



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 5821

ZARZĄDZENIE NR 27 WÓJTA GMINY WISKITKI

z dnia 27 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95 z póź. zm.) Wójt Gminy Wiskitki zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wiskitki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2014 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Wiskitki :

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wiskitki za 2014 rok stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27 Wójta
Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI
W 2014 ROKU**

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Sprawozdanie o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok.

Sprawozdanie ta składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014 rok. Przedłożone Radzie Sprawozdanie opracowane zostało również zgodnie z wymogami uchwały nr 23/XXXIV/10 Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok budżetowy.

Budżet Gminy Wiskitki na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2013 r.- Uchwałą Budżetową nr 57/XXIX/13. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody 33.727.449,92 zł

w tym:

dochody bieżące 24.433.280,21 zł

dochody majątkowe 9.294.169,71 zł

- wydatki 37.027.449,92 zł

w tym:

wydatki bieżące 21.437.381,67 zł

wydatki majątkowe 15.590.068,25 zł

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

Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2014 r. wyniósł:

- dochody 36.305.350,95 zł

w tym:

dochody bieżące 26.362.634,25 zł

dochody majątkowe 9.942.916,70 zł

- wydatki 44.259.935,42 zł

w tym:

wydatki bieżące 24.003.794,09 zł

wydatki majątkowe 20.256.141,33 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 2.577.901,03 zł, tj. 7,6 % , a plan wydatków zwiększył się o 7.232.485,50 zł, tj. o 19,5 %.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2014 rok w kwocie 33.727.449,92 zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 57/XXIX/13 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 r.

W trakcie realizacji budżetu w roku budżetowym zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta o kwotę 2.789.636,79 zł i dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Kwota w złotych	Tytuł zwiększenia
010	335.722,78	Dotacja celowa na zwrot akcyzy
	2.754,43	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
150	1.667,51	Zwrot dotacji majątkowej udzielonej w 2013 r. dla Samorządu Województwa Mazowieckiego

600	73.836,90	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
700	1.315,60	Dochody z tyt. refakturowania usług konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych
	108.619,60	Dochody ze sprzedaży nieruchomości
	2.502,17	Zwrot zaliczek komorniczych
750	2.910,00	Zwrot dotacji majątkowej udzielonej dla samorządu Województwa Mazowieckiego w 2013 r.
	3.741,00	Dochody z tyt. usługi wynajmu sali konferencyjnej
	9.600,00	Wpływ kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego
	346,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
	11.701,84	Zwrot składki ZUS po kontroli za poprzednie lata
	2.500,00	Darowizna na cele promocji na dożynkach
751	27.582,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
	69.827,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych
756	199.800,00	Zwiększenie wpłat za podatek od czynności cywilno-prawnych
	140.000,00	Podatek od nieruchomości
	1.086,57	Podatek leśny
	1.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od zaległości za odpady komun
	10.419,18	Oplata za zajęcie pasa drogowego
	20.000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych
	90.000,00	Podatek od środków transportowych
758	249.170,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji
	237.108,90	Zwrot nie wykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2013 r.
	30.000,00	Odsetki od środków na r-ku bankowym
	63.174,54	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach FS
	25.826,28	Zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach FS
801	187.711,00	Dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
	12.830,04	Wpływ zapłaty ze Starostwa Powiatowego za notę z roku 2013 r.
	28.005,61	Zwrot nienależnie zapłaconych składek ZUS w 2013 r.
	9.490,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i mat. edukacyjne
	22.237,00	Zwrot środków od innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy
852	1.432,00	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
	51.546,00	Dotacje celowe na wypłatę dodatków w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
	2.450,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

		zaburzeniami psychicznymi
	191.979,00	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne i FA
	104.465,00	Dotacja celowa na zasiłki stałe i pomoc w naturze
	1.707,00	Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych
	3.090,00	Dofinansowanie na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne
	738,76	Dotacja na wydatki wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych
	33.000,00	Dotacja na realizację zadań w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	60,00	Odsetki od środków na r-ku bankowym GOPS
	6.849,39	Dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD”
853	269,58	Dotacja do projektu POKL „Uwierzmy we własne siły”
854	76.670,00	Dotacja celowa na finansowanie stypendiów dla uczniów
	28.399,00	Dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna”
900	86.665,31	Dotacje na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wiskitki”
921	21.408,80	Dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej przy OSP Wiskitki „
926	181.121,00	Dofinansowanie ze środków unijnych zad. „Przebudowa stadionu sportowego Wiskitki ul. Zagródź etap II”
	15.300,00	Dofinansowanie z Ministerstwa sportu zadania „Umiem pływać w Gminie Wiskitki”

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie 211.735,76 zł dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zmniejszenia
700	1.196,00	Wpływy z usług
751	177,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
801	201.204,00	Zmniejszenie dotacji na utrzymanie przedszkoli
852	5.900,00	Dotacja na zasiłki okresowe
	900,00	Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych
	608,00	Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych
	738,76	Dotacja na wydatki wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych
	1.012,00	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

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:

Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Kwoty w złotych	
		Wykonanie 2014 r.	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	8.061.070,45	8.245.471,37	102,3
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	4.763.545,75	5.008.417,25	105,1
• dochody z majątku gminy	2.525.484,03	2.478.103,36	98,1
• pozostałe	772.040,67	758.950,76	98,3
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	4.723.443,00	4.779.412,32	101,2
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	4.683.443,00	4.735.424,00	101,1
• udziały w podatku od osób prawnych	40.000,00	43.988,32	110,0
SUBWENCJE	10.761.856,00	10.761.856,00	100,00
DOTACJE	12.758.981,50	12.242.463,02	95,6
w tym na:			
• zadania zlecone	2.968.953,78	2.936.395,78	98,9
• zadania bieżące własne	1.131.957,85	1.082.893,36	95,7
• zadania i zakupy inwestycyjne	99.663,18	74.452,30	74,7
• dotacje celowe z środków europejskich	8.558.406,69	8.148.721,58	95,2
OGÓŁEM	36.305.350,95	36.029.202,71	99,2

Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **36.029.202,71 zł, co stanowi 99,2 %** zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2013 r. wskaźnik ten wynosił **96,3 % tj. o 2,9 % był niższy niż w roku bieżącym.**
Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 26.503.731,16 zł, tj. 100,5 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 9.525.471,55 zł tj. 95,8 %.

Przyczyną nieco obniżonego wskaźnika wykonania dochodów majątkowych jest : uzyskanie mniejszych od zaplanowanych wpływów środków unijnych z dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”. Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 95,1 % planu. Dofinansowanie za fakturę złożoną i zapłaconą na koniec grudnia 2014 r., Gmina otrzyma dopiero w 2015 roku po złożeniu rozliczenia za miesiąc gruzdzień.

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

Wyszczególnienie	Kwoty w złotych		
	Umorzenie zaległości podatkowych	Umorzenie odsetek	Raty i odroczenie terminu
Podatek od spadków i darowizn	2.080,00		1.951,20
Podatek rolny	22.590,10		
Podatek od nieruchomości	14.636,26	152,00	
Podatek leśny	78,00		
Podatek od środków transportowych	958,00	630,00	
Razem	40.342,36	782,00	1.951,20

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 roku wynoszą **1.619.899,90 zł**; z czego:

w podatku od nieruchomości - 839.520,90 zł
w podatku rolnym - 439.205,00 zł
w podatku od środków transportowych - 341.174,00 zł

Na ogólną kwotę **33.092.806,93 zł** zrealizowanych dochodów własnych, skutki obniżenia górnych stawek za okres roku stanowią **4,9 %**.

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres sprawozdawczy wynoszą **477.075,80 zł** i stanowią **1,4 %** zrealizowanych dochodów własnych, z czego:

- w podatku od nieruchomości 475.571,80 zł
- w podatku od środków transportowych 1.504,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **2.638.291,16 zł**, w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **273.643,53 zł**.

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **2.364.647,63 zł** i przedstawia się następująco:

- sprzedaż usługi oczyszczania ścieków	11.867,04 zł
- sprzedaż wody	107.008,37 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy	458.703,90 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania	1.960,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	21.650,86 zł
- podatek od nieruchomości	789.762,48 zł
- podatek rolny	93.118,41 zł
- podatek od środków transportowych	101.158,35 zł
- wpływy z opłaty za śmieci	115.074,74 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	414,00 zł
- podatki zniesione/środki transportowe/	1.892,85 zł
- podatek od spadków i darowizn	8.572,17 zł
- podatek leśny	2.504,42 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	649.153,64 zł
- zwrot zasiłków celowych	1.785,00 zł
- opłata za usługi opiekuńcze	21,40 zł

Zaległości łącznie w podatkach i opłatach w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r. zwiększyły się o kwotę 207.187,31 zł.

Największy wzrost zaległości występuje w niżej wymienionych należnościach:

- fundusz alimentacyjny – wzrost o kwotę 81.234,68 zł z powodu niskiej ściągalności przez komornika.
- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wzrost o kwotę 115.074,74 zł - termin zapłaty w okresach miesięcznych. Część mieszkańców wpłaca łącznie za 2 lub 3 miesiące po upływie terminu za dany miesiąc.
- z tytułu usług sprzedaży wody – wzrost zaległości o kwotę 6.249,09 zł – usługi fakturowane są z terminem zapłaty 31 grudnia i część wpłat następuje w nowym roku.
- za sprzedaż usługi oczyszczania ścieków – wzrost zaległości o kwotę 8.576,73 zł – podobnie jak w przypadku sprzedaży wody usługa fakturowana jest z terminem płatności 31 grudnia i zapłata następuje w następnym roku budżetowym.
- z tytułu wpłat podatku od środków transportu – wzrost o kwotę 11.255,68 zł / w ciągu roku zarejestrowano nowe pojazdy, natomiast wpłaty nie zostały dokonane w okresie sprawozdawczym/
- tytułu usług najmu i dzierżawy – wzrost o kwotę 21.144,97 zł / głównie z powodu zwiększenia stawki czynszów od 1.01.2014 r./

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Zobowiązania pieniężne łącznie /osoby fizyczne/ : wystawiono 551 szt. upomnień oraz 191 tytułów wykonawczych na kwotę 34.387,47 zł.
2. Podatek od środków transportowych: wystawiono 21 szt. upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 12.576,00 zł.
3. Za zaległości czynszowe z tytułu najmu lokalu wystawione zostało 23 szt. wezwań do zapłaty.
4. Za zaległości z tytułu opłaty za pobór wody wysłane zostały 373 szt. wezwań do zapłaty.
5. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych : wystawiono 389 szt. upomnień oraz wszczęte zostało wszczęte postępowanie w przypadku 63 osób.

Znaczne zmniejszenie zaległości nastąpiło natomiast w :

- podatku od nieruchomości – o kwotę 21.275,68 zł oraz
- podatku rolnym – o kwotę 19.713,58 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 8.161.524,14 zł, natomiast zrealizowane dochody stanowią kwotę 7.766.748,82 zł (95,2% planu), w tym :

- dochody majątkowe – na plan 8.156.169,71 zł zrealizowano 7.759.955,44 zł, tj. 95,1% . 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) oraz planowanych do poniesienia w 2014 roku wydatków na tę inwestycję. Zrealizowano dochody w powyższej wysokości wskutek przesunięcia się terminu refundacji środków z MJWPU na 2015 rok za f-ę zapłaconą w dniu 30 grudnia 2014 roku.
- opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie na plan 5.354,43 zł zrealizowano

6.793,38 zł tj. 126,9 % planu rocznego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.667,51 zł zostały zrealizowane w 98,8 %. Dochody otrzymane 1.647,51 zł stanowią zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, która udzielona została przez Gminę w roku 2013 i niewykorzystaną zwrócono w roku bieżącym.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 703.000,00 zł. Dochody wykonane stanowią 638.241,88 zł, tj. 90,8 %.

Z tytułu usługi sprzedaży wody z wodociągu komunalnego zaplanowano dochody 700.000,00 zł, które zostały wykonane w 90,7 %, co stanowi kwotę 634.804,05 zł. Obniżony wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest mniejszym od zakładanego w planie zużycia wody w okresie sprawozdawczym.

Z tytułu odsetek zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł, natomiast wykonane dochody 3.325,43 zł, tj. 110,8 %.

Wystąpił też nieplanowany dochód w kwocie 112,4 zł z tytułu zwrotu zaliczki z powodu zakończonego postępowania egzekucyjnego należności za sprzedaż wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 73.836,90 zł wykonane zostały w 65,9 %, tj. w kwocie 48.626,02 zł. Dochody zaplanowane zostały na podstawie wniosku i podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu). Kwota dotacji została zweryfikowana na skutek wydatkowania niższych kosztów po przetargu na zadanie „ Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. Nr 78) – Czerwona Niwa Parcel (dz. Nr 123) ”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 1.452.511,37 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.509.160,25 zł, tj. 103,9 % 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.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 242.229,13 zł, tj. 121,1 % planu,
- planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 1.246.619,60 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 100,3 % planu (1.250.819,60 zł ze sprzedaży mienia komunalnego) ze względu na przeprowadzone przetargi w okresie sprawozdawczym i uzyskanie korzystnych cen sprzedaży
- zaplanowane dochody różne w łącznej kwocie 2.502,17 zł zostały wykonane w wysokości 11.981,50 zł, z czego : 735,64 zł z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego należności czynszowych oraz w kwocie 2.845,86 zł z tytułu zwrotu kosztów za bezumowne korzystanie z lokalu – na podstawie wyroku Sądu oraz 8.400,00 zł z tytułu ugody za korzystanie bezumowne z gruntów.
- odsetki od zaległości planowane na kwotę 3.000,00 zł wpłynęły w wysokości 4.010,42 zł, tj. w 133,7 %.
- zaplanowana kwota 119,60 zł za usługi konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych wpłynęła w pełnej wysokości, tj. 119,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 30.467,84 zł zostały zrealizowane w 96,8 %, z czego:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zostały wykonane w kwocie 31,00 zł
- z tytułu zwrotu dotacji majątkowej udzielonej w 2013 roku dla Województwa Mazowieckiego, niewykorzystanej i zwróconej w 2014 roku – plan 2.910,00 zł

- zrealizowany w 100 %.
- otrzymane darowizny od osób prawnych w kwocie 2.500,00 zł na promocję w czasie dożynek gminnych – wykonanie planu 100,0 %
 - kary zaplanowano w kwocie 9.600,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł (110,4 % planu) : za bezprawne zajęcie pasa drogowego przez osobę prawną na podstawie wydanej decyzji kara w wysokości 9.600,00 zł wpłynęła w całości oraz wpłynęła nieplanowana kara na podstawie Decyzji Wójta Gminy Wiskitki w kwocie 1.000,00 zł za nieprzekazanie w I półroczu 2013 roku zmieszanych odpadów komunalnych do RIPOK
 - wpływy za usługi wynajmu Sali konferencyjnej – plan 3.741,00 zł – wpływy wyniosły 4.066,00 zł, tj. 108,7 % planu.
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 11.701,84 zł zostały wykonane w wysokości 9.386,51 zł, tj. 80,2 % (zwrot kosztów energii refakturowanej w 2013 roku).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej / gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych./ Zaplanowane dochody po zmianach stanowią kwotę 9.515.488,75 zł.

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wyniosło 103,1 %, tj. 9.811.171,11 zł. Na dochody te składają się:

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 4.683.443,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.735.424,00 zł, co stanowi 101,1 % planu rocznego. W porównaniu z 2013 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 692.823,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jej realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 43.988,32 zł, tj. 110,0 % planu wynoszącego 40.000,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie.
- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.404.209,07 zł, tj. 105,4 % planu wynoszącego 2.280.000,00 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z tego, iż niektórzy podatnicy wpłacili zaległy podatek oraz w ciągu okresu sprawozdawczego składane są deklaracje na podatek na nowe nieruchomości.
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 791.212,31 zł tj. 119,3 % planu wynoszącego 663.000,00 zł /wpływ zaległości w podatku/.
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 56.933,27 zł tj. 121,7 % planu wynoszącego 46.786,57 zł /wpływy zaległego podatku/.
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 245.001,00 tj. 110,2 % planu wynoszącego 222.300,00 zł / wyższy wskaźnik, ponieważ wystąpiła zwiększona ilość rejestracji pojazdów w stosunku do planowanej/
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej, które za 2014 rok wyniosły 15.599,25 zł, tj. 62,4 % 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 36.596,80 zł, tj. 122,0 % planu wynoszącego 30.000,00 zł. Dochód trudno oszacować, gdyż zależy od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i darowizn.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 32.578,50 zł, tj. 81,4 % planu wynoszącego 40.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości załatwianych spraw.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 6.716,00 zł, tj. 101,8 % planu wynoszącego 6.600,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 80.254,97 zł, tj. 99,1 % planu rocznego wynoszącego 81.000,00 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, z opłaty planistycznej oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 877.007,68 zł stanowi 92,0 % planu (plan 953.059,18 zł); w tym:
 - kwota 902.640,00 zł stanowi plan dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowanych na 2014 rok. Realizacja dochodów z tego tytułu stanowi kwotę 825.946,52 zł, o stanowi 91,5 % planu /część mieszkańców wpłaca z opóźnieniem, po otrzymaniu wezwania/
 - kwota planu 50.419,18 zł za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna została zrealizowana w wysokości 51.061,16 zł (101,3 %)
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą kwotę 462.308,40 zł, tj. 108,8 % % planu wynoszącego 424.800,00 zł. Dochody niezależne od Gminy, zależą od ilości zawieranych transakcji kupna- sprzedaży i innych podlegających obowiązkowi PCC.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 21.053,14 zł, tj. 113,8 % planu wynoszącego 18.500,00 zł
- plan pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł wykonany został w wysokości 204,4 %, co stanowi kwotę 2.044,40 zł
- wpłynęły dochody nieplanowane w kwocie 244,00 zł za służebność drogi gminnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 11.267.965,72 zł wpłynęła kwota 11.279.213,36 zł, tj. 100,1 % rocznego planu, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 191.247,64 zł – 106,2 % planu
- wpłata na rachunek budżetu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - 237.108,90 zł – 100,0 % planu
- subwencja z budżetu państwa - 10.761.856,00 zł – 100,0 % planu.
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 63.174,54 zł – 100,0 %
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 25.826,28 zł – 100,0 %.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym spowodowany jest wykorzystaniem w okresie sprawozdawczym możliwości finansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów” za pomocą zaliczek w pełnej wysokości wydatków kwalifikowalnych i w związku z tym przesunięciem terminu wydatkowania własnych środków. Środki te pozostając na rachunku bankowym generowały odsetki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 714.664,65 zł wpłynęła kwota 625.258,05 zł, tj. 87,5 % planu.

Źródłami dochodów bieżących w tym dziale są:

- planowane środki z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach oraz oddziale szkolno-przedszkolnym zostały wykonane w wysokości 27.120,50 zł, tj. 127,9 % planu wynoszącego 21.200,00 zł
- zaplanowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 4.535,20 zł tj. 62,6 % rocznego planu wynoszącego 7.240,00 zł
- planowane środki z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i oddziale szkolno-przedszkolnym w kwocie 145.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 82.588,00 zł, tj. 57,0 %.

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 6.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.530,70 zł, co stanowi 58,8 % rocznego planu
- wpływy z różnych dochodów na plan 63.072,65 zł wpłynęły środki w kwocie 46.899,72 zł, tj. 74,4 %. Na środki te składają się: zwrot nienależnie zapłaconych składek ZUS w 2013 roku wg decyzji pokontrolnej (kwota 28.005,61 zł) oraz zapłata noty przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie za ogrzewanie olejem opałowym budynku LO za rok 2013 (kwota 12.830,04 zł) oraz 6.064,07 zł – zwrot środków od innych jst za pobyt dzieci z ich gminy w przedszkolach na terenie naszej Gminy.
- zaplanowana kwota dotacji 125.465,00 zł na realizację programów finansowanych ze środków unijnych pt. „Dogonić najlepszych ! E-szkoła dla gimnazjalistów” oraz „Podskocz wyżej. – Trampolina edukacyjna” została otrzymana w wysokości 113.896,93 zł. Gmina poprzez Gminny Zespół ds. Oświaty realizuje 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 zakończenie przewidziane jest w 2015 roku.
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana została w kwocie 346.687,00 zł, co wynosi 100,0 % rocznego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 560.813,39 zł wpływy wyniosły 569.159,90 zł, co stanowi 101,5 % rocznego planu, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 12.507,15 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.560,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6.849,39 zł
- dochody należne dla jednostek z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego - 31.371,44 zł
- 5% należne gminie za specjalistyczne usł. opiekuńcze - 64,25 zł
- nieplanowane wpływy refundowanych kosztów dożywiania dzieci w 2013 r. - 148,10 zł

Dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na poziomie 79,0 % planu. Wynika to z faktu, iż dotacje na realizację zadań były wykorzystywane niezwłocznie po otrzymaniu środków.

Natomiast nieco niższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wynika z tego, iż należności za usługi wykonane w grudniu zostały wpłacone w miesiącu styczniu 2015 r. zgodnie z terminem płatności wskazanym w decyzji. Ponadto w 2014 roku wystąpiła duża rotacja podopiecznych, a osoby zaczynające korzystać z usług kwalifikują się do niższych odpłatności.

Dochody w kwocie 6.849,39 zł wpłynęły w 100,0 % planu z tytułu dofinansowania projektu pt. „ Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD”

realizowanego w roku 2013.

W roku 2014 GOPS zrealizował nieplanowane dochody w wysokości 148,10 zł. Są to zrefundowane koszty dożywiania dzieci w 2013 r.

Planowane dotacje celowe w kwocie 515.062,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 514.658,82 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - na wypłatę składki zdrowotnej | - 20.887,05 zł |
| - na wypłatę zasiłków okresowych | - 14.807,00 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - 264.464,77 zł |
| - na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | - 153.500,00 zł |
| - na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | - 61.000,00 zł. |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozyskana dotacja ze środków europejskich na realizację projektu systemowego POKL „Uwierzmy we własne siły” w kwocie 67.392,79 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła w całości. Kwota niewykorzystanej dotacji 1.902,77 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 lipca 2014 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w 2014 roku stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy - w wysokości 76.670,00 zł - została przekazana przez Urząd Wojewódzki w całości. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” w kwocie 28.399,00 zł MUW przekazał w 100,0 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 461.665,31 zł wykonane dochody stanowią kwotę 421.190,03 zł (91,2 %).

Planowane dochody w wysokości 9.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości znacznie przekraczającej plan – 43.297,20 zł (481,1 % planu). Realizacja uzależniona jest od wysokości wpływów opłat i kar do Urzędu Marszałkowskiego od firm działających na terenie naszej gminy.

Dochody z usług oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 338.922,00 zł. Wykonano 96,2 % planu dochodów. Faktury za usługi oczyszczania ścieków wystawiane są miesięcznie po zakończeniu miesiąca. W związku z tym należności za usługi za miesiąc grudzień wpłyną dopiero w styczniu 2015 r.

Na podstawie podpisanych umów z WFOŚiGW o dofinansowanie zadania bieżącego pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wiskitki” zostały zaplanowane dochody w kwocie 86.665,31 zł. Na skutek uzyskanych w przetargu niższych kosztów realizacji zadania, otrzymane dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 44,4 % zaplanowanych dochodów, tj. w kwocie 38.454,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 21.408,80 zł wpłynęła kwota w wysokości 100,0 % tj. 21.408,80 zł. Dochody stanowią dotację z udziałem środków unijnych, którą Gmina otrzymała na podstawie umowy nr 00003-6930-UM0740014/13 oraz aneksu nr 1 na realizację zadania „Rozwijamy talenty muzyczne” z przeznaczeniem na zakup 10 sztuk instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP Wiskitki. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 roku. W bieżącym roku złożony został wniosek końcowy i środki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy. Kwota dofinansowania w wysokości 3.952,00 zł stanowi dochód bieżący, natomiast 17.456,80 zł stanowi dochód majątkowy. Dochody sklasyfikowane zostały wg podziału dofinansowania do zakupu instrumentów stanowiących środki trwałe bądź wyposażenie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 198.921,00 zł wykonanie w dziale wyniosło 200.928,67 zł. Dochody bieżące ze sprzedaży karnetów na siłownię na plan 2.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.957,67 zł, tj. 198,3 %. Dochody te uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów i plan dochodów z tego tytułu trudno jest oszacować.

Dochody majątkowe w formie przyznanej dotacji z udziałem środków unijnych na zadanie realizowane w 2013 roku pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź – etap II” wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 181.121,00 zł. Kwotę przyznanego dofinansowania Gmina otrzymała zgodnie z umową nr 00042-6930-UM0730101/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki zaplanowane zostały dochody w kwocie 15.300,00 zł z tytułu dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dofinansowanie dotyczyło realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Wiskitki. Wykonanie planu dochodów wynosi 97,1 %, co stanowi kwotę 14.850,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach wynosi 2.968.953,78 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 2.936.395,78 zł, co stanowi 98,9 %. W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za 2014 rok. Realizacja dochodów przebiega w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja w kwocie 335.722,78 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 335.722,78 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 62.633,00 zł tj. 100,0 % rocznego planu wynoszącego 62.633,00 zł.

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

Dotacja na prowadzenie spisu wyborców planowana na kwotę 1.639,00 zł wpłynęła w wysokości 100,0 % tj. w kwocie 1.639,00 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowana w wysokości 27.405,00 zł wpłynęła w kwocie 27.404,70 zł, tj. w wysokości 100,0 % planu.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowana w kwocie 69.827,00 zł wpłynęła w całości, na następnie niewykorzystana jej część 3.180,10 zł została zwrócona w dniu 29.12.2014 r. na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Przyznana dotacja na pozostałe wydatki obronne w wysokości 500,00 zł została zrealizowana w 100,0 %, tj. w kwocie 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana dotacja na wydatki z zakresu obrony cywilnej w wysokości 400,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. w kwocie 400,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana i w dniu 30.01.2015 r. nastąpił jej zwrot na rachunek bankowy MUW w Warszawie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przyznana dotacja na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczenia w kwocie 9.490,00 zł została zrealizowana w kwocie 9.042,25 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 2.461.337,00 zł na zadania zleczone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.432.807,15 zł, tj. 98,8 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia rodzinne - 2.371.613,95 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.347,20 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.300,00 zł
- dotacja na świadczenia społeczne realizowane z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - 51.546,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **44.259.935,42 zł**. Z kwoty tej w 2014 roku wydatkowano **38.581.115,95 zł**, co stanowi **87,2 %** planu rocznego.

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

Rodzaj wydatków	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe	20.256.141,33	45,8	15.665.671,23	40,6	77,3
w tym:					
<i>Inwestycyjne</i>	<i>19.874.157,39</i>	<i>44,9</i>	<i>15.284.896,12</i>	<i>39,6</i>	<i>76,9</i>
Bieżące	24.003.794,09	54,2	22.915.444,72	59,4	95,5
O g ó ł e m:	44.259.935,42	100,0	38.581.115,95	100,0	87,2

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

Zaplanowane w kwocie 24.003.794,09 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 22.915.444,72 zł, tj. 95,5 % planu.

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 79,0 %

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie 16.006.550,00 zł. Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 12.652.659,53 zł, /79,0 % zaplanowanych na 2014 rok wydatków/.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 15.989.550,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.636.508,63 zł, tj. w 79,0 %.

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

16.150,90 zł, tj. 2% wpływów podatku rolnego. Zrealizowane wydatki stanowią 95,0 % planu i uzależnione są od wysokości wpływów podatku rolnego.
Na dzień 31.12.2014 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 497,00 zł .

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 80,5 %

Planowana dotacja w wysokości 5.661,34 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. Wykorzystana została natomiast w kwocie 4.555,76 zł i różnica 1.105,58 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy w dniu 5.12.2014 r.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - 73,3%

Na plan 343.295,33 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 251.618,32 zł, w zakresie wydatków bieżących w szczególności na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 17.480,52 zł
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 234.137,80 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.448,32 zł wydatków bieżących.

Dział 500 - Handel - 94,5 %

W tym dziale na plan 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.890,00 zł.
Poniesione wydatki stanowią koszty wywozu śmieci z targowicy.

Dział 600 - Transport i łączność - 71,2 %

Na plan 3.945.931,95 zł wydatkowano 2.808.849,19 zł, tj. łącznie zrealizowano 71,2 % planu, z tego:

- środki na bieżące utrzymanie dróg i ulic wydatkowano w wysokości 1.595.812,68 zł /85,2% planu wydatków bieżących/,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych 872.817,16 zł /50,4 % planu wydatków inwestycyjnych/
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji w porozumieniu z Powiatem Żyrardowskim wydatkowane zostało 340.219,35 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano głównie na nawożenie żuźla 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 23.115,41 zł (plan 23.135,80 zł), zadania związane z utrzymaniem poboczy i udroźnieniem rowów przydrożnych na kwotę 160.499,11 zł (plan 190.118,35 zł) . Nie wykonane zostały zadania w tym zakresie z funduszu sołeckiego w sołectwach Morgi, Wiskitki i Cyganka. W Morgach i Wiskitkach wykonywana była budowa kanalizacji, co uniemożliwiło prace drogowe.

Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 122.884,36 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.472.928,32 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. występuje zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.620,00 zł wydatków bieżących.

Zaplanowana dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 340.322,60 zł wydatkowana została w 100,0 % (w kwocie 340.219,35 zł) oraz rozliczona w kwocie 340.219,35 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 1.731.909,35 zł, wydatkowano środki w kwocie 872.817,16 zł, tj. 50,4 %.

Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych oraz dotacji omówiona została w III części Sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 72,3 %

W tym dziale plan wynosi 302.100,00 zł, a wydatkowana kwota 218.327,73 zł, tj. 72,3 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 217.627,73 zł i wydatkowane : w wysokości 212.507,73 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz w kwocie 5.120,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków- 92,3 % planu wydatków, tj. kwotę 64.580,60 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 i odszkodowanie dla osoby fizycznej za grunty przejęte pod drogę gminną – kwota wydatkowana 60.796,49 zł stanowi 67,5 % planu wydatków. Niższy wskaźnik wykonania wydatków wynika z zabezpieczenia planu na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast wypłacono mniej odszkodowań za grunty. Ponadto zabezpieczone środki na wynagrodzenia bezosobowe nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości.

W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków – wydatkowano kwotę 92.250,64 zł, co stanowi 75,6% planu wydatków bieżących. Wystąpiło mniejsze od planowanego zapotrzebowanie na energię, usługi wywozu nieczystości i remonty.

Na dzień 31.12.2014 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.579,69 zł.

Zaplanowany wydatek inwestycyjny na kwotę 20.000,00 został wykonany w 3,5 %, tj. w kwocie 700,00 zł. Omówiono powyższe zadanie w III części Sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa – 100,0 %

Na plan 107.700,00 zł wydatkowano środki w kwocie 107.670,63 zł wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych .

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 – 96,5 %

Na plan 3.432.711,34 zł wydatkowano środki w kwocie 3.311.983,84 zł, z czego na zadania bieżące plan 3.402.711,34 zł wydatkowano środki w kwocie 3.311.983,84 zł, tj. 97,3 % planu wydatków bieżących, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.493.108,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 605.679,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.396,94 zł
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich – 72.213,79 zł
- dotacje – 12.584,96 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 186.259,57 zł (w tym 172.273,68 zł zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Wydatek inwestycyjny na zakup samochodu dostawczego nie został wykonany.

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

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 93.716,82 zł tj. 99,5 % planu na: materiały na posiedzenia komisji i sesji i bieżące wydatki Rady Gminy (3.031,82 zł) oraz na diety radnych (90.685,00 zł). Wydatki są uzależnione od ilości zwoływanych posiedzeń Rady Gminy w okresie sprawozdawczym.

2. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.016.172,15 zł i został zrealizowany w 97,1 % tj. w kwocie 2.928.703,17 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 2.449.640,34 zł, co stanowi 6,3 % wydatków wykonanych ogółem.

- 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 doszkalać pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego/ - 478.413,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 649,44 zł.

Niższe od zaplanowanych środki wydatkowane na wynagrodzenia pracownicze z powodu braku wypłaty odpraw emerytalnych (pracownicy nie skorzystali z uprawnień emerytalnych) oraz na pozostałe usługi.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 229.750,79 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 228.279,78 zł (99,4 %) środki m.in. na :

- wynagrodzenia i składki 43.468,54 zł,

- wydatki statutowe /druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radiu Niepokalanów i radio Victoria, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki, wydatki na zorganizowanie dożynek gminnych nie ujęte w projekcie o dofinansowanie/ - 112.597,45 zł.

W ramach promocji sołectwa zaplanowały i wykonały wydatki na kwotę 7.677,54 zł. Promocja sołectw wiązała się z udziałem w uroczystościach dożynkowych.

- wydatki na programy z udziałem środków europejskich - 72.213,79 zł. W I półroczu 2014 roku Gmina złożyła do MJWPU wnioski o dofinansowanie gminnych uroczystości dożynkowych (w ramach PROW) pt. „Kultywowanie zwyczajów i obrzędów dożynkowych drogą do zachowania lokalnej tożsamości - organizacja Gminnych Dożynek w Wiskitkach”. Środki zostały wydatkowane w 2014 roku, natomiast umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 23.12.2014 r., rozliczenie złożone zostało w 2015 roku i dofinansowanie Gmina otrzyma w 2015 roku.

4. Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 62.603,40 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 61.284,07 zł (97,9 %), w tym:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin - 37.062,50 zł
- wydatki statutowe - 11.636,61 zł
- składki na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” zostały zapłacone w kwocie 12.584,96 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 91,3 %

Na plan 1.317.976,54 zł wydatkowano kwotę 1.202.967,47 zł, w tym: na wydatki bieżące na plan 367.367,64 zł wydatkowano 354.793,60 zł tj. 96,6 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 59.363,40 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 223.793,06 zł

- dotacje 39.218,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.418,30 zł.

W ramach wydatków funduszu sołectw zaplanowane zostały zakupy sprzętu dla gotowości bojowej OSP na kwotę 17.694,84 zł, z czego zrealizowano zakupy na kwotę 17.685,67 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.369,80 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 894.608,90 zł został zrealizowany w wysokości 812.173,87 zł.

Zaplanowany w ramach funduszu sołectw zakup inwestycyjny (plan 18.500,00 zł) samochodu strażackiego dla Miedniewic nie został zrealizowany, ponieważ nie zostały wyasygnowane w 2014 r. dodatkowe środki z budżetu Gminy, które pozwoliłyby na zakup samochodu.

Dotacja majątkowa w kwocie 36.000,00 zł dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu została wydatkowana w 100,0 % oraz rozliczona w pełnej wysokości.

Omówienia realizacji wydatków inwestycyjnych i dotacji 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 39.218,84 zł (100,0 %) na pokrycie kosztów sprzątnięcia Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatową Komendą Policji w Żyrardowie.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 347.148,80 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 315.129,67 zł, tj. 90,8 %, w tym na: zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, remonty samochodów i strażnic koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne samochodów oraz zakup mundurowania dla strażaków i wyposażenia strażnic. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne 59.363,40 zł
- na wydatki statutowe 223.347,97 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.418,30 zł.

3. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano w wysokości 445,09 zł, tj. 44,5 % na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach (opłaty za energię elektryczną).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 93,8 %

Na zapłatę odsetek od kredytu i pożyczki zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 250.000,00 zł, z czego wydatkowano 234.474,49 zł, tj. 93,8 % planu. Środki zabezpieczono w nieco wyższej kwocie ze względu na zmienne oprocentowanie kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,0 %

Plan wydatków 58.000,00 zł – wydatkowanie środków nie wystąpiło.

Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 58.000,00 zł, z tego:

- 5.000,00 zł rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 53.000,00 zł

Rezerwa ogólna została zmieniona zarządzeniami Wójta Gminy Wiskitki : nr 109 z dnia 2 października 2014 r. w kwocie 22.000,00 zł w celu zwiększenia o 2.000,00 zł planu wydatków na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych, o 20.000,00 zł na realizację usługi malowania pasów na drogach gminnych oraz nr 123 z dnia 10 listopada 2014 r. w kwocie 10.000,00 zł na wydatki w celu zakupu materiałów i sprzętu strażackiego dla zapewnienia gotowości bojowej straży.

W okresie sprawozdawczym wykorzystanie rezerwy ogólnej wyniosło 32.000,00 zł – 86,5 %.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności uzasadniające wykorzystanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97,4 %

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 10.612.545,65 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 10.336.914,92 zł

w tym:

- zadania bieżące plan 9.887.945,65 zł, wykonanie 9.830.357,58 zł, tj. 99,4 %
- zadania inwestycyjne plan 724.600,00 zł, wydatki zostały wykonane w 69,9 % planu, co stanowi kwotę 506.557,34 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 546.833,45 zł wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w III części Sprawozdania.

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 5.516.083,61 zł wydatkowano 5.498.242,35 zł, tj. 99,7 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.533.855,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 748.146,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216.240,02 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano środki w wysokości 621.308,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 617.932,97 zł, co stanowi 99,5 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.513,84 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.261,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.157,69 zł

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania Przedszkola w Wiskitkach oraz Oddziału Przedszkolnego we Franciszkwie i Przedszkola Niepublicznego w Nowych Kozłowicach zaplanowano środki w kwocie 545.199,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 541.644,31 zł, co stanowi 99,3 % planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 285.792,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 172.262,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.633,68 zł
- dotację dla przedszkola niepublicznego 69.955,34 zł.

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem Gimnazjum w Wiskitkach wydatkowano 2.358.150,39 zł, co stanowi 99,7 % planu wynoszącego 2.366.410,04 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.935.934,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 322.917,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99.298,45 zł

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 373.097,78 zł tj. 99,0 % planu stanowiącego kwotę 376.864,00 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 – 61.980,15 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 311.107,63 zł

VI. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na pokrycie funkcjonowania Gminnego Zespołu d.s Oświaty w Wiskitkach zaplanowano środki w kwocie 253.308,00 zł, z czego wydatkowano 250.395,70 zł, tj. 98,9 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 231.062,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.333,51 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 34.345,15 zł tj. 84,5 % planu wynoszącego 40.646,00 zł. Środki wydatkowano w mniejszym stopniu niż były zaplanowane, gdyż wystąpił mniejsze zapotrzebowanie na doksztalcanie nauczycieli.

VIII. Pozostała działalność

Plan wydatków 168.127,00 zł wydatkowano 156.558,93 zł co stanowi 93,1 %.

Środki w kwocie 42.662,00 zł (100,0 % planu wynoszącego 42.662,00 zł) przekazano na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Środki w kwocie 113.896,93 zł zostały wydatkowane na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn.: „Dogonić najlepszych ! E-szkoła dla gimnazjalistów” oraz „Podsłocz wyżej – Trampolina edukacyjna”. Kwota planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 125.465,00 zł, wydatkowano 90,8 % planu. Zadanie jest wykonane w planowanym zakresie lecz na przeprowadzenie zajęć odbyły się przetargi, w których osiągnięto niższe ceny niż w projekcie.

Projekty realizowane są od 2013 roku. Plan nakładów ogółem w WPF na ich realizację wynosi 146.230,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano łącznie za lata 2013 i 2014 kwotę 121.976,93 zł, co stanowi 83,4 % realizacji łącznych planowanych nakładów finansowych na w/w projekty. Zakończenie realizacji przewiduje się na dzień 30.06.2015 roku.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki zatrudnione jest 165 osób. Średnia ilość uczniów w 2014 r. roku wyniosła 1.075 osób, z czego w szkołach 840 osób, w oddziałach przedszkolnych 137 osób, w przedszkolach 98 osób. 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 przedszkolach w 2014 r. wyniósł 6.619,07 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych to kwota 2.985,18 zł.

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

- W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach - 8.388,19 zł 258 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Miedniewicach - 14.028,41 zł 77 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Guzowie - 15.098,59 zł 81 uczniów
- W Szkole Podstawowej we Franciszkowie - 9.586,15 zł 137 uczniów
- W Gimnazjum w Wiskitkach - 8.304,42 zł 285 uczniów

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 95,4 %

Na plan wydatków w kwocie 100.664,84 zł wydatkowano środki w kwocie 96.000,03 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Planowane warsztaty na temat profilaktyki uzależnień psychoaktywnych w szkołach nie odbyły się ze względu na brak trenera.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem 99.664,84 zł przez Radę Gminy, wydatkowano środki w wysokości 96.000,03 zł (96,3 % planu), a w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.807,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.242,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.949,60 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 – 94,2 %

Na plan 1.410.198,00 zł wydatkowano 1.328.368,90 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 – 666.841,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 195.761,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460.695,60 zł
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich - 4.980,08 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 52.407,35 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Za pobyt 6 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy wydatkowano kwotę 128.768,41 zł, tj. 99,8 % planu.

II. Rodziny zastępcze

Na plan wydatków 13.887,00 zł wydatkowano 12.215,17 zł, tj. 88,0 % planu.

W 2014 roku pieczę zastępczą objęte zostało siedmioro dzieci z terenu Gminy Wiskitki.

III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 84,9 % kwoty czyli 848,80 zł (na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych).

IV. Wspieranie rodziny

Na plan 24.102,00 zł wydatki nie zostały wykonane. W 2014 roku planowano zatrudnienie asystenta rodziny, jednak kandydaci na to stanowisko nie spełniali wymogów nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 15.532,88 zł, tj. 57,5 % planu (kwota planu 27.000,00 zł). Na początku okresu sprawozdawczego wystąpiło znaczne zwiększenie ściągnień komorniczych, w związku z czym zwiększony został w trakcie roku plan wydatków na zabezpieczenie kosztów. Na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego podwyższenie planu wydatków okazało się zbędne.

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

Z przyznanej dotacji na zadania własne w kwocie 21.702,00 zł została opłacona składka zdrowotna dla 48 osób (wypłacono 499 składek) w wysokości 20.887,05 zł tj. 96,2 % planu.

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

Na plan wydatków 114.807,00 zł wydatkowano środki w wysokości 100.024,38 zł, tj. 87,1 % planu, z czego wypłacono:

- zasiłki celowe dla 163 osób w 151 rodzinach na kwotę 46.593,85 zł ze środków własnych
- zasiłki okresowe dla 18 osób w 17 rodzinach na kwotę 14.807,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne. Wypłacono 59 świadczeń.
- objęto schronieniem 11 osób na kwotę 38.623,53 zł.

VIII. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 24.019,92 zł zostały wykorzystane w wysokości 23.256,56 zł tj. 96,8 % planu na wypłatę 154 dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach.

IX. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne w wysokości 271.628,00 zł została wykorzystana w wysokości 264.464,77 zł tj. 97,4 % z przeznaczeniem na wypłatę 612 świadczeń - zasiłków stałych dla 59 osób.

X. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 502.012,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 495.812,42 zł, tj. 98,8 % planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 460.143,03 zł
- na wydatki statutowe 34.171,44 zł
- na świadczenia dla osób fizycznych 1.497,95 zł.

XI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 191.053,26 zł (96,5 %) planu w kwocie 198.000,00 zł na zapewnienie usług opiekuńczych dla 27 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi świadczy 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 173.905,91 zł
- wydatki statutowe - 16.220,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 926,82 zł.

XII. Pozostała działalność

- W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 78.060,00 zł wydatkowano łącznie środki w wysokości 70.525,12 zł tj. 90,3 % na objęcie posiłkiem 154 dzieci. Wydano łącznie 19.075 posiłków na kwotę 65.925,12 zł. Dodatkowo sfinansowano zasiłki celowe na zakup żywności dla 20 osób dorosłych na kwotę 4.600,00 zł.

Ponadto ze środków funduszu alkoholowego wydatkowano 8.949,60 zł na 4.299 posiłków dla dzieci z 44 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

- w ramach projektu pn. "Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD" realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków unijnych na plan 4.980,08 zł zostało zrealizowane 100,0 % wydatków tj. kwota 4.980,08 zł . Projekt realizowany był w roku 2013, w okresie sprawozdawczym nastąpiło jego zakończenie i rozliczenie oraz wpłynęły dochody z tego tytułu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 97,2 %

Planowane wydatki w kwocie 75.267,58 zł w ramach P O Kapitał Ludzki na realizację

projektu „Uwierzymy we własne siły” zostały zrealizowane na kwotę 73.139,46 zł, co stanowi 97,2 %. W 2014 roku GOPS realizował ostatnią edycję projektu systemowego „Uwierzymy we własne siły „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 64.004,34 zł pochodziła z budżetu środków europejskich, 3.388,45 zł z budżetu państwa, a kwota 7.874,79 stanowiła wkład własny Gminy. W ramach realizacji projektu wydatkowano następujące kwoty:

- na zasiłki celowe - 7.649,44 zł
- na wynagrodzenia i pochodne - 28.448,52 zł
- wydatki rzeczowe i zakup usług - 37.041,50 zł.

Nie zostało wypłacone wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.900,00 zł z powodu nie wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę z powodów osobistych.

Realizacja projektu „Uwierzymy we własne siły” została zakończona 30.06.2014 r. Niewydatkowana kwota 1.902,77 zł zwrócona została dysponentowi w lipcu 2014 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 98,2 %

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 339.110,00 zł, wykonanie 332.954,20 zł, co stanowi 98,2 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 155.558,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.346,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 139.049,60 zł.

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

- funkcjonowania świetlic szkolnych - 203.532,20 zł
- wypłaty stypendiów dla uczniów o niskich dochodach - 96.110,00 zł (przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 76.670,00 zł)
- pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w całości z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” - 28.399,00 zł
- wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów (motywacyjnych) - 3.500,00 zł
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - na plan 1.262,00 zł wydatkowano środki w kwocie 319,00 zł - 2,3 %.
- pozostała działalność (ZFSS) - 1.094,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 11.974,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89,1 %

Na plan 2.378.918,76 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.118.603,95 zł, z tego:

1. Na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosił 373.492,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 346.141,98 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.
2. Na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 2.045.426,76 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.772.461,97 zł, tj. 88,4 % rocznego planu w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 76.562,54 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.651.692,50 zł
 - wydatki na programy z udziałem środków europejskich - 44.206,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 189.561,24 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 320.208,00 zł. Wydatkowano 85,9 % planu tj. kwotę 275.042,35 zł. Kwota 61.323,21 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla obsługi oczyszczalni, natomiast 213.719,14 zł stanowią wydatki wykonane na energię elektryczną, usługi ochrony obiektu, analizy ścieków, ubezpieczenie obiektu oraz zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i wyposażenie.

- **Gospodarka odpadami**

Na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy zaplanowano kwotę 890.136,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 821.664,00 zł (92,3 % planu wydatków). Plan nie został wykonany, ponieważ faktura za odbiór odpadów za m-c XII wpłynęła i została zapłacona w styczniu 2015 r.

W rozdziale zaplanowano również środki w kwocie 86.665,91 zł na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki”. Wydatkowano 38.454,00 zł (44,4 %), ponieważ uzyskana cena w przetargu była znacznie niższa od kosztorysowej.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 66.585,15 zł na przeprowadzenie kampanii ekologicznej edukacyjno-promocyjnej połączonej z realizacją projektu ekologicznego pt. „Segreguję- nic nie marnuję” w obszarze Lokalnej Grupy Działania Echo Puszczy Bolimowskiej. Wykonanie planu wydatków na kampanię wynosi 82,4 % - 54.892,35 zł. W ramach kampanii zrealizowano projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych na kwotę 44.206,93 zł. Rozliczenie wniosku o dofinansowanie projektu złożone zostało w 2015 roku. Kwota 10.685,42 zł została wydatkowana na powyższą kampanię poza projektem.

- **Oczyszczanie gminy**

Na utrzymanie czystości na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 15.780,00 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 32,8 % planu, co stanowi kwotę 5.181,33 zł. Wykonanie planu w zmniejszonym zakresie wynikało ze zmniejszonego zapotrzebowania na powyższe zadanie.

- **Utrzymanie zieleni w gminie**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 56.601,14 zł (99,3 % planu), z czego :

- na wynagrodzenia - 9.320,00 zł

- na działalność statutową - 47.281,14 zł.

Usługa utrzymania zieleni świadczona jest za cały okres letni od maja do października i polega na wykonywaniu nasadzeń roślin ozdobnych, pielęgnacji roślin, pielieniu oraz podlewaniu i utrzymaniu systemu nawadniającego na placach gminnych. W ramach przedstawionych wydatków kwota 4.999,99 zł została wydatkowana na pielęgnację zieleni w ramach funduszu sołectkiego m. Guzów Osada.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących po zmianach stanowi na dzień 31.12.2014 r. kwotę 436.031,70 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 407.456,78 zł (93,4 %) na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg i bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Faktura za zużycie energii elektrycznej za XII 2014 r. otrzymana i zapłacona w styczniu 2015 r. powoduje powstanie zobowiązania w kwocie 58.147,80 zł. Ponadto istnieje zobowiązanie za zużytą energię na oświetlenie obwodnicy Żyrardowa w 2014 roku w kwocie 43.525,95 zł.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 133.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 113.170,02 zł (85,1 %) na : utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” 2.797,29 zł (wykonanie 23,3 % planu) oraz na koszty dowiezienia bezpiecznych psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku zgodnie z zawartą umową 101.561,63 zł (wykonanie 92,3 % planu). Kwotę 324,10 zł wydatkowano na zakup karmy w celu dokarmienia w szczególnych sytuacjach bezpiecznych psów na terenie gminy. Zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 10.500,00 zł wydatki na wyposażenie placu zabaw w Guzowie oraz Starych Kozłowicach zostały zrealizowane w kwocie 10.478,99 zł.

Nie został zrealizowany wydatek funduszu sołectkiego w Prościeńcu przeznaczony na budowę placu zabaw (kwota 8.734,28 zł). Sołectwo zaplanowało budowę placu zabaw na placu gminnym, który należy najpierw uporządkować ponosząc nakłady z budżetu Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94,3 %

Na plan 376.437,17 zł wydatkowano środki w wysokości 355.044,75 zł.

1.W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 39.300,00 zł, wydatkowano 39.300,00 zł (100,0 % planu). Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.

2.W ramach wydatków bieżących na plan 337.173,17 zł zrealizowano kwotę 315.744,75 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 75.339,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.258,08 zł
- dotacje - 207.146,74 zł.

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Środki w kwocie 4.400,00 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy, wydatkowano 45,3 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 1.994,25 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 16.333,17 zł na zorganizowanie koncertu Michała Kleofasa Ogińskiego w ramach projektu pt. „Wspomnień dawnych długa nic” z dofinansowaniem ze środków unijnych. Projekt nie został zrealizowany, aneksem nr 1 z dnia 23.12.2014 roku do umowy z MJWPU, termin realizacji koncertu został przedłużony do dnia 31.03.2015 roku.

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

Zaplanowano środki w kwocie 19.800,00 zł na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki. Środki wydatkowano w wysokości 100,0 % planu tj. 19.800,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały środki na zakup i naprawę instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP Wiskitki w wysokości łącznie 27.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na zakupy i naprawę trąbek oraz 17.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zakupy instrumentów stanowiących środki trwałe (o wartości pow. 3.500,00 zł). Środki bieżące wydatkowano w kwocie 9.979,00 zł (99,8 %).

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

Zaplanowano wydatki inwestycyjne 22.300,00 zł. Wydatek wykonano – objaśnienie zamieszczono w III części Sprawozdania. Ponadto zaplanowano 6.000,00 zł na wydatki bieżące, z czego wydatkowano 5.854,33 zł (97,6 %) na wydatki statutowe, tj. zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Czerwona Niwa Parcel w ramach funduszu sołectwa – 2.869,99 zł) oraz usługę wykonania podbicia dachowego dachu w świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach.

- **Biblioteki**

Plan dotacji dla GBP w Wiskitkach stanowi kwotę po zmianach 159.500,00 zł. Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach przekazana została w pełnej wysokości planu, z czego kwota 2.353,26 zł niewydatkowana została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31.12.2014 r. Plan dotacji wykonany został w 98,5 %, co stanowi kwotę 157.146,74 zł.

- **Ochrona zabytków**

Na zaplanowaną dotację w kwocie 50.000,00 zł na ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Wiskitki, wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie w wydatkowanej kwocie. Dotację otrzymała Parafia NMP w Miedniewicach na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennej kolumnie z rzeźbą Matki Boskiej na dziedzińcu kościoła w Miedniewicach.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 71.140,00 zł, wydatkowano 70.970,43 zł (99,8 %), w szczególności na :

- wynagrodzenia i pochodne – 65.539,93 zł,
- wydatki statutowe – 5.430,50 zł.

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 70.540,00 zł przeznaczono na zorganizowanie w ramach funduszu sołectwa imprez integracyjnych mieszkańców niektórych sołectw. Wykonane wydatki funduszu sołectwa w okresie sprawozdawczym wynoszą 70.539,93 zł.

Dział 926- kultura fizyczna – 92,4 %

Na plan 225.877,14 zł wydatkowano środki 208.697,00 zł, z tego :

1. Plan wydatków inwestycyjnych 70.697,14 zł został wykonany w wysokości 100,0 %. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w III części Sprawozdania.

2. Plan wydatków bieżących ustalony w kwocie 155.180,00 zł wydatkowano w 88,9 %

(137.999,86 zł) , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.075,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.924,19 zł
- dotacje - 50.000,00 zł.

W ramach tego działu Gmina realizowała zadanie „Umiem pływać w Gminie Wiskitki”, przeznaczone dla dzieci III klas szkół podstawowych. Wydatkowane zostały na zadanie środki w kwocie 33.250,00 zł, z czego 14.850,00 zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, natomiast 18.400,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 925,06 zł dotyczące wydatków bieżących.

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 4 zadań w kwocie 50.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.

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 2014 roku zatrudniono w ramach umowy zlecenia gminnego koordynatora sportu.

Obniżony wskaźnik wykonania planu wydatków w tym dziale spowodowany został mniejszym zapotrzebowaniem środków na oświetlenie obiektów sportowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 1.007.295,44 zł, w całości niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

ZADANIA ZLECONE

W okresie 2014 roku zostały zrealizowane wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 2.936.395,78 zł, tj. 98,9 % rocznego planu, który wynosi 2.968.953,78 zł. W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków z przyznanych dotacji w okresie sprawozdawczym.

Realizacja wydatków przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wydatkowano środki w kwocie 335.722,78 zł tj. 100,0 % planu, w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.291,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 332.431,40 zł.

Otrzymana dotacja została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 62.633,00 zł tj. 100,0 % rocznego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.633,00 zł

Przyznana dotacja zabezpiecza jedynie częściowo wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, podczas gdy rzeczywiste potrzeby w tym zakresie są znacznie wyższe.

Dotacja celowa wydatkowana została w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.639,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości 1.639,00 zł, co stanowi 100,0 % planu wydatków. Środki zostały

wydatkowane na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 820,00 zł oraz na zakupy materiałów biurowych do prowadzenia rejestru w kwocie 819,00 zł. Przyznana dotacja w kwocie 27.405,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wydatkowana w wysokości 27.404,70 zł, tj. 100,0 % planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Przyznana dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w przyznana w kwocie 69.827,00 zł została wydatkowana w kwocie 66.646,90 zł (95,4 %) zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast niewydatkowana część dotacji 3.180,10 zł została zwrócona na rachunek bankowy KBW w Płocku w dniu 29.12.2014 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania obronne został w okresie sprawozdawczym zrealizowany w pełnej wysokości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej nie został w okresie sprawozdawczym zrealizowany. Niewykorzystana kwota dotacji 400,00 zł zwrócona została w 2015 r. dysponentowi środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przyznana dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe dla uczniów w wysokości 9.490,00 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 9.042,25 zł (95,3 %), a niewydatkowana jej część 447,75 zł zwrócona została w 2015 r. na konto dysponenta środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 2.461.337,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 2.432.807,15 zł, co stanowi 98,8 % rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego kwotę 2.371.613,95 zł (98,9 % planu), z tego na :

- wypłatę świadczeń – 2.263.245,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów kwota 37.254,33 zł,
- na koszty obsługi – 69.722,51 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.223,25 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych i odpis na ZFSS kwota 8.499,26 zł)
- odsetki od zasiłków dla opiekunów gwarantowane ustawą – 1.391,80 zł.

W okresie sprawozdawczym na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydatkowano 69.722,51 zł, co stanowi 2,9 % kwoty dotacji przysłanej na świadczenia rodzinne.

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 8.408 świadczeń, z tego:

7.617 zasiłków rodzinnych, 3.560 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.705 zasiłków pielęgnacyjnych, 246 świadczeń pielęgnacyjnych, 2 specjalne zasiłki opiekuńcze, 73 zasiłki dla opiekuna, 79 zapomóg (becikowe), 1.051 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna na kwotę 2.347,20 zł, tj. 94,2 % planu wynoszącego 2.492,00 zł.

W okresie sprawozdawczym GOPS prowadził specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których objęto zajęciami pedagogiczno-logopedycznymi 2 dzieci autystyczne. Usługi są świadczone przez 2 specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. W okresie 2014 roku plan 7.900,00 zł wykonany został w 92,4 % na kwotę 7.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym GOPS realizował „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, w ramach którego każda osoba mająca prawo do

świadczenia pielęgnacyjnego miała otrzymać dodatek do tego świadczenia w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Na realizację tego zadania zleconego została przyznana dotacja w wysokości 51.546,00 zł która została wydatkowana w wysokości 100,0 % planu, tj. 51.546,00 zł. Z kwoty tej 50.000,00 zł przeznaczono na wypłaty dodatków, a 1.546,00 zł (3 % przyznanej dotacji) stanowiły koszty obsługi zadania.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 420,00 zł w ramach zadań zleconych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych nie został zrealizowany. Gmina dopiero przygotowuje się realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych. Środki zwrócone zostały w 2015 roku dysponentowi.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE WISKITKI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.256.141,33 zł, co stanowi 45,4 % całego planu wydatków. Na plan wydatków majątkowych składają się:

- dotacje w kwocie 381.983,94 zł, których plan został wykonany w 99,7 %,
- łączny plan wydatków inwestycyjnych, który stanowi kwotę 19.874.157,39 zł, z czego:
 - Przedsięwzięcie inwestycyjne zawarte w WPF Gminy Wiskitki, które na rok bieżący zaplanowano w kwocie 15.006.000,00 zł – wykonanie wydatków szczegółowo omówione zostało poniżej w *Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo*.
 - wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 4.868.157,39 zł, realizacja 3.009.713,94 zł (61,8 % planu).

Realizacja dotacji majątkowych :

- W budżecie gminy zaplanowano dotacje w wysokości 381.983,94 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 5.661,34 zł. Dotacja przekazana została w całości, natomiast Województwo Mazowieckie wykorzystało powyższą dotację w części tj. w kwocie 4.555,76 zł (80,5 %) i różnica została zwrócona w 2014 roku na konto Urzędu Gminy.

2.Dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego wysokości 240.322,60 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice (od km 5+335 do km 7+446) w ramach zawartego z Powiatem Żyrardowskim porozumienia. Dotacja została przekazana zgodnie z umową po otrzymaniu noty obciążającej w 100,0 % planu oraz rozliczona w powyższej kwocie.

3.Dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702 Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Jesionka” w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Żyrardowskim. Dotacja została przekazana w kwocie 99.896,75 (99,9 % planu) zł zgodnie z otrzymaną notą obciążającą oraz w tej kwocie rozliczona.

4.Dotacja dla Policji w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - samochodu patrolowego dla Posterunku Policji w Wiskitkach. Środki przekazane zostały na podstawie porozumienia w ramach funduszu wsparcia Policji w kwocie 36.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w całej kwocie.

Planowane do realizacji w 2014 r. zadania inwestycyjne /wieloletnie i roczne/ oraz dotacje majątkowe przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 79,0 %

Plan wydatków 15.989.550,00 zł, wykonanie 12.636.508,63 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jesionka, Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice w Gminie Wiskitki ” - plan wydatków 350.000,00 zł.

Zaplanowane zostały środki na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowościach. Wydatku nie wykonano, w I półroczu zawarta została umowa o prace projektowe na kwotę 271.338,00 zł, a następnie aneks do umowy przesuwający termin realizacji projektu na rok 2015. Uchwałą Rady Gminy nr 5/IV/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku wydatek w wysokości 271.338,00 zł został ustanowiony jako niewygasający.

2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu zasilającego przepompownię wody Łubno” – plan wydatków 15.000,00 zł, wykonanie 13.684,40 zł, co stanowi 91,2 % planu ze względu na uzyskane niższe koszty po przetargu. Wykonana została mapa do celów projektowych.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach” – plan 5.000,00 zł – wydatki zostały wykonane. Wykonany został projekt na budowę wodociągu w ul. Chemików – kwota wydatkowana została w 100,00 % planu.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu do sterowania dopływem wody do przepompowni Łubno” – plan wydatków 8.000,00 zł – wykonanie – 6.503,99 zł (81,3 %).
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Feliksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno” – plan wydatków 100.000,00 zł – wydatki wykonane w wysokości 2,9 % planu, tj. w kwocie 2.940,20 zł. W związku z problemami z rozszerzeniem licencji firmy Wonderware na aplikację zainstalowaną w oczyszczalni ścieków w Guzowie niemożliwe było uruchomienie przetargu na w/w zadanie.
6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej i Spółdzielczej w Wiskitkach” – plan wydatków 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.586,17 zł – 37,2 % . Projekt zakładał większe koszty robót związanych z rozbudową wodociągu.
7. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w m. Sokule w Gminie Wiskitki” – plan wydatków 400.000,00 zł – wydatki zostały wykonane w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 2,3 % planu. Gmina zakładała włączenie budowy tego odcinka kanalizacji do projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych. W związku z brakiem stanowiska MJWPU w sprawie dofinansowania, nie uruchomiono przetargu.
8. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinków przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej ul. Wspólna i Spółdzielcza w Wiskitkach” – plan wydatków 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 26.350,38 zł, tj. 75,3 %.
9. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki” – plan wydatków 39.550,00 zł zrealizowany został w wysokości 36,6 % tj. kwocie 14.472,27 zł. W projekcie budżetu przyjęty został większy zakres rozbudowy, natomiast mieszkańcy zgłaszali potrzeby w mniejszym zakresie.
10. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

Plan wydatków na rok 2014 w kwocie 15.006.000,00 zł został wykonany w kwocie 12.275.182,18 zł (81,8 %). W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlane i nadzór inwestorski kolejnych etapów przedsięwzięcia pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”**, tj. na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki – gmina Wiskitki etap II cz.1” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, Sokule, Tomaszew gmina Wiskitki – etap II cz. 2” . Realizacja robót etapu II części 2 w 2014 roku została zakończona.

Do umowy na realizację etapu II część 1 zawarty został aneks nr 1, który przedłużył okres realizacji zadania do 31 marca 2015 roku na roboty budowlane o wartości 1.527.979,43 zł oraz nadzór w kwocie 12.807,52 zł. Kwota ustanowionych uchwałą Rady Gminy wydatków niewygasających w 2014 roku na powyższe zadanie łącznie z nadzorem inwestycyjnym stanowi kwotę 1.540.786,95 zł . Zmniejszony wskaźnik wykonania wydatków na zadanie spowodowany jest brakiem korekty planu po zmniejszeniu wydatków na skutek odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych.

W latach 2009-2014 na realizację powyższego przedsięwzięcia wydatkowana została kwota 30.228.856,57 zł (bez podatku VAT, który jest odliczalny), co stanowi 71,7 % wartości zadania wg planowanej wartości przedsięwzięcia na dzień 31.12.2014 r. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” planowane jest zgodnie z umową do dnia 30.06.2015 roku. W 2015 roku zaplanowany jest do realizacji jeszcze jeden etap kanalizacji, tj. etap II część 3.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 100,00 %

Planowana dotacja w wysokości 5.661,34 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. Województwo Mazowieckie wykorzystało powyższą dotację w części tj. w kwocie 4.555,76 zł (80,5 %) i różnica została zwrócona w 2014 roku na konto Urzędu Gminy.

Dział 600 - Transport i łączność - 58,5 %

Plan wydatków majątkowych 2.072.231,95 zł, wykonanie 1.213.036,51 zł, z czego :

- **dotacje majątkowe :**

w kwocie 240.322,60 zł zaplanowana jako pomoc finansowa dla Powiatu Żyrardowskiego zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy z Powiatem Żyrardowskim. Na podstawie uchwały Rady Gminy nr 32/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego oraz umowy wraz z aneksami nr 1 i 2 zaplanowana została kwota 240.322,60 zł na zapewnienie dotacji w 2014 r. w celu realizacji zadania w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim pn.: „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów - Orszew - Miedniewice (od km 5+335 do km 7+446)”. Zawarta w 2013 r. umowa o partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim o przebudowie drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Orszew określa udział finansowy Gminy Wiskitki na 40% środków ogółem zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania. Dotacja została przekazana w 100,0 % wysokości, zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane.

w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702 Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Jesionka” w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Żyrardowskim. Dotacja została przekazana w kwocie 99.896,75 (99,9 % planu) zł zgodnie z otrzymaną notą obciążającą. Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona w kwocie 99.896,75 zł.

Wykonanie dotacji dla Powiatu Żyrardowskiego - **100,0 % na kwotę łącznie 340.219,35 zł.**

- **wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.731.909,35 zł** - wykonanie **872.817,16 zł**, tj. **50,4 %** na następujące zadania :

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa przepustu w m. Guzów ul. Jana III Sobieskiego ” - plan wydatków 43.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie, wydatek wykonany w kwocie 28.647,91 zł (66,6 %). Niższy wydatek od planu wskutek uzyskania niższych kosztów po przetargu na roboty. Wykonano podłoże z kruszywa łamanego, ułożony został przepust na długości 14 m z obsypką kruszywem i zagęszczeniem oraz wykonane ścianki czołowe przepustów szt.2.
2. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Aleja Partyzantów w m. Jesionka - etap II wykonanie chodnika na odcinku od torów kolejowych do drogi powiatowej ” - plan 164.550,51 zł. Wydatek zrealizowany w okresie sprawozdawczym na kwotę 114.951,04 zł (69,9 %). Niższa kwota realizacji wynika z niższych kosztów po przetargu. Wykonany został chodnik o długości 290 m i szerokości 1,5 - 2,0 m z kostki betonowej o grubości 8 cm - na podbudowie cementowo-piaskowej.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem na drodze gminnej ul. Ogrodowa w Wiskitkach” Plan 100.000,00 zł - środki nie zostały wydatkowane, a zadanie przesunięto do realizacji na następny rok budżetowy , ponieważ ul. Ogrodowa objęta została projektem przebudowy po zakończeniu budowy kanalizacji w Wiskitkach w 2015 r. .
4. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Franciszków”. Plan 107.000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 101.770,94 zł (95,1 % planu) . Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano warstwę ścieralną z mieszanki bitumiczno-mineralnej o grubości 4 cm na powierzchni 2.800 m² oraz położono warstwę wyrównawczą z mieszanki w

- ilości 70 ton – 25 kG/m² . Pobocza uzupełniono kruszywem łamanym warstwą o grubości 5 cm na pow. 800 m².
5. Zadanie inwestycyjne „ Modernizacja nawierzchni drogi gminnej (dz. nr 124,136,145) w m. Różanów”. Plan 98.390,91 zł, wydatkowano 93.430,78 zł (95,0 %) na wykonanie zadania inwestycyjnego. Wykonana została warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm – pow. 2.100 m² oraz warstwa wyrównawcza z 52 ton mieszanki, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym - warstwa 5 cm na pow. 600 m².
 6. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. 78) Czerwona Niwa Parcel (dz. nr 123). Na zadanie plan wydatków inwestycyjnych wynosi 157.000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 152.348,90 zł (97,0 % planu). Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych Gminy przy udziale dofinansowania ze środków związanych w wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych (48.626,02 zł). Wykonano oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową 4.200 m² , położona została warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na powierzchni 4.200 m² oraz warstwy wyrównawczej w ilości 105 ton mieszanki. Pobocza uzupełniono kruszywem łamanym na grubość 5 cm po zagęszczeniu na powierzchni 1200m².
 7. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej relacji Nowy Drzewicz (dz. 138/2) – Stary Drzewicz (dz. 273). Plan wydatków 227.967,93 zł. Wykonanie wydatków 223.111,64 zł (97,9 %). Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm na powierzchni 4.900 m², wykonano warstwę wyrównawczą – 122 tony mieszanki bitumiczno-mineralnej oraz uzupełniono pobocza kruszywem łamanym na pow. 1.400 m².
 8. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi brukowej Wiskitki-Starowiskitki” – plan wydatków 120.000,00 zł. Zadania zostało zrealizowane w 100,0 % zgodnie z planem na kwotę 119.999,45 zł. Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego na długości 1.065 m, szerokości 3,5 m i głębokości 15 cm.
 9. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu na działce 514/6 w Miedniewicach wraz z odwodnieniem zjazdem z drogi powiatowej” – plan 664.000,00 zł. Na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w dniu 3.11.2014 r. zawarta została umowa nr 00056-6930-UM0730056/14 w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* w zakresie operacji *Odnowa i rozwój wsi* objętych PROW na lata 2017-2013. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W dniu 23.12.2014 roku podpisany został aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Aneks przedłużył termin realizacji i rozliczenia zadania do dnia 31.03.2015 roku i umożliwił przesunięcie realizacji budowy parkingu w Miedniewicach na następną rok budżetowy.
 10. Zakupy inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod drogi gminne”. Plan 50.000,00, wydatkowano 77,1 % planu, co stanowi kwotę 38.556,50 zł. Dokonano wykupu gruntu – dwóch działek w Wiskitkach pod drogi gminne na podstawie Aktów notarialnych.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych wynika z braku wykonania zadania budowy parkingu w Miedniewicach (decyzja o rozwiązaniu umowy z wykonawcą podjęta została w grudniu) oraz z wykonania części zadań inwestycyjnych w niższych kosztach uzyskanych w przetargach niż zaplanowane wg cen kosztorysowych. Korekta planu w tym zakresie nie była możliwa ze względu na rozliczenie zadań na koniec grudnia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,4 %

Zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa windy oraz modernizacja budynku komunalnego w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2” w kwocie 20.000, zł został wykonany w wysokości 700,00 zł (3,5 % planu). Nie zgłosił się projektant, który podjąłby się wykonania projektu w do końca 2014 roku. Zadanie zaplanowano do realizacji w następnym roku budżetowym.

Dział 750 – Administracja publiczna -0,0 %

Łączny plan wydatków majątkowych 30.000,00 zł, środków nie wydatkowano.

Plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł - na zakup samochodu dostawczego nie został zrealizowany. Nie uzyskano ofert na zakup samochodu o wymaganych parametrach w planowanej cenie. Realizacja zadania została przesunięta na następny rok budżetowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 91,1 %

Plan wydatków majątkowych 930.608,90 zł, - wydatkowano 848.173,87 zł, z czego :

- **dotacja majątkowa 36.000,00 zł** dla Policji w ramach funduszu wsparcia Policji przekazana została zgodnie z porozumieniem w kwocie 36.000,00 zł (**100,0 %**). Dotacja rozliczona w przekazanej wysokości.
- **wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 894.608,90 zł** – wykonanie **812.173,87 zł**, tj. **90,8 %** na następujące zadania :
 1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Jesionka o miejsca garażowe”. Plan 274.000,00 zł, wydatkowano kwotę 265.705,45 zł (97,0 %) , zrealizowano zadanie zgodnie z planem. Drugi etap rozbudowy planuje się wykonać w 2015 roku.
 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”. Plan 419.108,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane wg planu, środki wydatkowano w kwocie 413.790,39 zł (98,7 %). Kolejny etap rozbudowy strażnicy planowany jest na następny rok budżetowy.
 3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pokrycia dachowego OSP w Wiskitkach nad salą i garażami”. Plan 88.000,00 zł. Wykonano zadanie, wydatkowane środki stanowią kwotę 87.969,99 zł (100,0 % wykonania planu). Pokryto 800,8 m² dachu blachodachówką, wymieniono rynny i instalację odgromową.
 4. Zakupy inwestycyjne „ Zakup samochodu bojowego dla OSP Miedniewice / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Kamionka 500,00 zł, Miedniewice 16.000,00 zł, Nowa Wieś 1.000,00 zł, Popielarnia 500,00 zł, Wola Miedniewska 500,00 zł/”. Plan 18.500,00 zł. Zakupu nie dokonano, ponieważ środki funduszu sołeckiego były niewystarczające do zrealizowania zakupu.
 5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek”. Plan 25.000,00 zł. Zadanie modernizacji monitoringu zostało zrealizowane, środki wydatkowano w kwocie 24.858,30 zł (99,4 %). Zmodernizowany został system monitoringu z zainstalowaniem 6 kamer.
 6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie monitoringu w m. Guzów Osada”. Plan 20.000,00 z udziałem środków funduszu sołeckiego m. Guzów w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wykonane zostało w kwocie 19.849,74 zł (99,2 % planu wydatków). Udział środków Gminy wynosi 9.849,74 zł. Wykonano monitoring w systemie telewizji przemysłowej CCTV z 4 kamerami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 69,9 %

Plan 724.600,00 zł (wykonanie 506.557,34 zł) na następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkowie „ - kwota planu 40.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 29.721,26 zł (74,3 %) – uzyskano niższą cenę w przetargu.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej we Franciszkowie” – kwota planu 30.000,00 zł. Zadanie wykonano w kwocie 25.258,94 zł (84,2 %) – uzyskano niższą cenę w przetargu.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach”. Plan w kwocie 442.300,00 zł – wydatkowano kwotę 295.210,52 zł (66,7 %)na wykonanie projektu i etapu robót budowlanych w zakresie odwodnienia i wykonania podbudowy. Uzyskano niższą cenę od kosztorysowej na roboty budowlane.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie”. Plan na wykonanie zadania ustalono w kwocie 200.000,00 zł. W zakres robót wg kosztorysu wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej sali gimnastycznej oraz wymiana pokrycia dachowego i obróbki blacharskie. Zadanie zrealizowane zostało w

zakresie powyższym w kwocie 144.066,62 zł (72,0 planu). Uzyskano niższą cenę od kosztorysowej na roboty.

5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola w Wiskitkach”. Plan uchwalony został w wysokości 12.300,00 zł na wykonanie szczegółowej koncepcji wraz z zestawieniem kosztów budowy. Wykonanie zaplanowanych wydatków – 100,00 %.

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

Plan 373.492,00 zł, wykonanie 346.141,98 zł. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie instalacji systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków”, na które zaplanowano 5.500,00 zł zostało wykonane w 75,4 %. Wydatkowano środki w kwocie 4.149,50 zł. Niższy wskaźnik wykonania wydatku z powodu możliwości odliczania podatku VAT.
2. Wydatek inwestycyjny „Zakup pompy do wody brudnej” zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł. Wydatkowano za zakup pompy 6.070,10 zł, tj. 67,4 % planu. Niższy wskaźnik wykonania wydatku z powodu możliwości odliczania podatku VAT.
3. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Jesionka 5.000,00 zł, Różanów 2.000,00 zł, Smolarnia 6.333,06 zł, Wiskitki 6.000,00 zł/. Plan 350.257,00 zł, wydatkowano kwotę 335.922,38 zł, co stanowi 95,9 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na wykonanie map do celów projektowych oświetlenia ulicznego, opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego w Guzowie, Nowej Wsi, Tomaszewie i Feliksowie oraz opracowania projektu budowy oświetlenia w Guzowie i Starowiskitkach. W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę oświetlenia drogowego w Guzowie I etap oraz budowę oświetlenia drogowego Aleksandrów, Smolarnia Nowa Wieś, Łubno i Różanów. W m. Różanów zainstalowano na istniejących słupach napowietrzną linię oświetlenia o długości 755 m z 9 latarniami sodowymi 70 W na wysięgnikach. W m. Aleksandrów wybudowana została linia napowietrzna o długości 1240 m z 19 latarniami z lampami sodowymi 70 W. W M. Smolarnia wybudowano 420 m linii napowietrznej z 7 latarniami i lampami sodowymi 70 W. W m. Guzów wykonane zostało przyłącze napowietrzne o długości 105 m z 2 latarniami sodowymi oraz zainstalowana na istniejących słupach linia 111 m z 3 oprawami. Ponadto zamontowano oprawę SGS na wysięgniku z lampą 100 W. W m. Łubno wykonano przyłącze 57 m z latarnią i 1 lampą oraz przyłącze 52 m z podwójnym wysięgnikiem. W m. Nowa Wieś zamontowano linię 310 m z lampą.
4. Zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w m. Prościeniec /w tym w ramach funduszu sołeckiego Prościeniec 8.734,28 zł/”. Plan wydatków 8.735,00 zł nie został wykonany. Budowa placu zabaw nie została zrealizowana, ponieważ plac przeznaczony pod budowę należało przygotować poprzez przeprowadzenie prac rozbiórkowych budynku starej strażnicy, wywóz materiałów, na które to prace nie zaplanowane zostały środki z budżetu gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,0 %

Plan 39.300,00 zł. Wykonanie planu 39.300,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne :

1. „Wykonanie ocieplenia i c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł/”. Środki w całości zaplanowano z funduszu sołeckiego. Planowane zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym, wydatkowano środki w 100,0 %. Świetlica w Starych Kozłowicach została na podstawie umowy użyczenia została przekazana Gminie.
2. „Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach”. Plan 12.300,00 zł na wykonanie szczegółowej koncepcji wraz z zestawieniem kosztów budowy został zrealizowany w kwocie 12.300,00 zł tj. 100,0 %.
3. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry przy OSP Wiskitki”. Kwota planu 17.000,00 została przeznaczona na zakup saksofonu barytonowego i tuby. Zakup

instrumentów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany na wartość 17.000,00 zł (100,0 %).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,0 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 70.697,14 zł, wykonanie 70.697,14 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź – etap II”. Zaplanowano środki w wysokości 70.697,14 zł na wykonanie w ramach zaleceń pokontrolnych PINB w Żyrardowie z dnia kontroli 3.01.2014 r. robót budowlanych w budynku szatniowo-socjalnym zbudowanym w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź – etap II”. Wykonano roboty budowlane zgodnie z zaleceniami na kwotę 70.697,14 zł, tj. 100,0 %planu wydatków.

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

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

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2014 Nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 3.300.000,00 zł, który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 7.954.584,47 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosił 9.074.093,47 zł, z czego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.680.853,16 zł
- wolne środki / rozliczenie kredytów i pożyczek/ 7.393.240,31 zł

W okresie sprawozdawczym wykonane łączne przychody stanowią kwotę 9.077.564,91 zł i pochodzą z niżej wymienionych źródeł.:

- wolne środki w wysokości 7.396.711,75 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.680.853,16 zł

Z zaplanowanego w Uchwale Budżetowej na 2014 rok kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej w ciągu okresu sprawozdawczego, Gmina zrezygnowała, ponieważ posiadała do wykorzystania wolne środki w znacznej wysokości oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 36.029.202,71 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 38.581.115,95 zł wystąpił deficyt w wysokości 2.551.913,24 zł.

Plan rozchodów wynosił 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. 31.12.2014 r. wynosi 6.277.202,75 zł, co stanowi 17,4 % wykonanych dochodów na 2014 r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

- BRE Bank w Warszawie – kredyt w wysokości 5.673.446,99 zł,**
- BS Sochaczew – kredyt w wysokości 419.904,00 zł,**
- WFOŚiGW w Warszawie – pożyczka 183.851,76 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 80.254,97 zł, tj. 99,1 % planu. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 96.000,03 zł, tj. 96,3 % planu. Ponadto planowane środki w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2014 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 159.500,00 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 157.146,74 zł tj. 98,5 % rocznego planu.
- dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach w kwocie 69.956,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja w wysokości 69.955,34 zł.

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

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dla 2 jednostek sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 9 dotacje w wysokości 345.983,94 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację:

- w wysokości 5.661,34 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. Dotacja w części niewykorzystanej, tj. w kwocie 1.105,58 zł została zwrócona przez Samorząd Województwa na rachunek bankowy Urzędu Gminy. Faktycznie zrealizowana kwota dotacji stanowi kwotę 4.555,76 zł (80,5 % planu).

- zaplanowane 2 dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na kwotę łącznie 340.322,60 zł zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w kwocie faktycznie wydatkowanej przez Powiat Żyrardowski na podstawie not w kwocie 340.219,35 zł, tj. 100,0% planu. W ramach udzielonych dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żyrardowskim zrealizowane zostały następujące inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie naszej Gminy :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702 Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Jesionka” oraz
2. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew – Miedniewice (od km 5+335 do km 7+446)”.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano środki na dotacje w kwocie 50.000,00 zł w celu realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych. W okresie sprawozdawczym po przeprowadzonym konkursie i zawarciu umów ze stowarzyszeniami w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano dotacje w kwocie 50.000,00 zł dla 4 organizacji na realizację 4 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

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

Zaplanowane w kwocie 9.000,00 zł dochody z tytułu realizacji zadań z ochrony środowiska zostały wykonane w 481,08 %. Na dochody wpłynęły środki w wysokości 43.297,20 zł. Środki wpłynęły pod koniec okresu sprawozdawczego.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynosiły 9.000,00

zł, z czego wydatkowano kwotę 8.181,33 zł na posadzenie i utrzymywanie zieleni. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 90,9 % planu. Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zawiera załącznik nr 10 do Sprawozdania.

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

Na podstawie Uchwały nr 37/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki, w Uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan dochodów po zmianach wynoszący 902.640,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 825.946,52 zł, co stanowi 91,5 % planu.

Plan wydatków na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy Wiskitki oraz na koszty obsługi wynosił 890.136,00 zł, z czego do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano 821.664,0 zł, tj. 92,3 %. Plan nie został wykonany, ponieważ faktura za odbiór odpadów za m-c XII wpłynęła i została zapłacona w styczniu 2015 r.

Plan wydatków na koszty obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych wynosił 80.976,00 zł i środki zostały wydatkowane w zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zawiera załącznik nr 11 do Sprawozdania.

XI. WYDATKI NA 2014 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik nr 12 do Sprawozdania zawiera zestawienie planowanych do wykonania oraz wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków sołeckich ogółem na 2014 rok stanowi kwotę 394.233,81 zł, w tym 327.666,47 zł stanowi plan wydatków bieżących oraz 66.567,34 zł plan wydatków majątkowych. Na dzień 31.12.2014 roku wykonano plan wydatków z funduszu sołeckiego w wysokości 334.198,44 zł, co stanowi 84,8 % planu. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 36.331,81 zł (54,6 %), wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 297.866,63 zł (90,9 %).

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 5 razy dokonując zwiększenia planu wydatków na kwotę 69.014,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia łącznie o kwotę 63.000,00 zł, i tak :

- Zarządzeniem nr 109 z dnia 2 października 2014 r. zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 123 z dnia 10 października 2014 r. zmniejszenie o 10.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 131 z dnia 28 listopada 2014 r. zmniejszenie o 28.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 139 z dnia 15 grudnia 2014 r. zwiększenie o 18.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 149 z dnia 29 grudnia 2014 r. zwiększenie o 51.014,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 r.

Dział	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie			%
			Razem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	8 161 524,14	7 766 748,82	6 793,38	7 759 955,44	95,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 156 169,71	7 759 955,44		7 759 955,44	95,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 354,43	6 793,38	6 793,38		126,9
150	Rozwój przedsiębiorczości	1 667,51	1 647,51		1 647,51	98,8
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy dot. dochodów majątkowych	1 667,51	1 647,51		1 647,51	98,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00	638 241,88	638 241,88		90,8
	Wpływy z usług	700 000,00	634 804,05	634 804,05		90,7
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 325,43	3 325,43		110,8
	Wpływy z różnych dochodów		112,40	112,40		nie dzieli się

600	Transport i łączność	73 836,90	48 626,02		48 626,02	65,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73 836,90	48 626,02		48 626,02	65,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 511,37	1 509 160,25	258 340,65	1 250 819,60	103,9
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	0,00	0,00		0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	200 000,00	242 229,13	242 229,13		121,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 246 619,60	1 250 819,60	0,00	1 250 819,60	100,3
	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 010,42	4 010,42		133,7
	Wpływy z usług	119,60	119,60	119,60		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 502,17	11 981,50	11 981,50		478,8
750	Administracja publiczna	30 467,84	29 493,51	26 583,51	2 910,00	96,8
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 600,00	10 600,00	10 600,00		110,4
	Wpływy z różnych dochodów	11 701,84	9 386,51	9 386,51		80,2
	Wpływy z usług	3 741,00	4 066,00	4 066,00		108,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	31,00	31,00		206,7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy dot. dochodów majątkowych	2 910,00	2 910,00		2 910,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 488,75	9 811 171,11	9 811 171,11		103,1

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 683 443,00	4 735 424,00	4 735 424,00		101,1
	Podatek dochod od osób prawnych	40 000,00	43 988,32	43 988,32		110,0
	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00	2 404 209,07	2 404 209,07		105,4
	Podatek rolny	663 000,00	791 212,31	791 212,31		119,3
	Podatek leśny	46 786,57	56 933,27	56 933,27		121,7
	Podatek od środków transportowych	222 300,00	245 001,00	245 001,00		110,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	15 599,25	15 599,25		62,4
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	36 596,80	36 596,80		122,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 578,50	32 578,50		81,4
	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	6 716,00	6 716,00		101,8
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00	80 254,97	80 254,97		99,1
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	953 059,18	877 007,68	877 007,68		92,0
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	424 800,00	462 308,40	462 308,40		108,8
	Wpływy z różnych dochodów		244,00	244,00		
	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 044,40	2 044,40		204,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	21 053,14	21 053,14		113,8
758	Różne rozliczenia	11 267 965,72	11 279 213,36	11 016 278,18	262 935,18	100,1
	Pozostałe odsetki	180 000,00	191 247,64	191 247,64		106,2
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego	237 108,90	237 108,90		237 108,90	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 174,54	63 174,54	63 174,54		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 826,28	25 826,28		25 826,28	100,0
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 761 856,00	10 761 856,00	10 761 856,00		100,0
801	Oświata i wychowanie	714 664,65	625 258,05	625 258,05		87,5
	Wpływy z różnych opłat	21 200,00	27 120,50	27 120,50		127,9

	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 240,00	4 535,20	4 535,20	62,6
	Wpływy z usług	145 000,00	82 588,00	82 588,00	57,0
	Wpływy z różnych dochodów	63 072,65	46 899,72	46 899,72	74,4
	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 530,70	3 530,70	58,8
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 465,00	113 896,93	113 896,93	90,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 687,00	346 687,00	346 687,00	100,0
852	Pomoc społeczna	560 813,39	569 159,90	569 159,90	101,5
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,10	148,10	nie dzieli się
	Wpływy z usług	17 348,00	12 507,15	12 507,15	72,1
	Pozostałe odsetki	4 510,00	3 560,75	3 560,75	79,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 849,39	6 849,39	6 849,39	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 062,00	514 658,82	514 658,82	99,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 044,00	31 435,69	31 435,69	184,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 392,79	65 490,02	65 490,02	97,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 392,79	65 490,02	65 490,02	97,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	105 069,00	105 069,00	105 069,00	100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	28 399,00	28 399,00	28 399,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 670,00	76 670,00	76 670,00		100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 665,31	421 190,03	421 190,03		91,2
	Wpływy z usług	366 000,00	338 922,00	338 922,00		92,6
	Pozostałe odstki		516,83	516,83		
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	43 297,20	43 297,20		481,1
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 665,31	38 454,00	38 454,00		44,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 408,80	21 408,80	3 952,00	17 456,80	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 408,80	21 408,80	3 952,00	17 456,80	100,0
926	Kultura fizyczna	198 921,00	200 928,67	19 807,67	181 121,00	101,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 121,00	181 121,00		181 121,00	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 300,00	14 850,00	14 850,00		97,1
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 957,67	4 957,67		198,3
	ZADANIA ZLECONE					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	335 722,78	335 722,78	335 722,78		100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 722,78	335 722,78	335 722,78	100,0
750	Administracja publiczna	62 633,00	62 633,00	62 633,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 633,00	62 633,00	62 633,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 871,00	95 690,60	95 690,60	96,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 871,00	95 690,60	95 690,60	96,8
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00			0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00			0,0
801	Oświata i wychowanie	9 490,00	9 042,25	9 042,25	95,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 490,00	9 042,25	9 042,25	95,3
852	Pomoc społeczna	2 461 337,00	2 432 807,15	2 432 807,15	98,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 461 337,00	2 432 807,15	2 432 807,15	98,8
	OGÓLEM DOCHODY	36 305 350,95	36 029 202,71	26 503 731,16	9 525 471,55

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2014 r.


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 6:5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	16 006 550,00	12 652 659,53	16 150,90	12 636 508,63	79,0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 989 550,00	12 636 508,63		12 636 508,63	79,0
	O1030	Izby Rolnicze	17 000,00	16 150,90	16 150,90		95,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 661,34	4 555,76		4 555,76	80,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 661,34	4 555,76		4 555,76	80,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 295,33	251 618,32	251 618,32		73,3
	40002	Dostarczanie wody	343 295,33	251 618,32	251 618,32		73,3
500		Handel	2 000,00	1 890,00	1 890,00		94,5
	50095	Pozostała działalność	2 000,00	1 890,00	1 890,00		94,5
600		Transport i łączność	3 945 931,95	2 808 849,19	1 595 812,68	1 213 036,51	71,2
	60012	Drogi publiczne	15 500,00	8 547,07	8 547,07		55,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	445 322,60	426 484,16	86 264,81	340 219,35	95,8
	60016	Drogi publiczne gminne	2 819 099,35	2 371 807,96	1 498 990,80	872 817,16	84,1
	60095	Pozostała działalność	666 010,00	2 010,00	2 010,00		0,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 100,00	218 327,73	217 627,73	700,00	72,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	64 580,60	64 580,60		92,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	60 796,49	60 796,49		67,5
	70095	Pozostała działalność	142 000,00	92 950,64	92 250,64	700,00	65,5
710		Działalność usługowa	107 700,00	107 670,63	107 670,63		100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 700,00	107 670,63	107 670,63		100,0
750		Administracja publiczna	3 432 711,34	3 311 983,84	3 311 983,84		96,5
	75022	Rady Gmin	94 185,00	93 716,82	93 716,82		99,5
	75023	Urzędy Gmin	3 046 172,15	2 928 703,17	2 928 703,17		96,1

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 750,79	228 279,78	228 279,78		99,4
	75095	Pozostała działalność	62 603,40	61 284,07	61 284,07		97,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 976,54	1 202 967,47	354 793,60	848 173,87	91,3
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	75 218,84	75 218,84	39 218,84	36 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 196 757,70	1 082 595,50	315 129,67	767 465,83	90,5
	75495	Pozostała działalność	46 000,00	45 153,13	445,09	44 708,04	98,2
		Obsługa długu publicznego	250 000,00	234 474,49	234 474,49		93,8
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	234 474,49	234 474,49		93,8
		Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00		0,0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	10 612 545,65	10 336 914,92	9 830 357,58	506 557,34	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 198 383,61	5 967 240,75	5 498 242,35	468 998,40	96,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 308,00	643 191,91	617 932,97	25 258,94	98,8
	80104	Przedszkola	557 499,00	553 944,31	541 644,31	12 300,00	99,4
	80110	Gimnazja	2 366 410,04	2 358 150,39	2 358 150,39		99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 864,00	373 087,78	373 087,78		99,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjny szkół	253 308,00	250 395,70	250 395,70		98,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 646,00	34 345,15	34 345,15		84,5
	80195	Pozostała działalność	168 127,00	156 558,93	156 558,93		93,1
851		Ochrona zdrowia	100 664,84	96 000,03	96 000,03		95,4
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	0,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 664,84	96 000,03	96 000,03		96,3
852		Pomoc społeczna	1 410 198,00	1 328 368,90	1 328 368,90		94,2
	85202	Domy pomocy społecznej	129 000,00	128 768,41	128 768,41		99,8
	85204	Rodziny zastępcze	13 887,00	12 215,17	12 215,17		88,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	848,80	848,80		84,9
	85206	Wspieranie rodziny	24 102,00	0,00	0,00		0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	15 532,88	15 532,88		57,5

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 702,00	20 797,05	20 797,05		95,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 807,00	100 024,38	100 024,38		87,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 019,92	23 256,56	23 256,56		96,8
	85216	Zasiłki stałe	271 628,00	264 464,77	264 464,77		97,4
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	502 012,00	495 812,42	495 812,42		98,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	191 053,26	191 053,26		96,5
	85295	Pozostała działalność	83 040,08	75 505,20	75 505,20		90,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 267,58	73 139,46	73 139,46		97,2
	85395	Pozostała działalność	75 267,58	73 139,46	73 139,46		97,2
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	339 110,00	332 954,20	332 954,20		98,2
	85401	Świetlice szkolne	208 745,00	203 532,20	203 532,20		97,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 009,00	128 009,00	128 009,00		100,0
	85446	Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	1 262,00	319,00	319,00		25,3
	85495	Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 918,76	2 118 603,95	1 772 461,97	346 141,98	89,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 708,00	285 261,95	275 042,35	10 219,60	85,2
	90002	Gospodarka odpadami	1 043 387,06	915 010,35	915 010,35		87,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 780,00	5 181,33	5 181,33		32,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 020,00	56 601,14	56 601,14		99,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 288,70	743 379,16	407 456,78	335 922,38	94,5
	90095	Pozostała działalność	141 735,00	113 170,02	113 170,02		79,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 473,17	355 044,75	315 744,75	39 300,00	94,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 733,17	1 994,25	1 994,25		9,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 800,00	46 779,00	29 779,00	17 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 300,00	28 154,33	5 854,33	22 300,00	99,5
	92116	Biblioteki	159 500,00	157 146,74	157 146,74		98,5
	92120	Ochrona zabytków	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	71 140,00	70 970,43	70 970,43		99,8

926		Kultura fizyczna	225 877,14	208 697,00	137 999,86	70 697,14	92,4
	92601	Obiekty sportowe	107 297,14	91 081,06	20 383,92	70 697,14	84,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 330,00	84 365,94	84 365,94		98,9
	92695	Pozostała działalność	33 250,00	33 250,00	33 250,00		100,0
		ZADANIA ZLECONE					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	335 722,78	335 722,78	335 722,78		100,0
	O1095	Pozostała działalność	335 722,78	335 722,78	335 722,78		100,0
750		Administracja publiczna	62 633,00	62 633,00	62 633,00		100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 633,00	62 633,00	62 633,00		100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 871,00	95 690,60	95 690,60		96,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00		100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 827,00	66 646,90	66 646,90		95,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 405,00	27 404,70	27 404,70		100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00				
	75414	Obrona cywilna	400,00				
801		Oświata i wychowanie	9 490,00	9 042,25	9 042,25		95,3
	80101	Inne formy pomocy dla uczniów	9 490,00	9 042,25	9 042,25		95,3
852		Pomoc społeczna	2 461 337,00	2 432 807,15	2 432 807,15		98,8
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 979,00	2 371 613,95	2 371 613,95		98,9

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 492,00	2 347,20	2 347,20		94,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 300,00	7 300,00		92,4
85295	Pozostała działalność	51 966,00	51 546,00	51 546,00		99,2
OGÓLEM WYDATKI		44 259 935,42	38 581 115,95	22 915 444,72	15 665 671,23	87,2

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK Nr 2 A

**WYKONANIE WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH ZA 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:						% 6:5
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	16 150,90			16 150,90				95,0
	O1030	Izby Rolnicze	15 000,00	9 537,00			9 537,00				63,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 295,33	251 618,32	17 480,52	234 137,80					73,3
	40002	Dostarczanie wody	343 295,33	251 618,32	17 480,52	234 137,80					73,3
500		Handel	2 000,00	1 890,00		1 890,00					94,5
	50095	Pozostała działalność	2 000,00	1 890,00		1 890,00					94,5
600		Transport i łączność	1 873 700,00	1 595 812,68	122 884,36	1 472 928,32					85,2
	60012	Drogi publiczne	15 500,00	8 547,07		8 547,07					55,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	86 264,81		86 264,81					82,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1 751 190,00	1 498 990,80	120 874,36	1 378 116,44					85,6
	60095	Pozostała działalność	2 010,00	2 010,00	2 010,00						100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 100,00	217 627,73	5 120,00	212 507,73					77,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	64 580,60		64 580,60					92,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	60 796,49	4 420,00	56 376,49					67,5
	70095	Pozostała działalność	122 000,00	92 250,64	700,00	91 550,64					75,6
710		Działalność usługowa	107 700,00	107 670,63		107 670,63					100,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 664,84	96 000,03	14 807,80	72 242,63		8 949,60			96,3
852		Pomoc społeczna	1 410 198,00	1 328 368,90	646 044,61	216 648,61		460 695,60	4 980,08		94,2
	85202	Domy pomocy społecznej	129 000,00	128 768,41		128 768,41					99,8
	85204	Rodziny zastępcze	13 887,00	12 215,17		12 215,17					88,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	848,80		848,80					84,9
	85206	Wspieranie rodziny	24 102,00								0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	15 532,88	11 995,67	3 537,21					57,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 702,00	20 887,05		20 887,05					96,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 807,00	100 024,38				100 024,38			87,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 019,92	23 256,56				23 256,56			96,8
	85216	Zasiłki stałe	271 628,00	264 464,77				264 464,77			97,4
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	502 012,00	495 812,42	460 143,03	34 171,44		1 497,95			98,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	191 053,26	173 905,91	16 220,53		926,82			96,5
	85295	Pozostała działalność	83 040,08	75 505,20				70 525,12	4 980,08		90,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 267,58	73 139,46					73 139,46		97,2

	85395	Pozostała działalność	75 267,58	73 139,46				73 139,46		97,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 110,00	332 954,20	155 558,16	38 346,44		139 049,60		98,2
	85401	Świetlice szkolne	208 745,00	203 532,20	155 558,16	36 933,44		11 040,60		97,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 009,00	128 009,00				128 009,00		100,0
	85446	Doskonalenie i doształcenie nauczycieli	1 262,00	319,00		319,00				25,3
	85495	Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00		1 094,00				100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 426,76	1 772 461,97	76 562,54	1 651 692,50		44 206,93		88,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 208,00	275 042,35	61 323,21	213 719,14				85,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 043 387,06	915 010,35		870 803,42		44 206,93		87,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 780,00	5 181,33	2 919,33	2 262,00				32,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 020,00	56 601,14	9 320,00	47 281,14				99,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 031,70	407 456,78	3 000,00	404 456,78				93,4
	90095	Pozostała działalność	133 000,00	113 170,02		113 170,02				85,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 173,17	315 744,75	85 339,93	23 258,08	207 146,74			93,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 722,17	1 994,25		1 994,25				9,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 800,00	29 779,00	19 800,00	9 979,00				99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 854,33		5 854,33				97,6
	92116	Biblioteki	159 500,00	157 146,74			157 146,74			98,5
	92120	Ochrona zabytków	50 000,00	50 000,00			50 000,00			100,0
	92195	Pozostała działalność	71 140,00	70 970,43	65 539,93	5 430,50				99,8
926		Kultura fizyczna	155 180,00	137 999,86	45 075,67	42 924,19	50 000,00			88,9
	92601	Obiekty sportowe	36 600,00	20 383,92	15 984,15	4 399,77				55,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 330,00	84 365,94	28 341,52	6 024,42	50 000,00			98,9
	92605	Pozostałe zadania	33 250,00	33 250,00	750,00	32 500,00				100,0

ZADANIA ZLECONE										
O10		Rolnictwo i łowiectwo	335 722,78	335 722,78	3 291,38	332 431,40				100,0
	O1095	Pozostała działalność	335 722,78	335 722,78	3 291,38	332 431,40				100,0
750		Administracja publiczna	62 633,00	62 633,00	62 633,00					100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 633,00	62 633,00	62 633,00					100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 871,00	95 690,60	17 618,95	25 016,65		53 055,00		96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	820,00	819,00				100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 827,00	66 646,90	10 702,09	13 509,81		42 435,00		95,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 405,00	27 404,70	6 096,86	10 687,84		10 620,00		100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00		500,00				100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00				100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00						
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	9 490,00	9 042,25				9 042,25		95,3
	80101	Inne formy pomocy dla uczniów	9 490,00	9 042,25				9 042,25		95,3
852		Pomoc społeczna	2 461 337,00	2 432 807,15	105 777,58	13 784,26		2 313 245,31		98,8

85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 979,00	2 371 613,95	98 477,58	9 891,06		2 263 245,31			98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 492,00	2 347,20		2 347,20					94,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 300,00	7 300,00						92,4
85295	Pozostała działalność	51 966,00	51 546,00		1 546,00		50 000,00			99,2
OGÓŁEM WYDATKI		24 003 794,09	22 915 444,72	11 454 805,81	7 013 488,01	395 056,78	3 509 182,44	308 437,19	234 474,49	95,5

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Masłowski

Załącznik nr 2 B

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

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Kwota zwiększenia+/zmniejszenia-	Stan na koniec roku	Nazwa programu realizowanego z udziałem środków unijnych	Rodzaj wydatku
010	01010	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie	majątkowy
150	15011	5 997,21	(-) 335,87	5 661,34	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	majątkowy
600	60095	0,00	(+) 651 017,63	651 017,63	Budowa parkingu na działce 514/6 w Miedniewicach wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej	majątkowy
750	75075	0,00	(-) 749,21 (+) 73 000,00	72 250,79	Kultywowanie zwyczajów i obrzędów dożynkowych drogą do zachowania lokalnej tożsamości - organizacja dożynek w Wiskitkach	bieżący
750	75095	12 579,04	(-) 12 579,04	0,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	majątkowy
852	85295	0,00	(+) 4 980,08	4 980,08	Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD	bieżący
801	80195	125 465,00	0,00	125 465,00	1. Podskocz wyżej ! Trampolina edukacyjna 2. Dogonić najlepszych. E-szkoła dla gimnazjalistów	bieżący
853	85395	74 998,00	(+) 269,58	75 267,58	POKL "Uwierzymy we własne siły"	bieżący
900	90002	0,00	(+) 44 206,93	44 206,93	Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej "Segreguję - nic nie marnuję"	bieżący
921	92105	0,00	(+) 16 333,17	16 333,17	Wspomnień dawnych długa nić	bieżący
Ogółem		15 225 039,25	(+) 789 807,39 (-) 13 664,12	16 001 182,52	Uwaga 1. Zwiększenie planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 138.040,55 zł 2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 638.102,72 zł	

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miałowski

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 722,78	335 722,78	100,0	335 722,78	335 722,78	100,0
	01095	Pozostała działalność	335 722,78	335 722,78	100,0	335 722,78	335 722,78	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 633,00	62 633,00	100,0	62 633,00	62 633,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 633,00	62 633,00	100,0	62 633,00	62 633,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 871,00	95 690,60	96,8	98 871,00	95 690,60	96,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,0	1 639,00	1 639,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 827,00	66 646,90	95,4	69 827,00	66 646,90	95,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 405,00	27 404,70	100,0	27 405,00	27 404,70	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	9 490,00	9 042,25	95,3	9 490,00	9 042,25	95,3
	80101	Inne formy pomocy dla uczniów	9 490,00	9 042,25	95,3	9 490,00	9 042,25	95,3
852		POMOC SPOŁECZNA	2 461 337,00	2 432 807,15	98,8	2 461 337,00	2 432 807,15	98,8
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 979,00	2 371 613,95	98,9	2 398 979,00	2 371 613,95	98,9

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 492,00	2 347,20	94,2	2 492,00	2 347,20	94,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 300,00	92,4	7 900,00	7 300,00	92,4
85295	Pozostała działalność	51 966,00	51 546,00	99,2	51 966,00	51 546,00	99,2
OGOŁEM		2 968 953,78	2 936 395,78	98,9	2 968 953,78	2 936 395,78	98,9

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jesionka, Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice w Gminie Wiskitki	350 000,00	271 338,00	77,5
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	5 000,00	5 000,00	100,0
3	O10	O1010	Budowa wodociągu zasilającego przepompownię wody ŁUBNO	15 000,00	13 684,40	91,2
	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Bocianie w Działkach	16 000,00	6 451,04	40,3
4	O10	O1010	Wykonanie systemu do sterowania dopływem wody do przepompowni ŁUBNO	8 000,00	6 503,99	81,3
5	O10	O1010	Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Feliksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	100 000,00	2 940,20	2,9
6	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej i Spółdzielczej w Wiskitkach	15 000,00	5 586,17	37,2
7	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w m. Sokule w Gminie Wiskitki	400 000,00	9 000,00	2,3
8	O10	O10110	Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki	39 550,00	14 472,27	36,6
9	O10	O1010	Budowa odcinków przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej ul. Wspólna i Spółdzielcza w Wiskitkach	35 000,00	26 350,38	75,3
10	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki i oczyszczalni ścieków w m. Guzów	15 006 000,00	12 275 182,18	81,8
			Razem dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	15 989 550,00	12 636 508,63	79,0
11	600	60016	Budowa przepustu w m. Guzów ul. Jana III Sobieskiego	43 000,00	28 647,91	66,6
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Aleja Partyzantów w m. Jesionka - etap II wykonanie chodnika na odcinku od torów kolejowych do drogi powiatowej	164 550,51	114 951,04	69,9

13	600	60016	Modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem na drodze gminnej ul. Ogrodowa w Wiskitkach	100 000,00	0,00	0,0
14	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Franciszków	107 000,00	101 770,94	95,1
15	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej (dz. 124, 136, 145) w m. Różanów	98 390,91	93 430,78	95,0
16	600	60016	Modernizacja gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. 78) - Czerwoła Niwa Parcel (dz. 123)	157 000,00	152 348,90	97,0
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Nowy Drzewicz (dz. 138/2) - Stary Drzewicz (dz. 273).	227 967,93	223 111,64	97,9
18	600	60016	Modernizacja drogi brukowej Wiskitki-Starowiskitki	120 000,00	119 999,45	100,0
19	600	60095	Budowa parkingu na działce 514/6 w Miedniewicach wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej	664 000,00	0,00	0,0
20	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	38 556,50	77,1
			Razem dział 600 - Transport i łączność	1 731 909,35	872 817,16	50,4
21	700	70095	Dobudowa windy oraz modernizacja budynku komunalnego w Guzowie Osadzie przy ul. Ogińskiego 2	20 000,00	700,00	3,5
			Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	700,00	3,5
22	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	0,00	0,0
			Razem dział 750 - Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,0
23	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe	274 000,00	265 705,45	97,0
24	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego OSP w Wiskitkach nad salą i garażami	88 000,00	87 969,99	100,0
25	754	75412	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	419 108,90	413 790,39	98,7
	754	75412	Montaż bram segmentowych w budynku OSP w Wiskitkach	50 000,00	0,00	0,0
26	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Miedniewice /w tym w ramach funfusu sołectkiego: Kamionka 500 zł, Miedniewice 16.000 zł, Nowa Wieś 1.000 zł, Popielarnia 500 zł, Wola Miedniewska 500 zł/	18 500,00	0,00	0,0
27	754	75495	Wykonanie monitoringu w m. Guzów Osada	20 000,00	19 849,74	99,2
28	754	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek	25 000,00	24 858,30	99,4

			Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 608,90	812 173,87	90,8
29	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkanie	40 000,00	29 721,26	74,3
30	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	442 300,00	295 210,52	66,7
31	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie	200 000,00	144 066,62	72,0
32	801	80103	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej we Franciszkanie	30 000,00	25 258,94	84,2
33	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	100,0
			Razem dział 801- Oświata i wychowanie	724 600,00	506 557,34	69,9
34	900	90001	Wykonanie instalacji systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków	5 500,00	4 149,50	75,4
35	900	90001	Zakup pompy do wody brudnej	9 000,00	6 070,10	67,4
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie /w ramach funduszu sołeckiego : Jesionka 5.000 zł, Różanów 2.000 zł, Smolarnia 6.333,06 zł, Wiskitki 6.000 zł.	350 257,00	335 922,38	95,9
33	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Prościeniec / w tym w ramach funduszu sołeckiego Prościeniec 8.734,28 zł/	8 735,00	0,00	0,0
			Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 492,00	346 141,98	92,7
34	921	92108	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry przy OSP Wiskitki	17 000,00	17 000,00	100,0
35	921	92109	Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	100,0
36	921	92109	Wykonanie ocieplenia i c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł/	10 000,00	10 000,00	100,0
			Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 300,00	39 300,00	100,0
37	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - etap II	70 697,14	70 697,14	100,0
			Razem dział 926 - Kultura fizyczna	70 697,14	70 697,14	100,0
			Ogółem	19 874 157,39	15 284 896,12	76,9

WÓJT GMINY
Grzegorz Miodowski
 Franciszek Grzegorz Miodowski

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2014 r.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	36 305 350,95	36 029 202,71	99,2
A1. Dochody bieżące	26 362 634,25	26 503 731,16	100,5
A2. Dochody majątkowe	9 942 716,70	9 525 471,55	95,8
B. WYDATKI (B1 + B2)	44 259 935,42	38 581 115,95	87,2
B1. Wydatki bieżące	24 003 794,09	22 915 444,72	95,5
B2. Wydatki majątkowe	20 256 141,33	15 665 671,23	77,3
C. WYNIK (A-B)	-7 954 584,47	-2 551 913,24	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	7 954 584,47	7 958 055,91	100,0
D1. Przychody ogółem	9 074 093,47	9 077 564,91	100,0
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe			
D1.2. Pożyczki (uzyskane)			
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych			
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 680 853,16	1 680 853,16	100,0
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła	7 393 240,31	7 396 711,75	100,0
D2. Rozchody ogółem	1 119 509,00	1 119 509,00	100,0
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	1 027 584,00	1 027 584,00	100,0
D2.2. Pożyczki (udzielone)			
D2.3. Spłaty pożyczek	91 925,00	91 925,00	100,0
D2.4. Lokaty w bankach			
D2.5. Wykup papierów wartościowych			
D2.6. Wykup obligacji samorządowych			
D2.7. Inne cele			

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00	80 254,97	99,1
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	80 254,97	99,1
			Ogółem	81 000,00	80 254,97	99,1
II.	WYDATKI					
1	851		Ochrona zdrowia	99 664,84	96 000,03	96,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 664,84	96 000,03	96,3
			Ogółem	99 664,84	96 000,03	96,3

WÓJT GMINY

 Franciszek Grzegorz Miałowski

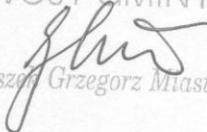
ZAŁĄCZNIK NR 7

WYKONANIE

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
			Ogółem	1 000,00	0,00	0,0

WÓJT GMINY


Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 8

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH
ZA 2014 r.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa PODMIOTU	Dział/ Rozdział	Kwota dotacji z budżetu gminy	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	801/80104	69 956,00	69 955,34	100,0
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	921/92116	159 500,00	157 146,74	98,5
Razem			229 456,00	227 102,08	99,0

WÓJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Mostowski

ZAŁĄCZNIK nr 9

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA
PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 661,34	4 555,76	80,5
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	340 322,60	340 219,35	100,0
Ogółem				345 983,94	344 775,11	99,7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	50 000,00	50 000,00	100,0
Ogółem				50 000,00	50 000,00	100,0

WÓJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miasowski

Załącznik nr 10

Wykonanie dochodów oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie zł	%
I.	DOCHODY					
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	43 297,20	481,08
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	43 297,20	481,08
Ogółem				9 000,00	43 297,20	481,08
II.	WYDATKI					
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 181,33	90,9
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 181,33	86,4
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem				9 000,00	8 181,33	90,9

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 11

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie zł	%
I.	DOCHODY					
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	902 640,00	825 946,52	91,5
		75616	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 640,00	825 946,52	91,5
II.	WYDATKI					
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 136,00	821 664,00	92,3
		90002	Gospodarka odpadami	890 136,00	821 664,00	92,3
2	750		Administracja publiczna	80 976,00	80 976,00	100,0
		75023	Urzędy gmin	80 976,00	80 976,00	100,0
Ogółem				971 112,00	902 640,00	92,9

WÓJT GMINY

 Franciszek Grzegorz Miałowski

Załącznik nr 12

Wykonanie wydatków za 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wydatki wykonane	Wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym			
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92195	Aleksandrów	integracja mieszkańców	10 789,41	10789,41		10 789,41	100,00
2	600	60016	Antoniew	kopanie i odtwarzanie rowów przy drodze gminnej	8 430,69	7 000,00		7 000,00	100,00
	921	92195		fundusz integracyjny na imprezy kulturalno-sportowe		1 430,69		1 430,69	100,00
3	921	92195	Babskie Budy	integracja wsi	6 258,79	500,00		500,00	100,00
	600	60016		remont drogi gminnej		1 800,00		1 697,40	94,3
	600	60016		oczyszczanie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej		3 958,79		3 958,76	100,00
4	600	60016	Cyganka	udroźnienie rowów przy drodze gminnej	7 239,65	2 239,65		2 239,65	100,00
	600	60016		naprawa drogi brukowej		4 500,00			0,00
	921	92195		integracja wsi		500,00		500,00	100,00
5	600	60016	Czerwona Niwa	remont drogi gminnej	7 613,31	2 000,00		2 000,00	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców		5 613,31		5 613,31	100,00
6	600	60016	Czerwona Niwa Parcel	czyszczenie rowow przy drodze gminnej	8 570,81	4 000,00		2 656,80	66,42
	921	92109		wyposażenie świetlicy (kominek, piecyk, stoliki)		3 000,00		2 869,99	95,67

	921	92195		integracja mieszkańców		1 570,81		1 570,80	100,00
7	600	60016	Duninopol - Podbuszyce	udrożnienie rowów przy drodze gminnej	11 163,07	10 000,00		10 000,00	100,00
	750	75075		promowanie sołectwa na dożynkach gminnych		1 163,07		1 163,07	100,00
8	754	75412	Działki	zakup dla OSP Działki ubrań ochronnych oraz sprzętu	13 101,43	10 000,00		9 990,83	99,91
	921	92195		integracja mieszkańców		3 101,43		3 101,43	100,00
9	600	60016	Feliksów	czyszczenie rowów przy drodze gminnej	7 473,18	7 473,18		7 473,06	100,00
10	600	60016	Franciszków	udrożnienie, odkrzaczanie i oczyszczenie rowów przy ul. Brzozowej, Kolejowej, Modrzewiowej oraz wymiana przepustu przy ul. Kasztanowej	20 761,44	17 000,00		16 999,98	100,00
	754	75412		zakupy dla OSP w Jesionce		3 761,44		3 761,44	100,00
11	900	90095	Guzów	zakup wyposażenia na plac zabaw	9 201,36	8 500,00		8 487,00	99,85
	921	92195		integracja mieszkańców		701,36		701,36	100,00
12	750	75075	Guzów Osada	promocja sołectwa	22 629,74	3 629,74		3 629,74	100,00
	921	92195		integracja sołectwa		4 000,00		4 000,00	100,00
	900	90004		pielęgnacja zieleni		5 000,00		4 999,99	100,00
	754	75495		monitoring		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
13	600	60016	Hipolitów	remont drogi gminnej na wsi Hipolitów	7 263,00	4 742,88		4 742,88	100,00
	600	60016		czyszczenie rowu przy drodze gminnej		2 520,12		2 520,12	100,00
14	600	60016	Janówek	wycinka krzaków przy drodze gminnej	6 352,21	5 352,21		5 352,21	100,00
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców		1 000,00		1 000,00	100,00

15	600	60016	Jesionka	renowacja, czyszczenie i odkrzaczanie rowów przydrożnych	23 353,70	10 000,00		9 996,00	99,96
	754	75412		zakupy materiałów dla OSP w Jesionce		3 353,70		3 353,70	100,00
	900	90015		oświetlenie uliczne na ulicy Granicznej			5 000,00	1 998,75	39,98
	921	92195		integracja mieszkańców		5 000,00		5 000,00	100,00
16	600	60016	Józefów	wykopanie rowu wzdłuż pasa drogowego	6 725,87	3 200,00		1 200,00	37,50
	600	60016		poszerzenie i utwardzenie drogi		3 525,87		3 525,87	100,00
17	600	60016	Kamionka	oczyszczanie rowów przy drodze gminnej	9 131,30	8 000,00		8 000,00	100,00
	754	75412		dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice			500,00	0,00	
	921	92195		integracja wsi		631,30		631,30	100,00
18	754	75412	Łubno	zakupy materiałów do remontu ogrodzenia dla OSP Jesionka	10 065,44	579,70		579,70	100,00
	600	60016		remont przepustu w ciągu drogi gminnej 404 wjazd na ul. Kwiatową		1 459,35		1 459,35	100,00
	600	60016		odtworzenie rowu w ciągu drogi gminnej ul Piękna i przepusty		2 918,69		2 918,69	100,00
	600	60016		remont przepustu na drodze gminnej ul. Jutrzenki		3 648,35		3 648,35	100,00
	600	60016		wyleszowanie drogi gminnej, remont nawierzchni		1 459,35		1 459,35	100,00


19	754	75412	Miedniewice	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice	16 674,54	16 000,00	0,00	0,0	
	921	92195		integracja mieszkańców			674,54	674,54	100,00
20	921	92195	Morgi	integracja mieszkańców	5 978,55	5 000,00	978,55	100,00	
	600	60016		udroźnienie rowów przy drodze gminnej			0,00	0,00	
21	600	60016	Nowa Wieś	oczyszczanie i odkrzaczanie rowów przydrożnych	6 889,34	5 000,00	4 999,60	99,99	
	754	75412		dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice			1 000,00	0,00	0,0
	921	92195		integracja mieszkańców			889,34	889,34	100,00
22	600	60016	Nowe Kozłowice	udroźnienie rowu przy drodze gminnej, przepustów oraz odprowadzenie wody	15 600,27	10 600,27	10 598,00	99,98	
	921	92195		integracja mieszkańców			5 000,00	5 000,00	100,00
23	600	60016	Nowy Drzewicz	odwodnienie rowów przy drogach gminnych	9 621,72	8 321,72	8 320,95	99,99	
	921	92195		integracja mieszkańców			1 300,00	1 300,00	100,00
24	600	60016	Nowy Orszew	udroźnienie rowu przy drodze gminnej	8 967,82	7 967,82	7 967,70	100,00	
	750	75075		promowanie sołectwa na dożynkach gminnych			1 000,00	1 000,00	100,00
25	600	60016	Orszew-Osada	odwodnienie rowów przy drodze gminnej	8 267,21	6 267,21	6 266,85	99,99	
	921	92195		integracja wsi			2 000,00	2 000,00	100,00
26	750	75075	Podoryszew-Stara	promowanie sołectwa na dożynkach gminnych	11 093,00	7 093,00	1 000,00	100,00	
	600	60016		pogłębienie rowów przy drodze gminnej			7 087,50	99,92	

	921	92195		integracja mieszkańców - zorganizowanie Dnia Dziecka		3 000,00		3 000,00	100,00
27	921	92125	Popielarnia	spotkanie integracyjne	6 468,97	700,00		700,00	100,00
	600	60016		utwardzenie drogi Popielarnia - Smolarnia (nr 125)		5 268,97		5 092,20	96,65
	754	75412		zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice			500,00	0,00	0,0
28	900	90095	Prościeniec	budowa placu zabaw	8 734,28		8 734,28	0,00	0,0
29	900	90015	Różanów	doświetlenie na drodze Czerwona Niwa Różanów	7 589,95		2 000,00	2 000,00	100,0
	921	92195		integracja mieszkańców		5 589,95		5 589,95	100,00
30	900	90015	Smolarnia	doświetlenie miejscowości	7 333,06		6 333,06	6 333,06	100,0
	921	92195		spotkanie integracyjne w czasie dożynek		1 000,00		1 000,00	100,00
31	600	60016	Sokule	wyczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej - dokończenie	8 594,16	8 094,16		8 094,16	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców		500,00		500,00	100,00
32	900	90095	Stare Kozłowice	wyposażenie placu zabaw	16 884,73	2 000,00		1 991,99	99,60
	750	75075		promowanie sołectwa na dożynkach		884,73		884,73	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców		4 000,00		4 000,00	100,00
	921	92109		ocieplenie i wykonanie CO w świetlicy			10 000,00	10 000,00	100,0
33	600	60016	Starowiskitki	odprowadzenie wody z dróg i rowów przydrożnych	8 033,67	7 033,67		6 888,00	97,93
	921	92195		integracja		1 000,00		1 000,00	100,00
34	921	92195	Starowiskitki Parcel	integracja mieszkańców	5 721,66	5 721,66		5 721,66	100,00
35	600	60016	Stary Drzewicz	czyszczenie i konserwacja rowów przydrożnych	6 165,38	5 000,00		4 998,72	99,97

	921	92195		integracja mieszkańców		1 165,38		1 165,38	100,00
36	600	60016	Tomaszew	odtworzenie rowu przydrożnego	5 955,19	5 955,19		5 952,40	99,95
37	900	90015	Wisłok	oświetlenie ul. Słonecznej w m. Wisłok	23 353,70		6 000,00	6 000,00	100,00
	600	60016		udroźnienie rowów przy ul. Kościuszki i Armii Krajowej		16 353,70		0,00	0,00
	921	92195		integracja mieszkańców		1 000,00		1 000,00	100,00
38	600	60016	Wola Miedniewska	utwardzenie drogi - żużel do posesji	10182,21	1 500,00		1 500,00	100,00
	600	60016		wycinka zakrzaczeń i drzew, pogłębienie rowu k/działki 214		3 000,00		2 999,97	100,00
	600	60016		naprawa, wymiana przepustów		4 000,00		4 000,00	100,00
	754	75412		dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Miedniewice			500,00	0,00	0,0
	921	92195		integracja mieszkańców		1 182,21		1 182,21	100,00
Ogółem					394 233,81	327 666,47	66 567,34	334 198,44	84,77

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 36.331,81 zł ,tj. 54,6 %

Wykonanie wydatków bieżących 297.866,63 zł, tj. 90,9 %.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Mysłowski