opłata za spaliny.

- **Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w kwocie 66.763,24 zł tj. 79,1 % planowanej kwoty 84.441,00 zł na utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” oraz na koszty dowiezienia bezpieczeństwa psów do schroniska.

W ramach wydatków bieżących funduszu sołeckiego wykonano:

- wyczyszczenie stawu sołeckiego /własność gminy/ we wsi Stary Drzewicz na kwotę 5.570,00 zł – 100% planu
- urządzenie placu zabaw w Wiskitkach na kwotę 19.326,92 zł. Plan wydatków wykonany został w 94,0 %
- urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Cyganka na kwotę 6.235,61 zł (98,8 %) planu. Zakupiono wyposażenie na plac zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,4 %

Na plan 163.167,00 zł wydatkowano środki w wysokości 165.433,40 zł w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.529,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.463,04 zł
- dotacje - 119.440,50 zł.

Dotacja przekazana działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach stanowi 99,5 % planu wynoszącego 120.000 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na renowację pomnika Jana Pawła II w Wiskitkach. Wydatek został zrealizowany w 100,00 %, dokonana została renowacja oddanego w użytkowanie gminy Wiskitki pomnika błogosławionego papieża Jana Pawła II. Pomnik zakupiony z datków wiernych i wymagał naprawy i odnowienia.

Z wydatków bieżących omawianego działu w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano

wszystkie zaplanowane zadania:

- imprezę integracyjną dla mieszkańców wsi Babskie Budy – w kwocie 5.529,85 zł - 100,0 % planu
- wyposażenie świetlicy w Nowych Kozłowicach za kwotę 13.855,49 zł 100,0 % planu
- remont budynku świetlicy we wsi Stare Kozłowice - 14.780,44 zł – 100,0 % planu

Dział 926- kultura fizyczna – 98,0 %

Na plan 1.885.183,82 zł wydatkowano środki 1.847.380,35 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano środki w kwocie 53.029,46 zł przy planie 66.802,00 tj. 79,3% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.582,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.047,38 zł
- dotacje – 33.400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, które były finansowane poprzez dotację podlegającą rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanej umowie. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla 4 organizacji w kwocie 33.400,00 zł.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej prowadzone są zajęcia gimnastyczno-korekcyjne w siłowni oraz zakupiono nagrody i puchary Wójta w związku z organizowanymi imprezami sportowymi na terenie Gminy.

W dziale tym zostały uchwalone wydatki niewygasające w kwocie 82.741,95 zł na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź”. Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 1.818.381,82 zł i wydatkowano środki w kwocie 1.794.350,89 zł. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części informacji.

Przy omawianiu realizacji zadań własnych bieżących gminy w poszczególnych działach omówiono również realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego. Zestawienie tabelaryczne wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok przedstawia **załącznik nr 10 do Informacji**.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 754.891,36 zł, z czego niewymagalne stanowią kwotę 754.891,36 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

ZADANIA ZLECONE

W okresie 2011 zostały zrealizowane wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.872.137,52 zł tj. 99,9 % rocznego planu, który wynosi 2.874.408,77 zł. **W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków z przyznanych dotacji w okresie sprawozdawczym.**

Realizacja wydatków przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wydatkowano środki w kwocie 246.235,77 zł tj. 100% rocznego planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.805,49 zł
- zakupy materiałów biurowych – 1.022,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 241.407,62 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 89.284,00 zł tj. 100,0 % rocznego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.284,00 zł

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

Planowana dotacja na spis powszechny w kwocie 25.705,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.644,54 zł, tj. 99,8 %. Środki zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.306,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,03 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.537,68 zł

Kwota niewydatkowana 60,46 zł została zwrócona dysponentowi środków.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.573,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostały wydatkowane w 100,00 %, w całości na zakupy materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia rejestrów.

Planowana dotacja w kwocie 15.874,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu została wydatkowana w kwocie 15.467,75 zł, w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.604,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.142,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.720,00 zł.

Niewydatkowane środki w kwocie 406,25 zł zostały po rozliczeniu dotacji zwrócone dysponentowi.

Planowane wydatki w kwocie 4.188,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zostały zrealizowane w wysokości 3.922,98 zł, tj. 93,7 %. Dotacja została rozliczona, a niewydatkowane środki w kwocie 265,02 zł zwrócone do KBW. Środki z otrzymanych dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 819,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 626,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.476,72 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 2.491.549,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 2.490.009,48 zł tj. 99,9 % rocznego planu w szczególności na :

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.846,20 zł
- - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.189,65 zł
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.396.973,63 zł.

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

W okresie sprawozdawczym dotacje z budżetu państwa wydatkowano na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.480.839,13 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 2.481.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 3.870,35 zł tj. 98 % planu w kwocie 3.949,00 zł
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w m-cach XI-XII 2011 r. w wysokości 5.300,00 zł tj. 100,00 % planu 5.300,00 zł. W dniu 27 września 2011 r. Rada Ministrów uchwałą nr 182.2011 wprowadziła „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, w ramach którego każda osoba mająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie listopad – grudzień 2011 r. miała otrzymać dodatek do tego świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie. Dotacja została w całości wydatkowana.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.300,00 zł nie zostały wydatki zrealizowane. W 2011 r. do GOPS wpłynął 1 wniosek o objęcie chorego dziecka specjalistycznymi usługami, które miały polegać na zajęciach pedagogiczno – logopedycznych z dzieckiem przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie. Została

zaakceptowana odpowiednia do tego osoba i przyznana dotacja w wysokości 1.300,00 zł. Na kilka dni przed podjęciem zlecenia zleceniobiorca wycofał się i do końca roku nie znaleziono innej osoby, która posiadałaby kwalifikacje do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja w otrzymanej wysokości 1.300, 00 zł została zwrócona dysponentowi.

III. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE WISKITKI

Udział poniesionych wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych wniósł 42,2 %, a w stosunku do planowanych zadań inwestycyjnych 86,5 %.

Na plan 15.750.698,48 zł wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 13.630.400,63 zł.

W budżecie gminy planowano dotacje w wysokości 24.394,00 zł na podstawie umów i porozumień z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i są to:

1. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 w wysokości 13.440,00 zł
2. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013 w wysokości 10.954,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano w/w dotacje w wysokości 24.394,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację omówionych wyżej zadań inwestycyjnych. Dotacje w wysokości 24.394,00 zł tj. w 100 % zostały zwrócone na rachunek Gminy. Realizacja obu projektów została przesunięta na następny rok budżetowy.

Planowane do realizacji w 2011 r. zadania inwestycyjne przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 83,1 %

Plan 9.856.766,78 zł, wykonanie 8.190.220,99 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Sokule, Tomaszew, Łubno”

Plan 9.837.865,78 zł, wykonanie 8.175.196,99 zł, co stanowi 83,1 %.

Gmina ubiega się o dotacje ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju..

Wydatkowano w 2011 roku środki w kwocie 8.175.196,99 zł na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór budowlany na oczyszczalni ścieków w Guzowie oraz kanalizację sanitarną w m. Działki. Wykonana została również dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie. Uchwałą nr 124/XII/11 w dniu 30 grudnia 2011 r. Rada Gminy Wiskitki uchwaliła kwotę wydatków niewygasających w tym dziale z upływem roku budżetowego w wysokości 961.392,60 zł.

Na realizację zadania zaciągnięty został kredyt inwestycyjny.

2. Zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice – Sokule”

Plan 18.901,00 zł, natomiast wydatkowano 15.024,00 zł na wykonanie ekspertyz archeologicznych.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 83,4 %

Plan 1.994.617,10 zł, wykonanie 1.663.813,02 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi w m. Czerwona Niwa” / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.763,29 zł/
Plan 6.764,00 zł, - wydatkowano 6.762,42 zł.
Zadanie wykonane w 100 %.
2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi we wsi Duninopol” /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.867,40 zł/
Plan 9.868,00 zł, i nie wydatkowano środków. Droga została częściowo wyremontowana podczas kompleksowego remontu dróg gminnych z kierunku Podoryszew.
3. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu na budowę mostu we wsi Feliksów” /w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.660,50 zł /
Plan 6.661,00 zł, - nie wydatkowano środków. Zaplanowane z funduszu sołeckiego środki okazały się niewspółmiernie niskie w stosunku do kosztów wykonania projektu mostu. W okresie sprawozdawczym nie zostały zapewnione realne środki, aby zadanie było możliwe do realizacji.
4. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach”. Plan 1.584.802,10 zł, - wykonanie 1.564.623,34 zł, tj. 98,7 % planu.
Gmina realizuje inwestycję przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymane w okresie sprawozdawczym dofinansowanie wynosi 972.698,32 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone oraz złożono wniosek końcowy o dofinansowanie.
5. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Ogińskiego w Guzowie Osadzie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.557,10 zł /
Plan 20.558,00 zł – środki zostały wydatkowane w kwocie 20.556,99 zł, co stanowi 100,0 % planu.
6. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi we wsi Łubno” / w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.510,64 zł /
Plan 8.511,00 zł, - środki zostały wydatkowane w kwocie 8.510,37 zł, tj. 100,0% .
7. Zadanie inwestycyjne „ Utwardzenie drogi we wsi Podoryszew” / w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.887,97 zł/
Plan 9.888,00 zł,- wydatkowano środki w wysokości 100,0 % planu, co stanowi kwotę 9.884,90 zł.
8. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej – działki nr 131,322,358 w m. Sokule-Starowiskitki.”
Plan 279.400,00 zł, - nie wykonano wydatków . Na dofinansowanie zadania Gmina składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki nie zostały pozyskane, w związku z tym realizacja zadania inwestycyjnego nie została wykonana. Wykonano remont grogi ze środków własnych gminy.
9. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie trzech przystanków autobusowych we wsi Jesionka „/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.557,10 zł/
Plan 20.558,00 zł, - wykonano 58,2 % planu wydatków. Wydatkowane zostały środki w wysokości 11.970,00 zł. Zaplanowane środki /w tym przeznaczone przez fundusz sołecki/ okazały się za duże w stosunku do niezbędnych kosztów wykonania trzech przystanków.
10. Zadanie inwestycyjne „Zakup wiat przystankowych” .
Planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 37.515,00 zł. Zakupiono 10 szt. wiat przystankowych /w miejscowości : Wiskitki – 4 szt., Miedniewice – 2 szt. i Feliksów – 1 szt., Aleksandrów – 1 szt., Guzów – 1 szt., Oryszew Osada – 1 szt. /.
11. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przystanku i utwardzenie terenu pod przystanek we wsi Sokule /w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.606,13 zł /.
Plan 7.607,00 zł wykonano w kwocie 3.990,00 zł , co stanowi 52,5 % planu. Obniżony wskaźnik wykonania planu wynika z zawyżonego planu proponowanego przez sołectwo Sokule na zakup i montaż przystanku oraz terenu pod przystanek.

Dział 750 – Administracja publiczna – 96,0 %

Plan 995.969,18 zł, wydatkowano 955.752,18 zł.

Zadanie inwestycyjne – „Realizacja projektu „e-usługi w Gminie Wiskitki” zostało zrealizowane i w wysokości 96,0 % planu.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków europejskich - na dofinansowanie projektu „E-usługi w Gminie Wiskitki „ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II „Przyspieszenie E rozwoju Mazowsza” Działania 2.2. „Rozwój E-usług” podpisana jest umowa z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie do projektu w kwocie 846.573,18 zł. Środki w kwocie 792.489,00 zł zostały pozyskane w formie zaliczki. Projekt został zrealizowany, złożono wnioski do MJWPU o płatność końcową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,8 %

Plan 130.327,58 zł, - wydatkowano 130.036,20 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „ Wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Działki”
Plan 57.207,58 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.134,65 zł/ - wydatkowano środki w kwocie 10.134,65 oraz ustanowione zostały wydatki niewygasające 46.790,97 zł.
Wydatki zrealizowano w 99,5 % planowanych – w tym w 100% nastąpiła realizacja wydatków z funduszu sołeckiego.
2. Zadanie inwestycyjne „Zakup pieca do centralnego ogrzewania w budynku strażnicy Nowy Drzewicz”.
Plan 7.000,00 zł, wydatkowano 7.000,00 zł, tj. 100,0 % realizacji planu.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla OSP sprzętu ratowniczego i motopompy” zostało zrealizowane w wysokości 100,0 % planu tj. w kwocie 14.320,00 zł przy udziale środków z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego 7.000,00 zł. Dokonano następujących zakupów :
- motopompa pływająca NIAGARA – 4.320,00 zł /dla OSP Działki/
- zestaw oświetleniowy – 3.500,00 zł /dla OSP Nowy Drzewicz/
- hydrauliczne narzędzia ratownicze – 6.500,00 zł /dla OSP Wiskitki/
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Miedniewice” plan 15.000,00 zł zrealizowany w kwocie 15.000,00 zł.
5. Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP w Wiskitkach na potrzeby Zarządu OSP” – plan 36.800,00 zł – wykonanie 36.790,58 zł czyli 100,0 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 94,1 %

Plan 783.994,02 zł, wykonanie 738.025,91 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie”.
Plan 17.536,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.535,21 zł/ - wykonano w kwocie 17.535,21 zł tj. 100,0 % planu. / ze środków funduszu sołeckiego /
2. Zadanie inwestycyjne „Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach ” / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Kamionka 7.873,37 zł; Miedniewice 14.616,10 zł; Popielarnia 5.673,00 zł/.
Plan 108.164,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 106.143,47 zł, co stanowi 98,1 % planu. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 28.162,47 zł oraz wyasygnowane zostały środki gminy 77.981,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.
Plan 658.294,02 zł - wydatkowano 614.347,23 zł (93,3 %), z czego kwota 580.334,01 zł została przesunięta do realizacji jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2011 .
Jest to III etap projektu „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.
Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92,7 %

Plan 170.642,00 zł, wykonanie 158.201,44 zł tj. 92,7 %.

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie/ w tym w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów 9.435,71 zł; Guzów 8.181,73 zł; Oryszew Osada 7.462,23 zł; Prościeniec 7.708,91 zł; Starowiskitki Parcel 5.036,49 zł/”.

Wykonano oświetlenie uliczne w następujących miejscowościach:

- Guzów na kwotę 17.776,94 zł /w tym z funduszu sołeckiego 8.181,73 zł /
- Miedniewice na kwotę 10.161,86 zł
- Prościeniec na kwotę 8.236,81 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.583,34 zł/
- Starowiskitki Parcel na kwotę 20.927,81 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego – 5.036,49 zł/
- Oryszew Osada na kwotę 52.857,42 zł /w tym z funduszu sołeckiego 7.462,23/
- Wiskitki ul. Żyrardowska na kwotę 41.869,49 zł
- wykonano projekty pod budowę oświetlenia na 2012 rok za kwotę 6.371,11 zł.

Nie zostało zrealizowane w tym dziale zadanie z funduszu sołeckiego „Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Aleksandrów” na kwotę planu 9.435,71 zł, ponieważ po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że zawieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach nie jest możliwe z powodu zbyt dużej odległości słupów od drogi. Powyższe prace nie zostałyby zaakceptowane przez Zakład Energetyczny.

Dział 926 – kultura fizyczna

Plan 1.818.381,82 zł, wykonanie 1.794.350,89 zł, co stanowi 98,7 % planu.

1. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź”

Plan 399.834,82 zł, wykonanie 395.786,30 zł, tj. 99,0 %. W roku 2011 wydatkowano środki w wysokości 313.044,35 zł, natomiast pozostałe 82.741,95 zł stanowią środki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Na realizację zadania pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 239.480,00 zł. Zadanie będzie zakończone i rozliczone oraz zostanie złożony wniosek końcowy o dofinansowanie w 2012 roku.

2. Zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko -Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) we Franciszkowie ul. Dębowa 25 Gmina Wiskitki”.

Plan 1.418.547,00 zł, - wykonanie wydatków 1.398.564,59 zł .Zadanie zostało wykonane w 98,6 % planu wydatków.

Na realizację zadania pozyskano w okresie sprawozdawczym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 zł.

Wykonanie finansowe wydatków na zadanie inwestycyjne w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w **załączniku nr 4** niniejszej Informacji.

Zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego zawiera **załącznik nr 10** do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków związanych z przedsięwzięciami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiono w tej części Informacji.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2011 Nr 15/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 6.068.200,00 zł., który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 8.562.516,16 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosi 9.206.516,16 zł. z tego:

Zaciągnięcie z kredytu	6.600.000,00 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	375.376,72 zł
Splata udzielonych pożyczek	28.200,00 zł
Wolne środki / rozliczenie pożyczek/	2.202.939,44 zł

W okresie sprawozdawczym łączne przychody stanowią kwotę 9.205.373,71 zł i pochodzą z niżej wymienionych źródeł.:

- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 30.550,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 375.376,72 zł
- wolne środki w wysokości 2.202.939,44 zł
- zaciągnięty kredyt w wysokości 6.596.507,55 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 25.680.995,85 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 32.291.168,80 zł wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 6.610.172,95 zł.

Plan rozchodów po zmianie wynosi 644.000,00 zł.

W tym:

- spłata kredytu w wysokości 644.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano rozchody na kwotę 422.400,00 zł – dotyczą spłaty 4 rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 roku oraz spłaty pierwszej raty kredytu inwestycyjnego z 2011 roku.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2011r. wynosi 8.546.246,99 zł, co 33,3 % wykonanych dochodów na 2011 r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

BRE Bank w Warszawie – kredyt w wysokości 8.546.246,99 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują na koniec okresu sprawozdawczego.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w wysokości 90.830,75 zł tj. 116,4 % planu. Wystąpiło zwiększone wykonanie planu, ponieważ kilka sklepów wystąpiło o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów wysokoprocentowych. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 49.047,71 zł. tj. 64,5 % planu. Wydatki nie zostały wykonane ponieważ brakowało chętnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na wyjazdy na kolonie, nie zatrudniony został psycholog oraz szkolenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie odbyły się ze względu na planowane zmiany w składzie Komisji.

Szkolenia zaplanowano dla nowych członków Komisji w 2012.

Planowane środki w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały wydatkowane w wysokości 100 % planu na prelekcje na temat narkomanii wśród młodzieży szkolnej.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2011 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii: w Guzowie, Starych Kozłowicach i Jesionce. W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Biblioteki przekazana została kwota w planowanej wysokości, natomiast po rozliczeniu dotacji została dokonana wpłata niewydatkowanej części dotacji w wysokości 559,50 zł.

VIII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE

PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dla 2 jednostek sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 9 dotacje w wysokości 24.394,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje:

- w wysokości 13.440,00 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013.
- w wysokości 10.954,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z RPOWM 2007-2013.

Dotacje zostały zwrócone przez Samorząd Województwa ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektów na następny rok.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano środki na dotacje w kwocie 45.000,00 zł w celu realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych. W okresie sprawozdawczym po ogłoszeniu konkursu w związku z zawartymi umowami ze stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano dotacje w kwocie 33.400,00 zł. Przekazana dotacja stanowi 74,2 % planowanej. Niższy wskaźnik wykonania spowodowany jest zawarciem umów w 2011 r. z 4 stowarzyszeniami, natomiast w planie zarezerwowano środki dla 5 klubów sportowych /jeden z klubów nie przystąpił do konkursu /. Dotacje zostały przekazane dla następujących stowarzyszeń:

- K S GUZOVIA Guzów - 9.000,00 zł
- K S POGOŃ Wiskitki - 9.000,00 zł
- ULKS VIS Wiskitki - 9.900,00 zł
- K S VIRTUS Wiskitki - 5.500,00 zł

Upoważnienia

1. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego w wysokości 1.000.000,00 zł, z którego nie skorzystał. Nie wystąpiła taka potrzeba.

2. Upoważnienie w zakresie przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie 500.00,00 zł z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki nie zostało wykorzystane – Wójt Gminy nie przekazywał uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań.

3. Upoważnienie w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach nie było realizowane, ponieważ wolne środki były lokowane w banku, który obsługuje rachunek bieżący budżetu gminy.

4. Upoważnienie w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy zostało wykorzystane – Wójt Gminy wydał 1 zarządzenie na zmniejszenie wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 10.262,68 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Młostowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011r.

Dział	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie			%
			Razem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	4	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 177,00	6 514,95	6 514,95	105,5	
	Wpływy z różnych dochodów	3 577,00	3 576,62	3 576,62	100,0	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 600,00	2 938,33	2 938,33	113,0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 315,33	366 947,13	366 947,13	80,8	
	Wpływy z usług	453 315,33	365 867,34	365 867,34	80,7	
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 066,44	1 066,44	106,6	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,35	13,35	0,0	
600	Transport i łączność	1 516 377,10	972 698,32	0,00	972 698,32	64,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 516 377,10	972 698,32	0,00	972 698,32	64,1
630	Turystyka	9 912,58	9 905,53	9 905,53	0,0	99,9

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 912,58	9 905,53	9 905,53	0,0	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 520,00	446 158,40	221 908,90	224 249,50	43,7
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	0,00	0,00		0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	190 000,00	198 600,64	198 600,64		104,5
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	224 249,50	0,00	224 249,50	27,0
	Pozostałe odsetki	100,00	7 184,87	7 184,87		7184,9
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	16 123,39	16 123,39		10748,9
750	Administracja publiczna	858 248,18	804 166,28	11 677,28	792 489,00	93,7
	Wpływy z usług	326,00	326,00	326,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	9,30	9,30		132,9
	Wpływy z różnych dochodów	11 342,00	11 341,98	11 341,98		100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	846 573,18	792 489,00	0,00	792 489,00	93,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	10 000,00		10 000,00	142,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00		3 000,00	

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 572 679,00	7 036 370,05	7 036 370,05			107,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 286 381,00	3 342 411,00	3 342 411,00			101,7
	Podatek dochod od osób prawnych	19 800,00	22 767,28	22 767,28			115,0
	Podatek od nieruchomości	1 941 000,00	2 217 893,82	2 217 893,82			114,3
	Podatek rolny	590 000,00	604 448,88	604 448,88			102,4
	Podatek leśny	45 400,00	51 744,39	51 744,39			114,0
	Podatek od środków transportowych	111 498,00	166 936,24	166 936,24			149,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	22 738,00	22 738,00			94,7
	Podatek od spadków i darowizn	123 000,00	183 960,00	183 960,00			149,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 947,00	35 947,00			89,9
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 193,00	6 193,00			103,2
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	90 830,75	90 830,75			116,4
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 624,33	5 624,33			112,5
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	288 000,00	251 659,00	251 659,00			87,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	19 766,36	19 766,36			135,4
758	Różne rozliczenia	11 415 481,87	11 410 719,99	10 323 224,12	1 087 495,87		100,0
	Pozostałe odsetki	142 000,00	136 815,34	136 815,34			96,3
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 181 368,00	10 181 368,00	10 181 368,00			100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1 087 495,87	1 087 495,87	0,00	1 087 495,87		100,0
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę sam	4 618,00	5 040,78	5 040,78			109,2
801	Oświata i wychowanie	378 088,00	237 048,19	237 048,19			62,7

Wpływy z różnych opłat		179 000,00	128 927,50	128 927,50	72,0
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 369,32	4 369,32	99,3
	Wpływy z usług	163 000,00	70 419,00	70 419,00	43,2
	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 643,70	5 643,70	141,1
	Wpływy z różnych dochodów	27 688,00	27 688,67	27 688,67	100,0
	Pomoc społeczna	463 149,00	447 650,46	447 650,46	96,7
	Wpływy z usług	16 920,00	13 869,35	13 869,35	82,0
	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 453,88	3 453,88	82,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 129,00	417 103,50	417 103,50	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 900,00	13 188,53	13 188,53	53,0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 234,67	103 234,47	103 234,47	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 234,67	103 234,47	103 234,47	100,0
	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	81 141,00	80 905,58	80 905,58	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 141,00	80 905,58	80 905,58	99,7
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 368,53	40 418,98	40 418,98	95,4
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki	31 223,53	31 223,53	31 223,53	100,0
	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	7 550,33	7 550,33	79,5

	Wpływy z usług	1 645,00	1 645,12	1 645,12		100,0
926	Kultura fizyczna	1 075 580,00	836 120,00	3 120,00	833 000,00	77,7
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 120,00	3 120,00		100,6
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 480,00	333 000,00	0,00	333 000,00	58,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0
	ZADANIA ZLECONE					
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 235,77	246 235,77	246 235,77		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246 235,77	246 235,77	246 235,77		100,0
750	Administracja publiczna	114 989,00	114 928,54	114 928,54		99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 284,00	89 284,00	89 284,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 705,00	25 644,54	25 644,54		99,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 635,00	20 963,73	20 963,73		96,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 573,00	1 573,00	1 573,00		100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 874,00	15 467,75	15 467,75	15 467,75	97,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 188,00	3 922,98	3 922,98	3 922,98	93,7
852	Pomoc społeczna	2 491 549,00	2 490 009,48	2 490 009,48	2 490 009,48	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 481 000,00	2 480 839,13	2 480 839,13	2 480 839,13	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 949,00	3 870,35	3 870,35	3 870,35	98,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	26 878 681,03	25 680 995,85	21 761 063,16	3 919 932,69	95,5

WÓJT GMINY

 Franciszek Grzegorz Minsztowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 6:5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	9 870 766,78	8 201 979,99	11 759,00	8 190 220,99	83,1
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 856 766,78	8 190 220,99		8 190 220,99	83,1
	O1030	Izby Rolnicze	14 000,00	11 759,00	11 759,00		84,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00		0,00	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00		0,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 040,00	227 689,58	227 689,58		90,0
	40002	Dostarczanie wody	253 040,00	227 689,58	227 689,58		90,0
500		Handel	5 000,00	2 014,20	2 014,20		40,3
	50095	Pozostała działalność	5 000,00	2 014,20	2 014,20		40,3
600		Transport i łączność	3 837 152,56	3 265 775,62	1 601 962,60	1 663 813,02	85,1
	60012	Drogi publiczne	200,00	104,85	104,85		52,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 385,00	8 270,98	8 270,98		79,6
	60016	Drogi publiczne gminne	3 751 902,56	3 197 704,79	1 587 366,77	1 610 338,02	85,2
	60095	Pozostała działalność	74 665,00	59 695,00	6 220,00	53 475,00	80,0
630		Turystyka	16 589,95	16 586,55	16 586,55		100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 589,95	16 586,55	16 586,55		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 945,00	225 856,25	225 856,25		83,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 575,00	64 466,21	64 466,21		94,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 870,00	70 601,78	70 601,78		80,3
	70095	Pozostała działalność	114 500,00	90 788,26	90 788,26		79,3
710		Działalność usługowa	100 360,00	96 150,00	96 150,00		95,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 250,00	95 040,00	95 040,00		95,8
	71095	Pozostała działalność	1 110,00	1 110,00	1 110,00		100,0
750		Administracja publiczna	3 568 450,18	3 400 162,89	2 444 410,71	955 752,18	95,3
	75022	Rady Gmin	136 561,92	107 867,70	107 867,70		79,0
	75023	Urzędy Gmin	3 182 202,18	3 070 577,09	2 114 824,91	955 752,18	96,5

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 182,08	151 900,75	151 954,75		92,6
	75095	Pozostała działalność	85 504,00	69 763,35	69 763,35	0,00	81,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 812,58	394 836,75	264 800,55	130 036,20	94,3
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 500,00	35 497,16	35 497,16		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 312,58	358 876,44	228 840,24	130 036,20	94,4
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	463,15	463,15		15,4
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75647	Pobór podatków	153 600,00	146 183,52	146 183,52		95,2
		Obsługa długu publicznego	400 000,00	102 776,93	102 776,93		25,7
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	102 776,93	102 776,93		25,7
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	9 050 975,02	8 993 030,63	8 255 004,72	738 025,91	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	5 302 145,02	5 253 858,93	4 515 833,02	738 025,91	99,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 488,00	524 516,45	524 516,45		99,6
	80104	Przedszkola	388 850,00	386 127,56	386 127,56		99,3
	80110	Gimnazja	2 278 646,00	2 274 157,14	2 274 157,14		99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 162,00	289 017,82	289 017,82		100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjny szkół	201 407,00	201 368,85	201 368,85		100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 051,00	24 757,88	24 757,88		98,8
	80195	Pozostała działalność	39 226,00	39 226,00	39 226,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	51 047,71	51 047,71		65,4
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	49 047,71	49 047,71		64,5
852		Pomoc społeczna	1 082 933,00	1 055 507,10	1 055 507,10		97,5
	85202	Domy pomocy społecznej	130 276,00	129 271,26	129 271,26		99,2
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 100,00	11 803,71	11 803,71		73,3

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 696,00	17 616,09	17 616,09		99,5
85213						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 100,00	71 433,20	71 433,20		91,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 018,91	13 018,91		86,8
85216	Zasiłki stałe	218 038,00	216 899,17	216 899,17		99,5
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	387 994,00	377 308,33	377 308,33		97,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 729,00	170 409,95	170 409,95		99,8
85295	Pozostała działalność	49 000,00	47 746,48	47 746,48		97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 346,00	115 345,80	115 345,80		100,0
85395	Pozostała działalność	115 346,00	115 345,80	115 345,80		100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	362 459,00	359 755,58	359 755,58		99,3
85401	Świetlice szkolne	264 504,00	262 489,00	262 489,00		99,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 152,00	95 916,58	95 916,58		99,8
85446	Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli	803,00	350,00	350,00		43,6
85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 567,53	751 518,43	593 316,99	158 201,44	85,8
90002	Gospodarka odpadami	43 183,53	42 568,53	42 568,53		98,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 273,00	22 638,90	22 638,90		53,6
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	33 536,43	33 536,43		87,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 170,00	579 358,13	421 156,69	158 201,44	88,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 653,20	6 653,20		66,5
90095	Pozostała działalność	84 441,00	66 763,24	66 763,24		79,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 167,00	165 433,40	165 433,40		98,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	1 827,11	1 827,11		45,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 637,00	28 635,93	28 635,93		100,0
92116	Biblioteki	120 000,00	119 440,50	119 440,50		99,5
92195	Pozostała działalność	15 530,00	15 529,86	15 529,86		100,0
926	Kultura fizyczna	1 885 183,82	1 847 380,35	53 029,46	1 794 350,89	98,0
92601	Obiekty sportowe	1 823 581,82	1 799 550,89	5 200,00	1 794 350,89	98,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 602,00	47 829,46	47 829,46		77,6

		ZADANIA ZLECONE					
O10		Rolnictwo i łowiectwo		246 235,77	246 235,77	246 235,77	100,0
	O1095	Pozostała działalność		246 235,77	246 235,77	246 235,77	100,0
750		Administracja publiczna		114 989,00	114 928,54	114 928,54	99,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie		89 284,00	89 284,00	89 284,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne		25 705,00	25 644,54	25 644,54	99,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21 635,00	20 963,73	20 963,73	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		15 874,00	15 467,75	15 467,75	97,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 188,00	3 922,98	3 922,98	93,7
852		Pomoc społeczna		2 491 549,00	2 490 009,48	2 490 009,48	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 481 000,00	2 480 839,13	2 480 839,13	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 949,00	3 870,35	3 870,35	98,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 300,00	0,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność		5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI		35 441 197,19	32 291 168,80	18 660 768,17	91,1

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Mianstowski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:						obsługa długu	% 6:5
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	7		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	11 759,00			11 759,00				84,0	
	O1030	Izby Rolnicze	14 000,00	11 759,00			11 759,00				84,0	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 040,00	227 689,58	27 600,00	200 089,58					90,0	
400			253 040,00	227 689,58	27 600,00	200 089,58					90,0	
	40002	Dostarczanie wody	253 040,00	227 689,58	27 600,00	200 089,58					40,3	
500		Handel	5 000,00	2 014,20		2 014,20					40,3	
	50095	Pozostała działalność	5 000,00	2 014,20		2 014,20					40,3	
600		Transport i łączność	1 842 535,46	1 601 962,60	113 786,50	1 488 176,10					86,9	
	60012	Drogi publiczne	200,00	104,85		104,85					52,4	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 385,00	8 270,98		8 270,98					79,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 825 450,46	1 587 366,77	107 566,50	1 479 800,27					87,0	
	60095	Pozostała działalność	6 500,00	6 220,00	6 220,00						95,7	
630		Turystyka	16 589,95	16 586,55					16 586,55		100,0	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 589,95	16 586,55					16 586,55		0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 945,00	225 856,25	18 495,50	207 360,75					83,4	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 575,00	64 466,21		64 466,21					94,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 870,00	70 601,78	18 495,50	52 106,28					80,3	

70095	Pozostała działalność	114 500,00	90 788,26		90 788,26				79,3
710	Działalność usługowa	100 360,00	96 150,00		96 150,00				95,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 250,00	95 040,00		95 040,00				95,8
71095	Pozostała działalność	1 110,00	1 110,00		1 110,00				100,0
750	Administracja publiczna	2 561 527,00	2 444 410,71	1 761 346,49	583 689,54		99 374,68		95,4
75022	Rady Gmin	136 561,92	107 867,70		8 648,25		99 219,45		79,0
75023	Urzędy Gmin	2 186 233,00	2 114 824,91	1 723 042,99	391 626,69		155,23		96,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 182,08	151 954,75	38 303,50	113 651,25				92,6
75095	Pozostała działalność	74 550,00	69 763,35		30 763,35		39 000,00		93,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 485,00	264 800,55	38 633,51	158 135,13	35 497,16	32 534,75		47,1
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 500,00	35 497,16			35 497,16			100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	249 985,00	228 840,24	38 633,51	157 671,98		32 534,75		91,5
75495	Pozostała działalność	3 000,00	463,15		463,15				15,4
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 600,00	146 183,52	115 164,00	31 019,52				95,2
75647	Pobór podatków	153 600,00	146 183,52	115 164,00	31 019,52				95,2
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	102 776,93				102 776,93		25,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	102 776,93				102 776,93		25,7
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00						0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00						0,0
801	Oświata i wychowanie	8 266 981,00	8 255 004,72	6 521 350,36	1 384 458,77		349 195,59		99,9
80101	Szkoły podstawowe	4 518 151,00	4 515 833,02	3 739 988,06	575 765,04		200 079,92		99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 488,00	524 516,45	418 933,88	74 066,00		31 516,57		99,6
80104	Przedszkola	388 850,00	386 127,56	271 386,69	101 045,37		13 695,50		99,3

80110	Gimnazja	2 278 646,00	2 274 157,14	1 855 553,31	314 700,23		103 903,60		99,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 162,00	289 017,82	50 574,19	238 443,63				100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół	201 407,00	201 368,85	184 914,23	16 454,62				100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 051,00	24 757,88		24 757,88				98,8
80195	Pozostała działalność	39 226,00	39 226,00		39 226,00				100,0
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	51 047,71	6 866,00	34 557,81		9 623,90		65,4
85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00		2 000,00				100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	49 047,71	6 866,00	32 557,81		9 623,90		64,5
852	Pomoc społeczna	1 082 933,00	1 055 507,10	509 229,13	194 720,21		351 557,76		97,5
85202	Domy pomocy społecznej	130 276,00	129 271,26		129 271,26				99,2
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 100,00	11 803,71	10 073,58	1 730,13				73,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 696,00	17 616,09		17 616,09				99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 100,00	71 433,20				71 433,20		91,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 018,91				13 018,91		86,8
85216	Zasiłki stałe	218 038,00	216 899,17				216 899,17		99,5
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	387 994,00	377 308,33	346 527,21	29 281,12		1 500,00		97,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 729,00	170 409,95	152 628,34	16 821,61		960,00		99,8

85295	Pozostała działalność	49 000,00	47 746,48				47 746,48			97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 346,00	115 345,80					115 345,80		100,0
85395	Pozostała działalność	115 346,00	115 345,80					115 345,80		100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	362 459,00	359 755,58	215 030,49	33 769,11		110 955,98			99,3
85401	Świetlice szkolne	264 504,00	262 489,00	215 030,49	32 419,11		15 039,40			99,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 152,00	95 916,58				95 916,58			99,8
85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	803,00	350,00		350,00					43,6
85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00					100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 925,53	593 316,99	24 724,00	568 592,99					84,2
90002	Gospodarka odpadami	43 183,53	42 568,53	9 500,00	33 068,53					98,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 273,00	22 638,90	11 724,00	10 914,90					53,6
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	33 536,43		33 536,43					87,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 458,00	421 156,69	3 500,00	417 656,69					86,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 653,20		6 653,20					66,5
90095	Pozostała działalność	84 441,00	66 763,24		66 763,24					79,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 167,00	165 433,40	15 529,86	30 463,04	119 440,50				98,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	1 827,11		1 827,11					45,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 637,00	28 635,93		28 635,93					100,0
92116	Biblioteki	120 000,00	119 440,50			119 440,50				99,5
92195	Pozostała działalność	15 530,00	15 529,86	15 529,86						100,0
926	Kultura fizyczna	66 802,00	53 029,46	9 582,08	10 047,38	33 400,00				79,4
92601	Obiekty sportowe	5 200,00	5 200,00		5 200,00					100,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 602,00	47 829,46	9 582,08	4 847,38	33 400,00			77,6
	ZADANIA ZLECONE								
O10	Rolnictwo i łowiectwo	246 235,77	246 235,77	3 805,49	242 430,28				100,0
O1095	Pozostała działalność	246 235,77	246 235,77	3 805,49	242 430,28				100,0
750	Administracja publiczna	114 989,00	114 928,54	95 590,83	800,03		18 537,68		99,9
75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	89 284,00	89 284,00					100,0
75056	Spis powszechny i inne	25 705,00	25 644,54	6 306,83	800,03		18 537,68		99,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 635,00	20 963,73	5 424,77	5 342,24		10 196,72		96,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573,00	1 573,00		1 573,00				100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 874,00	15 467,75	4 604,94	3 142,81		7 720,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 188,00	3 922,98	819,83	626,43		2 476,72		93,7
852	Pomoc społeczna	2 491 549,00	2 490 009,48	78 846,20	14 189,65		2 396 973,63		99,9
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 000,00	2 480 839,13	78 846,20	10 319,30		2 391 673,63		100,0

WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			5	6	7	8	9	10
1	2	4						
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 235,77	246 235,77	100,0	246 235,77	246 235,77	100,0
	O1095	Pozostała działalność	246 235,77	246 235,77	100,0	246 235,77	246 235,77	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 989,00	114 928,54	99,9	114 989,00	114 928,54	99,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	89 284,00	100,0	89 284,00	89 284,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	25 705,00	25 644,54	99,8	25 705,00	25 644,54	99,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 635,00	20 963,73	96,9	21 635,00	20 963,73	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573,00	1 573,00	100,0	1 573,00	1 573,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 874,00	15 467,75	97,4	15 874,00	15 467,75	97,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 188,00	3 922,98	93,7	4 188,00	3 922,98	93,7
852		POMOC SPOŁECZNA	2 491 549,00	2 490 009,48	99,9	2 491 549,00	2 490 009,48	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 000,00	2 480 839,13	100,0	2 481 000,00	2 480 839,13	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 949,00	3 870,35	98,0	3 949,00	3 870,35	98,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	0,00	0,0	1 300,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	100,0	5 300,00	5 300,00	100,0
OGÓŁEM		2 874 408,77	2 872 137,52	99,9	2 874 408,77	2 872 137,52	99,9

WÓJT GMINY
[Signature]
 Franciszek Grzegorz Maństowski

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	5	6	7	8
1	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno.	9 837 865,78	8 175 196,99	83,1
2	O10	O1010	Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiorczej Stare Kozłowice-Sokule	18 901,00	15 024,00	79,5
			Razem dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	9 856 766,78	8 190 220,99	83,1
3	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Czerwona Niwa /w ramach funduszu sołeckiego 6.763,29 zł./	6 764,00	6 762,42	100,0
4	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Duninopol /w ramach funduszu sołeckiego 9.867,40 zł/	9 868,00	0,00	0,0
5	600	60016	Wykonanie projektu na budowę mostu we wsi Feliksów / w ramach funduszu sołeckiego 6.660,50 zł/	6 661,00	0,00	0,0
6	600	60016	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Ogińskiego w Guzowie Osadzie /w ramach funduszu sołeckiego 20.557,10 zł/	20 558,00	20 556,99	100,0
7	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Łubno / w ramach funduszu sołeckiego 8.510,64 zł/	8 511,00	8 510,37	100,0
8	600	60016	Utwardzenie drogi we wsi Podoryszew / w ramach funduszu sołeckiego 9.887,97 zł/	9 888,00	9 884,90	100,0
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - działki nr 131,322,358 w m. Sokule - Starowiskitki	279 400,00	0,00	0,0
10	600	60095	Wykonanie trzech przystanków autobusowych dla wsi Jesionka / w ramach funduszu sołeckiego 20.557,10 zł /	20 558,00	11 970,00	58,2
11	600	60095	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	37 515,00	93,8
12	600	60016	Przebudowa ul.Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach	1 584 802,10	1 564 623,34	98,7
13	600	60016	Zakup przystanku i utwardzenie terenu pod przystanek we wsi Sokule /w wtym w ramach funduszu sołeckiego 7.606,13/	7 607,00	3 990,00	52,5
			Razem dział 600 - Transport i łączność	1 994 617,10	1 663 813,02	83,4
14	750	75023	Realizacja projektu " e usługi w Gminie Wiskitki" dotyczy Urzędu Gminy	995 969,18	955 752,18	96,0

			Razem dział 750 - Administracja publiczna	995 969,18	955 752,18	96,0
15	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w straźnicy OSP Działki /w ramach funduszu sołeckiego 10.134,65 zł/	57 207,58	56 925,62	99,5
16	754	75412	Zakup pieca do centralnego ogrzewania w budynku straźnicy Nowy Drzewicz	7 000,00	7 000,00	100,0
17	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP sprzętu ratowniczego i motopompy	14 320,00	14 320,00	100,0
18	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w straźnicy OSP Miedniewice	15 000,00	15 000,00	100,0
19	754	75412	Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP w Wiskitkach na potrzeby Zarządu OSP	36 800,00	36 790,58	100,0
			Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 327,58	130 036,20	99,8
16	801	80101	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej we Franciszkwie /w ramach funduszu sołeckiego 17.535,21 zł/	17 536,00	17 535,21	100,0
17	801	80101	Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / w ramach funduszu sołeckiego: Kamionka 7.873,37 zł; Miedniewice 14.616,10 zł; Popielarnia 5.673,00 zł/	108 164,00	106 143,47	98,1
18	801	80101	Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach	658 294,02	614 347,23	93,3
			Razem dział 801- Oświata i wychowanie	783 994,02	738 025,91	94,1
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie /w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów 9.435,71zł ; Guzów 8.181,73 zł; Oryszew Osada 7.462,23 zł; Proscieniec 7.708,91 zł; Starowiskitki Parcel 5.036,49 zł /	170 642,00	158 201,44	92,7
			Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 642,00	158 201,44	92,7
20	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul.Zagródź	399 834,82	395 786,30	99,0
21	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko -Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) we Franciszkwie ul. Dębowa 25 Gmina Wiskitki	1 418 547,00	1 398 564,59	98,6
			Razem dział 926 Kultura fizyczna	1 818 381,82	1 794 350,89	98,7
			Ogółem	15 750 698,48	13 630 400,63	86,5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2011r.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	26 878 681,03	25 680 995,85	95,5
A1. Dochody bieżące	21 518 754,88	21 761 063,16	101,1
A2. Dochody majątkowe	5 359 926,15	3 919 932,69	73,1
B. WYDATKI (B1 + B2)	35 441 197,19	32 291 168,80	91,1
B1. Wydatki bieżące	19 666 104,71	18 660 768,17	94,9
B2. Wydatki majątkowe	15 775 092,48	13 630 400,63	86,4
C. WYNIK (A-B)	-8 562 516,16	-6 610 172,95	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	8 562 516,16	8 782 973,71	102,6
D1. Przychody ogółem	9 206 516,16	9 205 373,71	100,0
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe	6 600 000,00	6 596 507,55	99,9
D1.2. Pożyczki (uzyskane)	0,00	0,00	0,0
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	28 200,00	30 550,00	108,3
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	375 376,72	375 376,72	100,0
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła	2 202 939,44	2 202 939,44	100,0
D2. Rozchody ogółem	644 000,00	422 400,00	65,6
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	644 000,00	422 400,00	65,6
D2.2. Pożyczki (udzielone)			
D2.3. Spłaty pożyczek			
D2.4. Lokaty w bankach			
D2.5. Wykup papierów wartościowych			
D2.6. Wykup obligacji samorządowych			
D2.7. Inne cele			

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00	90 830,75	116,4
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	90 830,75	116,4
			Ogółem	78 000,00	90 830,75	116,4
II. WYDATKI						
1	851		Ochrona zdrowia	76 000,00	49 047,71	64,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	49 047,71	64,5
			Ogółem	76 000,00	49 047,71	64,5

WOJCIŃ GMINY

Franciszek Grzegorz Młostowski

WYKONANIE**WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
			Ogółem	2 000,00	2 000,00	100,00

WÓJT GMINY


Franciszek Grzegorz Młastowski

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011 r.**

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział/ Rozdział	Kwota dotacji z budżetu gminy	kwoty w złotych	
				Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	921/92116	120 000,00	119 440,50	99,5
Razem			120 000,00	119 440,50	99,5

WÓJT GMINY


Franciszek Grzegorz Minstowski

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA
PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 440,00	0,00	0,0
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 954,00	0,00	0,0
			Ogółem	24 394,00	0,00	0,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	45 000,00	33 400,00	74,2
Ogółem				45 000,00	33 400,00	74,2

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

**WYKONANIE WYDATKÓW OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2011 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLANOWANE WYDATKI			WYKONANE WYDATKI	%
					łącznie wydatki	w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90015	Aleksandrów	wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Aleksandrów	9 435,71		9 435,71	0,00	0,0
2	600	60016	Antoniew	czyszczenie rowów	7 647,24	7 647,24		7 647,24	100,0
3	921	92195	Babskie Budy	przydrożnych we wsi Antoniew impreza integracyjna dla mieszkańców	5 529,86	5 529,86		5 529,86	100,0
4	900	90095	Cyganka	urządzenie placu zabaw dla dzieci na wsi Cyganka	6 311,03	6 311,03		6 235,61	98,8
5	600	60016	Czerwona Niwa	modernizacja drogi we wsi Czerwona Niwa	6 763,29		6 763,29	6 762,42	100,0
6	600	60016	Czerwona Niwa Parcel	remont drogi we wsi Czerwona Niwa Parcel	7 688,36	7 688,36		7 687,71	100,0
7	600	60016	Duninopol- Podbuszyce	modernizacja drogi we wsi Duninopol	9 867,40		9 867,40		0,0
8	754	75412	Działki	wykonanie centralnego ogrzewania w OSP Działki	10 134,65		10 134,65	10 134,65	100,0
9	600	60016	Feliksów	wykonanie projektu na budowę mostu w Feliksowie	6 660,50		6 660,50		0,0
10	801	80101	Franciszków	urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie	17 535,21		17 535,21	17 535,21	100,0

11	900	90015	Guzów	wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Guzowie	8 181,73		8 181,73	8 181,73	100,0
12	600	60016	Guzów Osada	wykonanie miejsc postojowych przy ul. Ogińskiego w Guzowie	20 557,10		20 557,10	20 556,99	100,0
13	600	60016	Hipolitów	remont przepustów w Hipolitowie	6 331,59	6 331,59		6 331,59	100,0
14	600	60016	Janówek	przebudowa dwóch przepustów w Janówku	5 509,30	5 509,30			0,0
15	600	60095	Jesionka	wykonanie trzech przystanków autobusowych dla wsi Jesionka	20 557,10		20 557,10	11 970,00	58,2
16	600	60016	Józefów	poszerzenie wjazdu i drogi, remont drogi	5 550,42	5 550,42		5 147,55	92,7
17	801	80101	Kamionka	budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	7 873,37		7 873,37	7 873,37	100,0
18	600	60016	Łubno	modernizacja drogi we wsi Łubno	8 510,64		8 510,64	8 510,37	100,0
19	801	80101	Miedniewice	budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	14 616,10		14 616,10	14 616,10	100,0
20	600	60016	Morgi	udrożnienie rowów w miejscowości Morgi	5 077,60	5 077,60		5 077,60	100,0
21	600	60016	Nowa Wieś	remont przepustów we wsi Nowa Wieś	6 043,79	6 043,79		6 035,61	99,9
22	921	92109	Nowe Kozłowice	wyposażenie świetlicy w Nowych Kozłowicach	13 855,49	13 855,49		13 855,49	100,0
23	754	75412	Nowy Drzewicz	zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Drzewiczu	8 469,53	8 469,53		8 437,80	99,6
24	754	75412	Nowy Oryszew	budowa toalety w budynku OSP w Nowym Oryszewie	7 832,26	7 832,26		7 831,66	100,0
25	900	90015	Oryszew-Osada	wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Oryszew Osada	7 462,23		7 462,23	7 462,23	100,0

26	600	Podoryszew- Stara Wieś	60016	utwardzenie drogi we wsi Podoryszew	9 887,97		9 887,97	9 884,90	100,0
27	801	Popielarnia	80101	budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	5 673,76		5 673,76	5 673,76	100,0
28	900	Prościeniec	90015	wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Prościeniec	7 708,91		7 708,91	7 583,34	98,4
29	600	Różanów	60016	utwardzenie drogi we wsi Różanów	6 701,61	6 701,61		6 457,50	96,4
30	600	Smolarnia	60016	usunięcie zakręceń przy drogach we wsi Smolarnia	6 681,06	6 681,06		6 681,00	100,0
31	600	Sokule	60095	zakup przystanku i utwardzenie terenu pod przystanek we wsi Sokule	7 606,13		7 606,13	3 990,00	52,5
32	921	Stare Kozłowice	92109	remont budynku świetlicy we wsi Stare Kozłowice	14 780,55	14 780,55		14 780,44	100,0
33	600	Starowiskitki	60016	remont przepustów i czyszczenie rowów we wsi Starowiskitki	7 112,76	7 112,76		7 112,00	100,0
34	900	Starowiskitki Parcel	90015	budowa oświetlenia ulicznego we wsi Starowiskitki Parcel	5 036,49		5 036,49	5 036,49	100,0
35	900	Stary Drzewicz	90095	wyczyszczenie stawu soleckiego we wsi Stary Drzewicz	5 570,97	5 570,97		5 570,00	100,0
36	600	Tomaszew	60016	wykonanie dwóch przepustów i wyleszowanie drogi we wsi Tomaszew	5 200,95	5 200,95		5 199,22	100,0
37	900	Wiskitki	90095	urządzenie placu zabaw w Wiskitkach	20 557,10	20 557,10		19 326,92	94,0
38	600	Wola Miedniewska	60016	remont przepustów i czyszczenie poboczy przy drogach we wsi Wola Miedniewska	9 127,35	9 127,35		9 127,35	100,0
Ogółem					345 647,11	161 578,82	184 068,29	299 843,71	86,7

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2011 rok.

Załącznik NR 2
do Zarządzenia

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku kierownika biblioteki w wymiarze 1 etat. Od 01.01.2011 do 30.04.2011r. kierownik biblioteki przebywała na urlopie macierzyńskim, następnie wypoczynkowym i na zwolnieniu lekarskim w związku z opieką nad dzieckiem. W tym czasie zastępował ją pracownik zatrudniony na ½ etatu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach posiada 3 filie:

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

Plan wydatków.

Pierwotnie na 2011r. zaplanowano wydatki w wysokości 115.000,00 zł. W czwartym kwartale 2011r. wystąpiono o zwiększenie dotacji na działalność biblioteki i otrzymano 5.000,- zł. W związku z tym na 31.12.2011r. plan wydatków wynosił 120.000,- zł. Wykonanie wydatków za 2011 rok wyniosło 119.440,50 zł, co stanowi 99,5 % przyznanej dotacji.

W 2011r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	wydatki I-XII 2011	%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 245,00	74 218,23	100,0
2.	fundusz nagród	2 200,00	2 200,00	100,0
3.	księgową	3 600,00	3 600,00	100,0
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,00	12 101,40	100,0
5.	składki na FP	1 349,00	1 268,43	94,0
6.	imprezy kulturalne	471,00	470,93	100,0
7.	informatyk	4 320,00	4 320,00	100,0
8.	zakup czasopism	861,00	859,93	99,9
9.	materiały biurowe	1 665,00	1 655,81	99,4
10.	środki czystości	280,00	277,34	99,1
11.	wyposażenie biblioteki	3 270,00	3 264,00	99,8
12.	zakup książek	5 700,00	5 668,05	99,4
13.	zakup usług pozostałych	7 050,00	6 801,56	96,5
14.	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
15.	odpis na ZFŚS	2 735,00	2 734,82	100,0
	RAZEM	120 000,00	119 440,50	99,5

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 74.245,- zł, wydano 74.218,23 zł, co stanowi 100% planu. Fundusz nagród na 2011 r. zaplanowano na poziomie 2.200,- i zrealizowano w 100%. Wypłacono nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 13.453,- zł, a wydano 13.369,83 zł czyli 99,4%. Gminna

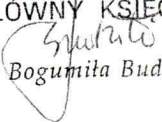
Biblioteka Publiczna zatrudnia dwie osoby w ramach umowy zlecenia. Na wydatki związane z zatrudnieniem księgowej zaplanowano 3.600,- zł i wydatkowano w 100%. Na zatrudnienie informatyka zaplanowano 4.320,- zł, również wydatkowano całą kwotę. Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 471,- zł wydano 470,93 zł tj 100%. W zakresie pracy kulturalno-oświatowej zorganizowano Gminny konkurs recytatorski „Warszawska syrenka” oraz konkurs dla czytelników filii bibliotecznej w Guzowie. Na zakup czasopism zaplanowano 861,- zł zrealizowano 859,93 zł tj 99,9% planu. Na zakup środków czystości zaplanowano 280,- zł, a na materiały biurowe -1.665,- zł. Wydano 277,34 zł na środki czystości (tj. 99,1% planu) oraz 1655,81,41 zł na zakup artykułów biurowych (tj 99,4% planu). Na zakup wyposażenia biblioteki zaplanowano 3.270,- zł a wydano 3.264,- zł, co stanowi 99,8%. Zakupiono rolety, regał biblioteczny do filii bibliotecznej Guzowie, faks oraz komputerowy system ewidencji książek „Mateusz”. Na zakup książek zaplanowano kwotę 5.700,- zł, dokonano zakupu na kwotę 5.668,05 zł tj. 99,4% planu. Na zakup usług pozostałych wydano 6.801,56 zł, co stanowi 96,5% planu (plan – 7.050,-zł). Z kwoty tej sfinansowano opłaty za telefon, czynsz, abonament radiowy, znaczki pocztowe oraz opłatę abonamentową za program płacowo-kadrowy. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 2.735,-zł i wydatkowano 2.734,82 tj. 100%. Biblioteka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.600,-zł. Została ona w całości wydatkowana. Ponadto na zakup książek przeznaczono również skapitalizowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 224,87 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 559,50 zł odesłano do Urzędu Gminy Wiskitki w dniu 31.12.2011r.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

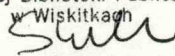
- wypożyczenia książek na zewnątrz – 8.564 egzemplarze,
- liczba zarejestrowanych czytelników na 31.12.2011r. - 845
- liczba odwiedzin w bibliotece w Wiskitkach (bez filii) – 4832 osoby.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2011r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bogumiła Budziło

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiskitkach


Anna Smolarek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WISKITKI NA DZIEŃ 31.XII.2011R.

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

W skład mienia komunalnego wchodzi :

1. **Grunty** o powierzchni 293,51 ha, o wartości 5.879.269 zł, z czego:

- a) Działki budowlane i zabudowane o powierzchni 14,99 ha i wartości 296.347 zł, w tym 9,69 ha o wartości 256.071 zł będące w bezpośrednim zarządzie Gminy i 5,3 ha o wartości 40.726 zł będące w zarządzie jednostek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w postaci darowizny od OSP działkę zabudowaną o pow. 0,22 ha w Nowych Kozłowicach /wartość 111.430 zł/ oraz sprzedane zostały 2 działki zabudowane o powierzchni 0,3 ha będące w zarządzie jednostki oświatowej.

- b) Działki rolne o powierzchni 25,95 ha, o wartości 688.011 zł będące w bezpośrednim zarządzie Gminy

W roku 2011 Gmina przejęła na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 8,01 ha gruntów rolnych i leśnych. Wartość przejętych gruntów stanowi kwotę 316.810 zł.

- c) Działki pozostałe o powierzchni 75,02 ha o wartości 415.120 zł, z czego: 74,81 ha o wartości 415.120 zł w bezpośrednim zarządzie gminy i 0,21 ha o wartości 9.000 zł w wieczystym użytkowaniu.

W okresie 2011 roku na podstawie decyzji komunalizacyjnej Gmina pozyskała dwie działki w Wiskitkach o powierzchni 0,48 ha. Działki stanowią wartość 11.000 zł.

- d) Grunty pod drogami o powierzchni 177,55 ha oraz wartości 4.520.067 zł będące w całości w bezpośrednim zarządzie gminy.

Wartość gruntów pod drogami wzrosła o 763.595 zł /11,09 ha/ na skutek przejęcia od osób fizycznych w wyniku podziału, przejęcia na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz aktem notarialnym.

Ogółem wartość gruntów w okresie sprawozdawczym wzrosła o kwotę 1.202.835 zł / 19,8 ha /.

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

2. Budynki w ilości 56 sztuk stanowiące wartość 18.064.516 zł, z czego :

- a) 44 budynki o wartości 6.562.476 zł pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy . W okresie sprawozdawczym wzrosła wartość budynków użyteczności publicznej o kwotę 243.791 zł wskutek przejęcia 3 budynków /1 strażnica 1 budynek gospodarczy , 1 pawilon handlowy, - o wartości 192.000 zł/ oraz dokonania nakładów na modernizację budynku OSP w Miedniewicach i Wiskitkach w kwocie 51.791 zł.
- b) 12 budynków o wartości 11.502.040 zł pozostające w zarządzie jednostek oświatowych.

2. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne stanowią wartość 19.660.153 zł, w tym:

- a) Wartość wodociągu wzrosła o 2 60.924 zł – długość dobudowanego odcinka 0,7 km.
- b) Dokonano budowy obiektu sportowego – kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 we Franciszkowie ul. Dębowa 25 o wartości 1.430.364 zł.
- c) Wartość pozostałych obiektów wynosi 3.990.282 zł i wzrosła o kwotę 151.830 zł w wyniku nakładów inwestycyjnych poniesionych na oświetlenie uliczne na terenie gminy.

3. Środki transportu w ilości 14 sztuk, o wartości 998.029 zł, i tak :

- a) 12 sztuk o łącznej wartości 600.831 zł znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy /11 wozów strażackich oraz 1 samochód osobowy/. W okresie sprawozdawczym został sprzedany na złom 1 samochód strażacki - zmniejszyła się wartość środków transportu o kwotę 11.428 zł
- b) 1 autobus o wartości 373.198 zł w zarządzie Gminnego Zespołu ds. Oświaty
- c) 1 samochód osobowy o wartości 24.000 zł w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Wartość inwestycji /stan zaangażowania środków/ stanowi na koniec 2011 roku kwotę 11.473.669 zł i w stosunku do 31.12.2010 roku wzrosła o 5.708.774 zł. Nakłady inwestycyjne są nierozliczone, ponieważ inwestycje prowadzone są etapami oraz stanowią inwestycje wieloletnie.

5. Wartość dróg z inwestycji wynosi 8.750.635 zł – wzrost w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.607.723 zł / rozliczono nakłady na przebudowę i modernizację dróg w kwocie 3.607.723 zł/.

6. Pożyczka udzielona w kwocie 138.650 zł – dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

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

DOCHODY GMINY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

W 2011 roku z tytułu gospodarowania mieniem gmina uzyskała następujące dochody :

- Z tytułu sprzedaży prawa własności - 224.250 zł
/wartość jednej działki wyceniona została razem z budynkiem oraz udział w wartości drugiej działki wyceniony został razem lokalem mieszkalnym/.
- Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu gminnego - 365.867 zł
- Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 205.908 zł

WYDATKI GMINY NA UTRZYMANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W 2011 roku na utrzymanie mienia komunalnego Gmina poniosła wydatki w wysokości zł, w tym:

- Na utrzymanie bieżące wodociągu gminnego - 227.690 zł
- Na utrzymanie bieżące budynków komunalnych - 90.788 zł

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Młastowski

Tabelaryczna informacja o stanie mienia komunalnego Gminy WISKITKI na dzień 31.XII.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010r	Planowane: zwiększenie: + zmniejszenie: -	Stan na dzień 31.12.2011r	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody bieżące z tytułu gospodarowania mieniem	Dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostki budżetowej	Dzierżawa lub najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty ogółem, w tym:	274,01	19,50	293,51	5 879 269	40 726		9 000			
	działki budowlane i zabudow.	15,07	-0,08	14,99	256 071	40 726					
	rolne	17,94	8,01	25,95	688 011						
	pozostałe	74,54	0,48	75,02	415 120			9 000			
	drogi	166,46	11,09	177,55	4 520 067						
2.	Budynki-liczba ogółem, w tym	54	2	56	6 562 476	11 502 040					224 250
	mieszkalne	16		16	502 183						
	szkolne i kulturalne	13	-1	12	44 569	11 502 040					
	służby zdrowia i opieki społ.	3		3	735 709					198 601	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22	3	25	5 280 015						
3.	Obiekty budowlane i urządzenia techniczne				19 660 153						
	wodociągi: - liczba	1		1							
	- długość w km	210,1	0,7	210,8	14 239 507						
	- przyłącza w szt.	2 224	12	2236						365 867	
	oczyszczalnie ścieków										
4.	wysypiska - liczba										
	obiekty sportowe	2	1	3	1 430 364						
	inne: studnie, mosty, ogrodzenia	47	6	53	3 990 282						
	Srodki transportu w szt.	15	-1	14	600 831	397 198					3 000
	Inwestycje - zaangażowanie	20	-1	19	11 473 669						
5.	Wartość dróg z inwestycji				8 750 635						
6.	Pożyczki udzielone / z zł /				138 650						
7.											