

**SPRAWOZDANIE
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI
W 2015 ROKU**

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015 rok. Przedłożone Radzie Gminy Sprawozdanie opracowane zostało również zgodnie z wymogami uchwały nr 23/XXXIV/10 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy w 2015 roku.

Budżet Gminy Wiskitki na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 stycznia 2015 r.- Uchwałą Budżetową nr 2/V/15. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody 30.231.565,91 zł

w tym:

dochody bieżące 25.850.748,08 zł

dochody majątkowe 4.380.817,83 zł

- wydatki 33.712.056,91 zł

w tym:

wydatki bieżące 22.054.639,63 zł

wydatki majątkowe 11.657.417,28 zł

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

Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2015 r. wyniósł:

- dochody 33.893.655,70 zł

w tym:

dochody bieżące 27.970.596,66 zł

dochody majątkowe 5.923.059,04 zł

- wydatki 41.151.128,55 zł

w tym:

wydatki bieżące 26.250.096,15 zł

wydatki majątkowe 14.901.032,40 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 3.662.089,79 zł, tj. o 12,1% , a plan wydatków zwiększył się o 7.439.071,64 zł, tj. o 22,1 %.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2015 rok w kwocie **30.231.565,91 zł** ustalone zostały uchwałą budżetową nr 2/V/15 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 r.

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta o kwotę 4.005.178,79 zł i dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Kwota w złotych	Tytuł zwiększenia
010	325.836,63	Dotacja celowa na zwrot akcyzy
	206.398,57	Dochody majątkowe z tyt. dofinansowania środkami unijnymi przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie”

750	6.347,00	Dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy „prawo o aktach stanu cywilnego...”
	1.019,16	Kary od osób prawnych
	325,00	Opłata za wynajem Sali konferencyjnej
	186,25	Opłaty różne
	1.500,00	Darowizny na dożynki gminne
751	40.936,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP
	21.573,00	Dotacja na przeprowadzenie referendum
	22.995,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
754	150.000,00	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Wsparcie systemu ratownictwa gaśniczego na obszarze gminy Wiskitki w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wiskitki”
756	1.072.219,00	Podatek od nieruchomości od mienia własnego gminy
	130.000,00	Podatek od czynności cywilno-prawnych
	2.000,00	Odsetki pozostałe
758	1.172.096,86	Niezrealizowane wydatki niewygasające z 2014 r.
	112.694,86	Zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych w ramach FS
	13.745,78	Zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach FS
801	66.067,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	6.070,00	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych
852	771,00	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z kartą „Dużej rodziny”
	6.418,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	25.000,00	Dotacja na realizację zadań w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	3.953,00	Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
	20.169,00	Dotacja na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”
	2.387,00	Dofinansowanie zasiłków okresowych
	105.399,00	Dofinansowanie zasiłków stałych
	2.266,00	Dotacja na realizację programu wspierania osób uprawnionych do

	349.100,00	świadczenia pielęgnacyjnego
	12.645,00	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenie z FA
	30,00	Dotacja na wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku
		Odsetki od środków na r-ku bankowym
854	52.787,00	Dotacja celowa na finansowanie stypendiów dla uczniów
	8.246,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
900	51.500,00	Dochody z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
	1.000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi odbioru odpadów komunalnych
	11.497,68	Dofinansowanie zad. "Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wiskitki"

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie 343.089,00 zł dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zmniejszenia
750	9.696,00	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
756	2.000,00	Wpływy z upomnień
758	202.997,00	Zmniejszenie części oświatowej subwencji
801	284,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
852	4.600,00	Dotacja na zasiłki okresowe
	11.400,00	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	300,00	Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych
	104.000,00	Dotacja na wypłaty zasiłków rodzinnych
	2.872,00	Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie
	4.239,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
854	701,00	Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”

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 2015 r.	Wykonanie 2015 r	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	9.664.589,27	9.821.955,35	101,6
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	6.250.954,00	6.706.426,91	107,3
• dochody z majątku gminy	1.866.895,00	1.466.194,22	78,5
• pozostałe	1.546.740,27	1.649.334,22	106,6
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	5.152.506,00	5.181.055,97	100,6
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	5.112.506,00	5.156.890,00	100,9
• udziały w podatku od osób prawnych	40.000,00	24.165,97	60,4
SUBWENCJE	10.599.482,00	10.599.482,00	100,0
DOTACJE	8.477.078,43	7.991.293,70	94,3
w tym na:			
• zadania zlecone	3.080.972,63	3.077.716,52	99,9
• zadania bieżące własne	1.080.733,86	1.080.733,69	100,0
• dotacje celowe z środków europejskich	4.140.128,48	3.657.600,03	88,3
• środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175.243,46	175.243,46	100,0
OGÓŁEM	33.893.655,70	33.593.787,02	99,1

Do dnia 31 grudnia 2015 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **33.593.787,02 zł, co stanowi 99,1 %** zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2014 r. wskaźnik ten wynosił **99,2 % i o 0,01 % był wyższy niż w roku bieżącym.**

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 28.573.714,72 zł, tj. w wysokości 102,2 % planu, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.020.072,30 zł tj. 84,8 %.

Przyczynę obniżonego wskaźnika wykonania dochodów majątkowych stanowi głównie brak wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Wykonano 7,2 % planu, który stanowił kwotę 550.000,00 zł. Przeznaczone na 2015 rok nieruchomości do sprzedaży nie zostały sprzedane w okresie sprawozdawczym z powodu braku oferentów. Mienie, które nie zostało sprzedane w 2015 r. zostało przeznaczone do sprzedaży w 2016 r.

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	25.261,00	10.732,40
Podatek rolny	5.941,00	
Podatek od nieruchomości	5.984,85	
Podatek leśny	21,00	
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	3.745,86	
Razem	40.953,71	10.732,40

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 sprawozdawczy wynoszą **2.775.721,78 zł**; z czego:

w podatku od nieruchomości	-	2.132.546,52 zł
w podatku rolnym	-	296.318,00 zł
w podatku od środków transportowych	-	346.857,26 zł

Na ogólną kwotę **30.516.070,50 zł** zrealizowanych dochodów własnych, skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy stanowią **9,1 %**.

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres 2015 roku wynoszą **403.524,97 zł** i stanowią **1,3 %** zrealizowanych dochodów własnych, z czego:

- w podatku od nieruchomości	402.020,97 zł
- w podatku od środków transportowych	1.504,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **2.952.113,50 zł**, w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **302.845,67 zł**.

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **2.649.267,83 zł** i przedstawia się następująco:

- sprzedaż usługi oczyszczania ścieków	15.438,88 zł
- sprzedaż wody	108.941,61 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy	460.460,14 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania	2.230,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	23.875,82 zł
- podatek od nieruchomości	689.122,60 zł
- podatek rolny	109.365,53 zł

- podatek leśny	2.738,62, zł
- podatek od środków transportowych	128.289,40 zł
- wpływy z opłaty za śmieci	163.140,16 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.470,00 zł
- podatki zniesione/środki transportowe/	1.892,85 zł
- podatek dochodowy od osób cywilnych	227,00 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	940.270,47 zł
- zwrot zasiłków celowych	1.785,00 zł
- opłata za usługi opiekuńcze	19,75 zł

Zaległości łącznie w podatkach i opłatach w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. zwiększyły się o kwotę 284.620,20 zł tj. o 12,0 %.

Największy wzrost zaległości występuje w niżej wymienionych należnościach:

- fundusz alimentacyjny – wzrost o kwotę 291.116,83 zł z powodu bardzo niskiej ściągальności przez komornika.
- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wzrost o kwotę 48.065,42 zł - termin zapłaty w okresach miesięcznych. Część mieszkańców wpłaca łącznie za 2 lub 3 miesiące po upływie terminu za dany miesiąc
- z tytułu podatku rolnego – wzrost o 16.247,12 zł. Z powodu suszy w 2015 roku i niskich dochodów rolników część z nich nie zapłaciła podatku rolnego.
- z tytułu podatku od środków transportowych – wzrost o 27.131,05 zł. Powodem wzrostu zaległości podatkowych jest brak zapłaty podatku przez podatników, od których jest bardzo trudno wyegzekwować podatek z różnych powodów (np. wyjechali za granicę).
- sprzedaży wody – wzrost o 1.933,24 zł, zapłata należności następuje w następnym roku, ponieważ część faktur za wodę wystawiona została z terminem płatności 31 stycznia 2016 r.
- za sprzedaż usługi oczyszczania ścieków – wzrost zaległości o kwotę 3.571,84 zł – podobnie jak w przypadku sprzedaży wody usługa fakturowana jest z terminem płatności 31 stycznia i zapłata następuje w następnym półroczu
- z tytułu najmu oraz dzierżawy – wzrost o 1.756,24 zł.

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Zobowiązania pieniężne łącznie /osoby fizyczne/ : wystawiono 399 szt. upomnień oraz 148 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 48.100,36 zł.
2. Podatek od środków transportowych: wystawiono 13 szt. upomnień oraz 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 17.157,00 zł.
3. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych : wystawiono 269 szt. upomnień oraz 148 tytułów wykonawczych na kwotę 72.990,96 zł.
3. Podatek od nieruchomości /osoby prawne/ : wystawiono 3 szt. upomnień
4. Podatek rolny /osoby prawne/ : wystawiono 2 upomnienia
5. Opłaty za wodę: wystawiono 230 szt. wezwań do zapłaty.

Znaczne zmniejszenie zaległości podatkowych nastąpiło natomiast w :

- podatku od nieruchomości – o kwotę 100.639,88 zł oraz
- podatku od spadków i darowizn – o kwotę 8.572,17 zł.

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

DOCHODY WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowana kwota wynosi 3.912.460,40 zł, natomiast zrealizowane dochody stanowią kwotę 3.629.958,40 zł (92,8 % planu), w tym :

- dochody majątkowe – na plan 3.907.460,40 zł zrealizowano 3.574.429,66 zł, tj. 91,5 % . Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów” (wysokość dofinansowania 63,1 % wydatków kwalifikowanych projektu). Dochody zostały zrealizowane w kwocie niższej, gdyż poniesiono niższe wydatki od zaplanowanych.

- Dochody bieżące:
 - opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie na plan 5.000,00 zł zrealizowano 4.790,74 zł tj. 95,8 % planu rocznego.
 - bez planu wystąpiły dochody w kwocie 50.738,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat z US z lat ubiegłych

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 703.000,00 zł. Dochody wykonane stanowią 873.962,62 zł, tj. 124,3 %.

Z tytułu usługi sprzedaży wody z wodociągu komunalnego zaplanowano dochody 700.000,00 zł, które zostały wykonane w 124,3 %, co stanowi kwotę 870.195,78 zł .

Z tytułu odsetek zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł, natomiast wykonane dochody 3.766,84 zł tj. 125,6 %.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 129.756,00 zł, realizacja wynosi 70.000,00 zł (53,9%). Plan z tytułu dofinansowania ze środków europejskich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu na działce 514/6 w Miedniewicach wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej” nie został zrealizowany. Natomiast bez planu wystąpiły dochody 70.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel dz. nr 123”. Środki wpłynęły pod koniec grudnia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 753.270,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 318.406,70 zł, tj. 42,3 % planu rocznego, w tym głównie:

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 270,00 zł należne od GS nie zostały zapłacone. Jest to opłata roczna, która zostanie poddana czynnościom egzekucyjnym.
- planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 550.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym jedynie w kwocie 39.800,00 zł ze względu na brak oferentów w przeprowadzonych przetargach (7,2 % planu).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 270.968,87 zł tj. 135,5 % planu,
- wystąpiły nieplanowane dochody w łącznej kwocie 1.255,52 zł, w tym z tytułu bezumownego korzystania z lokalu 745,00 zł oraz zwrot kosztów sądowych 510,52 zł /od spraw sądowych z lat ubiegłych/
- odsetki od zaległości planowane na kwotę 3.000,00 zł wpłynęły w wysokości 6.382,31 zł tj. w 212,7 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 52.628,49 zł zostały zrealizowane w 88,7 %, z czego:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zostały wykonane w kwocie 20,15 zł (80,6 %),
- dotacja z udziałem środków europejskich zaplanowana na dofinansowanie dożynek gminnych zorganizowanych w 2014 r. wg umowy nr 00420-6930-UM0740528/14 w kwocie 49.573,08 zł została zrealizowana w wysokości 31.125,60 zł, tj. 62,8 % planu dochodów. Dotacja dotyczy dofinansowania dożynek gminnych za rok 2014 na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa w 2014 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 23 grudnia 2014 r. o dofinansowanie ze środków unijnych projektu realizowanego przez Gminę w 2014 roku pt. „Kultywowanie zwyczajów i obrzędów dożynekowych drogą do zachowania lokalnej tożsamości-organizacja dożynek gminnych w Wiskitkach”. Część wydatków nie została uznana za kwalifikowalne.
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1.019,16 zł –

- 100,0 % planu
- wpływy z różnych opłat w kwocie 186,25 zł za xerokopie dokumentów – 100,0 % planu
- wpływy z usług w kwocie 325,00 zł z wynajmem sali konferencyjnej – 100,0 % planu
- dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dożynki gminne – kwota 1.500,00 zł – 100,0 % planu
- nieplanowane dochody z tytułu zapłaty za refaktury z ubiegłego roku za energię elektryczną wpłynęły w kwocie 11.552,35 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w wysokości 150.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW (nr umowy dotacji 0806/15/NZ/D z dnia 25.09.2015 r.) jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie systemu ratownictwa gaśniczego na obszarze gminy Wiskitki w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wiskitki”. Zadanie zostało zrealizowane – otrzymana dotacja w kwocie 150.000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wyniosło 105,5 %. Na dochody te składają się:

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 5.112.506,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.156.890,00 zł, co stanowi 100,9 % planu rocznego. W porównaniu z 2014 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 421.466,00 zł.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 24.165,97 zł, tj. 60,4 % planu wynoszącego 40.000,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodu.
- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 3.986.799,58 zł, tj. 108,8 % planu wynoszącego 3.662.854,00 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z tego, iż niektórzy podatnicy wpłacili zaległość podatkową.
Należy wyjaśnić, że w 2015 r. dokonano naliczenia i wpłaty podatku od nieruchomości stanowiących mienie Gminy. Powyższej operacji dokonano na skutek decyzji po kontroli UKS z Łodzi za lata 2010-2013. Wpłata podatku za te lata w wysokości 1.072.219,00 zł podwyższyła wykonanie dochodów.
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 774.967,57 zł tj. 115,7 % planu wynoszącego 670.000,00 zł. Wyższy wskaźnik, ponieważ niektórzy podatnicy wpłacili zaległy podatek.
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 63.505,71 zł tj. 138,1 % planu wynoszącego 46.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto za niski plan dochodów w stosunku do złożonej deklaracji przez Lasy Państwowe.
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 220.682,43 zł, tj. 100,3 % planu wynoszącego 220.000,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej wyniosły 14.344,96 zł, tj. 71,7 % 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 36.017,20 zł tj.

- 120,1 % planu wynoszącego 30.000,00 zł. Wykonanie dochodów nie jest uzależnione od gminy.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 40.353,00 zł, tj. 115,3 % planu wynoszącego 35.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości załatwianych spraw
 - wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 6.240,00 zł. tj. 94,5 % planu wynoszącego 6.600,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 93.323,66 zł, tj. 115,2 % planu rocznego wynoszącego 81.000,00 zł. Zwiększony wpływ nastąpił z powodu zwiększenia asortymentu sprzedaży.
 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty planistycznej. Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 40.879,40 zł stanowi 81,8 % planu (plan 50.000,00 zł)
 - wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych stanowią kwotę 531.047,99 zł, tj. 122,1 % % planu wynoszącego 435.000,00 zł /planowano na bazie ubiegłego roku/. Dochody niezależne od Gminy, zależą od ilości zawieranych transakcji kupna-sprzedaży i innych podlegających obowiązkowi PCC. Pomimo korekty zwiększającej plan dochodów w II półroczu, zwiększenie okazało się być niewystarczające.
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 11.351,42 zł, tj. 66,8 % planu wynoszącego 17.000,00 zł.
 - wystąpiły dochody w wysokości 4.288,70 zł z tytułu różnych opłat. Wpływy z różnych opłat stanowią wpływy z tytułu zapłaty kosztów upomnień. Plan wynosił 2.000,00 zł i wykonany został w wysokości 214,4 % planu
 - wystąpiły dochody nieplanowane w wysokości 244,00 zł z tytułu zapłaty za służebność gruntową na rzecz gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan ogółem 11.998.019,50 zł wpłynęła kwota 11.961.380,21 zł, tj. 99,7% rocznego planu: i tak:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 63.360,71 zł – 63,4 % planu
 - subwencja z budżetu państwa - 10.599.482,00 zł –100,0 %
 - wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2014 r.-1.172.096,86 zł -100,0%
 - częściowy zwrot wydatków bieżących funduszu sołec. z 2014 r. – 112.694,86 zł - 100,0%
 - częściowy zwrot wydatków majątkowych funduszu sołec. z 2014 r.- 13.745,78 zł - 100,0%
- Niższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym spowodowany niższym od planowanego oprocentowaniem środków pozostających na rachunku bankowym oraz niższym stanem środków na lokatach niż zakładał plan.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 615.590,00 zł wpłynęła kwota 587.055,41 zł, tj. 95,4 % planu.

Źródłami dochodów bieżących w tym dziale są:

- planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach oraz oddziale szkolno-przedszkolnym zostały wykonane w wysokości 19.449,00 zł, tj. 92,6 % planu wynoszącego 21.000,00 zł
- zaplanowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 1.294,92 zł, tj. 99,6 % rocznego planu wynoszącego 1.300,00 zł
- planowane środki z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i oddziale szkolno-przedszkolnym w kwocie 115.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 66.959,50 zł, tj. 58,2 %.

Planowana odpłatność wykonana została w niższym stopniu niż zakłada plan, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka dzienna, a w okresie zimowym i wiosennym w oddziale przedszkolnym i przedszkolu wystąpiła wysoka absencja chorobowa dzieci

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.230,59 zł, co stanowi 55,8 % rocznego planu
- wpływy z różnych dochodów na plan 80.000,00 zł wpłynęły środki w kwocie 103.889,12 zł, tj. 129,9 %. Środki te stanowią zwrot środków z tytułu pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy
- zaplanowane w kwocie 381.605,00 zł dotacje wpłynęły w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 375.535,00 zł
 - zakup książek do bibliotek szkolnych szkół podstawowych – 6.070,00 zł
- zaplanowana kwota dotacji 12.685,00 zł na realizację programów finansowanych ze środków unijnych pt. „Dogonić najlepszych ! E-szkoła dla gimnazjalistów” oraz „Podskocz wyżej. – Trampolina edukacyjna” została otrzymana w wysokości 11.627,28 zł. Gmina poprzez Gminny Zespół ds. Oświaty realizowała projekty w szkołach podstawowych i gimnazjum sfinansowane w 85,0 % ze środków unijnych oraz w 15,0% z budżetu krajowego. Realizacja projektów rozpoczęła się w 2013 roku, natomiast w I półroczu 2015 roku zakończona została realizacja w/w projektów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 562.515,00 zł wpływy wyniosły 572.631,80 zł, co stanowi 101,8 % rocznego planu, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 13.348,85 zł - 93,6 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 2.475,39 zł – 73,2 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - 526.101,83 zł – 100,0 %
- dochody należne dla jst z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych - 30.662,13 zł – 163,3 %
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dłużnika alimentacyjnego - 23,20 zł
- nieplanowany wpływ - zwrot kosztów upomnienia - 20,40 zł

Dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na poziomie 73,2 %, tj. niższym od planowanego, gdyż środki z dotacji wpływały na rachunek bankowy w terminie wypłat świadczeń.

Natomiast nieco niższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wynika z tego, iż w 2015 r. była duża rotacja podopiecznych, a osoby które zaczynają korzystać z usług kwalifikują się do niższych odpłatności. Poza tym część podopiecznych za usługi wykonane w grudniu dokonała płatności w styczniu 2016 r. zgodnie z terminem wynikającym z decyzji.

W 2015 roku GOPS zrealizował nieplanowane dochody w wysokości : 23,20 zł i jest to wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących dłużnika alimentacyjnego oraz 20,40 zł – wpływ z tytułu zwróconych kosztów za upomnienie.

Planowane dotacje celowe w kwocie 526.102,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 526.101,83 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny - 20.169,00 zł
- na wypłatę składki zdrowotnej - 21.674,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych - 11.087,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 269.999,00 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 148.172,83 zł
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 55.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w okresie sprawozdawczym stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy - w wysokości 52.787,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w 100,0 %.

Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w okresie sprawozdawczym na wyprawkę szkolną dla uczniów z terenu naszej gminy - w wysokości 7.545,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w 100,0 %.

Łączna kwota dotacji na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 60.332,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.433.864,80 zł wykonane dochody stanowią kwotę 1.228.956,86 zł (85,7 %).

Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości przekraczającej plan, w kwocie 13.901,23 zł (139,0 % planu).

- dochody z usług oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 277.883,91 zł. Wykonano 67,8 % planu dochodów. Zaplanowano dochody od większej liczby osób w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w 2015 r. Termin zakończenia budowy został o kilka miesięcy przesunięty i część mieszkańców nie zdążyła podłączyć się do kanalizacji w okresie sprawozdawczym. Tym samym dochody nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.

- kwota 971.500,00 zł stanowi plan dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowanych na 2015 rok. Realizacja dochodów z tego tytułu stanowi kwotę 893.523,26 zł, co stanowi 92,0 % planu.

- kwota pozostałych odsetek w wysokości 2.283,69,00 zł stanowi dochód nieplanowany, gdyż plan został wprowadzony w kwocie 1.000,00 zł pomyłkowo na pozostałe odsetki.

- na podstawie umowy nr 0878/15/OZ/D z 5.10.2015 r. zawartej z WFOŚiGW plan dochodów z tytułu dofinansowania zadania bieżącego „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki” został zrealizowany w 100,0 %, tj. kwocie 11.497,68 zł

- na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa w 2014 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 23 grudnia 2014 r. o dofinansowanie ze środków unijnych projektu realizowanego przez Gminę w 2014 roku pt. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej **Segreguję - nic nie marnuję** w obszarze LGD Echo Puszczy Bolimowskiej”, zaplanowane zostały dochody z tego tytułu w kwocie wg umowy 29.867,12 zł. Projekt zrealizowany został w 2014 roku, dofinansowanie Gmina otrzymała w roku budżetowym 2015 w wysokości 29.867,09 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 10.786,88 zł wpłynęła kwota w wysokości 97,8 %, tj. 10.550,40 zł. Dochody stanowią dotację z udziałem środków unijnych, którą Gmina otrzymała na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa w 2014 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 23 grudnia 2014 r. o dofinansowanie projektu pt. „Wspomnień dawnych długa nieć”, który został zrealizowany przez Gminę w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 2.500,00 zł wykonanie w dziale wyniosło 1.071,00 zł. Dochody bieżące ze sprzedaży karnetów na siłownię na plan 2.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.071,00 zł, tj. 42,8 %. Dochody te uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów i trudno jest oszacować je właściwie.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach wynosi 3.080.972,63 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 3.077.716,52 zł, co stanowi 99,9 %.

W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za 2015 rok.

Realizacja dochodów przebiega w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja w kwocie 325.836,63 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 325.836,62 zł, tj. 100% rocznego planu, zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem na środki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu w wysokości 67.092,00 zł, tj. 100,0 % rocznego planu wynoszącego 67.092,00 zł.

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

Zaplanowane dotacje z KBW w wysokości 87.166,00 zł wpłynęły w wysokości 98,0% i tak :

- dotacja na prowadzenie spisu wyborców planowana na kwotę 1.662,00 zł wpłynęła w wysokości 100,0 %, tj. w kwocie 1.662,00 zł.
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowana w wysokości 40.936,00 zł wpłynęła w wysokości 40.616,00 zł, co stanowi 99,2 %.
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowana w wysokości 22.995,00 zł wpłynęła w wysokości 22.493,00 zł, co stanowi 97,8 %.
- dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zaplanowana w wysokości 21.573,00 zł wpłynęła w wysokości 20.670,94 zł, co stanowi 95,8 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dotacja na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 65.783,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została przez Urząd Mazowiecki przekazana w 97,8 % , z czego :

- kwota 36.693,53 zł przeznaczona została dla szkół podstawowych
- kwota 27.363,02 zł przeznaczona została dla gimnazjum
- kwota 311,30 zł przeznaczona została dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 2.535.095,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.534.978,11 zł, tj. 100,0 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia rodzinne - 2.518.069,69 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.979,00 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.978,68 zł
- dotacja na zadania na realizację „Karty Dużej Rodziny” - 684,74 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 2.266,00 zł

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **41.151.128,55 zł**.

Z kwoty tej w 2015 roku wydatkowano **36.264.874,86 zł** , co stanowi **88,1 %** planu rocznego.

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

Rodzaj wydatków	Plan 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe w tym:	14.901.032,40	36,2	11.576.807,98	31,9	77,7

<i>Inwestycyjne</i>	<i>14.881.625,86</i>	<i>36,2</i>	<i>11.557.401,44</i>	<i>31,9</i>	<i>77,7</i>
Bieżące	26.250.096,15	63,8	24.688.066,88	68,1	94,0
O g ó ł e m:	41.151.128,55	100,0	36.264.874,86	100,0	88,1

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

Zaplanowane w kwocie 26.250.096,15 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 24.688.066,88 zł, tj. 94,0 % planu.

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 71,7 %

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie 8.507.687,43 zł. Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 6.097.148,52 zł, /71,7 % zaplanowanych do końca 2015 r. wydatków/.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 8.490.687,43 zł i zrealizowany został w kwocie 6.081.428,89 zł, tj. w 71,6 %.

Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

W zakresie wydatków bieżących wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 15.719,63 zł, tj. 2% wpływów podatku rolnego. Zrealizowane wydatki stanowią 92,5 % planu i uzależnione są od wysokości wpływów podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2015 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 276,61 zł .

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 100,00 %

Planowana dotacja w wysokości 5.468,96 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.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 73,1%

Na plan 409.420,00zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 299.153,91 zł, zakresie wydatków bieżących w szczególności na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 13.359,60 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 285.794,31 zł.

W tym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem stacji w Nowych Kozłowicach, Feliksowie oraz przepompowni w Cygance i Łubnie, a także bieżącą naprawą sieci wodociągowej. Koszty eksploatacji zaplanowano wyższe w związku z potrzebą wymiany wodomierzy oraz montażem nowych wodomierzy. Wykonanie tych usług zostało przesunięte na następny rok budżetowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.493,25 zł wydatków bieżących.

Dział 500 – Handel – 37,8 %

W tym dziale na plan 3.000,00 zł środki zostały wydatkowane w kwocie 1.134,00 zł – 37,8% Zaplanowano wydatki na koszty wywozu śmieci z targowicy. Wystąpiła mniejsza potrzeba od zaplanowanej na usługi wywożenia śmieci.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 378,00 zł wydatków bieżących.

Dział 600 – Transport i łączność - 86,2 %

Na plan 4.855.954,58 zł wydatkowano 4.184.383,57 zł, tj. łącznie zrealizowano 86,2 % planu, z tego:

- środki na bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz wydatki bieżące (za zajęcie pasa drogowego) na rzecz GDDKiA oraz Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wykonano w wysokości 1.444.037,01 zł /80,8% planu wydatków bieżących/,

- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg i placów gminnych stanowią kwotę 2.740.346,56 zł /89,3 % planu wydatków inwestycyjnych/.

Wydatki bieżące wydatkowano głównie na nawożenie żużla na drogi gminne, leszowanie, zimowe utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych (odśnieżanie), remonty bieżące a także ich ubezpieczenie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i krajowej.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty dróg gminnych na kwotę 41.431,73 zł oraz wykonano usługi czyszczenia poboczy, odkrzaczania i udrażniania rowów przydrożnych na kwotę 91.228,27 zł, .

Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.966,11 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.344.070,90 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 3.068.306,94 zł, wydatkowano środki w kwocie 2.740.346,56 zł, tj. 89,3 %. Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji w Wiskitkach, w II półroczu odbudowane zostały ulice zniszczone przez roboty kanalizacyjne. Na dzień 31.12.2015 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 5,60 zł wydatków bieżących.

Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 93,4 %

W tym dziale plan wynosi 1.889.659,50 zł, a wydatkowana kwota 1.764.537,87 zł, tj. 93,4 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.624.147,83 zł i wydatkowane :

- wynagrodzenia i pochodne – 12.500,00 zł

- na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.611.647,83 zł .

Zwiększone w stosunku do roku poprzedniego kwoty wydatków w tym dziale spowodowane zostały koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości gminnych za lata 2010-2013 na skutek decyzji po kontroli UKS w zakresie podatku od nieruchomości.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków- 89,5 % planu wydatków, tj. kwotę 62.655,34 zł.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami wydatkowano środki na: wyceny nieruchomości, wykonanie map, opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o wynajmie i sprzedaży nieruchomości oraz opłatę za grunty przejęte na wieczyste użytkowanie oraz podatek od nieruchomości stanowiących mienie Gminy – kwota wydatkowana 1.466.675,90 zł stanowi 97,5 % planu wydatków.

W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków – wydatkowano kwotę 94.816,59 zł, co stanowi 82,4 % planu wydatków bieżących.

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęły oszczędności energii i zużycia oleju opałowego.

Na dzień 31.12.2015 roku występują bieżące zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.734,35 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 200.000,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 140.390,04 zł – 70,2 % planu . Omówienie zadań inwestycyjnych zawarto w III części Sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa – 96,7 %

Na plan 110.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 106.339,30 zł wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.339,30 zł

Środki przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 93,8 %

Na plan 3.757.792,55 zł wydatkowano środki w kwocie 3.524.230,09 zł, z czego na zadania bieżące plan 3.700.154,97 zł - wydatkowano środki w kwocie 3.477.769,49 zł, tj. 94,0 % planu wydatków bieżących, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.649.343,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 681.777,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.647,66 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 181.617,84 zł.

Planowana dotacja majątkowa w wysokości 13.937,58 zł dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną 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 pełnej wysokości.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 43.700,00 zł, wydatkowano 74,4 % planu. Omówienie zadań inwestycyjnych zawarto w III części Sprawozdania.

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

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 103.771,06 zł tj. 79,2 % planu na: materiały na posiedzenia komisji i sesji i bieżące wydatki Rady Gminy (3.901,06 zł) oraz na diety radnych (99.870,00 zł). Wydatki są uzależnione od ilości zwoływanych posiedzeń Rady Gminy w okresie sprawozdawczym.

2. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.246.054,97 zł i został zrealizowany w 94,6 % tj. w kwocie 3.069.525,34 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 2.591.820,57 zł
- wydatki statutowe /koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, oleju opałowego, konserwację i naprawę sprzętu , usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i doszkącanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego/ - 476.989,61 zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 181.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 173.197,41 zł (95,7 %) środki m.in. na :

- wynagrodzenia i składki 57.523,38 zł,
- wydatki statutowe /druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radio Niepokalanów i radio Victoria, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki/ - 115.674,03 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 6.746,38 zł na udział i promocję sołectw w czasie Gminnych dożynek.

4. Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 142.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 131.275,68 zł (92,4 %), w tym:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin – 46.062,50 zł
- wydatki statutowe – 85.213,18 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94,7 %

Na plan 1.317.743,84 zł wydatkowano kwotę 1.247.482,64 zł, w tym: na wydatki bieżące na plan 433.508,84 zł wydatkowano 381.413,20 zł tj. 88,0 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.751,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 234.859,75 zł
- dotacje 38.390,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.411,10 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.691,67 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały zadania bieżące na kwotę 48.404,90 zł oraz inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 884.235,00 zł został zrealizowany w wysokości 866.069,44 zł, co stanowi 97,9 %.

Omówienia realizacji wydatków inwestycyjnych dokonano w III części Sprawozdania.

Realizacja bieżących wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym na plan 39.218,84 zł przekazano kwotę 38.390,95 zł (97,9 %) na pokrycie kosztów sprzątania Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatową Komendą Policji w Żyrardowie. Dotacja przekazana została w kwocie niższej o 827,89 zł. Niepełne wykorzystanie dotacji nastąpiło ze względu na niższą kwotę obciążenia za sprzątanie posterunku.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 393.290,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 342.724,13 zł, tj. 87,1 %, w tym na: zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, remonty samochodów i straźnic koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne samochodów oraz zakup mundurowania dla strażaków i wyposażenia straźnic. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne 60.751,40 zł
- na wydatki statutowe 234.561,63 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.411,10 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 48.404,90 zł na wydatki bieżące tj. zakup sprzętu bojowego oraz materiałów do remontu straźnicy.

3. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano w wysokości 298,12 zł, tj. 29,8 % na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach (opłaty za energię elektryczną). Środki nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości ze względu na małe zużycie energii.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 66,2 %

Na zapłatę odsetek od kredytu i pożyczki zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 250.000,00 zł, z czego wydatkowano 165.606,56 zł, tj. 66,2 % planu. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wyższej kwocie niż faktycznie został zaciągnięty, w związku z tym naliczone odsetki są niższe. Ponadto stopy oprocentowania kredytów w roku 2015 były niższe niż planowano na bazie 2014 roku.

Na dzień 31.12.2015 r. występuje zobowiązanie niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek przez BS Sochaczew w kwocie 601,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,0 %

Plan wydatków 65.000,00 zł – wydatkowanie środków nie wystąpiło.

Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65.000,00 zł, z tego:

- 14.000,00 zł rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności uzasadniające wykorzystanie rezerw w pełnej wysokości.

Wykorzystana została rezerwa ogólna w kwocie 20.000,00 zł na podstawie zarządzenia nr 84 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 23 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące zakupy związane z wydatkami na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 96,6 %

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 11.459.306,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 11.072.889,74 zł, w tym:

- zadania bieżące plan 10.263.121,00 zł, wykonanie 10.073.843,14 zł, tj. 98,2 %
- zadania inwestycyjne plan 1.196.185,00 zł, wydatki zostały wykonane w 83,5 % planu, tj. 999.046,60 zł.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w III części Sprawozdania.

W ramach omówionego działu zrealizowano następujące zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 5.490.444,00 zł wydatkowano 5.486.637,13 zł. tj. 99,9 % , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.587.845,11 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 640.007,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222.090,75 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano środki w wysokości 599.426,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 596.169,47 zł, co stanowi 99,5 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 480.105,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.119,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.943,75 zł

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania przedszkola w Wiskitkach oraz dotację dla przedszkola niepublicznego w Nowych Kozłowicach zaplanowano środki w kwocie 739.437,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 702.534,41 zł, co stanowi 95,0 % planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 281.834,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.885,78 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 198.979,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.834,10 zł

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem Gimnazjum w Wiskitkach wydatkowano 2.332.325,09 zł, co stanowi 99,5 % planu wynoszącego 2.343.362,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.921.521,84 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310.557,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.245,27 zł

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 399.607,94 zł, tj. 97,9 % planu wynoszącego 408.373,00 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 – 49.803,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 349.804,27 zł

VI. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na pokrycie funkcjonowania Gminnego Zespołu d.s Oświaty w Wiskitkach zaplanowano środki w kwocie 275.907,00 zł, z czego wydatkowano 270.956,03 zł, tj. 98,2 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225.449,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.506,49 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 38.395,44 zł tj. 91,2 % planu wynoszącego 42.119,00 zł.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 59.464,00 zł, natomiast został zrealizowany w 57,2 %, co stanowi kwotę 33.985,24 zł i są to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - kwota 27.983,24 zł
- wydatki statutowe – kwota 6.002,00 zł.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 247.054,00 zł i został zrealizowany w 63,4 %, co stanowi kwotę 156.755,11 zł i są to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 100.976,85 zł
- wydatki statutowe – kwota 55.778,26 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 wynika z dużej ilości środków przeznaczonych na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota wydzielona w subwencji na 8 dzieci wniosła 306.518,00 zł.

X. Pozostała działalność

Plan wydatków 57.535,00 zł wydatkowano 56.477,28 zł co stanowi 98,2 %.

Środki w kwocie 44.850,00 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Środki w kwocie 11.627,28 zł zostały wydatkowane na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn.: „Dogonić najlepszych ! E-szkoła dla gimnazjalistów” oraz „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna”. Kwota planu wydatków wynosi 12.685,00 zł, wydatkowano 91,7 % planu. Realizacja projektów została zakończona w I półroczu 2015 r.

Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania niewymagalne w dziale oświata i wychowanie stanowią łącznie kwotę 546.176,76 zł i są to wydatki bieżące stanowiące prawie w całości zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki zatrudnione jest 174 osoby. Średnia ilość uczniów w 2015 roku wyniosła 1.092 osoby, z czego: w szkołach 878 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 112 dzieci, w przedszkolach 102 dzieci. Wydatki na oświatę to oprócz płac i pochodnych, koszty związane z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania placówek : zakupy opału, artykułów piśmiennych, druków, środków czystości, pomocy naukowych, tonerów, papieru xero, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wywozu nieczystości itp.

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2015 roku. wyniósł 5.626,16 zł

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych to kwota 3.275,66 zł.

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

- W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach – 7.994,76 zł 283 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Miedniewicach – 14.845,86 zł 77 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Guzowie – 13.932,85 zł 86 uczniów
- W Szkole Podstawowej we Franciszkowie – 9.661,19 zł 140 uczniów
- W Gimnazjum w Wiskitkach – 8.991,62 zł 268 uczniów

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 89,3 %

Na plan wydatków w kwocie 86.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 76.756,79 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 5.000,00 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.050,00 zł (21,0 %). Środki zostały zarezerwowane na przygotowanie warsztatów o tematyce narkomanii, które nie zostały zorganizowane z powodu braku ofert.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem 81.000,00 zł przez Radę Gminy, wydatkowano środki w wysokości

75.706,79 zł (93,5 % planu). Plan został zwiększony pod koniec okresu sprawozdawczego (w XII 2015) i nie został w tej części zrealizowany.

Wydatki na ochronę zdrowia przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.346,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.568,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.842,40 zł.

Środki zostały wydatkowane głównie na dofinansowanie wyjazdów na „zielone szkoły”, festyny i spotkania rodzin i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizowanie zajęć w czasie ferii szkolnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dożywianie dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 92,8 %

Na plan 1.428.882,00 zł wydatkowano 1.325.350,99 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 667.771,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207.132,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450.447,12 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.270,05 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Za pobyt 7 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy wydatkowano kwotę 115.863,20 zł, tj. 93,4 % planu.

II. Rodziny zastępcze

Na plan wydatków 21.900,00 zł wydatkowano 20.896,78 zł, tj. 95,4 % planu.

W 2015 r. pokryte zostały koszty pobytu w pieczy zastępczej sześciorga dzieci. Jedno dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej w połowie 2015 r. i pokrycie kosztów jego pobytu wynosi 10 %, jedno dziecko przebywa ponad rok ale mniej niż 3 lata i pokrywamy 30 % kosztów jego pobytu. Natomiast czworo dzieci przebywa w pieczy zastępczej ponad 3 lata i pokrywamy 50 % ich kosztów pobytu.

III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1.600,00 zł wydatkowano 30,9 % kwoty planu, czyli 494,80 zł (koszty w całości dotyczą przesyłek pocztowych).

IV. Wspieranie rodziny

Na plan 58.631,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 33.442,37 zł, co stanowi 57,0 % planu. Od dnia 15 stycznia 2015 roku zatrudniono asystenta rodziny, który w ciągu całego roku pracował z 15 rodzinami z terenu naszej Gminy, w których jest 31 dzieci. Obniżony wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest tym, że środki na początek roku zaplanowano z własnego budżetu, natomiast w trakcie roku Gmina uzyskała i wprowadziła do planu dotację bez dokonania korekty własnych środków na powyższe zadanie.

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

Na koszty związane z obsługą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wydatki niezbędne na podejmowane działania na egzekucję wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 15.499,56 zł, co stanowi 82,9 % planu (kwota planu 18.700,00 zł). Są to koszty głównie wynagrodzeń z pochodnymi (10.965,53 zł) oraz na wydatki statutowe (4.534,03 zł).

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

Z przyznanej dotacji na zadania własne w kwocie 22.254,00 zł została opłacona składka zdrowotna dla 46 osób w wysokości 21.795,65 zł, co wynosi 97,9 % planu.

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

Na plan wydatków 111.087,00 zł wydatkowano środki w wysokości 90.879,69 zł, tj. 81,8 % planu, z czego wypłacono:

- zasiłki celowe dla 137 osób na kwotę 48.351,40 zł ze środków własnych
- zasiłki okresowe dla 12 osób na kwotę 11.087,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne

- opłacono schronienie dla 5 osób w łącznej kwocie 31.441,29 zł.

VIII. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 19.498,25 zł tj. 97,5 % planu. Wypłacono 134 dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach.

IX. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne w wysokości 281.515,00 zł została wykorzystana w wysokości 272.522,32 zł, tj. 96,8 % z przeznaczeniem na wypłatę 581 świadczeń - zasiłków stałych dla 59 osób.

X. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 498.765,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 470.954,77 zł, co stanowi 94,4 % planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 424.699,63 zł
- na wydatki statutowe 44.998,46 zł
- na świadczenia dla osób fizycznych 1.256,68 zł.

XI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 198.558,18 zł (99,1 %) planu w kwocie 200.300,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla 31 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi świadczy 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 181.785,12 zł
- wydatki statutowe – 15.720,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.052,89 zł.

XII. Pozostała działalność

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 70.030,00 zł wydatkowano łącznie środki w wysokości 64.945,42 zł, co stanowi 92,7 % planu. Objęto posiłkiem 165 dzieci, którym wydano łącznie 19.718 posiłków.

Ponadto ze środków funduszu alkoholowego wydatkowano 8.842,40 zł na posiłki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 79,4 %

Planowane wydatki w kwocie 16.915,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 13.432,14 zł, co stanowi 79,4 %. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w całości na realizację zadań statutowych.

W ramach wydatkowanych środków Gmina przygotowała i wprowadziła Kartę Dużej Rodziny w naszej Gminie dla Rodzin „3+” oraz rozpoczęła się realizacja zadania poprzez dofinansowanie dla tych rodzin określonych usług /korzystania z basenu oraz lodowiska/, na które zostały zawarte umowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 99,6 %

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 292.144,00 zł, wykonanie 290.972,42 zł, co stanowi 99,6 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.756,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.704,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.511,20 zł.

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

- funkcjonowania świetlic szkolnych – 206.678,42 zł
- pomocy materialnej dla uczniów w następujących formach:
 - wypłaty stypendiów dla uczniów o niskich dochodach – 66.051,00 zł (przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 52.787,00 zł)
 - wypłaty środków z budżetu państwa – „Wyprawki szkolnej” – 7.545,00 zł
 - wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów (motywacyjnych) – 8.500,00 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - 1.104,00 zł
- pozostała działalność (ZFSS) – 1.094,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne, dotyczące wydatków bieżących stanowią kwotę 11.467,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,3 %

Na plan 2.634.025,71 zł wydatkowano w okresie roku 2015 kwotę 2.245.754,89 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosi 608.923,13 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 432.648,93 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki 18.014,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego/. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.

- na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 2.025.102,58 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.813.105,96 zł, tj. 89,5 % rocznego planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.438,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.667.667,04 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 195.956,90 zł wydatków bieżących.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania bieżące:

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków zaplanowano środki w wysokości 323.995,00 zł. Wydatkowano 80,5 % planu, tj. kwotę 260.900,68 zł. Kwota 78.119,46 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi oczyszczalni, natomiast kwotę 182.781,22 zł stanowią wydatki wykonane na energię elektryczną, usługi ochrony obiektu, analizy ścieków, ubezpieczenie oraz zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszym wydatkowaniem środków na zakupy materiałów oraz usługi pozostałe.

• Gospodarka odpadami

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę 1.064.971,03 zł, wydatkowano 91,0 % planu wydatków, tj. kwotę 969.500,63 zł, z czego :

- na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy zaplanowano kwotę 1.039.971,03 zł, wydatkowano środki w kwocie 955.864,60 zł (91,9 % planu wydatków). W planie wydatków na usługi odbioru odpadów zawarte są koszty usług odbioru, płace pracownika obsługi, usługi opracowania analizy stanu gospodarki odpadami. Plan nie został wykonany w roku sprawozdawczym, ponieważ faktura za XII 2015 wpłynęła w I 2016 r. i jest ujęta w zobowiązaniach.

- zaplanowano również środki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wiskitki”, które zrealizowane zostało przy udziale dofinansowania środków z WFOŚiGW . Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 54,1% planu ze względu na niższe koszty usługi uzyskane w przetargu.

• Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 7.795,41 zł, co stanowi 78,0 % zaplanowanych wydatków. Są to w całości wydatki statutowe.

• Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 16.190,71 zł (81,0 % planu), w całości na działalność statutową. Plan wydatków wynosił 20.000,00 zł.

Usługa utrzymania zieleni świadczona jest za cały okres letni od maja do października i polega na wykonywaniu nasadzeń roślin ozdobnych oraz pielęgnacji roślin. Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków wynika z niższych cen na sadzonki roślin ozdobnych oraz z tańszej obsługi pielęgnacyjnej.

• Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi na dzień 31.12.2015 r. kwotę 447.136,55 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 434.842,23 zł (97,3 %) na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg, placów i ulic oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Wydatki w całości stanowią wydatki statutowe.

• Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wynosi 159.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 123.876,30 zł (77,9 %) na : utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” (4.966,10 zł) oraz na koszty dowiezienia bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku zgodnie z zawartą umową a także na usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezpańskich lub dzikich (120.678,70 zł). Kwota 7.755,30 zł wydatkowana została na pozostałe usługi związane z

ochroną środowiska, tj. opracowanie programu ochrony środowiska oraz wykonanie oceny wpływu na środowisko składowiska odpadów w Guzowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 93,5 %

Na plan 483.827,67 zł wydatkowano środki w wysokości 452.593,52 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 89.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie 88.100,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących na plan 384.827,67 zł wydatkowano kwotę 364.493,52 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 148.367,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.951,54 zł
- dotacje – 165.841,14 zł
- wydatki na program z udziałem środków europejskich – 16.333,17 zł.

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki:

• Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 44.321,17 zł wydatkowano 21.250,70 zł, co stanowi 47,9 % planu.

Środki w kwocie 5.988,00 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy, wydatkowano z tego kwotę 1.987,53 zł. Nie zaistniała potrzeba większego wydatkowania środków.

Kwota 38.333,17 zł zaplanowana została na zorganizowanie koncertu Michała Kleofasa Ogińskiego, w tym w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych planowane wydatki stanowią kwotę 16.569,65 zł. Tytuł projektu „Wspomnień dawnych długa nieć”, a jego zadaniem było przybliżenie spuścizny kulturowej i historycznej Guzowa poprzez organizację koncertu. Koncert został zrealizowany i rozliczony z MJWPU w okresie sprawozdawczym. Łącznie wydatkowano na koncert kwotę 19.263,17 zł / w tym środki własne 2.930,00 zł/. Koszty zorganizowania koncertu prawie w całości zmieściły się w planie wydatków projektu.

• Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowano środki w kwocie 20.300,00 zł na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki. Środki wydatkowano w wysokości 100,0 % planu tj. 20.300,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP Wiskitki. Na zakupy instrumentów zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 15.000,00 zł (wydatkowano 14.978,00 zł).

• Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki 7.206,50 zł. Wydatek wykonano – w wysokości 7.206,01 zł (100,0 % planu) na wydatki statutowe, z czego zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej sołectwa Francisków w ramach funduszu sołeckiego wynosi 7.194,00 zł).

• Biblioteki

Plan dotacji dla GBP w Wiskitkach stanowi kwotę po zmianach 172.000,00 zł. Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach przekazana została w pełnej wysokości, a następnie w dniu 31.12.2015 r. Biblioteka dokonała zwrotu środków niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.158,86 zł. Zrealizowana została dotacja wysokości 96,4 % planu, tj. 165.841,14 zł.

• Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 136.000,00 zł, wydatkowano 134.917,67 zł (99,2 %), w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 128.067,67 zł
- wydatki statutowe – 6.850,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 136.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w ramach funduszu sołeckiego imprez integracyjnych mieszkańców niektórych sołectw. Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 134.917,67 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Dział 926 - kultura fizyczna – 63,1 %

Na plan 497.328,68 zł wydatkowano środki 313.922,43 zł, z tego :

- plan wydatków inwestycyjnych 300.588,36 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w wysokości 176.847,96 zł (58,8%). Wydatki inwestycyjne omówione zostały w III części Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego istnieją zobowiązania w ramach wydatków bieżących w kwocie 1.031,98 zł.

Plan wydatków bieżących ustalony w kwocie 196.740,32 zł, z czego wydatkowano w 69,7 %, co stanowi kwotę 137.074,47 zł , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.709,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.864,95 zł
- dotacje - 78.500,00 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 podpisanych umowach. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla 4 organizacji na realizację 5 zadań w kwocie 78.500,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowany został wydatek z funduszu sołeckiego na kwotę 1.346,24 zł.

W 2015 roku zatrudniony jest w ramach umowy zlecenia gminny koordynator sportu. Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano jest skutkiem niewykorzystania środków na planowane zatrudnienie obsługi hali sportowej. Zadanie to przesunięto do uruchomienia w następnym roku budżetowym ze względów proceduralnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 1.010.873,30 zł, w całości dotyczące wydatków bieżących, niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

ZADANIA ZLECONE

W okresie 2015 roku zostały zrealizowane wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 3.077.716,52 zł, tj. 99,9 % rocznego planu, który wynosi 3.080.972,63 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

Plan 325.836,63 zł, wydatkowano 100,0 %, co stanowi kwotę 325.836,62 zł.

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wydatkowano środki w kwocie 325.836,62 zł tj. 100,0 % planu, w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.194,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 322.642,15 zł.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 67.092,00 zł tj. 100,0 % rocznego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.092,00 zł

Dotacja celowa wydatkowana została w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 1.662,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100,0 %.

Przyznana dotacja w kwocie 40.936,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wydatkowana w wysokości 40.616,00 zł, tj. 99,2 % planu wydatków. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 11.773,94 zł
- wydatki statutowe 6.322,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.520,00 zł

Niewydatkowana kwota dotacji (diety) 320,00 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w okresie sprawozdawczym.

Przyznana dotacja w kwocie 22.995,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została wydatkowana w wysokości 22.493,00 zł, tj. 97,8 % planu wydatków. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.674,85 zł
- wydatki statutowe 4.385,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.460,00 zł

Niewydatkowana kwota dotacji 502,00 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w okresie sprawozdawczym.

Przyznana dotacja w kwocie 21.573,00 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego została wydatkowana w wysokości 20.670,94 zł, tj. 95,8 % planu wydatków. Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne 5.981,83 zł
- wydatki statutowe 3.649,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.040,00 zł

Niewydatkowana kwota dotacji 902,06 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 65.783,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały w okresie sprawozdawczym wykonane kwocie 64.367,85 zł (99,8 %). Zaplanowano następujące kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach:

- w szkołach podstawowych na plan 37.518,00 zł wydatkowano 36.693,53 zł,
- w gimnazjum na plan 27.950,00 zł wydatkowano 27.363,02 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 315,00 zł wydatkowano kwotę 311,30 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, niewydatkowana kwota ogółem 1.415,15 zł zwrócona została do końca 2015 r. na konto MUW.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 2.535.095,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 2.534.978,11 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego kwotę 2.518.069,69 zł (100,0 % planu), z tego na :

- wypłatę świadczeń – 2.373.052,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów – 73.980,58 zł,
- na koszty obsługi – 71.036,46 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług pozostałych oraz odpis na ZFSS)

W okresie sprawozdawczym na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydatkowano 71.036,46 zł, co stanowi 2,8 % kwoty dotacji przysługującej na świadczenia rodzinne. Kwota ta stanowi 100,0 % planowanych rocznych wydatków na obsługę.

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

Wypłacono ogółem 15.023 świadczenia, z tego:

7.126 zasiłków rodzinnych, 3.527 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.959 zasiłków pielęgnacyjnych, 287 świadczeń pielęgnacyjnych, 2 zasiłki dla opiekuna, 21 szt. specjalnych zasiłków opiekuńczych, 79 zapomóg (becikowe), 1.022 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 4.979,00 zł, tj. 100,0 % planu. Składka zdrowotna opłacana jest za 7 uprawnionych osób.

W okresie sprawozdawczym GOPS prowadził specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci autystycznych. Usługi były świadczone przez 3 specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Plan roczny w kwocie 8.979,00 zł wykonany został w 100,0 % na kwotę 8.978,68 zł.

W lipcu 2015 r. GOPS wypłacił wyrównanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego dla świadczeniobiorcy, który odwołał się od orzeczenia komisji orzekającej stopień niepełnosprawności. W wyniku odwołania świadczeniobiorcy zostało wypłacone świadczenie pielęgnacyjne z wyrównaniem za 11 miesięcy i co za tym idzie wypłacono należny dodatek również z wyrównaniem za 11 miesięcy. Plan na realizację tego zadania wyniósł 2.266,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu.

W ramach pozostałej działalności plan dotacji 771,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z ogólnopolską kartą „Dużej Rodziny” wydatkowano została w kwocie 684,74 zł. Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w całości. Zwrotu niewydatkowanej kwoty 86,26 zł dokonano na konto MUW w styczniu 2016 r.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE WISKITKI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.901.032,40 zł, co stanowi 36,2 % całego planu wydatków. Na plan wydatków majątkowych składają się:

- dotacje w kwocie 19.406,54 zł, których plan został wykonany w 100,0 %,
- łączny plan wydatków inwestycyjnych, który stanowi kwotę 14.881.625,86 zł, z czego:
 - Przedsięwzięcie inwestycyjne zawarte w WPF Gminy Wiskitki, które na rok bieżący zaplanowano w kwocie 8.269.087,43 zł – wykonanie wydatków szczegółowo omówione zostało poniżej w *Dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo*.
 - wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 6.612.538,43 zł, realizacja 5.475.972,55 zł (82,8 % planu).

Realizacja dotacji majątkowych :

- W budżecie gminy zaplanowano dotacje w wysokości 19.406,54 zł realizowane 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 5.468,96 zł.

2.Dotacja majątkowa w wysokości 13.937,58 zł dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym powyższe dotacje dla Województwa Mazowieckiego przekazane zostały w całości.

Planowane do realizacji w 2015 r. zadania inwestycyjne /wieloletnie i roczne/ oraz dotacje majątkowe przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 71,6 %

Plan wydatków 8.490.687,43 zł, wykonanie 6.081.428,89 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Jesionce” – plan wydatków 17.600,00 zł, wykonanie 8.227,52 zł, co stanowi 46,7 % planu. Zbudowano 175 mb wodociągu.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach” – plan 100.000,00 zł – wykonanie w kwocie 63.630,10 zł, co stanowi 63,6 % planu. Wykonano 523,5 mb sieci wodociągu.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w m. Łubno” – plan wydatków 2.000,00 zł – wykonanie w kwocie 2.000,00 zł. Środki wydawkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Feliksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno” – plan wydatków 30.000,00 zł – wydatki wykonane w kwocie 11.786,75 zł, co stanowi 39,3 % planu.
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Nowych Kozłowicach” – plan wydatków 17.000,00 zł, wykonanie 10.094,77 zł. Wykonano 329 mb sieci wodociągowej.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łubno ” – plan wydatków 15.000,00 zł – wydatki zostały wykonane w 100,0 % tj. kwocie 15.000,00 zł.
7. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Wiskitki” – plan wydatków 40.000,00 zł został wykonany w wysokości 79,7 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci kanalizacji wyniosły 31.874,72 zł.
8. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

Plan wydatków na rok 2015 w kwocie 8.269.087,43 zł został wykonany w kwocie 5.938.815,03 zł (71,8 %). W okresie sprawozdawczym zakończone zostało i ostatecznie rozliczone wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów**”. W 2015 roku w ramach zadania zakończono roboty budowlane etapu II cz.1: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki – gmina Wiskitki etap II cz.1” oraz zrealizowano w całości budowę etapu II cz. 3 :„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno- gmina Wiskitki – etap II cz. 3”. Równolegle z budowaniami kontynuowany był nadzór inwestorski. W okresie sprawozdawczym wydawkowano również środki przeznaczone na promocję projektu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z projektem, w okresie sprawozdawczym złożony został ostateczny wniosek rozliczający projekt, MJWPU przeprowadziła kontrolę oraz na konto urzędu Gminy wpłynęła ostateczna kwota dotacji w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie.

Zadania inwestycyjne w tym dziale zostały w zakresie rzeczowym wykonane, natomiast obniżone wykonanie wydatków wynika z możliwości odliczenia podatku VAT, oraz realizacji niektórych zadań po niższych kwotach po przetargu niż kwoty kosztorysowe.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 100,00 %

Planowana dotacja w wysokości 5.468,96 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.

Dział 600 – Transport i łączność – 89,3 %

Plan wydatków inwestycyjnych 3.068.306,94 zł, wykonanie 2.740.346,56 zł, z czego :

1. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej / w tym fundusz sołecki Tomaszew 6.500,18 zł/ ” – plan wydatków 137.045,18 zł. Wydatek wykonany w 98,4 % planu, w kwocie 134.828,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane / w tym wydatku

- 6.500,18 zł dokonano ze środków funduszu sołeckiego/. Przebudowa na długości 831 m i szerokości 3,7 m kruszywem łamanym z wmontowanym przepustem średnicy 50 cm.
2. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie nawierzchni drogi Duninopol – Podbuszyce (dz. Nr 68 i 22) ” - plan 202.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane, wydatek został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 201.889,40 zł (99,9 %) . Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na długości 1.000 m i szerokości 3,6 m.
 3. Zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Miedniewicach – za łakami (dz. Nr 114) ” Plan 83.000,00 zł – wydatkowano 66.519,65 zł (80,1 % planu) na realizację zadania inwestycyjnego. Wykonano skropienie nawierzchni emulsja asfaltową oraz ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na pow. 1.614 m².
 4. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Wiskitkach”. Plan 76.752,00 zł, środki wydatkowano w kwocie 76.752,00 zł (100,0 % planu) na wykonanie przebudowy ulicy. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wykonanie przebudowy na długości 300 m i szerokości 1,6 m na bazie podbudowy z piasku i kruszywa, warstwa wierzchnia wiążąca 6 cm oraz ścieralna 4 cm.
 5. Zadanie inwestycyjne „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Różanów”. Plan 150.000,00 zł, wydatkowano 149.586,57 zł (99,7 %) na roboty budowlane. Zadanie wykonano i rozliczone. Wykonano na długości 710 m i szerokości 3,5 m przebudowy destruktem asfaltowym oraz utwardzenie poboczy kłińcem.
 6. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach”. Na zadanie plan wydatków inwestycyjnych wynosił 69.003,00 zł, zadanie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym w 100,0 %. Wydatek poniesiono na wykonanie nawierzchni ul. Strażackiej po zakończonej budowie kanalizacji sanitarnej). Wykonanie przebudowy na powierzchni 370 m² polegającej na wykonaniu podbudowy z piasku i kruszywa z warstwą wiążącą i ścieralną.
 7. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel dz. Nr 123” . Plan 180.000,00 zł – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Kwota wykonania zadania wynosi 179.984,21 zł. Wykonano na długości 450 m i szerokości 3,6 m warstwę ścieralną z asfaltu. Na powyższe zadanie inwestycyjne zawarta została umowa z Województwem Mazowieckim na udzielenie dotacji w wysokości dofinansowania 50,0 % poniesionych kosztów w/w zadania (nie więcej niż 70.000,00 zł)- ze środków związanych w wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zadanie rozliczone i na konto UG dotacja wpłynęła w grudniu 2015 r.
 8. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej w Wiskitkach”. Plan wydatków 270.000,00 zł. Wykonanie wydatków na wykonanie przebudowy w okresie sprawozdawczym wynosi 259.493,22 zł (96,1 %). Przebudowa na długości 544 m – wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej wiążącej ścieralnej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.
 9. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach”. Plan 260.000,00 zł – wykonanie planu 89,9 %, tj. wydatkowano kwotę 233.689,55 zł na wykonanie przebudowy ulicy Ogrodowej po zakończonych robotach budowy kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej szarej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypki cementowo-piaskowej na długości 230 m i szerokości 4 m.
 10. Zadanie inwestycyjne „ Modernizacja chodnika w Nowych Kozłowicach /w tym fundusz sołecki Nowe Kozłowice 5.000,00 zł/”. Plan 7.870,76 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania w 100,0 %. Kwota 5.000,00 zł wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego, ponadto wydatkowano 2.870,76 zł ze środków gminy. Wykonano przełożenie chodnika z kostki betonowej na pow. 84 m² na wzmocnionej podbudowie cementowej, wymianę i poziomowanie przepustów.
 11. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie miejsc postojowych i chodnika przy budynku komunalnym w Jesionce przy ul. Partyzantów 22A”. Plan wydatków 80.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 78.967,72 zł , co stanowi 98,7 % planowanych wydatków. Wykonano 383 m² powierzchni dojeżdż i 10 miejsc parkingowych.
 12. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu na działce 514/6 w Miedniewicach wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej”. Plan 410.000,00 zł – wykonanie 394.114,14 zł, co stanowi 96,1 %. Zadanie zostało zakończone i do MJWPU złożony został wniosek końcowy o dofinansowanie zadania zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00056-6930-UM0730056/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie

operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 oraz Aneks nr 1 do w/w umowy. Wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

13. Zakupy inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod drogi gminne”. Plan 25.000,00 – środki nie zostały wydatkowane. Nie zaistniała potrzeba wykupu gruntów pod drogi.
 14. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jesionka ul. Słoneczna”. Plan 32.000,00 zł – wykonanie zadania w kwocie 32.000,00 zł (100,0 % planu). Przebudowa na długości 150 m i szerokości 4 m kruszywem łamanym.
 15. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach (dz. nr 98 i 88)”. Plan 43.600,00 zł – wykonanie zadania w kwocie 43.600,00 zł (100,0 % planu). Przebudowa na długości 130 m i szerokości 4,2 m kruszywem łamanym oraz mieszanką bitumiczną oraz wykonanie nowego przepustu o średnicy 1 m z murkami oporowymi.
 16. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Miedniewicach (dz. nr 651/2)”. Plan 90.160,00 zł – wykonanie zadania w 100,00 % planu. Przebudowa na długości 508 m i szerokości 4,2 m (kruszywem łamanym).
 17. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Orlej w m. Działki”. Plan 72.000,00 zł – wykonanie planu 100,00 %.
 18. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Sokolej w m. Działki”. Plan 39.000,00 zł – wykonanie zadania w kwocie 39.000,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty.
 19. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Różanowie (dz. nr 106)”. Plan 354.876,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 94,6 % planowanych wydatków. Koszt zadania wynosi 335.848,66 zł. Przebudowa na długości 1.300 m i szerokości 3,5 m betonem asfaltowym oraz wykonanie poboczy z destruktu.
 20. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie zjazdu z ulicy gminnej na powiatową w Wiskitkach (dz. nr. 98)”. Plan wydatków – 20.000,00 zł, kwotę 599,99 zł wydatkowano na usługi geodezyjne. /wydatkowano 3,0 % /. Wznowiono granice, ale właściciel sąsiedniej nieruchomości nie usunął naniesień z działki gminnej (płotu i garażu). Sprawę oddano do nadzoru budowlanego, nie można było realizować zadania.
 21. Zadanie inwestycyjne „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Antoniew”. Plan 350.000,00 zł – wykonanie w kwocie 272.438,90 zł (77,8 %). Zadanie zrealizowano w niższej kwocie po przetargu. Przebudowa na długości 1.700 m i szerokości 3 m betonem asfaltowym i wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej. Utwardzenie poboczy kłińcem.
 22. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów ul. Jana III Sobieskiego”. Plan 31.000,00 zł – wykonanie 1.400,00 zł (4,5 %). Środki wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych. Projekt planowano wykonać do celów złożenia wniosku o dofinansowanie. Ze względu na b. małą szansę uzyskania dofinansowania, zrezygnowano z wykonania projektu.
 23. Zadanie inwestycyjne pn. : „Przebudowa ulicy Rodu Łubieńskich w Guzowie”. Plan 20.000,00 zł nie został wydatkowany.
 24. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Sokołowskiego w Wiskitkach”. Plan 20.000,00 zł – nie został zrealizowany.
 25. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika w ul. Pańskiej w Wiskitkach”. Plan 20.000,00 zł nie został zrealizowany.
 26. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Targowej w Wiskitkach”. Plan 15.000,00 zł – nie został zrealizowany.
 27. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie chodnika w ciągu ul. Pańskiej w Wiskitkach” . Plan 10.000,00 zł – nie został zrealizowany.
- Na zadania nr 23-27 zostały zarezerwowane środki na wykonanie projektów budowlanych bądź funkcjonalno-użytkowych. Środki zarezerwowane zostały w zbyt późnym terminie i nie zostały zrealizowane zaplanowane zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70,2 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 200.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 140.390,04 zł, co wynosi 70,2 % planu wydatków.

W dziale tym zaplanowano do wykonania następujące zadanie inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku”. Plan 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 140.390,04 zł. Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysów oraz prace instalacyjne centralnego ogrzewania i instalacje elektryczne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 74,4 %

Łączny plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 43.700,00 zł, środki wydatkowano na następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Plan wydatków w kwocie 3.700,00 zł - na zakup kosi spalinowej został zrealizowany w kwocie 3.699,02 zł.
2. Plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet został zrealizowany w kwocie 14.999,00 zł.
3. Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.000,00 zł na zakup faxu nie został zrealizowany. Zakupu dokonano w kwocie poniżej 3.500,00 zł.
4. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Wiskitki”. Plan wydatków 20.000,00 zł został zrealizowany, wydatkowano na realizację zadania 13.825,00 zł, tj. 69,1 % planu. Centrala telefoniczna została zmodernizowana zgodnie z założeniami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,9 %

Plan wydatków inwestycyjnych 884.235,00 zł, - wydatkowano 866.069,44 zł na następujące zadania :

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Jesionka o miejsca garażowe II etap”. Plan 95.235,00 zł, wydatkowano kwotę 94.249,28 zł (99,0 %). Zadanie wykonane zostało zgodnie z planem. Dobudowano 1 pomieszczenie garażowe z zapleczem socjalnym.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogę powiatową III etap”. Plan 84.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, środki wydatkowano w kwocie 83.799,47 zł (99,8 %). Budowa wieloetapowa-ogółem zbudowano budynek strażnicy o pow. użytkowej 137,56 m² i kubaturze 973 m³.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Montaż bram przemysłowych w budynku OSP w Wiskitkach”. Plan 55.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 51.159,19 zł, tj. 93,0 %. Zamontowano 4 bramy przemysłowe otwierane automatycznie, przeszklone.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie projektu garażu dla OSP Działki /w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł/”. Plan 15.000,00 zł. Wykonanie wynosi 53,3 % planu, co stanowi kwotę 8.000,00 zł. Wydatek wykonano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł oraz ze środków gminy w kwocie 3.000,00 zł.
5. Zakupy inwestycyjne „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice”. Plan 200.000,00 zł. Zakupu dokonano po przetargu za kwotę 200.000,00 zł (100,0 % planu). Samochód stanowi mienie gminy.
6. Zakupy inwestycyjne „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki”. Plan 435.000,00 zł. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki zrealizowany został ze środków Gminy Wiskitki z dofinansowaniem z WFOŚiGW, ze środków OSP Wiskitki, Wojewódzkiego Związku OSP oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na podstawie zawartego porozumienia. Wydatek inwestycyjny gminy na realizację zakupu samochodu stanowił kwotę 428.861,50 zł (w tym środki WFOŚiGW 150.000,00 zł). Zgodnie z zawartym porozumieniem samochód został przekazany dla OSP Wiskitki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 83,5 %

Plan 1.196.185,00 zł, wykonanie 999.046,60 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkanie „ – kwota planu 86.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie w kwocie 52.612,89 zł. Wydatkowano na realizację ogrodzenia 61,2 % zaplanowanych środków. Wykonano ogrodzenie panelowe na cokole z płyt betonowych o długości 215 mb z bramą przesuwaną 6,8 m oraz furtką 1,0 m.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa boiska sportowego wraz z wejściem przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach” – kwota 226.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została przebudowa w planowanym zakresie i wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków. Wykonana została nawierzchnia poliuretanowa o pow. 1.020 m² z liniami do gier.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach”. Plan w kwocie 509.585,00 zł przeznaczono na wykonanie robót budowlanych oraz nawierzchni tartanowej. Środki wydatkowano w 77,4 %, tj. 394.242,04 zł. Zadanie zostało

zakończone. Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskanych niższych kosztów po przetargu. Wykonano : utwardzenie terenu kostką brukową 685 m², tereny zieleni 1.895,5 m², odwodnienie, ogrodzenie terenu, oświetlenie, poliuretanową płytę boiska (na podbudowie) o powierzchni 1.056 m² z liniami i osadzeniem sprzętu do gier.

4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie”. Plan na wykonanie zadania ustalono w kwocie 300.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym. Środki wydatkowano w kwocie 251.791,67 zł, tj. 83,9 % planu. Niższy od planowanego koszt wykonania zadania wynika z niższych kosztów po przetargu. Zadanie realizowane etapami, w okresie sprawozdawczym zakończone i rozliczone. Wykonano m.in. ocieplenie ścian styropianem z wyprawą elewacji i malowaniem, wymianę stolarki okienneo-drzwiowej, obróbki blacharskie.

Zakończone cztery zadania inwestycyjne zostały rozliczone a obiekty przekazane dla szkół.

5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola w Wiskitkach”. Plan uchwalony został w wysokości 74.000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego. Wykonanie projektu w kwocie 73.800,00 zł stanowi 99,7 % planu wydatków na to zadanie w okresie sprawozdawczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71,1 %

Plan 608.923,13 zł, wykonanie 432.648,93 zł. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup inwestycyjny pn.: „Zakup kosiarki samobieżnej”, na który zaplanowano 17.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.008,00 zł (76,5 %). Wydatek pomniejszony o zwrot podatku naliczonego, stąd niższe wykonanie planu.
2. Wydatek inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu dostawczego” zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Zakupu dokonano w kwocie 39.499,00 zł (wykonanie planu 79,0 %). Wydatek pomniejszony o zwrot podatku naliczonego. Zakupiony został samochód dostawczy marki VW Crafter. Obniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika z odliczenia podatku vat.
3. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki” / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Działki 5.000,00 zł, Guzów Osada 15.000,00 zł, Jesionka 15.000,00 zł, Józefów 5.000,00 zł/. Plan 541.923,13 zł, wydatkowano kwotę 380.141,93 zł, co stanowi 70,1 % planu. Środki zostały wydatkowane na wykonanie map do celów projektowych oświetlenia ulicznego oraz wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów, Jesionka ul. Przemysłowa, Piękna i Środkowa oraz Działki ul. Krucza. W okresie sprawozdawczym wybudowano linie oświetlenia ulicznego we wsiach: Oryszew Osada, Hipolitów, Starowiskitki, Kamionka II etap, Działki IV etap, Tomaszew, Feliksów, Aleksandrów. Łącznie wybudowane zostało w 2015 r. 5.031 mb linii oświetlenia ulicznego. Zaplanowane zadania zostały wykonane po niższych kosztach uzyskanych w przetargu niż ceny kosztorysowe ujęte w planie.

W ramach powyższego zadania zrealizowane zostały zadania sołeckie i wydatkowano środki z funduszu sołeckiego na kwotę 18.014,00 zł. Zadania sołeckie w Guzowie i Jesionce wykonano w części zaplanowanych kwot (wykonano mapy i projekty), gdyż budowa linii oświetleniowej wymaga uzyskania decyzji administracyjnych, które nie zostały do końca roku uzyskane.

W ramach działu 900 rozdziału 90015 Rada Gminy Uchwałą nr 76/XV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanowiła wydatki niewygasające z upływem roku 2015 w kwocie 122.746,78 zł na zadanie „Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,0 %

Plan 89.000,00 zł. Wykonanie planu 88.100,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne :

1. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.000,00 zł/”. Środki 29.000,00 zaplanowano w ramach : funduszu sołeckiego (14.000,00 zł) oraz budżetu gminy (15.000,00 zł). Planowane zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wykonanie zadania 100,0 % planowanych środków. Świetlica w Starych Kozłowicach jest na podstawie umowy użyczenia przekazana Gminie.
2. Zadanie inwestycyjne „Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach”. Plan 50.000,00 zł na wykonanie projektu budowy został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 49.200,00 zł, tj. 98,4 %.

3. Zakup inwestycyjny „Zakup saksofonu sopranowego”. Kwota planu 10.000,00 zł została przeznaczona na zakup saksofonu. Zakupiono instrument za kwotę 9.900,00 zł, realizacja planu wydatków wynosi 99,0 %. Saksofon przeznaczony został dla użytku orkiestry strażackiej przy OSP Wiskitki.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 58,8 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 300.588,36 zł, wydatki wykonane 176.847,96 zł. Zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź – etap III”. Zaplanowano środki w wysokości 290.588,36 zł na wykonanie oświetlenia boiska oraz wykonanie odwodnienia. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 170.697,96 zł, tj. 58,7 % planu. Niższe od zaplanowanych wydatki poniesione wynikają ze zmiany planów w zakresie rzeczowym. Wykonano projekt oświetlenia oraz zbudowano oświetlenie zewnętrzne stadionu.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie”. Plan 10.000,00 zł – wydatkowano 6.150,00 zł na utwardzenie terenu pod zaplecze socjalne.

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

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2015 Nr 2/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 3.480.491,00 zł, który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 7.257.472,85 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8.376.981,85 zł, z czego:

- zaciągnięcie kredytu 3.900.000,00 zł
- wolne środki / rozliczenie kredytów i pożyczek/ 4.476.981,85 zł

W okresie sprawozdawczym wykonane łączne przychody stanowią kwotę 7.817.809,24 zł i są to : wolne środki w wysokości 5.406.142,67 zł oraz kredyt zaciągnięty w wysokości 2.411.666,57 zł.

Na zaciągnięcie zaplanowanego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeprowadzony został w okresie sprawozdawczym przetarg. Umowa została podpisana z BS w Sochaczewie. Kredyt zaciągnięty został w niepełnej wysokości, kwocie 2.411.666,57 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 33.593.787,02 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 36.264.874,86 zł wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.671.087,84 zł.

Plan rozchodów na rok 2015 stanowi kwotę 1.119.509,00 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę 1.119.509,00 zł, z czego:

- spłata rat kredytów w wysokości 1.027.584,00 zł, tj. 100,0 %
- spłata raty pożyczki w wysokości 91.925,00 zł, tj. 100,0 % .

W okresie sprawozdawczym zrealizowane rozchody dotyczą spłaty rat kredytu inwestycyjnego oraz spłaty rocznej raty pożyczki z WFOŚiGW. Wykonanie rozchodów wynosi 100,0 % planu rozchodów.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2015 r. wynosi 7.569.360,32 zł, co stanowi 22,5 % wykonanych dochodów na 2015 r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

**mBank w Warszawie – kredyt w wysokości 4.715.846,99 zł,
BS Sochaczew - kredyt w wysokości 2.761.586,57 zł,
WFOŚiGW w Warszawie – pożyczka 91.926,76 zł.**

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w wysokości 93.323,66 zł, tj. 115,2 % planu. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 75.706,79 zł, tj. 93,5 % planu. Ponadto planowane środki w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały wydatkowane w 1.050,00 zł, co stanowi 21,0 % planu. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w niepełnej wysokości planu związane jest z brakiem ofert na wykonanie zadania w formie warsztatów.

Zestawienie dochodów i wydatków w wersji tabelarycznej zawiera załącznik nr 6 i 7.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2015 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 172.000,00 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 165.841,14 zł, tj. 96,4 % rocznego planu.
- dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach w kwocie 216.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki. W okresie sprawozdawczym przekazane zostało 92,1 % planu dotacji, tj. kwota 198.979,92 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 8.

VIII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje na 2 zadania majątkowe określone w załączniku nr 9 – kwota dotacji w wysokości 19.406,54 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje:

- w wysokości 5.468,96 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 13.937,58 zł dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013.

Dotacje przekazane zostały w 100,0 %.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano środki na dotacje w kwocie 78.500,00 zł w celu realizacji zadań w ramach upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizację zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych. W okresie sprawozdawczym po ogłoszeniu konkursu, w związku z zawartymi umowami ze stowarzyszeniami / 4 kluby sportowe / w sprawie realizacji 5 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano środki kwocie 78.500,00 zł (100,0 % planu). Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, dotacje zostały rozliczone.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dotacji celowych zawiera załącznik nr 9.

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

Zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł dochody z tytułu realizacji zadań z ochrony środowiska zostały wykonane w 122,0 %. Na dochody wpłynęły środki w wysokości 12.200,32 zł. Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą 10.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.400,00 zł na sadzenie drzew oraz oczyszczanie wsi. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 64,0 % planu. W okresie sprawozdawczym

wycięte zostały drzewa „samosiewki” i krzewy na ternie wsi. Plan zakupu i sadzenia drzew wykonany został tylko w 10 %, tj. w kwocie 400,00 zł. Omówione dane zawiera zał. nr 10.

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

Na podstawie Uchwały nr 2/V/15 Rady Gminy Wiskitki, w Uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan dochodów po zmianach wynoszący 971.500,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 893.523,26 zł, co stanowi 92,0 % planu. Część osób wpłaca należność z opóźnieniem.

Plan wydatków po zmianach na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy Wiskitki oraz na koszty obsługi wynosi 1.039.971,03 zł, z czego do dnia 31.12.2015 r. wydatkowano 955.864,60 zł, tj. 91,9 %. Plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest zawyżony ze względu na konieczność zapewnienia środków na zapłatę faktury za odbiór odpadów komunalnych za XII poprzedniego roku. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 11 do Sprawozdania.

XI. WYDATKI NA 2015 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik nr 12 zawiera zestawienie planowanych do wykonania oraz wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków sołeckich ogółem na 2015 rok stanowi kwotę 424.376,09 zł, w tym 353.875,91 zł stanowi plan wydatków bieżących oraz 70.500,18 zł plan wydatków majątkowych. Na dzień 31.12.2015 roku wykonano plan wydatków z funduszu sołeckiego w wysokości 385.283,37 zł, co stanowi 90,8 %. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 48.514,18 zł (68,8 %), wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 336.769,19 zł (92,2 %).

XII. UPOWAŻNIENIA

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

2. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, z którego nie skorzystał, ponieważ wolne środki lokowane były w banku obsługującym rachunek bieżący gminy.

3. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, które wykorzystał 11 razy dokonując zwiększenia planu wydatków na kwotę 183.833,76 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia łącznie o kwotę 378.649,50 zł, i tak :

- Zarządzeniem nr 5 z dnia 5 lutego 2015 r. zwiększono plan o kwotę 1.986,61 zł
- Zarządzeniem nr 63 z dnia 12 czerwca 2015 r. zmniejszono plan o 1.927,00 zł
- Zarządzeniem nr 84 z dnia 23 lipca 2015 r. zwiększono plan o 15.654,00 zł
- Zarządzeniem nr 101 z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmniejszono plan o 17.400,00 zł
- Zarządzeniem nr 111 z dnia 4 września 2015 r. zmniejszono plan o 3.668,00 zł
- Zarządzeniem nr 119 z dnia 30 września 2015 r. zmniejszono plan o 2.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 132 z dnia 23 października 2015 r. zmniejszono plan o 17.800,00 zł
- Zarządzeniem nr 135 z dnia 30 października 2015 r. zmniejszono plan o 13.109,00 zł
- Zarządzeniem nr 144 z dnia 24 listopada 2015 r. zmniejszono plan o 33.704,35 zł
- Zarządzeniem nr 158 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmniejszono plan o 109.789,00 zł
- Zarządzeniem nr 163 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmniejszono plan o 13.059,00 zł.
-

Wójt Gminy

Franciszek Grzegorz Miastowski