



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 6228

ZARZĄDZENIE NR 34 WÓJTA GMINY WISKITKI

z dnia 27 marca 2017 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 2016 r. poz. 1870) 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 2016 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Wiskitki :

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wiskitki za 2016 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 34
Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI w 2016 ROKU

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2016 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 z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy.

Budżet Gminy Wiskitki na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2015 r.- Uchwałą Budżetową nr 74/XV/15. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- dochody 27.964.955,20 zł

w tym:

dochody bieżące 26.663.655,20 zł

dochody majątkowe 1.301.300,00 zł

- wydatki 28.284.955,20 zł

w tym:

wydatki bieżące 24.530.414,58 zł

wydatki majątkowe 3.754.540,62 zł

W trakcie realizacji budżetu w okresie 2016 roku została ona zmieniona uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2016 r. wyniósł:

- dochody 34.285.199,60 zł

w tym:

dochody bieżące 33.877.895,06 zł

dochody majątkowe 407.304,54 zł

- wydatki 36.268.643,35 zł

w tym:

wydatki bieżące 31.864.056,02 zł

wydatki majątkowe 4.404.587,33 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 6.320.244,40 zł, tj. 22,6 %, a plan wydatków zwiększył się o 7.983.688,15 zł, tj. o 28,2 %.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2016 rok w kwocie **27.964.955,20 zł** ustalone zostały uchwałą budżetową nr 74/XV/15 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2015 r.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta o kwotę 7.337.041,40 zł i dotyczyły następujących pozycji:

| Dział | Kwota w złotych | Tytuł zwiększenia |
|--------------|------------------------|--|
| 010 | 364.373,50 | Dotacja celowa na zwrot akcyzy |
| 150 | 2.533,27 | Zwrot dotacji majątkowej niewykorzystanej w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski |
| 700 | 2.312,00 | Wpływ środków ze sprzedaży złomu |
| 750 | 1.159,27 | Zwrot dotacji majątkowej niewykorzystanej w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski |
| | 1.100,00 | Dotacja celowa na konserwację ksiąg stanu cywilnego |
| | 23.853,00 | Dotacja celowa na zwiększenie dotacji na realizację zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego |
| 751 | 8.568,00 | Dotacja na wymianę urn wyborczych |
| 756 | 21.170,00 | Zwiększenie kwoty udziałów w podatku PIT |
| | 38.000,00 | Zwiększenie podatku leśnego |
| | 220.000,00 | Zwiększenie dochodów z tyt. podatków i opłat |
| 758 | 200.098,00 | Zwiększenie subwencji części oświatowej |
| 801 | 66.633,00 | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe |
| | 36.000,00 | Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” |
| | 14.955,00 | Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach |
| 852 | 959,00 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z kartą „Dużej rodziny” |
| | 20,00 | Dochody z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na r-ku bankowym |
| | 12.746,00 | Dofinansowanie zadania wypłaty dodatku 250 zł m-cznie na pracownika socjalnego wykonującego pracę w terenie |
| | 176.113,00 | Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych |
| | 5.000,00 | Dotacja na realizację zadań w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” |
| | 7.523,00 | Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby |

| | | |
|------------|--------------|---|
| | 5.818,00 | pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna |
| | 21.300,00 | Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek |
| | 17.140,00 | Dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny |
| | 562.473,00 | Dochody związane ze wzrostem ściągniętych należności z tytułu wypłat F.A. |
| | 5.462.627,00 | Dotacje na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń FA |
| | | Dotacja na realizację świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ |
| 854 | 21.196,00 | Dotacja celowa na finansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów |
| | 1.676,00 | Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” |
| 900 | 23.395,36 | Dotacja na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2016 r. |
| | 100,00 | Wpływy z pozostałych odsetek |
| | 2.000,00 | Wpływy z odsetek podatkowych |
| | 4.000,00 | Wpływy za koszty upomnień |
| 926 | 12.200,00 | Dofinansowanie zadania Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Wiskitki |

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie 1.016.797,00 zł dotyczyło następujących pozycji:

| Dział | Kwota złotych | Tytuł zmniejszenia |
|--------------|----------------------|---|
| 700 | 900.000,00 | Zmniejszenie dochodów z tyt. sprzedaży mienia komunalnego |
| 750 | 1.646,00 | Zmniejszenie dotacji dla jst na realizację zadań z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego...” |
| 758 | 20.000,00 | Zmniejszenie wpływów z odsetek od środków na r-ku bankowym |
| 801 | 58.950,00 | Zmniejszenie dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego |
| 852 | 2.300,00 | Dotacja na zasiłki okresowe |
| | 8.243,00 | Dotacja na wypłatę zasiłków stałych |

| | |
|-----------|--|
| 10.000,00 | Dotacja na realizację zadań w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” |
| 14.000,00 | Dotacja na wypłaty zasiłków rodzinnych |
| 1.050,00 | Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi |
| 100,00 | Opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne |
| 274,00 | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z kartą „Dużej rodziny” |
| 234,00 | Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna |

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

Kwoty w złotych

| Wyszczególnienie | Plan 2016 r. | Wykonanie W 2016 r. | % wykonania |
|---|----------------------|------------------------|----------------|
| DOCHODY WŁASNE | 8.106.235,20 | 7.533.995,39 | 93,0 |
| w tym: | | | |
| • podatki i opłaty lokalne | 5.578.100,00 | 5.676.842,54 | 101,8 |
| • dochody z majątku gminy | 2.330.782,00 | 1.619.711,27 | 69,5 |
| • pozostałe | 196.353,20 | 237.441,58 | 120,9 |
| UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | 5.409.508,00 | 5.495.551,90 | 101,6 |
| w tym: | | | |
| • udziały w podatku od osób fizycznych | 5.384.508,00 | 5.475.950,00 | 101,7 |
| • udziały w podatku od osób prawnych | 25.000,00 | 19.601,90 | 78,4 |
| SUBWENCJE | 10.712.564,00 | 10.712.564,00 | 100,0 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| DOTACJE | 10.057.892,40 | 10.051.548,91 | 99,9 |
| w tym na: | | | |
| • zadania zlecone | 9.039.158,50 | 9.032.865,69 | 99,9 |
| • zadania bieżące własne | 1.015.041,36 | 1.014.990,68 | 100,0 |
| • wpływy ze zwrotów dotacji majątkowych | 3.692,54 | 3.692,54 | 100,0 |
| OGÓŁEM | 34.285.199,60 | 33.793.660,20 | 98,6 |

Do dnia 31 grudnia 2016 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **33.793.660,20 zł, co stanowi 98,6 %** zaplanowanych dochodów na ten rok. Dla porównania w 2015 r. wskaźnik ten wynosił **99,1 % i był jedynie o 0,5 % był wyższy niż w roku bieżącym.**

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 33.787.555,66 zł, tj. 99,7 %, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 6.104,54 zł, tj. 1,5 % planu dochodów majątkowych.

Przyczyną obniżonego wskaźnika wykonania dochodów majątkowych jest :

- brak wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Przeznaczone na 2016 rok nieruchomości do sprzedaży nie zostały sprzedane z powodu braku oferentów. Inną przyczynę stanowi zmiana przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie w I półroczu ubiegłego roku. Niesprzedane nieruchomości ponownie przeznaczone zostały do sprzedaży na rok budżetowy 2017.

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

| Wyszczególnienie | Kwoty w złotych | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Umorzenie | Raty i odroczenie terminu |
| Podatek od spadków i darowizn | 22.711,00 | 14.583,00 |
| Podatek rolny | 7.736,05 | |
| Podatek od nieruchomości | 5.085,00 | |
| Podatek leśny | 24,00 | |
| Podatek od środków transportowych | 926,00 | |
| Opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 540,00 | |
| Razem | 37.022,05 | 14.583,00 |

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

Poniżej zostały przedstawione skutki za okres sprawozdawczy:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres roku budżetowego 2016

wynoszą **1.076.358,19 zł**; z czego:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| w podatku od nieruchomości | - | 562.645,80 zł |
| w podatku rolnym | - | 154.349,02 zł |
| w podatku od środków transportowych | - | 359.363,37 zł |

Na ogólną kwotę **24.760.794,51 zł** zrealizowanych dochodów własnych, skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy stanowią **4,3 %**.

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres sprawozdawczy wynoszą **910.103,86 zł** i stanowią **3,7 %** zrealizowanych dochodów własnych i dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 909.032,35 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 1.071,51 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **3.139.837,96 zł**, w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **358.416,96 zł**.

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **2.781.421,00 zł** i przedstawia się następująco:

| | |
|--|---------------|
| - sprzedaż usługi oczyszczania ścieków | 75.454,09 zł |
| - sprzedaż wody | 128.251,63 zł |
| - należności z tytułu najmu i dzierżawy | 452.504,32 zł |
| - opłata z tytułu wieczystego użytkowania | 2.500,00 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa | 16.784,93 zł |
| - podatek od nieruchomości | 676.558,59 zł |
| - podatek rolny | 104.843,30 zł |
| - podatek leśny | 2.680,62 zł |
| - podatek od środków transportowych | 145.121,67 zł |
| - wpływy z opłaty za śmieci | 173.990,41 zł |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych | 1.109,03 zł |
| - podatki zniesione/środki transportowe/ | 1.892,85 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 1.120,00 zł |
| - zaliczka i fundusz alimentacyjny | 998.612,56 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 1,00 zł |

Zaległości łącznie w podatkach i opłatach w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 r. zwiększyły się o kwotę 132.153,17 zł, tj. o 5,0 %.

Największy wzrost zaległości (w stosunku do dnia 31.12.2015 r.) występuje w niżej wymienionych należnościach:

- fundusz alimentacyjny – wzrost o kwotę 58.342,09 zł z powodu niskiej ściągalności przez komornika
- podatek od środków transportowych – wzrost o kwotę 16.832,27 zł. Znaczna kwota z tej zaległości wpłynęła na konto Urzędu Gminy na początku 2017 r.
- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wzrost o kwotę 10.850,25 zł - termin zapłaty w okresach miesięcznych. Część mieszkańców wpłaca łącznie za kilka miesięcy po upływie terminu za dany miesiąc.
- sprzedaż wody – wzrost o 19.310,02 zł, zapłata należności częściowo nastąpi w I półroczu 2017 r., ponieważ część faktur za wodę wystawiana jest z terminem płatności 31 grudnia br.
- za sprzedaż usługi oczyszczania ścieków – wzrost zaległości o kwotę 60.015,21 zł – podobnie jak w przypadku sprzedaży wody usługa fakturowana jest z terminem płatności 31 grudnia i zapłata następuje w I półroczu następnego roku.

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Zobowiązania pieniężne łączne /osoby fizyczne/ : wystawiono 408 szt. upomnień oraz 158 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 44.498,71 zł.
2. Podatek od środków transportowych: wystawiono 22 szt. upomnień oraz 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 14.256,00 zł.
3. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych : wystawiono 539 szt. upomnień na kwotę łączną 155.961,91 zł.
4. Podatek od nieruchomości /osoby prawne/ : wystawiono 4 szt. upomnień.
5. Podatek rolny /osoby prawne/ : wystawione zostało 1 upomnienie.
6. Zapłaty za sprzedaż wody : wysłano 178 szt. wezwań do zapłaty.

Zmniejszenie zaległości nastąpiło natomiast w :

- należnościach z tytułu najmu i dzierżawy – o kwotę 7.955,82 zł
- podatku od nieruchomości – o kwotę 12.564,01 zł
- podatku od działalności gospodarczej /karta podatkowa/ – o kwotę 7.090,89 zł.

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

DOCHODY WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowana kwota wynosi 5.000,00 zł, natomiast zrealizowane dochody stanowią kwotę 4.195,89 zł (83,9 % planu), w tym :

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie na plan 5.000,00 zł zrealizowano 4.195,89 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Kwota planu 2.533,27 zł dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 roku przez Urząd Marszałkowski na realizację przedsięwzięcia 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. Wykonanie planu 100,0 %.

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

W dziale tym zaplanowana została kwota 703.000,00 zł. Dochody wykonane stanowią 907.836,11 zł, tj. 129,1 %.

Z tytułu usługi sprzedaży wody z wodociągu komunalnego zaplanowano dochody 700.000,00 zł, które zostały wykonane w 129,2 %, co stanowi kwotę 904.578,21 zł. Na zwiększone wykonanie dochodów wpływ miało zwiększone zużycie wody oraz wprowadzenie w 2016 r. opłaty abonamentowej.

Z tytułu odsetek zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł, natomiast wykonane dochody 3.257,90 zł tj. 108,6 %.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wpłynęły dochody nieplanowane w kwocie 1.000,00 zł i stanowią one wpływ odszkodowania od PZU za wiatę przystankową zniszczoną podczas wypadku samochodowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 656.882,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 256.351,49 zł, tj. 39,0 % planu rocznego, w tym głównie:

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 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 250.730,49 zł, tj. 100,3 % planu,
- planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 401.300,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym ze względu na brak oferentów w przeprowadzonych przetargach w tym okresie. Kwota dochodu 100,00 zł stanowi dopłatę do zamiany działek.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /złomu/ plan 2.312,00 zł wykonany został w 100,0 %.
- wystąpiły nieplanowane dochody w łącznej kwocie 365,48 zł z tytułu zwrotu zaliczki z tytułu kosztów komorniczych z lat ubiegłych.
- odsetki od zaległości planowane na kwotę 3.000,00 zł wpłynęły w wysokości 2.843,52 zł tj. w 94,8 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 1.184,27 zł zostały zrealizowane w 106,1 %, z czego:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zostały wykonane w kwocie 26,35 zł /105,4 %/
- wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 12,68 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz w kwocie 58,27 zł z tytułu: zwrotu nadpłaconego w 2015 r. podatku akcyzowego przez rolnika oraz zwrotu nienależnie wypłaconego ryczałtu pracownikowi za używanie samochodu własnego do celów służbowych również za rok 2015 r.
- kwota planu 1.159,27 zł dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 roku przez Urząd Marszałkowski na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013. Plan został wykonany w 100,0 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpłynęły dochody nieplanowane w kwocie 736,08 zł z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone na budynku OSP podczas nawałnicy, która przeszła nad częścią Gminy we wrześniu 2016 r.

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

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wyniosło 103,0 %. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 5.384.508,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.475.950,00 zł, co stanowi 101,7 % planu rocznego. W porównaniu z rokiem 2015 r. gmina otrzymała nominalnie kwotę wyższą o 363.444,00 zł
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 19.601,90 zł, tj. 78,4 % planu wynoszącego 25.000,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie. Gmina nie posiada bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów

- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.730.558,84 zł, tj. 106,2 % planu wynoszącego 2.570.000,00 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z tego, iż niektórzy podatnicy wpłacili zaległości
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 796.734,58 zł tj. 114,6 % planu wynoszącego 695.000,00 zł /część podatników spłaciła zaległości/
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 101.331,73 zł tj. 111,4 % planu wynoszącego 91.000,00 zł. /wyższy wskaźnik wykonania, ponieważ zlikwidowana została ulga dot. obniżenia stawki lasów ochronnych/
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 257.825,87 zł, tj. 99,2 % planu wynoszącego 260.000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej za okres sprawozdawczy wyniosły 18.055,09 zł, tj. 90,3 % planu, który wynosił 20.000,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
- wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości 103.308,00 zł tj. 129,1 % planu wynoszącego 80.000,00 zł /wykonanie nie jest zależne od Gminy/
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 52.850,66 zł, tj. 96,1 % planu wynoszącego 55.000,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości załatwianych spraw
- wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 6.309,00 zł. tj. 95,6 % planu wynoszącego 6.600,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 86.464,54 zł, tj. 92,7 % planu rocznego wynoszącego 93.300,00 zł. Mniejsze wykonanie dochodów ze sprzedaży wynika z faktu, że w trakcie roku zlikwidowany został jeden sklep oraz sprzedaż alkoholu w ciągu roku zmniejszyła się
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty planistycznej. Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 19.479,71 zł stanowi 39,0 % planu (plan 50.000,00 zł). Plan nie został wykonany, ponieważ planowania dokonano na podstawie ubiegłego roku, natomiast faktycznie naliczenie opłat w roku budżetowym 2016 było niższe
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych stanowią kwotę 384.750,97 zł, tj. 89,5 % planu wynoszącego 430.000,00 zł /planowano na bazie ubiegłego roku/. 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 15.527,85 zł, tj. 91,3 % planu wynoszącego 17.000,00 zł.
- plan z tytułu wpływów opłat za koszty upomnień w kwocie 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.716,60 zł, tj. 123,9 %.

- wpłynęły dochody nieplanowane w kwocie 244,00 zł z tytułu opłaty za służebność gruntową.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 10.762.564,00 zł wpłynęła kwota 10.759.074,53 zł, tj. prawie 100,0 % rocznego planu:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 46.510,53 zł – 93,0 % planu
- subwencja z budżetu państwa - 10.712.564,00 zł – 100,0 % planu.

Nieco obniżony wskaźnik wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym spowodowany jest niższym od planowanego oprocentowaniem środków pozostających na rachunku bankowym oraz mniejszą ilością środków pozostających na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 641.040,00 zł wpłynęła kwota 570.509,79 zł, tj. 89,0 % planu.

Źródłami dochodów bieżących w tym dziale są:

- planowane środki z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęły w wysokości 23.976,00 zł, tj. 86,6 % planu wynoszącego 27.700,00 zł
- zaplanowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 1.294,92 zł, tj. 99,6 % rocznego planu wynoszącego 1.300,00 zł
- planowane środki z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 69.673,50 zł, tj. 43,4 %.

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, której wielkość trudno jest przewidzieć.

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.574,92 zł, co stanowi 39,46 % rocznego planu. Środki przebywały na rachunku bankowym w krótszym okresie, zostały wydatkowane wkrótce po otrzymaniu.
- wpływy z różnych dochodów na plan 80.000,00 zł wpłynęły środki w kwocie 106.450,45 zł, tj. 133,1 %. Środki te stanowią zwrot środków z tytułu pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy.
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana została w kwocie 367.540,00 zł, co wynosi 100,0 % rocznego planu stanowiącego kwotę 367.540,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 622.762,20 zł wpływy wyniosły 641.194,85 zł, co stanowi 103,0 % rocznego planu, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 11.971,05 zł – 96,5 % planu
- odsetki od środków na rachunku bankowym 3.327,85 zł – 157,0 % planu
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 589.034,00 zł – 100,0 % planu
- dochody należne jst z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych 36.861,95 zł – 191,9 % planu

Planowane dotacje celowe w kwocie 589.034,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 589.034,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- na wydatki w zakresie zadania wspieranie rodziny - 21.300,00 zł
- na wypłatę składki zdrowotnej - 26.118,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych - 7.198,00 zł

- na wypłatę zasiłków stałych - 333.172,00 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 151.246,00 zł
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 50.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę w okresie sprawozdawczym stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy zaplanowana w wysokości 22.872,00 zł została przekazana przez Urząd Wojewódzki w całości, a następnie niewykorzystaną kwotę 50,68 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja została zrealizowana w kwocie 22.821,32 zł, tj. 99,8 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.034.095,36 zł wykonane dochody stanowią kwotę 1.507.318,27 zł (74,1 %).

- planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 93,4 % planu, w kwocie 11.212,70 zł.
- wpływy z usług oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 456.499,76 zł. Wykonane zostało 47,0 % 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 2017. Plan dochodów z tytułu usług oczyszczania ścieków nie został wykonany, ponieważ podłączyło się mniej użytkowników niż zakładano oraz ilość ścieków na mieszkańca była mniejsza od zakładanej.
- kwota 1.020.000,00 zł stanowi plan dochodów z tytułu wpływu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowanych na 2016 rok. Realizacja dochodów z tego tytułu stanowi kwotę 1.007.385,55 zł, co stanowi 98,8 % planu.
- kwota pozostałych odsetek wynosi 406,54 zł , co w stosunku do planu stanowi 406,5 % wykonania (plan 100,00 zł)
- kwota kosztów upomnień wynosi 2.965,20 zł, co w stosunku do planu wynosi 74,1 % wykonania (plan 4.000,00 zł)
- wykonanie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynosi 136,3 % (na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 5.453,16 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 13.700,00 zł wykonanie w dziale wyniosło 13.257,00 zł, co stanowi 96,8 %. Dochody bieżące ze sprzedaży karnetów na siłownię na plan 1.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.057,00 zł, tj. 70,5 %. Dochody te uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów.

Dotacja w wysokości 12.200,00 zł z tytułu podpisanej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Wiskitki wpłynęła w całości, plan dochodów zrealizowano w 100,0 %.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach wynosi 9.039.158,50 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 9.032.865,69 zł, co stanowi 99,9 %. W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za 2016 rok. Realizacja dochodów przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja w kwocie 364.373,50 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 364.373,50 zł, tj. 100,0 % 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 83.285,00 zł tj. 100,0 % rocznego planu wynoszącego 83.285,00 zł.

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

Dotacja na prowadzenie spisu wyborców planowana na kwotę 1.975,00 zł wpłynęła w wysokości 100,0 %, tj. w kwocie 1.975,00 zł.

Dotacja na zakup urn wyborczych zaplanowana w wysokości 8.568,00 zł wpłynęła w wysokości 100,0 %, a następnie została zwrócona w niewykorzystanej kwocie 1.053,13 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 66.633,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została przez Urząd Mazowiecki przekazana w 100,0 %, z czego :

- kwota 36.223,00 zł przeznaczona została dla szkół podstawowych – wykorzystanie 35.939,27 zł, tj. 99,2 %

- kwota 29.150,00 zł przeznaczona została dla gimnazjum – wykorzystanie 26.910,75 zł, tj. 92,3 %

- kwota 1.260,00 zł przeznaczona została na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykorzystanie 828,00 zł, tj. 65,7 %.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek MUW w Warszawie do końca 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 8.514.324,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.512.039,30 zł, tj. 99,9 % rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia wychowawcze program Rodzina 500+ - 5.462.614,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 3.031.564,48 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.841,89 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.650,00 zł
- dotacja na zadania na realizację „Karty Dużej Rodziny” – 368,93 zł

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **36.268.643,35 zł**.

Z kwoty tej w 2016 roku wydatkowano **33.988.332,84 zł** , co stanowi **93,7 %** planu rocznego.

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

| Rodzaj wydatków | Plan 2016 r. | | Wykonanie 2016 r. | | |
|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| | Kwota (zł) | Struktura (%) | Kwota (zł) | Struktura (%) | % Wykon. |
| Majątkowe w tym: | 4.404.587,33 | 12,1 | 3.795.301,33 | 11,2 | 11,2 |
| <i>Inwestycyjne</i> | <i>4.400.843,33</i> | <i>12,1</i> | <i>3.795.301,33</i> | <i>11,2</i> | <i>11,2</i> |
| Bieżące | 31.864.056,02 | 87,9 | 30.193.031,51 | 88,8 | 88,8 |
| O g ó ł e m: | 36.268.643,35 | 100,0 | 33.988.332,84 | 100,0 | 93,7 |

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

Zaplanowane w kwocie 31.864.056,02 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w wysokości 30.193.031,51 zł, tj. 88,8 % planu.

Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 21,3 %

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie 174.890,81 zł. Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 37.171,43 zł, /21,3 % zaplanowanych do końca 2016 r. wydatków/.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 157.843,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.386,85 zł, tj. w 13,5 %.

Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

W zakresie wydatków bieżących wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 15.736,77 zł tj. 2% wpływów podatku rolnego. Zrealizowane wydatki stanowią 92,6 % planu i uzależnione są od wysokości wpływów podatku rolnego. W pozostałej działalności zaplanowana została i przekazana kwota 47,81 zł na konto MUW w Warszawie z tytułu zwrotu nadpłaconego rolnikowi podatku akcyzowego za rok 2015.

Na dzień 31.12.2016 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 474,53 zł.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 90,4%

Na plan 412.245,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 372.766,68 zł, zakresie wydatków bieżących w szczególności na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 11.241,60 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 361.525,08 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.565,76 zł wydatków bieżących.

Dział 500 – Handel – 99,6 %

W tym dziale na plan 2.000,00 zł środki zostały wydatkowane w kwocie 1.991,00 zł. Zaplanowano wydatki na usługi wywozu śmieci z targowicy i wydatkowano je zgodnie z planem.

Dział 600 – Transport i łączność - 81,9 %

Na plan 2.801.914,64 zł wydatkowano 2.294.706,65 zł, tj. łącznie zrealizowano 81,9 % planu, z tego:

- środki na wydatki bieżące: na plan 1.631.868,65 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.183.665,76 zł, co stanowi 72,5 % planu
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych zaplanowane w kwocie 1.170.045,99 zł zostały zrealizowane w 95,0 %, co stanowi kwotę 1.111.040,89 zł. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania. Wydatki bieżące wydatkowano głównie na nawożenie żużla na drogi gminne, leszowanie, zimowe utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych (odśnieżanie), remonty bieżące, a także ich ubezpieczenie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej (kwota 244.219,98 zł) i krajowej (12.308,31 zł). Obniżony wskaźnik wykonania wydatków bieżących spowodowany jest głównie przez to, iż niewydatkowane zostały środki na odśnieżanie dróg gminnych oraz zakup materiałów do usuwania śliskości ze względu na brak takiej konieczności.

Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.892,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.050.773,76 zł
- dotacja na wydatki bieżące dla Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 100.000,00 zł nie została wykonana ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania remontu dróg powiatowych przez Powiat Żyrardowski.

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego w tym dziale wykonano zadania bieżące na kwotę 80.817,09 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku występują w tym dziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.583,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80,0 %

W tym dziale plan wynosi 730.436,00 zł, a wydatkowana kwota 584.052,65 zł, tj. 80,0 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 279.218,39 zł i wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 17.414,00 zł
- zadania związane z realizacją zadań statutowych – 261.804,39 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków w wysokości 61.000,33 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 została wydatkowana kwota w wysokości 172.094,21 zł.

W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków – wydatkowano kwotę 46.123,85 zł.

Na obniżenie wskaźnika wykonania wydatków w tym dziale wpłynęło niskie wykorzystanie środków na remonty budynków, które były planowane w większym zakresie, lecz nie wystąpiła taka konieczność, bądź zostały wykonane w niższych od planowanych kosztach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 380.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 304.834,26 zł. Omówienie zadań inwestycyjnych zawarto w III części Sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa 88,3 %

Na plan 123.744,00 zł wydatkowano środki w kwocie 109.278,36 zł i w całości są to wydatki bieżące.

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

W dziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie 3.744,00 zł na udzielenie dotacji majątkowej dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym, ale po przekazaniu dotacji wg umowy na konto Urzędu Marszałkowskiego, dotacja przed zakończeniem roku 2016 została w całości zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 94,5 %

Na plan 3.864.180,00 zł wydatkowano środki w kwocie 3.652.608,82 zł, w całości na zadania bieżące. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.742.396,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 732.192,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178.020,00 zł.

W ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowane zostały środki 23.728,16 zł w całości na zadania bieżące promocji sołectw i Gminy Wiskitki.

Na dzień 31.12.2016 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 211.075,52 zł i w większości są to zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozbiciu na zadania realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 116.736,42 zł tj. 86,0 % planu, który stanowił kwotę 135.800,00 zł. Poniesione wydatki to: zakupy materiałów na posiedzenia komisji i sesji i bieżące wydatki Rady Gminy (2.086,42 zł) oraz wydatki na diety dla radnych (114.650,00 zł). Niższe wydatkowanie na diety radnych wynika z tego, iż kilku radnych jest również sołtysami i diety są rozliczane.

2. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 3.220.855,00 zł i został zrealizowany w 94,5 % tj. w kwocie 3.042.519,06 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 2.506.489,63 zł
- wydatki statutowe /koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, oleju opałowego, konserwację i naprawę sprzętu , usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego/ - 536.029,43 zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił po zmianach 184.140,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 177.525,84 zł (96,4 %) środki m.in. na :

- wynagrodzenia i składki 43.109,16 zł,
- wydatki statutowe /druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radio Niepokalanów i radio Victoria, usługa wymiany strony internetowej, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki i inne działania promocyjne/ – 134.416,68 zł.

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Z dniem 7.XII.2016 r. uchwałą Rady Gminy nr 49/XXIII/16 z dnia 5 października 2016 r. powołana została zgodnie z przepisami nowa jednostka do obsługi jednostek oświatowych – Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach. Dla jej funkcjonowania wprowadzony został plan w wysokości 21.385,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 96,1 %, w kwocie 20.551,59 zł. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 19.221,92 zł
- wydatki statutowe – 1.329,67 zł.

5. Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 302.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 295.275,91 zł (97,8 %), w tym:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin – 63.370,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów – 173.575,62 zł
- wydatki statutowe – 58.330,29 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 82,5 %

Na plan 720.997,06 zł wydatkowano kwotę 594.607,63 zł, w tym: na wydatki bieżące na plan 465.997,06 zł wydatkowano 374.737,15 zł, tj. 80,4 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.139,84 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243.815,47 zł
- dotacje dla policji 39.218,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.563,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki na wykonanie zadań bieżących w ramach funduszu sołectkiego zostały wydatkowane w kwocie 27.740,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 537,54 zł, które dotyczą wydatków bieżących.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 255.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 219.870,48 zł.

Omówienia realizacji wydatków inwestycyjnych dokonano w III części Sprawozdania.

Realizacja bieżących wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym na plan 39.218,84 zł przekazano kwotę 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 406.278,22 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 332.589,25 zł, tj. 81,9 %, w tym na: zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, remonty samochodów i strażnic koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne samochodów oraz zakup mundurowania dla strażaków i wyposażenia strażnic. Środki wydatkowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne 59.139,84 zł
- na wydatki statutowe 240.886,41 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.563,00 zł.

Nieznacznie obniżony wskaźnik wykonania wydatków bieżących występuje z powodu mniejszego zapotrzebowania na wydatki w tym zakresie /mniejsza ilość wyjazdów do akcji /. W ramach bieżących wydatków uchwałą Rady Gminy Wiskitki nr 66/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. ustanowione zostały środki w wysokości 70.901,76 zł jako wydatki niewygasające roku 2016 (z przeznaczeniem na remont strażnicy w Aleksandrowie oraz nadzór nad remontem).

3. Zarządzanie kryzysowe

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem mienia i usuwaniem skutków klęski żywiołowej – nawałnicy z wichurą i ulewą w dniu 4.IX.2016 r., która nawiedziła część gminy Wiskitki, wydatkowano 13,1 % tej kwoty, tj. 2.623,37 zł. Wg szacowania potrzeby finansowe wydawały się być większe od faktycznie poniesionych kosztów. Środki wydatkowane zostały na paliwo do pił spalinowych, samochodów strażackich oraz na plandeki zabezpieczające zerwane dachy na budynkach.

4. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 500,00 zł wydatkowano w wysokości 305,69 zł, tj. 61,1 % na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach (opłaty za energię elektryczną).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 90,3 %

Na zapłatę odsetek od kredytu i pożyczki zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 180.000,00 zł, z czego wydatkowano 162.484,27 zł, tj. 90,3 % planu. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ Gmina posiada zaciągnięte kredyty o zmiennych stopach procentowych, które w okresie sprawozdawczym były obniżane.

Na dzień 31.12.2016 r. występuje zobowiązanie niewymagalne wobec BS Sochaczew w kwocie 479,51 zł z tytułu odsetek od kredytu za m-c grudzień z terminem zapłaty do 10 stycznia 2017 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,0 %

Plan wydatków 42.173,19 zł – wydatkowanie środków nie wystąpiło.

Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 42.173,19 zł, z tego:

- 1.173,19 zł rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41.000,00 zł

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

Wykorzystana została rezerwa ogólna w kwocie łącznej 27.826,81 zł na podstawie:

- zarządzenia nr 90 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 29 września 2016 r. z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę należności w podatku vat od odszkodowania otrzymanego za grunty przekazane pod budowę autostrady A2 i obwodnicy Żyrardowa (22.779,00 zł),
- zarządzenia nr 126 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 6 grudnia 2016 r. oraz nr 134 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wydatkami na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP (5.000,00 zł),
- zarządzenia nr 134 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące w celu zapewnienia zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego do MUW w Warszawie (47,81 zł).

Wykorzystana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł na podstawie:

- zarządzenia nr 76 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 5 września 2016 r. z przeznaczeniem na zapewnienie środków na wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej- wichury i ulewy, która nawiedziła kilka sołectw Gminy Wiskitki w dniu 4.09.2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 95,5 %

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 12.813.193,05 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 12.232.107,65 zł

w tym:

- zadania bieżące plan 10.766.674,00 zł, wykonanie 10.399.720,12 zł, tj. 96,6 %
- zadania inwestycyjne plan 2.046.519,05 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.832.387,53 zł (89,5%).

Zadania inwestycyjne zostały omówione w III części Sprawozdania.

W ramach omówionego działu zrealizowano następujące zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 5.751.575,00 zł wydatkowano 5.748.983,90 zł, tj. 100,0 % , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.752.932,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 768.586,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227.464,93 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano środki w wysokości 607.550,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 605.648,56 zł, co stanowi 99,7 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478.709,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94.004,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.935,09 zł

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania przedszkoli zaplanowano środki w kwocie 766.695,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 756.443,87 zł, co stanowi 98,7 % planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344.572,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 215.256,72 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 179.254,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.360,91 zł

IV. Gimnazja

Na bieżące wydatki związane funkcjonowaniem Gimnazjum w Wiskitkach wydatkowano 2.334.661,26 zł, co stanowi 99,5 % planu wynoszącego 2.347.027,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.881.187,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 364.162,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.311,98 zł

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 391.581,21 zł, tj. 94,5 % planu stanowiącego kwotę 414.255,00 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 – 69.705,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 321.875,97 zł

VI. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na pokrycie funkcjonowania Gminnego Zespołu d.s Oświaty w Wiskitkach zaplanowano środki w kwocie 246.021,00 zł, z czego wydatkowano 245.840,48 zł, tj. 99,9 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.227,65 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.612,83 zł.

Gminny Zespół do spraw Oświaty został na koniec okresu sprawozdawczego zlikwidowany a na jego miejsce Rada Gminy powołała Gminne Centrum Edukacji do obsługi administracyjno-finansowej jednostek oświatowych.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 37.340,20 zł tj. 82,2 % planu wynoszącego 45.425,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, w mniejszej kwocie niż stanowił plan.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 76.628,00 zł, natomiast został zrealizowany

w wysokości 13,2 %, co stanowi kwotę 10.102,29 zł i są to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 9.723,53 zł,
- wydatki statutowe – kwota 209,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 168,79 zł.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 466.647,00 zł i został zrealizowany w wysokości 48,1 %, co stanowi kwotę 224.267,35 zł, w szczególności na :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 202.507,03 zł
- wydatki statutowe – 17.471,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.288,97 zł.

Niskie wykonanie planu w rozdziałach 80149 i 80150 spowodowane jest dużą ilością środków przeznaczonych na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na 16 dzieci posiadających takie orzeczenie kwota wydzielona w subwencji wynosi 543.275,00 zł (33.954,69 zł /1 ucznia niepełnosprawnego).

X. Pozostała działalność

Plan wydatków 44.851,00 zł - wydatkowano 44.851,00 zł co stanowi 100,0 %. Środki w kwocie 44.851,00 zł przekazane zostały na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFSS.

W dziale 801 występują na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w kwocie 582.390,09 zł i są to w całości zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki zatrudnione jest 173 osoby. Średnia ilość uczniów w 2016 roku wyniosła 1.079 osób, z czego w szkołach 853 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 153 dzieci, w przedszkolach 73 dzieci. Wydatki na oświatę to oprócz płac i pochodnych, koszty związane z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania placówek : zakupy opału, artykułów piśmiennych, druków, środków czystości, pomocy naukowych, tonerów, papieru xero, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wywozu nieczystości itp.

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach okresie sprawozdawczym wyniósł 5.409,84 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych to kwota 3.958,497 zł.

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

- *W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach – 7.994,76 zł 282 uczniów*
- *W Szkole Podstawowej w Miedniewicach – 14.470,02 zł 79 uczniów*
- *W Szkole Podstawowej w Guzowie – 13.182,13 zł 92 uczniów*
- *W Szkole Podstawowej we Franciszkowie – 10.346,10 zł 138 uczniów*
- *W Gimnazjum w Wiskitkach – 9.223,41 zł 262 uczniów*

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 89,3 %

Na plan wydatków w kwocie 93.300,00 zł wydatkowano środki w kwocie 83.296,98 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 5.000,00 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 350,00 zł (na wydatki statutowe). Niski wskaźnik realizacji wydatków, ponieważ wydatki na materiały informacyjne nie zostały zrealizowane do końca roku budżetowego.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem 88.300,00 zł przez Radę Gminy, wydatkowano środki w wysokości 82.946,98 zł (93,9 % planu), a w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.052,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.618,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.276,80 zł

Na dzień 31.12.2016 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 520,00 zł, które stanowią zobowiązania z tytułu wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,8 %

Na plan 1.626.922,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1.557.995,21 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 – 767.102,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 289.142,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 501.750,26 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Za pobyt 7 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy wydatkowano kwotę 166.362,28 zł, tj. 98,5 % planu wynoszącego 168.863,00 zł.

II. Rodziny zastępcze

Na plan wydatków 28.000,00 zł wydatkowano 25.737,93 zł, tj. 91,9 % planu.

W okresie sprawozdawczym pokryte zostały koszty pobytu w pieczy zastępczej za 6 dzieci. Gmina pokryła 10 % kosztów pobytu 1 dziecka objętego pierwszym rokiem pieczy zastępczej, 30 % kosztów pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej, ponieważ jest to drugi rok objęcia dziecka pieczą zastępczą oraz 50 % kosztów pobytu czworga dzieci, ponieważ jest to już ponad 3 lata objęcia tych dzieci pieczą zastępczą.

III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1.600,00 zł wydatkowano 84,2 % kwoty czyli 1.347,21 zł (koszty w całości dotyczą wydatków statutowych, m.in. przesyłek pocztowych i kosztów szkoleń zespołu interdyscyplinarnego).

IV. Wspieranie rodziny

Na plan 57.693,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 56.155,06 zł, tj. 97,3 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 49.727,26 zł
- na wydatki statutowe – 6.131,72 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 296,08 zł.

W ramach realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny zatrudniony był asystent rodziny, który w ciągu okresu sprawozdawczego pracował z 16 rodzinami z terenu naszej Gminy.

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 12.760,79 zł, tj. 66,7 % planu (kwota planu 19.140,00 zł). Są to koszty:

- wynagrodzeń – kwota 9.407,54 zł oraz wydatki rzeczowe – kwota 3.353,25 zł. Środki wydatkowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

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

Z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 26.118,00 zł oraz środków gminy 200,00 zł (razem plan 26.318,00 zł) została opłaconą składka zdrowotna dla 52 osób w wysokości 26.152,87 zł, tj. 99,4 % planu wydatków w zakresie zadań własnych (plan 26.318,00 zł).

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

Na plan wydatków 98.198,00 zł wydatkowano środki w wysokości 84.240,36 zł, tj. 85,8 % planu, z czego wypłacono:

- zasiłki celowe dla 116 osób na kwotę 46.580,00 zł ze środków własnych,
- zasiłki okresowe dla 8 osób na kwotę 7.198,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd

Wojewódzki na zadania własne oraz

- pokryte zostały koszty schronienia dla 4 osób w kwocie 30.462,36 zł.

VIII. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 23.500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 21.743,33 zł tj. 92,5 % planu. Wyplacono 137 dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach.

IX. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne w wysokości 333.172,00 zł przy udziale środków gminy 2.000,00 zł (łącznie plan wydatków 335.172,00 zł) została wykorzystana w kwocie 333.451,32 zł, tj. 99,5 % z przeznaczeniem na wypłatę 661 świadczeń - zasiłków stałych dla 65 osób.

X. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 563.187,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 530.296,23 zł, co wynosi 94,2 % planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 483.370,96 zł
- na wydatki statutowe 45.596,54 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.328,73 zł.

XI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 240.137,20 zł (100,0 % planu wynoszącego 240.231,00 zł) na zapewnienie usług opiekuńczych dla 29 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi świadczy 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 224.597,07 zł
- wydatki statutowe - 14.460,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.079,81 zł.

XII. Pozostała działalność

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 65.020,00 zł wydatkowano łącznie środki w wysokości 59.610,63 zł, co stanowi 91,7 % planu. Objęto posiłkiem 140 dzieci, którym wydano łącznie 17.160 posiłków.

Ponadto ze środków funduszu alkoholowego wydatkowano 4.276,80 zł na posiłki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w tym dziale wystąpiły w kwocie 65.203,51 zł z tytułu zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 78,4 %

Planowane wydatki w kwocie 19.500,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 15.291,61 zł, co stanowi 78,4 %. W ramach realizacji zadań Karty Dużej Rodziny wydatkowano następujące kwoty:

- zakup usług – 3.861,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.430,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne bieżące w wysokości 312,70 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 97,7 %

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 258.481,00 zł, wykonanie 252.647,20 zł, co stanowi 97,7 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.369,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.052,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.225,50 zł.

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

- funkcjonowania świetlic szkolnych – 214.360,23 zł (wykonanie 99,1 %)
- wypłaty stypendiów dla uczniów o niskich dochodach – 27.844,00 zł (100,0 % wykonania planu przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 21.196,00 zł)
- wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów (motywacyjnych) – 7.000,00 zł (66,7 %)
- realizacja zadania w ramach rządowej pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – wydatkowano 1.625,32 zł (97,0 % planu środków z budżetu państwa - 1.676,00 zł).
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 723,65 zł (wykonanie 62,2 %)
- pozostała działalność (ZFŚS) – 1.094,00 zł (wykonanie 100,0 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.599,57 zł z tytułu zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 87,4 %

Na plan 2.705.378,03 zł wydatkowano w okresie 2016 roku kwotę 2.363.238,83 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosi 336.435,29 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 243.870,96 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.

- na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 2.378.942,74 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.119.367,87 zł, tj. 89,1 % rocznego planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.872,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.962.193,42 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4.302,17 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na zadania bieżące w tym dziale wydatkowano środki w kwocie 37.562,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 139.238,94 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 422.515,00 zł. Wydatkowano 83,7% planu, tj. kwotę 353.665,55 zł, z tego :

- kwota 101.107,28 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi oczyszczalni,

- kwota 252.558,27 zł stanowi wydatki wykonane na energię elektryczną, usługi ochrony obiektu, analizy ścieków, ubezpieczenie oraz zakupy materiałów i wyposażenia, czyli wydatki statutowe.

Na obniżenie wskaźnika wykonanych wydatków wpływ miało głównie mniejsze od planowanego wykonanie usług pozostałych oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej, ponieważ zakładano, że więcej osób podłączy się w okresie sprawozdawczym do kanalizacji /w związku z tym zaplanowane zostały większe wydatki/.

Gospodarka odpadami

W rozdziale tym realizowane były następujące zadania bieżące:

- na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy zaplanowano kwotę 1.105.796,94 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.034.995,89 zł (93,6 % planu wydatków).

- zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wiskitki” zrealizowane zostało przy udziale dofinansowania środków z WFOŚiGW w II półroczu 2016 r. na kwotę 29.614,93 zł.

- środki funduszu sołectkiego w kwocie 8.062,80 zł zostały wydatkowane zgodnie z planem - sołectwo Nowe Kozłowice zorganizowało dla mieszkańców festyn ekologiczny.

- **Oczyszczanie gminy**

Na utrzymanie czystości na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.152,60 zł (31,5 %). Zmniejszone zapotrzebowanie na

utrzymanie czystości na terenie gminy wystąpiło wskutek nowego sposobu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Wiskitki zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- **Utrzymanie zieleni w gminie**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 33.056,52 zł (82,6 % planu), w całości na działalność statutową. Plan wydatków wynosi 40.000,00 zł.

Usługa utrzymania zieleni świadczona była za okres letni od maja do października i polegała na wykonywaniu nasadzeń roślin ozdobnych, pielęgnacji roślin, pielieniu oraz podlewaniu i utrzymaniu systemu nawadniającego na placach gminnych. Obniżony wskaźnik wykonania planu wynika z tego, iż usługa pielęgnacji w 2016 roku trwała krócej niż zaplanowano z powodu późnego rozpoczęcia okresu wegetacji (zwykle umowę zawiera się od marca).

- **Ochrona powietrza**

Plan na dzień 31.12.2016 r. stanowił kwotę 42.380,00 zł i został zrealizowany w wysokości 37.196,37 zł, tj. 87,8 %. Środki wydatkowane zostały na działalność statutową, głównie na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w celu skorzystania z możliwości aplikowania o środki unijne oraz wykonanie wniosków o dofinansowanie przez firmę zewnętrzną dla projektów:

1. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin : Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska i Miasta Żyrardowa” w ramach RPOWM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV *Przejście na gospodarkę emisyjną*, Działanie 4.1 *„Odnawialne źródła energii”*, Typ projektu *„Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”*. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami : Radziejowice, Puszcza Mariańska, Mszczonów i Miastem Żyrardów.

2. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin : Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”. Projekt realizowany będzie w ramach porozumienia, koordynatorem Projektu jest Powiat Żyrardowski.

Zadania zostały zrealizowane w niższych kosztach niż zaplanowano.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił na 31.12.2016 r. kwotę 431.000,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 390.608,88 zł (90,6 %) na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg i bieżącą konserwację punktów oświetleniowych, tj. w całości na działalność statutową.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wynosi 270.888,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 229.014,10 zł (84,5 %) i tak :

- w ramach dotacji na utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania przez Związek Międzygminny „ Mazowsze Zachodnie” – 4.302,17 zł /plan zrealizowano w 43,0 % ze względu na mniejsze koszty utrzymania punktu/

- jako wydatki statutowe – 224.711,93 zł na usługi pozostałe, remontowe i zakupy materiałów i wyposażenia, tj. :

- wyłapywania, dowiezienia bezpiecznych psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku zgodnie z zawartą umową oraz usługi weterynaryjne

Łączny plan wykonania usług został wykonany w 84,0 %. Wskaźnik wykonania jest niższy z powodu konieczności zapewnienia planu również na koszty utrzymania zwierząt za XII 2016 r. (kwota 18.152,10 zł jest w zobowiązaniach, ponieważ faktura za grudzień 2016 wpłynęła w styczniu 2017 r.).

- wyposażenie i remont placów zabaw – wykonanie planu 100,0 % (dotyczy placów zabaw w Wiskitkach, Miedniewicach, Franciszkowie Jesionce). Zrealizowane wydatki w kwocie 29.500,00 zł w całości zaplanowane były w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,3 %

Na plan 421.698,07 zł wydatkowano środki w wysokości 418.809,18 zł.

- na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 408.198,07 zł (wydatkowane zostało 99,3 % planu – kwota 405.309,18 zł), a środki wydatkowane na:

- - wynagrodzenia i pochodne – 148.312,41 zł
- - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.448,56 zł
- - dotacje - 200.548,21 zł.

- na wydatki inwestycyjne plan wynosił 13.500,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.500,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.

Ramach zadań funduszu sołectkiego w tym dziale zrealizowane zostały zadania na kwotę 145.360,73 zł i dotyczyły głównie organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców sołectw (125.325,41 zł) oraz wyposażenia świetlic wiejskich (20.035,32 zł).

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki bieżące:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Środki w kwocie 7.600,00 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy, wydatkowano z tego kwotę 6.388,80 zł (84,1 %). Ufundowane zostały nagrody w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

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

Zaplanowano środki w kwocie 31.200,00 zł na:

- wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki. Środki wydatkowano w wysokości 100,0 % planu tj. 22.800,00 zł
- wydatki statutowe (zakup części do instrumentów muzycznych i ich naprawa dla orkiestry przy OSP Wiskitki) 8.393,60 zł.

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

Zaplanowano wydatki 42.072,07 zł. Wydatek wykonano – w wysokości 41.666,16 zł (99,0 % planu) na wydatki statutowe, tj. zakup materiałów do remontu zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej sołectwa Stare Kozłowice w ramach funduszu sołectkiego oraz zakup materiałów i wymianę podłogi w sali świetlicy OSP N. Oryszew (środki funduszu sołectkiego 20.035,32 zł). Świetlice w/w sołectw zgodnie z umowami użyczenia udostępniane są na potrzeby Gminy.

- **Biblioteki**

Plan dotacji dla GBP w Wiskitkach stanowi kwotę po zmianach 201.000,00 zł. Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach przekazana została w pełnej wysokości, a na koniec okresu sprawozdawczego GBP zwróciła na konto Urzędu Gminy kwotę niewykorzystanej dotacji 451,79 zł. GBP wykorzystywała dotację w faktycznej wysokości 200.548,21 zł, tj. 99,8 % planu.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 126.326,00 zł, wydatkowano 125.512,41 zł (99,4 %), w całości na wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zorganizowanie w ramach funduszu sołectkiego imprez integracyjnych mieszkańców niektórych sołectw. Wykonane wydatki funduszu sołectkiego w okresie sprawozdawczym wynoszą 125.325,41 zł.

Dział 926- kultura fizyczna – 93,3 %

Na plan 238.432,00 zł wydatkowano środki 222.413,00 zł, z tego :

- plan wydatków inwestycyjnych 51.500,00 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w 94,0 %. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w III części Sprawozdania.

- plan wydatków bieżących ustalony w kwocie 186.932,00 zł zrealizowano w 93,1 % (174.002,64 zł) , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.255,68 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.746,96 zł
- dotacje - 85.000,00 zł.

Na realizację zadań bieżących z funduszu sołectkiego wydatkowano w tym dziale środki 1.987,47 zł.

W ramach wydatków bieżących:

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, które były finansowane poprzez dotację podlegającą rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanych umowach. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla 4 organizacji na realizację 5 zadań w kwocie 85.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności plan wydatków bieżących w łącznej wysokości 25.712,00 zł na realizację projektu „Program powszechnej nauki pływania – umiem pływać” w Gminie Wiskitki został zrealizowany w 100,0 %. Projekt dotyczył nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych naszej gminy. Projekt obejmował 74 uczniów, na każdego z nich przypadało 20 godzin zajęć na pływalni.

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. Ponadto wydatkowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 1.020.980,67 zł w całości niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

ZADANIA ZLECONE

W okresie 2016 roku zostały zrealizowane wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 9.032.865,69 zł, tj. 99,9 % rocznego planu, który wynosił 9.039.158,50 zł. W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków z przyznanych dotacji w okresie sprawozdawczym.

Realizacja wydatków przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 364.373,50 zł, wydatkowano 100,0 %, tj. kwotę 364.373,50 zł.

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat środki wydatkowano w następujący sposób :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.572,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 360.801,22 zł.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 83.285,00 zł tj. 100,0 % rocznego planu (plan 83.285,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.185,00 zł
- wydatki statutowe /na oprawę ksiąg aktów stanu cywilnego/ - 1.100,00 zł

Dotacja celowa wydatkowana została w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.975,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100,0% planu.

Przyznana dotacja w kwocie 8.568,00 zł na zakup urn wyborczych została wydatkowana w kwocie 7.514,87 zł. Niewydatkowana część dotacji 1.053,13 zł została zwrócona na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego w okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 66.633,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane w kwocie 63.678,02 zł, tj. w wysokości 95,6 % planu. Zaplanowano następujące kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach:

- w szkołach podstawowych 36.223,00 zł, wydatkowano 35.939,27 zł,
- w gimnazjum 29.150,00 zł, wydatkowano 26.910,75 zł,
- na realizację zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.260,00 zł, wydatkowano 828,00 zł.

Niewydatkowane kwoty dotacji zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do końca okresu sprawozdawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 8.514.324,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 8.512.039,30 zł, co stanowi 100,0 % rocznego planu.

W I półroczu 2016 wprowadzone zostało do planu zadań zleconych zadanie pn. „Świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus”. Na plan 5.462.627,00 zł wydatkowano środki 5.462.614,00 zł, co stanowi 100,0 %. Z kwoty tej sfinansowano :

- wypłatę 10.755 świadczeń na kwotę 5.363.150,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 74.448,04 zł
- wydatki statutowe w kwocie 25.015,66 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zaplanowano kwotę 3.033.473,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.031.564,48 zł (99,9 % planu), z tego na :

- wypłatę świadczeń – 2.846.415,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów – 98.569,74 zł,
- na koszty obsługi – 86.578,85 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług pozostałych oraz odpis na ZFSS).

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

Wypłacono ogółem 15.935 świadczeń, z tego:

7.674 zasiłków rodzinnych, 3.629 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.948 zasiłków pielęgnacyjnych, 334 świadczeń pielęgnacyjnych, 1 zasiłek dla opiekuna, 92 specjalne zasiłki opiekuńcze, 100 zapomóg (becikowe), 199 świadczeń rodzicielskich oraz 958 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 8.841,89 zł, tj. 99,5 % planu wynoszącego 8.889,00 zł. Składka zdrowotna opłacana jest za 12 osób.

W okresie sprawozdawczym GOPS prowadził specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci autystycznych. Usługi świadczone były przez 2 specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. W okresie sprawozdawczym plan 8.650,00 zł wykonany został w 100,0 % (tj. w kwocie 8.650,00 zł).

W ramach pozostałej działalności zaplanowana dotacja 685,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny została wydatkowana na wynagrodzenia w kwocie 368,93 zł, co stanowi 53,9 % planu. Nie wykonanie wydatków wynika z faktu, że koszty obsługi zadania skalkulowane zostały na podstawie mniejszej ilości wniosków niż faktycznie zostały złożone.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE WISKITKI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.404.587,33 zł, co stanowiło 12,1 % całego planu wydatków. Na plan wydatków majątkowych składają się:

- dotacje w kwocie 3.744,00 zł, których plan nie został wykonany
- plan wydatków inwestycyjnych, który stanowił kwotę 4.400.843,33 zł, z czego:
 - wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 4.242.640,34 zł, realizacja 3.637.098,34 zł (85,7 % planu).
 - Wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia zapisanego w WPF Gminy 158.202,99 zł – wydatkowano 100,0 %

Realizacja dotacji majątkowych :

- W budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości 3.744,00 zł na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Dotacja majątkowa przeznaczona została dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2018. Zaangażowanie wydatkowania środków w 2016 roku wyniosło 0 %.

W okresie sprawozdawczym powyższe dotacja dla Województwa Mazowieckiego została przekazana, a następnie zwrócona w uprzednio przekazanej wysokości bez wydatkowania.

Planowane do realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjne oraz dotacje majątkowe przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13,5 %

Plan wydatków 157.843,00 zł, wykonanie 21.386,85 zł

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka ” – plan wydatków 157.843,00 zł – wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 21.386,85 zł (f-ry za wykonanie map i przyłączy energetycznych). Na zaplanowane zadanie złożony został w grudniu 2016 roku wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.

Dział 600 – Transport i łączność – 95,0 %

Plan wydatków inwestycyjnych 1.170.045,99 zł, wykonanie 1.111.040,89 zł, z czego :

1. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej Czerwona Niwa/ w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł/ ” – plan wydatków 91.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 76.221,97 zł (83,8 % planu). Wykonano roboty budowlane drogowe na długości 740 mb.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja – utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola) w Działkach /w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł/”. Plan 171.167,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 157.134,56 zł (91,8 % planu). Wykonano nawierzchnię asfaltową 2.525,6 m² oraz pobocza z kłińca 610 m².

3. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Popielarnia” . Plan 261.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 255.963,75 zł (98,1 % planu). Wykonane zostały drogowe roboty budowlane na powierzchni 4.075,4 m² oraz pobocza z kłińca 850 m².
4. Zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach / w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł/”. Plan wydatków 5.000,00 zł. Wykonanie wydatków nie zostało zrealizowane, ponieważ środki Funduszu sołeckiego były niewystarczające i nie zostały zwiększone z budżetu Gminy.
5. Zadanie inwestycyjne „ Przebudowa nawierzchni drogi w Guzowie ul. Jana III Sobieskiego”. Plan 121.636,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 100,0 % zaplanowanych na to zadanie środków. Środki wydatkowane zostały na wykonanie robót drogowych budowlanych na długości 402 mb – 1.285 m² (podbudowa z warstwą asfaltu) oraz 603 m² poboczy z kruszywa kamiennego.
6. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Słoneczna w Wiskitkach”. Plan 125.937,00 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzony został przetarg na roboty budowlane i nadzór oraz podpisano umowy. Na podstawie aneksu do umowy środki w kwocie 124.828,28 zł zostały ustanowione uchwałą Rady Gminy Wiskitki nr 66/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. jako wydatki niewygasające roku 2016. Zadanie będzie więc realizowane w I półroczu 2017 roku.
7. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel w kierunku Roztropnej /w tym FS 4.000,00 zł/”. Plan 60.650,00 zł. Zadanie zostało wykonane przy wydatkowaniu 94,5 % zaplanowanych środków, co stanowi kwotę 57.297,58 zł. Wykonano roboty budowlane drogowe (z nawierzchnią asfaltową) na długości 200 mb oraz pobocza z kłińca 200m².
8. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Hipolitowie /w tym FS 6.000,00 zł/”. Plan wydatków 109.310,00 zł został zrealizowany w 88,6 %. Zadanie wykonano przy wydatkowaniu środków w kwocie 96.823,76 zł. Wykonane zostały roboty drogowe budowlane na długości 750 mb.
9. Zadanie inwestycyjne „Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w Woli Miedniewskiej /w tym FS 5.000,00 zł/”. Plan wydatków wynosił 37.453,00 zł, wydatkowano na realizację zadania 34.398,00 zł, tj. 91,8 % ustalonego planu. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty drogowe budowlane na długości 275 mb.
10. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ciągu drogi gminnej ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w Wiskitkach”. Jest to przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu ze środków PROW z terminem realizacji w latach 2016-2017. Kwota łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie wynosi 710.949,00 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcie majątkowe "Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki " w roku budżetowym 2016 stanowił kwotę 158.202,99 zł, w roku 2017 zaplanowany limit wynosi 552.746,01 zł. Zadanie realizowane jest w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy nr RPMA.04.01.00-14-005/12-00. Zaangażowanie wykonania przedsięwzięcia w roku sprawozdawczym wyniosło 22,3 % w stosunku do całości zaplanowanej kwoty.
11. Zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż wiaty przystankowej”. Plan 3.690,00 zł, wykonanie planu 3.690,00 zł, tj. 100,0 %. Wiatka została postawiona w m. Aleksandrów wskutek zniszczenia istniejącej wiaty /wskutek wypadku samochodowego/.
12. Zakupy inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod drogi gminne”. Plan 25.000,00 – środki zostały wydatkowane w kwocie 24.844,00 zł. Zakupiono pod drogę gminną w m. Jesionka 0,0592 ha gruntu.

Zadania inwestycyjne drogowe zostały w zasadzie wykonane (poza zad. Nr 4), a nieco obniżone procentowe wykonanie wynika z uzyskania niższych od kosztorysowych kosztów uzyskanych po

przetargach.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały zadania na kwotę 32.000,00 zł (plan wynosił 37.000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80,2 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 380.000,00 zł, wykonanie natomiast 304.834,26 zł.

W dziale tym zaplanowano do wykonania zadania inwestycyjne pn.: „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku etap II”. Plan 380.000,00 zł. Środki 304.834,26 zł wydatkowane na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów wejściowych i wejścia do budynku, przebudowę ścianek działowych wewnątrz budynku oraz wykonanie instalacji elektrycznych. Zaplanowany zakres prac został wykonany w niższych kosztach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86,2 %

Plan wydatków inwestycyjnych 255.000,00 zł, - wydatkowane 219.870,48 zł na następujące zadania :

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku OSP w Działkach – budowa garażu I etap”. Plan 230.000,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 194.890,38 zł. Zaplanowane zadania w ramach I etapu zostały zrealizowane. Wykonania planu w 84,7 % wynika z uzyskanych niższych kosztów realizacji po przetargu. W ramach realizacji I etapu w/w inwestycji został wybudowany stan surowy garażu.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie c. o. w budynku OSP w Nowym Oryszewie”. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.980,10 zł (99,9 % planu). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 89,5 %

Plan 2.046.519,05 zł (wykonanie planu 1.832.387,53 zł). Zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie „ - kwota planu 20.000,00 zł. Na wykonanie koncepcji przebudowy została ustanowiona uchwałą nr 66/XXVI/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. kwota 10.000,00 zł jako wydatek niewygasający w roku 2016 (kwota zgodna z zawartą umową i aneksem).
2. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie” – kwota 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania, wykonane zostało przeprojektowanie boiska, wydatkowane środki 12.300,00 zł, co stanowi 6,2 % planu. Przeprowadzony przetarg na budowę boiska został unieważniony ze względu na zbyt niskie środki zapewnione w budżecie w stosunku do złożonych ofert.
3. Zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup komputerów do szkoły Podstawowej w Miedniewicach /w tym fundusz sołectki 4.000,00 zł/”. Plan ustalony wynosi 4.000,00 zł – w całości są to środki funduszu sołectkiego. Zakupu komputerów dokonano. Zadanie zostało zrealizowane w 100,0 %.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Guzowie /w tym fundusz sołectki 10.000,00 zł/”. Plan na wykonanie zadania ustalono w kwocie 10.000,00 zł - w całości są to środki funduszu sołectkiego. Zakupu sprzętu nagłaśniającego został dokonany. Zadanie zostało zrealizowane w 100,0 %.
5. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedszkola w Wiskitkach”. Plan uchwalony został w wysokości 1.807.519,05 zł na wykonanie etapu budowy stanu surowego budynku. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane wydatki w wysokości 99,1 % zaplanowanych środków, co stanowi kwotę 1.791.087,53 zł. Zadanie wykonane zostało zgodnie z planem.
6. Zakup inwestycyjny „Zakup oprogramowania komputerowego Finanse Vulkan” – plan 5.000,00 zł. Oprogramowanie zakupione zostało dla służb finansowo-księgowych Gminnego Centrum Edukacji. Zakupu dokonano w zaplanowanej kwocie 5.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale wydatki w 100,00 % na zaplanowane zadania (14.000,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74,7 %

Plan 326.435,29 zł, wykonanie 243.870,96 zł. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zakup inwestycyjny pn.: „Zakup ubijaka spalinowego”, na który zaplanowano 7.649,50 zł został wykonany. Zakupu dokonano za kwotę 7.649,50 zł (100,0 % planu).
2. Wydatek inwestycyjny pn.: „Zakup przecinarki spalinowej” zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, zakupu dokonano w kwocie 3.300,00 zł netto (tj. 100,0 % planu).
3. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki” / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Antoniew 4.000,00 zł, Czerwona Niwa Parcel 3.000,00 zł, Feliksów 5.776,42 zł, Józefów 7.890,73 zł, Kamionka 2.279,42 zł, Łubno 5.000,00 zł, Oryszew Osada 5.000,00 zł, Prościeniec 8.200,00 zł, Starowiskitki Parcel 4.000,00 zł, Stary Drzewicz 3.000,00 zł, Wiskitki 6.339,22 zł/. Plan 304.485,79 zł, wydatkowano kwotę 221.921,46 zł, co stanowi 72,9 % planu. Środki zostały wydatkowane na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jesionka ul. Przemysłowa, Graniczna, Piękna i Środkowa oraz Franciszków ul. Brzozowa, Ogrodowa, Jaworowa, a także we wsi Prościeniec, Józefów, Miedniewice, Wiskitki, Guzów ul. Sienkiewicza, w ciągu pieszo-rowerowym w Wiskitkach i na parkingu w Miedniewicach. Ponadto wykonana została dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w Czerwonej Niwie Parcel, w Łubnie ul. Piękna i Główna, w Jesionce ul. Słoneczna, w Antoniewie, Feliksowie, Starym Drzewiczu i Woli Miedniewskiej. W ramach powyższego zadania, w większości zrealizowane zostały zadania sołeckie, na które wydatkowano środki funduszu sołeckiego w kwocie 39.424,95 zł. Nie została zrealizowana budowa oświetlenia w m. Starowiskitki Parcel przy drodze krajowej nr 50, ponieważ uzależniona jest od decyzji GDDKiA w sprawie lokalizacji chodnika dla pieszych. W m. Oryszew oświetlenie nie zostało wybudowane, gdyż wymagałoby to wyasygnowania znacznych dodatkowych środków z budżetu Gminy.

Na budowę oświetlenia ulicznego wydatkowano niższe środki, ponieważ uzyskano w przetargach koszty niższe od cen kosztorysowych stosowanych do planowania.

4. Zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce /w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł/ - plan 11.000,00 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100,0 %.

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

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 13.500,00 zł i został wykonany w 100,0 %. Środki zaplanowano w kwocie 13.500,00 zł na „Zakup saksofonu” z przeznaczeniem dla użytkowania przez orkiestrę strażacką przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiskitkach.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 94,0 %

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 51.500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 48.410,36 zł. Zaplanowano następujące zadania :

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie II etap”. Kwota planu 15.000,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 11.910,36 zł (79,4 %) na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w celu przyłączenia do kontenera.
2. Zakup inwestycyjny „Zakup kontenera na boisko w Guzowie / w tym fundusz sołecki 6.500,00 zł/”. Z zaplanowanych środków 36.500,00 zł dokonano wydatku na zakup kontenera szatniowego w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na zakup kontenera socjalnego w kwocie 26.500,00 zł zostały ustanowione wydatki niewygasające uchwałą Rady Gminy Wiskitki nr 66/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. jako wydatki niewygasające z upływem roku 2016. Środki funduszu sołeckiego 6.500,00 zł zostały w całości wydatkowane.

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

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2016 Nr 74/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 320.000,00 zł, który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 1.983.443,75 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosił 3.585.821,08 zł i w całości były to wolne środki /z rozliczenia kredytów i pożyczek lat ubiegłych/

W okresie sprawozdawczym wykonane łączne przychody stanowiły kwotę 4.027.212,40 zł i również w całości były to wolne środki.

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 33.793.660,20 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 33.988.332,84 zł wynik finansowy został ustanowiony jako deficyt budżetowy w wysokości 194. 672,64 zł.

Plan rozchodów wynosił 1.602.377,33 zł.

Rozchody zrealizowano w 100,0 % planu tj. na kwotę 1.602.377,33 zł, z czego:

- spłata rat kredytów w wysokości 1.510.450,57 zł, tj. 100,0 %

- spłata raty pożyczki w wysokości 91.926,76 zł, tj. 100,0 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane rozchody dotyczą spłaty rat kredytów inwestycyjnych oraz spłaty rocznej raty pożyczki z WFOŚiGW. W okresie sprawozdawczym zakończona została spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 r. wynosiło 5.966.982,99 zł i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

BRE Bank w Warszawie – kredyt w wysokości 3.758.246,99 zł

oraz

BS Sochaczew - kredyt w wysokości 2.208.736,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w wysokości 86.464,54 zł, tj. 92,7 % planu. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 82.946,98 zł, tj. 93,9 % planu. Ponadto planowane środki w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 350,00 zł, co wynosi 7,0 % planowanych wydatków. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii została zrealizowana w bardzo małym zakresie, ponieważ dostawa profilaktycznych materiałów informacyjnych nie została zrealizowana do końca roku.

Realizację zadań w ujęciu tabelarycznym wykazano w załączniku nr 6 i 7 do Sprawozdania.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2016 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 201.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii: w Guzowie, Starych Kozłowicach i Jesionce. W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Biblioteki przekazana została kwota 200.548,21 zł tj. 99,8 % rocznego planu. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach w kwocie 182.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki. W okresie sprawozdawczym przekazane zostało 98,1 % planu dotacji, tj. kwota 179.254,16 zł. Zestawienie dotacji podmiotowych w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 8 do Sprawozdania.

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

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowano dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację na przedsięwzięcie majątkowe „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” określone w załączniku nr 9 – jako dotacja w wysokości 3.744,00 zł. Przekazano dotację w umownym terminie, która następnie została zwrócona na konto Urzędu Gminy w pełnej wysokości, bez wykorzystania, w roku 2016.

W ramach dotacji bieżących zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dla Powiatu Żyrardowskiego – na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie gminy Wiskitki w kwocie 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dotacja na remont drogi nie została przekazana ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Wiskitki przez Powiat Żyrardowski.
- dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie dodatkowych patroli oraz sprzątnięcie posterunku Policji w Wiskitkach zaplanowano dotację 39.218,84 zł, z czego zrealizowana została kwota 39.218,84 zł (100,0 %). Środki przekazujemy jako refundację poniesionych kosztów, dotacja została rozliczona – środki wydatkowane zgodnie z porozumieniem.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zaplanowano środki na dotacje w kwocie 85.000,00 zł w celu realizacji zadań w ramach upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizację zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych. W okresie sprawozdawczym po ogłoszeniu konkursu, w związku z zawartymi umowami ze stowarzyszeniami / 4 kluby sportowe / w sprawie realizacji 5 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano środki kwocie 85.000,00 zł (100,0 % planu). Na realizację wszystkich zadań przekazane zostały zgodnie z umowami środki w pełnej wysokości. Dotacje zostały rozliczone. Zestawienie dotacji celowych w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 9 do Sprawozdania.

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

Zaplanowane w kwocie 12.000,00 zł dochody z tytułu realizacji zadań z ochrony środowiska zostały wykonane w 93,4 %. Na dochody wpłynęły środki w wysokości 11.212,70 zł.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą 12.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9.152,60 zł na zakup worków i usuwanie, unieszkodliwianie zanieczyszczeń stałych na terenie gminy, mechaniczne omiatanie ulic oraz urządzenie terenów zieleni. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 76,3 % planu. Omówione dane w zestawieniu tabelarycznym 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 budżetowej na 2015 rok nr 74/XV/15 Rady Gminy Wiskitki zmienionej uchwałą nr 15/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na plan dochodów wynoszący 1.020.000,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 1.007.385,55 zł, co stanowi 98,8 % . Plan wydatków po zmianach na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy Wiskitki oraz na koszty obsługi wynosi 1.105.796,94 zł, z czego do końca 2016 roku wydatkowano 1.034.995,89 zł, tj. 93,6 %. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zawiera załącznik nr 11 do Sprawozdania.

XI. WYDATKI NA 2016 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik nr 12 zawiera zestawienie planowanych do wykonania w 2016 r. oraz wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków sołeckich ogółem na 2016 rok stanowił kwotę 454.200,04 zł, w tym 337.214,25 zł wynosił plan wydatków bieżących oraz 116.985,79 zł plan wydatków inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2016 roku wykonano plan wydatków funduszu sołeckiego ogółem w wysokości 420.121,59 zł, tj. w 92,5 %. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 94.424,95 zł (80,7 %), wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 325.696,64 zł (96,6 %). Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w ujęciu tabelarycznym w podziale na zadania i sołectwa zawiera załącznik nr 12 do Sprawozdania.

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 nie wystąpiła taka potrzeba w okresie sprawozdawczym.

3. Wójt Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, które wykorzystał 15 razy dokonując zwiększenia planu wydatków na kwotę 403.835,60 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia łącznie o kwotę 261.329,28 zł, i tak :

- Zarządzeniem nr 19 z dnia 18 lutego 2016 r. zwiększono plan o kwotę 74.410,00 zł
- Zarządzeniem nr 39 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmniejszono plan o 12.200,72 zł
- Zarządzeniem nr 47 z dnia 30 maja 2016 r. zmniejszono plan o 6.078,28 zł
- Zarządzeniem nr 57 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmniejszono plan o 4.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 63 z dnia 19 lipca 2016 r. zwiększono plan o 19.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 67 z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmniejszono plan o 4.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 80 z dnia 12 września 2016 r. zwiększono plan o 18.675,00 zł
- Zarządzeniem nr 90 z dnia 27 września 2016 r. zmniejszono plan o 1.306,00 zł
- Zarządzeniem nr 99 z dnia 18 października 2016 r. zmniejszono plan o 71.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 105 z dnia 31 października 2016 r. zwiększono plan o 79.543,32 zł

- Zarządzeniem nr 116 z dnia 22 listopada 2016 r. zwiększono plan o 2.066,00 zł
- Zarządzeniem nr 126 z dnia 6 grudnia 2016 r. zwiększono plan o 37.480,00 zł
- Zarządzeniem nr 134 z dnia 15 grudnia 2016 r. zwiększono plan o 9.770,00 zł
- Zarządzeniem nr 140 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmniejszono plan o 396,00 zł
- Zarządzeniem nr 150 z dnia 30 grudnia 2016 r. zwiększono plan o 543,00 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 1

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2016 r.**

| Dział | NAZWA | Plan po zmianach | Wykonanie | | | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | Razem | w tym: | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 4 195,89 | 4 195,89 | | 83,9 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 5 000,00 | 4 195,89 | 4 195,89 | | 83,9 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 533,27 | 2 533,27 | 0,00 | 2 533,27 | 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 2 533,27 | 2 533,27 | | 2 533,27 | 100,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 703 000,00 | 907 836,11 | 907 836,11 | | 129,1 |
| | Wpływy z usług | 700 000,00 | 904 578,21 | 904 578,21 | | 129,2 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 257,90 | 3 257,90 | | 108,6 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 000,00 | 1 000,00 | | nie dzieli się |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | 1 000,00 | | nie dzieli się |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 656 882,00 | 256 351,49 | 253 939,49 | 2 412,00 | 39,0 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 270,00 | 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. | 250 000,00 | 250 730,49 | 250 730,49 | | 100,3 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 401 300,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0 |
| | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 843,52 | 2 843,52 | | 94,8 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 312,00 | 2 312,00 | | 2 312,00 | 100,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 365,48 | 365,48 | | nie dzieli się |
| 750 | Administracja publiczna | 1 184,27 | 1 256,57 | 97,30 | 1 159,27 | 106,1 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | 26,35 | 26,35 | | 105,4 |
| | Pozostałe odsetki | | 12,68 | 12,68 | | nie dzieli się |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 58,27 | 58,27 | | nie dzieli się |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1 159,27 | 1 159,27 | | 1 159,27 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 736,08 | 736,08 | | nie dzieli się |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 736,08 | 736,08 | | nie dzieli się |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 9 780 408,00 | 10 072 709,34 | 10 072 709,34 | | 103,0 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 384 508,00 | 5 475 950,00 | 5 475 950,00 | | 101,7 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 19 601,90 | 19 601,90 | | 78,4 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 570 000,00 | 2 730 558,84 | 2 730 558,84 | | 106,2 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 695 000,00 | 796 734,58 | 796 734,58 | | 114,6 |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------|
| | Wpływy z podatku leśnego | 91 000,00 | 101 331,73 | 101 331,73 | | 111,4 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 | 257 825,87 | 257 825,87 | | 99,2 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 18 055,09 | 18 055,09 | | 90,3 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 103 308,00 | 103 308,00 | | 129,1 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 52 850,66 | 52 850,66 | | 96,1 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 6 600,00 | 6 309,00 | 6 309,00 | | 95,6 |
| | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 93 300,00 | 86 464,54 | 86 464,54 | | 92,7 |
| | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 19 479,71 | 19 479,71 | | 39,0 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 430 000,00 | 384 750,97 | 384 750,97 | | 89,5 |
| | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 716,60 | 3 716,60 | | 123,9 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 15 527,85 | 15 527,85 | | 91,3 |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 244,00 | 244,00 | | nie dzieli się |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 762 564,00 | 10 759 074,53 | 10 759 074,53 | | 100,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 46 510,53 | 46 510,53 | | 93,0 |
| | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 10 712 564,00 | 10 712 564,00 | 10 712 564,00 | | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 641 040,00 | 570 509,79 | 570 509,79 | | 89,0 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 700,00 | 23 976,00 | 23 976,00 | | 86,6 |
| | 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 | 1 300,00 | 1 294,92 | 1 294,92 | | 99,6 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 160 500,00 | 69 673,50 | 69 673,50 | | 43,4 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 106 450,45 | 106 450,45 | | 133,1 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 1 574,92 | 1 574,92 | | 39,4 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 367 540,00 | 367 540,00 | 367 540,00 | | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 622 762,20 | 641 194,85 | 641 194,85 | | 103,0 |
| | Wpływy z usług | 12 400,00 | 11 971,05 | 11 971,05 | | 96,5 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 120,00 | 3 327,85 | 3 327,85 | | 157,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 589 034,00 | 589 034,00 | 589 034,00 | | 100,0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 208,20 | 36 861,95 | 36 861,95 | | 191,9 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 22 872,00 | 22 821,32 | 22 821,32 | | 99,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 872,00 | 22 821,32 | 22 821,32 | | 99,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 034 095,36 | 1 507 318,27 | 1 507 318,27 | | 74,1 |
| | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw | 1 020 000,00 | 1 007 385,55 | 1 007 385,55 | | 98,8 |
| | Wpływy z usług | 970 600,00 | 456 499,76 | 456 499,76 | | 47,0 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 5 453,16 | 5 453,16 | | 136,3 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 406,54 | 406,54 | | 406,5 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 395,36 | 23 395,36 | 23 395,36 | | 100,0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 14 177,90 | 14 177,90 | | 88,6 |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 700,00 | 13 257,00 | 13 257,00 | | 96,8 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | | 100,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 057,00 | 1 057,00 | | 70,5 |
| | ZADANIA ZLECONE | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 364 373,50 | 364 373,50 | 364 373,50 | | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 364 373,50 | 364 373,50 | 364 373,50 | | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 83 285,00 | 83 285,00 | 83 285,00 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83 285,00 | 83 285,00 | 83 285,00 | | 100,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 543,00 | 9 489,87 | 9 489,87 | | 90,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 543,00 | 9 489,87 | 9 489,87 | | 90,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 633,00 | 63 678,02 | 63 678,02 | | 95,6 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66 633,00 | 63 678,02 | 63 678,02 | | 95,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 514 324,00 | 8 512 039,30 | 8 512 039,30 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 514 324,00 | 8 512 039,30 | 8 512 039,30 | | 100,0 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 34 285 199,60 | 33 793 660,20 | 33 787 555,66 | 6 104,54 | 98,6 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianie | Wykonanie razem | w tym: | | % 5:4 |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 174 890,81 | 37 171,43 | 15 784,58 | 21 386,85 | 21,3 |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 157 843,00 | 21 386,85 | | 21 386,85 | 13,5 |
| | O1030 | Izby Rolnicze | 17 000,00 | 15 736,77 | 15 736,77 | | 92,6 |
| | O1095 | Pozostała działalność | 47,81 | 47,81 | 47,81 | | 100,0 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 412 245,00 | 372 766,68 | 372 766,68 | | 90,4 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 412 245,00 | 372 766,68 | 372 766,68 | | 90,4 |
| 500 | | Handel | 2 000,00 | 1 991,00 | 1 991,00 | | 99,6 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 991,00 | 1 991,00 | | 99,6 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 801 914,64 | 2 294 706,65 | 1 183 665,76 | 1 111 040,89 | 81,9 |
| | 60012 | Drogi publiczne | 15 000,00 | 12 308,31 | 12 308,31 | | 82,1 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 349 000,00 | 244 219,98 | 244 219,98 | | 70,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 360 700,13 | 1 988 499,18 | 881 148,29 | 1 107 350,89 | 84,2 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 77 214,51 | 49 679,18 | 45 989,18 | 3 690,00 | 64,3 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 730 436,00 | 584 052,65 | 279 218,39 | 304 834,26 | 80,0 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70 000,00 | 61 000,33 | 61 000,33 | | 87,1 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 436,00 | 172 094,21 | 172 094,21 | | 85,9 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 460 000,00 | 350 958,11 | 46 123,85 | 304 834,26 | 76,3 |
| 710 | | Działalność usługowa | 123 744,00 | 109 278,36 | 109 278,36 | | 88,3 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 109 278,36 | 109 278,36 | | 91,1 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 864 180,00 | 3 652 608,82 | 3 652 608,82 | | 94,5 |
| | 75022 | Rady Gmin | 135 800,00 | 116 736,42 | 116 736,42 | | 86,0 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 3 220 855,00 | 3 042 519,06 | 3 042 519,06 | | 94,5 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 184 140,00 | 177 525,84 | 177 525,84 | | 96,4 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 21 385,00 | 20 551,59 | 20 551,59 | | 96,1 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 302 000,00 | 295 275,91 | 295 275,91 | | 97,8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 720 997,06 | 594 607,63 | 374 737,15 | 219 870,48 | 82,5 |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 39 218,84 | 39 218,84 | 39 218,84 | | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 661 278,22 | 552 459,73 | 332 589,25 | 219 870,48 | 83,5 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 2 623,37 | 2 623,37 | | 13,1 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 500,00 | 305,69 | 305,69 | | 61,1 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | 162 484,27 | 162 484,27 | | 90,3 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 162 484,27 | 162 484,27 | | 90,3 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 42 173,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 42 173,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 813 193,05 | 12 232 107,65 | 10 399 720,12 | 1 832 387,53 | 95,5 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 985 575,00 | 5 785 283,90 | 5 748 983,90 | 36 300,00 | 96,7 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 607 550,00 | 605 648,56 | 605 648,56 | | 99,7 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 574 214,05 | 2 547 531,40 | 756 443,87 | 1 791 087,53 | 99,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 347 027,00 | 2 334 661,26 | 2 334 661,26 | | 99,5 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 414 255,00 | 391 581,21 | 391 581,21 | | 94,5 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjny szkół | 251 021,00 | 250 840,48 | 245 840,48 | 5 000,00 | 99,9 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 425,00 | 37 340,20 | 37 340,20 | | 82,2 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 628,00 | 10 102,29 | 10 102,29 | | 13,2 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 466 647,00 | 224 267,35 | 224 267,35 | | 48,1 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 44 851,00 | 44 851,00 | 44 851,00 | | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 93 300,00 | 83 296,98 | 83 296,98 | | 89,3 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 5 000,00 | 350,00 | 350,00 | | 7,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 300,00 | 82 946,98 | 82 946,98 | | 93,9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 626 922,00 | 1 557 995,21 | 1 557 995,21 | | 95,8 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 168 863,00 | 166 362,28 | 166 362,28 | | 98,5 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 28 000,00 | 25 737,93 | 25 737,93 | | 91,9 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 600,00 | 1 347,21 | 1 347,21 | | 84,2 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 57 693,00 | 56 155,06 | 56 155,06 | | 97,3 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 140,00 | 12 760,79 | 12 760,79 | | 66,7 |
| 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 | 26 318,00 | 26 152,87 | 26 152,87 | | 99,4 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 98 198,00 | 84 240,36 | 84 240,36 | | 85,8 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 23 500,00 | 21 743,33 | 21 743,33 | | 92,5 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 335 172,00 | 333 451,32 | 333 451,32 | | 99,5 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 563 187,00 | 530 296,23 | 530 296,23 | | 94,2 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 231,00 | 240 137,20 | 240 137,20 | | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 65 020,00 | 59 610,63 | 59 610,63 | | 91,7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 500,00 | 15 291,61 | 15 291,61 | | 78,4 |
| 85395 | Pozostała działalność | 19 500,00 | 15 291,61 | 15 291,61 | | 78,4 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 258 481,00 | 252 647,20 | 252 647,20 | | 97,7 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 216 204,00 | 214 360,23 | 214 360,23 | | 99,1 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 020,00 | 36 469,32 | 36 469,32 | | 91,1 |
| 85446 | Doskonalenie i doształcenie nauczycieli | 1 163,00 | 723,65 | 723,65 | | 62,2 |
| 85495 | Pozostała działalność | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 705 378,03 | 2 363 238,83 | 2 119 367,87 | 243 870,96 | 87,4 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 433 464,50 | 364 615,05 | 353 665,55 | 10 949,50 | 84,1 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 162 159,74 | 1 072 673,85 | 1 072 673,85 | | 92,3 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 3 152,60 | 3 152,60 | | 31,5 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 33 056,52 | 33 056,52 | | 82,6 |
| 90005 | Ochrona powietrza | 42 380,00 | 37 196,37 | 37 196,37 | | 87,8 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 735 485,79 | 612 530,34 | 390 608,88 | 221 921,46 | 83,3 |
| 90095 | Pozostała działalność | 281 888,00 | 240 014,10 | 229 014,10 | 11 000,00 | 85,1 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421 698,07 | 418 809,18 | 405 309,18 | 13 500,00 | 99,3 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 600,00 | 6 388,80 | 6 388,80 | | 84,1 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 44 700,00 | 44 693,60 | 31 193,60 | 13 500,00 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 072,07 | 41 666,16 | 41 666,16 | | 99,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 201 000,00 | 200 548,21 | 200 548,21 | | 99,8 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 126 326,00 | 125 512,41 | 125 512,41 | | 99,4 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 238 432,00 | 222 413,00 | 174 002,64 | 48 410,36 | 93,3 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 80 920,00 | 73 400,25 | 24 989,89 | 48 410,36 | 90,7 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 131 800,00 | 123 300,75 | 123 300,75 | | 93,6 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 25 712,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | | 100,0 |
| | | ZADANIA ZLECONE | | | | | |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 364 373,50 | 364 373,50 | 364 373,50 | | 100,0 |
| | O1095 | Pozostała działalność | 364 373,50 | 364 373,50 | 364 373,50 | | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 83 285,00 | 83 285,00 | 83 285,00 | | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 83 285,00 | 83 285,00 | 83 285,00 | | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 543,00 | 9 489,87 | 9 489,87 | | 90,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 543,00 | 9 489,87 | 9 489,87 | | 90,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 66 633,00 | 63 678,02 | 63 678,02 | | 95,6 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 223,00 | 35 939,27 | 35 939,27 | | 99,2 |
| | 80110 | Gimnazja | 29 150,00 | 26 910,75 | 26 910,75 | | 92,3 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 260,00 | 828,00 | 828,00 | | 65,7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 514 324,00 | 8 512 039,30 | 8 512 039,30 | | 100,0 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 462 627,00 | 5 462 627,00 | 5 462 627,00 | | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 033 473,00 | 3 031 564,48 | 3 031 564,48 | | 99,9 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 8 889,00 | 8 841,89 | 8 841,89 | | 99,5 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 685,00 | 368,93 | 368,93 | | 53,9 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 36 268 643,35 | 33 988 332,84 | 30 193 031,51 | 3 795 301,33 | 93,7 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 162 484,27 | | | | | | | | | 180 000,00 | 162 484,27 | 90,3 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 42 173,19 | | | | 42 173,19 | | | | | | | | 0,0 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 42 173,19 | | | | 42 173,19 | | | | | | | | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 766 674,00 | 10 399 720,12 | 8 231 210,00 | 7 945 564,05 | 1 971 407,00 | 1 903 371,24 | 182 800,00 | 179 254,16 | 381 257,00 | 371 530,67 | | | 96,6 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 751 575,00 | 5 748 983,90 | 4 753 960,00 | 4 752 932,08 | 770 139,00 | 768 586,89 | | | 227 476,00 | 227 464,93 | | | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 607 550,00 | 605 648,56 | 479 000,00 | 478 709,42 | 95 556,00 | 94 004,05 | | | 32 994,00 | 32 935,09 | | | 99,7 |
| 80104 | | Przedszkola | 766 695,00 | 756 443,87 | 345 180,00 | 344 572,08 | 221 248,00 | 215 256,72 | 182 800,00 | 179 254,16 | 17 467,00 | 17 360,91 | | | 98,7 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 347 027,00 | 2 334 661,26 | 1 884 983,00 | 1 881 187,02 | 372 724,00 | 364 162,26 | | | 89 320,00 | 89 311,98 | | | 99,5 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 414 255,00 | 391 581,21 | 69 751,00 | 69 705,24 | 344 504,00 | 321 875,97 | | | | | | | 94,5 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 246 021,00 | 245 840,48 | 206 260,00 | 206 227,65 | 39 761,00 | 39 612,83 | | | | | | | 99,9 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 425,00 | 37 340,20 | | | 45 425,00 | 37 340,20 | | | | | | | 82,2 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 628,00 | 10 102,29 | 70 200,00 | 9 723,53 | 2 428,00 | 209,97 | | | 4 000,00 | 168,79 | | | 13,2 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 466 647,00 | 224 267,35 | 421 876,00 | 202 507,03 | 34 771,00 | 17 471,35 | | | 10 000,00 | 4 288,97 | | | 48,1 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 44 851,00 | 44 851,00 | | | 44 851,00 | 44 851,00 | | | | | | | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 93 300,00 | 83 296,98 | 19 800,00 | 18 052,00 | 69 223,20 | 60 968,18 | | | 4 276,80 | 4 276,80 | | | 89,3 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomani | 5 000,00 | 350,00 | | | 5 000,00 | 350,00 | | | | | | | 7,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 300,00 | 82 946,98 | 19 800,00 | 18 052,00 | 64 223,20 | 60 618,18 | | | 4 276,80 | 4 276,80 | | | 93,9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 626 922,00 | 1 557 995,21 | 794 503,00 | 767 102,83 | 307 389,00 | 289 142,12 | | | 525 030,00 | 501 750,26 | | | 95,8 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 168 863,00 | 166 362,28 | | | 168 863,00 | 166 362,28 | | | | | | | 98,5 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 28 000,00 | 25 737,93 | | | 28 000,00 | 25 737,93 | | | | | | | 91,9 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 600,00 | 1 347,21 | | | 1 600,00 | 1 347,21 | | | | | | | 84,2 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 57 693,00 | 56 155,06 | 50 049,00 | 49 727,26 | 7 084,00 | 6 131,72 | | | 560,00 | 296,08 | | | 97,3 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, renty alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 140,00 | 12 760,79 | 9 411,00 | 9 407,54 | 9 729,00 | 3 353,25 | | | | | | | 66,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--------------|
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 364 373,50 | 364 373,50 | 3 572,28 | 3 572,28 | 360 801,22 | 360 801,22 | | | | | | | | | 100,0 |
| | O1095 Pozostała działalność | 364 373,50 | 364 373,50 | 3 572,28 | 3 572,28 | 360 801,22 | 360 801,22 | | | | | | | | | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 83 285,00 | 83 285,00 | 82 185,00 | 82 185,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | | 100,0 |
| | 75011 Urzędy Wojewódzkie | 83 285,00 | 83 285,00 | 82 185,00 | 82 185,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | | 100,0 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 543,00 | 9 489,87 | 990,99 | 990,99 | 9 552,01 | 8 498,88 | | | | | | | | | 90,0 |
| | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 543,00 | 9 489,87 | 990,99 | 990,99 | 9 552,01 | 8 498,88 | | | | | | | | | 90,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 633,00 | 63 678,02 | | | 66 633,00 | 63 678,02 | | | | | | | | | 95,6 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 36 223,00 | 35 939,27 | | | 36 223,00 | 35 939,27 | | | | | | | | | 99,2 |
| | 80110 Gimnazja | 29 150,00 | 26 910,75 | | | 29 150,00 | 26 910,75 | | | | | | | | | 92,3 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 260,00 | 828,00 | | | 1 260,00 | 828,00 | | | | | | | | | 65,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 514 324,00 | 8 512 039,30 | 258 419,00 | 258 091,98 | 46 337,00 | 44 381,13 | | | 8 209 568,00 | 8 209 566,19 | | | | | 100,0 |
| | 85211 Świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne, tuniuzs alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 462 627,00 | 5 462 614,00 | 74 449,00 | 74 448,04 | 25 027,00 | 25 015,66 | | | 5 363 151,00 | 5 363 150,30 | | | | | 100,0 |
| | 85212 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 033 473,00 | 3 031 564,48 | 174 635,00 | 174 625,01 | 12 421,00 | 10 523,58 | | | 2 846 417,00 | 2 846 415,89 | | | | | 99,9 |
| | 85213 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 889,00 | 8 841,89 | | | 8 889,00 | 8 841,89 | | | | | | | | | 99,5 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | 85295 Pozostała działalność | 685,00 | 368,93 | 685,00 | 368,93 | | | | | | | | | | | 53,9 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 31 864 056,02 | 30 193 031,51 | 13 052 729,27 | 12 571 452,27 | 8 450 811,40 | 7 470 394,04 | 755 018,84 | 633 338,51 | 9 425 496,51 | 9 355 362,42 | 180 000,00 | 162 484,27 | 94,8 | | |

Załącznik 2 B

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

| Dział | Rozdział | Stan na początek roku | Kwota zmniejszenia/-/, zwiększenia/+ | Stan na 31.12.2016r. | Nazwa programu realizowanego z udziałem środków unijnych | Rodzaj wydatku |
|--------|----------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75095 | 5 464,13 | (-) 5 464,13 | 0,00 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | majątkowy |
| 710 | 71095 | 0,00 | (+) 5 464,13 | 5 464,13 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | majątkowy |
| 710 | 71095 | 5 464,13 | (-) 1 720,13 | 3 744,00 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | majątkowy |
| 600 | 60016 | 0,00 | (+) 158 202,99 | 158 202,99 | Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki | majątkowy |
| Ogółem | | 5 464,13 | 156 482,86 | 161 946,99 | Uwaga Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.464,13 zł wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia | |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 3

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| O10 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 364 373,50 | 364 373,50 | 100,0 | 364 373,50 | 364 373,50 | 100,0 |
| | O1095 | Pozostała działalność | 364 373,50 | 364 373,50 | 100,0 | 364 373,50 | 364 373,50 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 83 285,00 | 83 285,00 | 100,0 | 83 285,00 | 83 285,00 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 83 285,00 | 83 285,00 | 100,0 | 83 285,00 | 83 285,00 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 543,00 | 9 489,87 | 90,0 | 10 543,00 | 9 489,87 | 90,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 543,00 | 9 489,87 | 90,0 | 10 543,00 | 9 489,87 | 90,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 66 633,00 | 63 678,02 | 95,6 | 66 633,00 | 63 678,02 | 95,6 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 223,00 | 35 939,27 | 99,2 | 36 223,00 | 35 939,27 | 99,2 |
| | 80110 | Gimnazja | 29 150,00 | 26 910,75 | 92,3 | 29 150,00 | 26 910,75 | 92,3 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 260,00 | 828,00 | 65,7 | 1 260,00 | 828,00 | 65,7 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 514 324,00 | 8 512 039,30 | 100,0 | 8 514 324,00 | 8 512 039,30 | 100,0 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 462 627,00 | 5 462 614,00 | 100,0 | 5 462 627,00 | 5 462 614,00 | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 033 473,00 | 3 031 564,48 | 99,9 | 3 033 473,00 | 3 031 564,48 | 99,9 |
| | 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 | 8 889,00 | 8 841,89 | 99,5 | 8 889,00 | 8 841,89 | 99,5 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 650,00 | 8 650,00 | 100,0 | 8 650,00 | 8 650,00 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 685,00 | 368,93 | 53,9 | 685,00 | 368,93 | 53,9 |
| OGOŁEM | | 9 039 158,50 | 9 032 865,69 | 99,9 | 9 039 158,50 | 9 032 865,69 | 99,9 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 rok

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianie | Wykonanie | Wskaźnik % |
|----|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | O10 | O1010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka | 157 843,00 | 21 386,85 | 13,5 |
| | | | Razem dział 010- Rolnictwo i łowiectwo | 157 843,00 | 21 386,85 | 13,5 |
| 2 | 600 | 60016 | Zakup gruntów pod drogi gminne | 25 000,00 | 24 844,00 | 99,4 |
| 3 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Czerwona Niwa /w tym FS 7.000 zł/ | 91 000,00 | 76 221,97 | 83,8 |
| 4 | 600 | 60016 | Modernizacja-utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola) w Działkach / w tym FS 10.000 zł/ | 171 167,00 | 157 134,56 | 91,8 |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popielarnia | 261 000,00 | 255 963,75 | 98,1 |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Guzowie ul. Jana III Sobieskiego | 121 636,00 | 121 636,00 | 100,0 |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Słoneczna w Wiskitkach | 125 937,00 | 124 828,28 | 99,1 |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel w kierunku Roztropnej /w tym FS 4.000.00 zł/ | 60 650,00 | 57 297,58 | 94,5 |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Hipolitowie /w tym FS 6.000,00 zł/ | 109 310,00 | 96 823,76 | 88,6 |
| 10 | 600 | 60016 | Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w Woli Miedniewskiej /w tym FS 5.000.00 zł/ | 37 453,00 | 34 398,00 | 91,8 |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągu drogi gm. ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w Wiskitkach | 158 202,99 | 158 202,99 | 100,0 |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach / w tym FS 5.000 zł/ | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 600 | 60095 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,0 |
| | | | Razem dział 600 - Transport i łączność | 1 170 045,99 | 1 111 040,89 | 95,0 |
| 9 | 700 | 70095 | Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku II etap | 380 000,00 | 304 834,26 | 80,2 |
| | | | Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 380 000,00 | 304 834,26 | 80,2 |
| 10 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP w Działkach - budowa garażu I etap | 230 000,00 | 194 890,38 | 84,7 |
| 11 | 754 | 75412 | Wykonanie c. o. w budynku OSP w Nowym Orszewie | 25 000,00 | 24 980,10 | 99,9 |
| | | | Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 255 000,00 | 219 870,48 | 86,2 |
| 12 | 801 | 80101 | Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 13 | 801 | 80101 | Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Miedniewicach / w tym FS 4000 zł/ | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 14 | 801 | 80101 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Guzowie / w tym FS 10.000 zł/ | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 15 | 801 | 80101 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie | 200 000,00 | 12 300,00 | 6,2 |
| 16 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola w Wiskitkach | 1 807 519,05 | 1 791 087,53 | 99,1 |
| 17 | 801 | 80114 | Zakup oprogramowania komputerowego <i>Finanse Vulkan</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | | Razem dział 801- Oświata i wychowanie | 2 046 519,05 | 1 832 387,53 | 89,5 |
| 18 | 900 | 90001 | Zakup ubijaka spalinowego | 7 649,50 | 7 649,50 | 100,0 |
| 19 | 900 | 90001 | Zakup przecinarki spalinowej | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,0 |
| 20 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki /w tym ramach funduszu sołeckiego : Antoniew 4.000 zł, Czerwona Niwa Parcel 3.000 zł, Feliksów 5.776,42 zł, Józefów 7.890,73 zł, Kamionka 2.279,42 zł, Łubno 5.000 zł, Oryszew Osada 5.000 zł, Prościeniec 8.200 zł, Starowiskitki Parcel 4.000 zł, Stary Drzewicz 3.000 zł, Wiskitki 6339,22 zł/ | 304 485,79 | 221 921,46 | 72,9 |
| 21 | 900 | 90095 | Urządzenie placu zabaw w Jesionce /w tym FS 15.000 zł/ | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | | Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 326 435,29 | 243 870,96 | 74,7 |
| | 921 | 92108 | Zakup saksofonu | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 |
| | | | Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 |
| 22 | 926 | 92601 | Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie II etap | 15 000,00 | 11 910,36 | 79,4 |
| 23 | 926 | 92601 | Zakup kontenera na boisko w Guzowie /w tym FS 6.500 zł/ | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,0 |
| | | | Razem dział 926 - Kultura fizyczna | 51 500,00 | 48 410,36 | 94,0 |
| | | | Ogółem | 4 400 843,33 | 3 795 301,33 | 86,2 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 5

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA
2016 r.**

kwoty w złotych

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| A. DOCHODY | 34 285 199,60 | 33 793 660,20 | 98,6 |
| A1. Dochody bieżące | 33 877 895,06 | 33 787 555,66 | 99,7 |
| A2. Dochody majątkowe | 407 304,54 | 6 104,54 | 1,5 |
| B. WYDATKI (B1 + B2) | 36 268 643,35 | 33 988 332,84 | 93,7 |
| B1. Wydatki bieżące | 31 864 056,02 | 30 193 031,51 | 94,8 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 404 587,33 | 3 795 301,33 | 86,2 |
| C. WYNIK (A-B) | -1 983 443,75 | -194 672,64 | x |
| D. FINANSOWANIE (D1 - D2) | 1 983 443,75 | 2 424 835,07 | 122,3 |
| D1. Przychody ogółem | 3 585 821,08 | 4 027 212,40 | 112,3 |
| z tego: | | | |
| D1.1. Kredyty bankowe | | | |
| D1.2. Pożyczki (uzyskane) | | | |
| D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych | | | |
| D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych | | | |
| D1.5. Papiery wartościowe | | | |
| D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | | | |
| D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t. | | | |
| D1.8. Inne źródła | 3 585 821,08 | 4 027 212,40 | 112,3 |
| D2. Rozchody ogółem | 1 602 377,33 | 1 602 377,33 | 100,0 |
| z tego: | | | |
| D2.1. Spłaty kredytów | 1 510 450,57 | 1 510 450,57 | 100,0 |
| D2.2. Pożyczki (udzielone) | | | |
| D2.3. Spłaty pożyczek | 91 926,76 | 91 926,76 | 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 2016 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 | 93 300,00 | 86 464,54 | 92,7 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego | 93 300,00 | 86 464,54 | 92,7 |
| | | | Ogółem | 93 300,00 | 86 464,54 | 92,7 |
| II. | WYDATKI | | | | | |
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | 88 300,00 | 82 946,98 | 93,9 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 300,00 | 82 946,98 | 93,9 |
| | | | Ogółem | 88 300,00 | 82 946,98 | 93,9 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|-----------------------|----------|-----------|-----|
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 350,00 | 7,0 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 350,00 | 7,0 |
| | | | Ogółem | 5 000,00 | 350,00 | 7,0 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK NR 8

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH
ZA 2016 rok

kwoty w złotych

| Lp. | Nazwa instytucji kultury | Dział/ Rozdział | Kwota dotacji z budżetu gminy | Wykonanie | % |
|--------------|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach | 921/92116 | 201 000,00 | 200 548,21 | 99,8 |
| 2 | Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach | 801/80104 | 182 800,00 | 179 254,16 | 98,1 |
| Razem | | | 383 800,00 | 379 802,37 | 99,0 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

ZAŁĄCZNIK nr 9

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH
I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA
2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Żyrardowski | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | 710 | 71095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 3 744,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 754 | 75404 | Komenda Powiatowa Policji | 39 218,84 | 39 218,84 | 100,0 |
| Ogółem | | | | 142 962,84 | 39 218,84 | 27,4 |
| 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 |
| Ogółem | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 10

Wykonanie dochodów oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Wykonanie zł | % |
|--------------------|-------|----------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | 11 212,70 | 93,4 |
| | | 90019 | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 11 212,70 | 93,4 |
| Ogółem | | | | 12 000,00 | 11 212,70 | 93,4 |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| 1 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | 9 152,60 | 76,3 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 3 152,60 | 52,5 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| Ogółem | | | | 12 000,00 | 9 152,60 | 76,3 |

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 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Wykonanie zł | % |
|---------------|----------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| I. | DOCHODY | | | | | |
| 1 | 900 | | Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 1 020 000,00 | 1 007 385,55 | 98,8 |
| | | 90002 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 020 000,00 | 1 007 385,55 | 98,8 |
| II. | WYDATKI | | | | | |
| 1 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 105 796,94 | 1 034 995,89 | 93,6 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 105 796,94 | 1 034 995,89 | 93,6 |
| Ogółem | | | | 1 105 796,94 | 1 034 995,89 | 93,6 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 12

Wykonanie wydatków za 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania lub przedsięwzięcia | Łączne wydatki planowane | w tym: | | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------|-------|----------|------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 750 | 75075 | Aleksandrów | promocja wsi na dożynkach gminnych i budowa wieńca dożynkowego | 12 399,71 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 100,0 |
| | 921 | 92109 | | wyposażenie świetlicy | | 6 299,71 | | 0,00 | 0,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | 5 000,00 | | 2 920,00 | 58,4 |
| 2 | 750 | 75075 | Antoniew | udział w dożynkach | 9 769,48 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 100,0 |
| | 900 | 90015 | | wykonanie oświetlenia ulicznego | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców wsi | | 3 769,48 | | 3 769,48 | 100,0 |
| 3 | 600 | 60016 | Babskie Budy | zakup leszu na drogę gminną | 7 058,71 | 5 558,71 | | 5 092,20 | 91,6 |
| | 750 | 75075 | | promocja wsi na dożynkach gminnych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 100,0 |
| 4 | 921 | 92195 | Cyganka | integracja wsi | 8 346,99 | 8 346,99 | | 8 346,99 | 100,0 |
| 5 | 600 | 60016 | Czerwona Niwa | modernizacja drogi gminnej | 8 856,94 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 750 | 75075 | | promocja sołectwa na dożynkach | | 1 856,94 | | 1 856,94 | 100,0 |
| 6 | 600 | 60016 | Czerwona Niwa Parcel | przebudowa drogi gminnej w kierunku Roztropnej | 9 796,32 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 750 | 75075 | | wykonanie stoiska promocyjnego sołectwa na dożynkach | | 796,32 | | 796,32 | 100,0 |
| | 900 | 90015 | | wykonanie oświetlenia ulicznego | | | 3 000,00 | 2 460,00 | 82,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 100,0 |
| 7 | 921 | 92195 | Duninopol i Podbuszyce | integracja wsi | 12 802,31 | 12 802,31 | | 12 802,31 | 100,0 |
| 8 | 600 | 60016 | Działki | modernizacja - utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola) | 16 023,02 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | 6 023,02 | | 6 023,02 | 100,0 |
| 9 | 750 | 75075 | Feliksów | promowanie sołectwa na dożynkach | 8 776,42 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,0 |
| | 900 | 90015 | | budowa punktu oświetleniowego | | | 5 776,42 | 3 075,00 | 53,2 |
| 10 | 600 | 60016 | Franciszków | czyszczenie rowów przy drogach gminnych (odkrzacanie) | 24 289,50 | 11 500,00 | | 11 500,00 | 100,0 |
| | 900 | 90095 | | doposażenie placu zabaw w Franciszkowie | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92109 | | wyposażenie i ogrzewanie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 100,0 |
| | 754 | 75412 | | remont świetlicy w budynku OSP w Jesionce | | 4 289,50 | | 4 242,77 | 98,9 |
| 11 | 754 | 75412 | Guzów | zakup sprzętu strażackiego | 10 520,97 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców i festyn w Guzowie | | 5 520,97 | | 5 520,97 | 100,0 |
| | 926 | 92601 | | zakup kontenera na boisko w Guzowie | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 12 | 750 | 75075 | Guzów Osada | promocja sołectwa na dożynkach | 24 692,08 | 2 692,08 | | 2 692,08 | 100,0 |
| | 754 | 75412 | | zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,0 |
| | 801 | 80101 | | zakup sprzętu nagłaśniającego do Sz.P. w Guzowie | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 926 | 92601 | | zakup kontenera na boisko w Guzowie | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 926 | 92605 | | zakupy na festyn sportowy w Guzowie | | 2 000,00 | | 1 987,47 | 99,4 |
| 13 | 600 | 60016 | Hipolitów | naprawa drogi gminnej we wsi Hipolitów destruktem lub tłuczniem | 8 347,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców wsi Hipolitów | | 2 347,00 | | 2 347,00 | 100,0 |
| 14 | 921 | 92195 | Janówek | integracja mieszkańców wsi Janówek | 7 273,42 | 7 273,42 | | 7 273,42 | 100,0 |
| 15 | 600 | 60016 | Jesionka | udroźnienie rowów przy drogach gminnych we wsi Jesionka | 26 839,22 | 5 000,00 | | 4 999,98 | 100,0 |
| | 754 | 75412 | | zakupy materiałów dla OSP w Jesionce | | 500,00 | | 500,00 | 100,0 |
| | 754 | 75412 | | remont świetlicy w budynku OSP w Jesionce | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 100,0 |
| | 900 | 90095 | | urządzenie placu zabaw w Jesionce - na terenie gminnym | | 4 000,00 | 11 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | spotkanie integracyjne mieszkańców | | 3 839,22 | | 3 839,22 | 100,0 |
| 16 | 900 | 90015 | Józefów | wykonanie oświetlenia przy drodze głównej | 7 890,73 | | 7 890,73 | 7 890,73 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|-------|
| 17 | 801 | 80101 | Kamionka | zakup komputerów do Sz. P. w Miedniewicach | 10 279,42 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 900 | 90015 | | wykonanie mapy do projektu budowy oświetlenia | | | 2 279,42 | 0,00 | 0,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców sołectwa Kamionka | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 18 | 921 | 92109 | Łubno | remont świetlicy w budynku OSP Jesionka | 12 292,36 | | 1 292,36 | 1 292,36 | 100,0 |
| | 900 | 90015 | | wykonanie oświetlenia ulicznego | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| 19 | 600 | 60016 | Miedniewice | remont przepustów w ciągu drogi gminnej | 19 297,40 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 754 | 75412 | | zakup sprzętu bojowego dla OSP Miedniewice | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | 900 | 90015 | | założenie lamp oświetleniowych w Miedniewicach | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 900 | 90095 | | wyposażenie placu zabaw w Miedniewicach | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | | 1 297,40 | 1 297,40 | 100,0 |
| 20 | 600 | 60016 | Morgi | wykonanie rowów przy drodze gminnej | 6 870,84 | | 1 870,84 | 1 869,60 | 99,9 |
| | 600 | 60016 | | budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 600 | 60016 | Nowa Wieś | budowa poboczy wzdłuż drogi gminnej | 7 971,24 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców sołectwa | | | 1 971,24 | 1 971,24 | 100,0 |
| 22 | 750 | 75075 | Nowe Kozłowice | zorganizowanie stoiska dożynkowego - promocja | 18 062,80 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 754 | 75412 | | zakupy materiałów do remontu strażnicy oraz dla gotowości bojowej | | | 7 000,00 | 6 997,62 | 100,0 |
| | 900 | 90002 | | zorganizowanie festynu ekologicznego | | | 8 062,80 | 8 062,80 | 100,0 |
| 23 | 921 | 92195 | Nowy Drzewicz | integracja mieszkańców sołectwa | 10 950,40 | | 10 950,40 | 100,0 | |
| 24 | 750 | 75075 | Nowy Orzyszew | promocja sołectwa na dożynkach gminnych | 10 279,42 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92109 | | wymiana podłogi w sali OSP | | | 9 279,42 | 9 279,42 | 100,0 |
| 25 | 900 | 90015 | Orzyszew Osada | budowa oświetlenia ulicznego | 10 145,23 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców wsi | | | 5 145,23 | 5 145,23 | 100,0 |
| 26 | 600 | 60016 | Podoryszew i Stara Wieś | czyszczenie rowów przydrożnych i remont drogi gminnej Podoryszew St. Wieś | 12 882,82 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | 750 | 75075 | | promocja sołectwa na dożynkach gmin. | | | 1 282,82 | 1 282,82 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | zorganizowanie imprezy integracyjnej-święto ziemiaka | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| 27 | 600 | 60016 | Popielarnia | konserwacja rowów przy drodze gminnej z odprowadzeniem wody | 7 434,46 | | 6 000,00 | 5 996,40 | 99,9 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców sołectwa | | | 1 434,46 | 1 434,46 | 100,0 |
| 28 | 900 | 90015 | Prościeniec | budowa oświetlenia ulicznego | 9 715,79 | | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców wsi | | | 1 515,79 | 1 515,79 | 100,0 |
| 29 | 750 | 75075 | Różanów | promocja miejscowości na dożynkach gm. | 8 883,78 | | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 900 | 90015 | | założenie lampy oświetleniowej | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | | 7 383,78 | 7 383,78 | 100,0 |
| 30 | 600 | 60016 | Smolarnia | utwardzenie poboczy i wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej we wsi Smolarnia | 8 078,60 | | 5 578,60 | 5 092,20 | 91,3 |
| | 750 | 75075 | | promocja sołectwa w czasie dożynek | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 900 | 90095 | | doposażenie placu zabaw w Franciszkowie | | | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 31 | 600 | 60016 | Sokule | naprawa nawierzchni drogi i poboczy | 10 252,58 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | 600 | 60016 | | udrożnienie i czyszczenie rowu przy drodze gminnej | | | 1 252,58 | 1 247,22 | 99,6 |
| 32 | 750 | 75075 | Stare Kozłowice | promocja sołectwa na dożynkach gminnych | 19 270,56 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92109 | | zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej | | | 3 000,00 | 2 990,99 | 99,7 |
| | 921 | 92109 | | zakup materiałów do remontu zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej | | | 5 000,00 | 4 972,55 | 99,5 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | | 8 270,56 | 8 270,56 | 100,0 |
| 33 | 600 | 60016 | Starowiskitki | czyszczenie rowów przy drodze gminnej | 9 071,65 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 600 | 60016 | | remont drogi gminnej - położenie destruktu | | | 4 571,65 | 4 000,00 | 87,5 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców wsi | | | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 34 | 600 | 60016 | Starowiskitki Parcel | czyszczenie i odmulenie rowu przy drodze gminnej | 6 656,13 | | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,8 |
| | 900 | 90015 | | projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | | 656,13 | 656,13 | 100,0 |
| 35 | 900 | 90015 | Stary Drzewicz | założenie lamp oświetleniowych | 7 112,39 | | 3 000,00 | 2 460,00 | 82,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców wsi | | | 4 112,39 | 4 112,39 | 100,0 |
| 36 | 600 | 60016 | Tomaszew | dokończenie wykopu rowu przy drodze | 6 924,51 | | 2 500,00 | 2 499,98 | 100,0 |
| | 600 | 60095 | | zakup i montaż wiaty przystankowej | | | 2 024,51 | 2 024,51 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców wsi | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| 37 | 600 | 60016 | Wiskitki | wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wspólnej | 26 839,22 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 900 | 90015 | | oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego | | | 6 339,22 | 6 339,22 | 100,0 |
| | 900 | 90095 | | wyremontowanie i doposażenie placu zabaw w Wiskitkach | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | | integracja mieszkańców | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 38 | 600 | 60016 | Wola | utwardzenie drogi gminnej tłuczniem | 11 245,62 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 921 | 92195 | Miedniewska | integracja mieszkańców "Dzień Sąsiada" | | 6 245,62 | | 6 245,62 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | | 454 200,04 | 337 214,25 | 116 985,79 | 420 121,59 | 92,5 |

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski