



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 6345

ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wiskitki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2021 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wiskitki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wiskitki za 2021 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 28 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI
W 2021 ROKU

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 2021 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2021 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 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Wiskitki w dniu 28 grudnia 2020 r.- Uchwałą Budżetową nr 89/XXV/20. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

dochody	67.110.428,07 zł
----------------	-------------------------

w tym:

dochody bieżące	52.648.175,91 zł
-----------------	------------------

dochody majątkowe	14.462.252,16 zł
-------------------	------------------

wydatki	66.185.764,07 zł
----------------	-------------------------

w tym:

wydatki bieżące	51.727.679,33 zł
-----------------	------------------

wydatki majątkowe	14.458.084,74 zł
-------------------	------------------

W trakcie realizacji budżetu w 2021 r. została ona zmieniona uchwałami Rady Miasta i Gminy Wiskitki i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki. Po dokonaniu zmian planowany budżet gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniósł:

Dochody	75.756.559,35 zł
----------------	-------------------------

w tym:

dochody bieżące	57.058.471,38 zł
-----------------	------------------

dochody majątkowe	18.698.087,97 zł
-------------------	------------------

Wydatki	76.813.723,26 zł
----------------	-------------------------

w tym:

wydatki bieżące	58.411.579,83 zł
-----------------	------------------

wydatki majątkowe	18.402.143,43 zł
-------------------	------------------

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 8.646.131,28 zł, tj. 12,88 %, a plan wydatków zwiększył się o 10.627.959,19 zł, tj. o 16,06 %.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2021 rok w kwocie **67.110.428,07** zł ustalone zostały uchwałą budżetową nr 89/XXV/20 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

Kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	27.025.033,13	25.158.163,46	93,10
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	9.142.024,53	7.545.370,76	82,54
• dochody z majątku gminy	13.615.389,96	13.574.451,35	99,97
• pozostałe	4.267.618,64	4.038.341,35	94,63
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	8.853.576,00	9.687.817,64	102,1
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	8.563.576,00	9.269.491,00	102
• udziały w podatku od osób prawnych	290.000,00	418.326,64	106,7
SUBWENCJE	12.415.307,00	12.415.307,00	100
DOTACJE	27.462.643,22	27.632.023,09	100,62
w tym na:			
• zadania zlecone	15.847.956,28	15.833.921,39	101,84
• zadania bieżące własne	4.118.598,77	3.917.376,57	95,12
• dotacje i środki na inwestycje	7.496.088,17	7.880.725,13	105,14
•			
OGÓŁEM	75.756.559,35	74.893.311,19	98,86

Do dnia 31 grudnia 2021 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **74.893.311,19 zł, co stanowi 98,86 %** zaplanowanych dochodów na ten rok.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 55.720.586,26 zł, tj. 97,66 % planu dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 19.172.724,93 zł, tj. 102,54 % planu dochodów majątkowych.

W zakresie dochodów własnych Burmistrz, korzystając z ustawowego upoważnienia wydał decyzje w

sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia poniższa tabela:

Kwoty w złotych	
Wyszczególnienie	Umorzenie
Podatek od spadków i darowizn	2.511,00
Podatek rolny	1.833,63
Podatek od nieruchomości	8.462,63
Podatek leśny	2,00
Razem	12.809,26

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 w 2021 r. wynoszą **1.277.750,74 zł**;

z czego:

w podatku od nieruchomości	449.388,47 zł
w podatku rolnym	150.859,00 zł
w podatku od środków transportowych	677.503,27 zł

Ponadto Rada Miasta i Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za 2021 r. wynoszą łącznie **1.081.185,88 zł** i w kwocie 1.080.185,88 zł dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w kwocie 1.000,00 zł podatku od środków.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **3.745.235,42 zł**, w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **468.647,05 zł**.

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **3.276.588,37 zł** i przedstawia się następująco:

sprzedaż usługi oczyszczania ścieków	67.477,30 zł
sprzedaż wody	150.143,92 zł
należności z tytułu najmu	439.045,07 zł
podatek od nieruchomości	574.009,81 zł
podatek rolny	59.475,69 zł
podatek leśny	2.422,74 zł
podatek od środków transportowych	124.734,24 zł
wpływy z opłaty za śmieci	563.594,33 zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	2.321,18 zł
podatek od spadków i darowizn	4.152,50 zł
podatek dochodowy od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	25.112,85 zł
zaliczka i fundusz alimentacyjny	1.255.871,68 zł
opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu	3.390,20 zł
wpływy z usług za udzielenie schronienia osobom bezdomnym	4.392,36 zł
wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444,50 zł

Największy wzrost zaległości w okresie sprawozdawczym w stosunku do poprzedniego roku występuje w niżej wymienionych należnościach:

- fundusz alimentacyjny – spadek o kwotę 73.561,18 zł.
- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wzrost o kwotę 23.055,96 zł .
- ze sprzedaży usług oczyszczania ścieków – spadek o kwotę 3.659,47 zł.
- ze sprzedaży wody – wzrost o kwotę 1.857,92 zł
- podatek od nieruchomości – spadek zaległości o kwotę 35.086,54 zł
- podatek rolny – spadek zaległości o kwotę 3.715,01 zł

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Podatek od środków transportowych: wystawiono 30 szt. upomnień oraz 9 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.862,00 zł.
2. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych : 799 upomnień na kwotę 375.758,56 zł , 105 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 84.990,40 zł.
3. Podatek od nieruchomości /osoby prawne/ : wystawiono 2 upomnienia.
4. Opłaty za zużycie wody – wystawiono i wysłano 494 szt. wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 27 pozwów na łączną kwotę 24.067,53 zł.
5. Łączne zobowiązania pieniężne - wystawiono i wysłano 765 upomnień, 107 tytułów wykonawczych na kwotę 41.141,01 zł
6. Czynsz dzierżawny – wystawiono 4 wezwania do zapłaty należności.

Poniżej omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów, przyczyny odstępstw od założonego planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 464.385,36 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 461.108,78 zł, tj. 100% rocznego planu, zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem na środki, oraz opłaty za dzierżawę kół łowieckich w wysokości 3.276,58 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1.047.006,22 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- usługi sprzedaży wody z wodociągu komunalnego w wysokości 1.043.522,29 zł,
- odsetek w wysokości 3.167,18 zł,
- zwrotu kosztów sądowych poniesionych w ubiegłych latach w wysokości 316,75 zł

Dział 600 Transport i łączność – 2.468.509,88 zł

Wpłynęła dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umowy o dopłatę nr 805.4.42.2020 zawartej z Wojewodą Mazowieckim w kwocie 361.556,40 zł w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz wpłynęła rekompensata w ramach tego samego zadania z tytułu utraconych dochodów wysokości 4.444,67 zł.

Wpłynęła kwota 3.464,52 zł bez planu – z tytułu wpływu różnych dochodów dotycząca otrzymanych odszkodowań za zdarzenia drogowe.

Wpłynął zwrot niewykorzystanej przez Powiat Żyrardowski dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków w m. Jesionka”. Pomoc finansowa udzielona została w 2020 roku na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem. Okres realizacji zadania określony został do dnia 30.06.2021r. W

związku z problemami powstałymi podczas realizacji dokumentacji zadanie nie zostało zrealizowane, a tym samym nastąpił zwrot dotacji w terminie zgodnym z umową w kwocie 43.000,00 zł.

Wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 68.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **Utworzenie przejścia dla pieszych w Wiskitkach przy ulicy Guzowskiej** realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

27 grudnia 2021 r. wpłynęły do urzędu na wydzielony rachunek bankowy środki w wysokości 1.888.044,29 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I – Guzów** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Guzów, Gmina Wiskitki”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 11.783.827,45 zł

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 443.668,96 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 11.248.999,80 zł, w lutym sprzedano nieruchomość na cele inwestycyjne o pow. 4.99972 ha w miejscowości Wiskitki
- wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów, oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej w wysokości 11.857,00 zł
- odsetki od zaległości wpłynęły w wysokości 1,181,69 zł
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 78.120,00 zł, jest to wpływ z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, oraz wpływy z tytułu zwrotów kosztów rozgraniczeń nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna 147.531,08

- Wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 81.865,00 zł, oraz dotacja celowa w ramach spisu powszechnego w wysokości 25.969,00 zł.
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji z zakresu administracji rządowej tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 1,55 zł /plan 6,00 zł/
- z tytułu różnych dochodów wpłynęła kwota bez planu w wysokości 2.915,06 zł z tytułu
- z tytułu opłaty produktowej wpłynęła bez planu w wysokości 60,00 zł.
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota bez planu w wysokości 155,03 zł
- wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 36.565,44 zł na zadanie **Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.** - jest to zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale roku 2021, oraz złożono wniosek o płatność końcową. Wpływ dotacji przewiduje się w 2022 r. Planowana kwota dotacji wynosi 1.242.797,60 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1.192,85 zł

W rozdziale tym dotacja na prowadzenie spisu wyborców zrealizowana w wysokości 1.192,85 zł

Z powodów związanych z pandemią wykonawca u którego gmin złożyła zapotrzebowanie miał duże opóźnienie w realizację przyjętych zamówień wobec czego zrezygnowano z zakupu. Dotacja w pozostałej wysokości zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33.946,00 zł

Na dochody wykonane składa się:

- dotacja celowa w ramach umowy W/IMWM-UU/UM/OR/3272/2021 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego wpłynęła w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP.
- Wpłynęły w wysokości 8.946,00 zł dochody bieżące stanowią dotacje celową w ramach MIAS Mazowsze 2021 na zakup umundurowania dla OSP Wiskitki
- Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł jako dofinansowanie w ramach środków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki nie wpłynęły. MUW wydłużył okres realizacji i rozliczenia zakupu samochodu strażackiego. Dotacja wpłynęła na konto w styczniu 2022 roku. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej / gromadzone są głównie dochody z tytułu należności podatkowych./ 17.269.584,26

Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.563.576,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.269.491,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 418.326,64 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie.
- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 4.115.785,58 zł, tj. 98,9 % planu wynoszącego 3.885.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 891.529,24 zł.
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 104.423,68 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 392.292,05 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej wyniosły 20.736,81 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 72.516,54 zł. Dochód uzależniony od ilości transakcji, trudny do zaplanowania.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 88.638,40 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości załatwianych spraw.
- wpłynęła kwota w wysokości 490.244,00 zł z tytułu ustanowionej służebności

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 120.617,45 zł
- 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 217.241,85 zł stanowi 9,9% planu (plan 2.195.266,53 zł). Wpływy w całości stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zostały przesunięte na przyszły rok. Teren którego dotyczy zakup znajduje się w srefie działań spółki CPK. Inwestor przed zakupem musi uzyskać pozwolenie na zakup nieruchomości znajdującej się w obszarze budowy CPK.
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych stanowią kwotę 986.012,82 zł. Dochody niezależne od Gminy, zależą od ilości zawieranych transakcji kupna- sprzedaży i innych podlegających obowiązkowi PCC.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 33.263,16 zł
- plan z tytułu wpływów opłat za koszty upomnień, egzekucyjne i komornicze wyniosły w okresie sprawozdawczym 9.588,48 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 19.422,38 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 7.385,00 zł. w związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw. Z tytułu niepobierania opłaty targowej jst przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- wpłynęła opłata z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 12.069,18 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 19.425.264,55 zł

- wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. i wpłynęła kwota w wysokości 116.853,72 zł.
- Na podstawie pisma Ministra Finansów z 29 października 2021 r. nr ST3.4751.5.2021. wpłynęły środki w wysokości 1.448.966,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.
- Subwencja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 12.412.307,00 zł,
- Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów przeznaczone w całości na wydatki majątkowe w wysokości 800.000,00 zł.
- wpłynęły środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:
 - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 4.259.740,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z 15 listopada 2021 r. nr ST3.4751.6.2021.K,

- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 325.888,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z 15 listopada 2021 r. nr ST3.4751.6.2021.

- wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. i wpłynęła kwota w wysokości 58.509,83 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.382.298,60 zł

Na plan 1.548.860,72 zł wpłynęła kwota 1.382.298,60 zł, tj. 89,25 % planu.

Źródłami dochodów bieżących w tym dziale są:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęły w wysokości 50.566,05 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 292.624,75 zł. Planowana odpłatność wykonana została w znacznie niższym stopniu niż zakłada plan, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka dzienna.
- wpływy z różnych opłat w zaplanowanej kwocie 600,00 zł zostały zrealizowane w 23,67%, co stanowi kwotę 130,00 zł i są to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.
- wpływy z usług za odpłatne wyżywienia w szkołach wynoszą 46.297,36 zł. Obniżony wskaźnik wykonania dochodów spowodowany został wysoką absencją chorobową dzieci.
- wpłynęła kwota 5.966,07 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Kwota powyższa dotyczy rozliczeń z ubiegłego roku z Powiatem Żyrardowskim za utrzymanie budynku szkoły, oraz wpływy z rozliczenia kosztów zarządu między przedszkolem publicznym z żłobkiem.
- Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej wpłynęły w wysokości 7.056,00 zł jako wkład własny na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
- wpływy z różnych dochodów wpłynęły w wysokości 260.554,02 zł. Środki te stanowią zwrot środków z tytułu pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy.
- W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 96,5 % na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymana kwota dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wynosi 87.617,35 zł.
- Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.221,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”
- dotacje celowe z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana została w kwocie 396.866,00 zł, co wynosi 100,00 % planu
- wpłynęły środki w wysokości 219.600,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości.
- Wpłynęła dotacja z państwowego funduszu celowego w wysokości 1.800,00 zł na realizację programu Youngster Plus zgodnie z zawartą umową na realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego.

W powyższym zakresie realizacja dochodów została w 2021 r. utrudniona poprzez zawieszenie działalności przedszkola i szkół w okresie pandemii COVID 19.

Dział 851 ochrona zdrowia -22.353,86 zł

Wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz refundacja środków poniesionych w ramach dowozów na szczepienia oraz obsługi punktu teleinformacyjnego w wysokości - 22.353,86 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 618.606,83 zł

Wpływy wyniosły:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 54.152,60 zł – 60,73%
- odsetki od środków na rachunku bankowym nie były naliczane przez bank 0,00 zł - 00,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłynęły bez planu 3.046,88 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 553.258,11 zł - 99,75%
- dochody należne dla jst z tytułu rozliczenia usług opiekuńczych 149.24 zł - 232,3%
- Wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.000,00 zł - 100% rocznego planu jako dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Planowane dotacje celowe w kwocie 554.630,00 zł. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały wydatkowane w wysokości 550.996,11 zł, tj. 99.34 % planu, z tego wydatkowano:

- na wypłatę składki zdrowotnej 22.202,28 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych 3.871,14 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 296.385,23 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 196.917,46 zł
- na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” 31.620,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -2.000,00 zł

Wpłynęły środki z Funduszu Pracy na realizację programu pn.: Program asystent rodziny na rok 2021” w wysokości 2.000,00 zł tj. 100% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 51.954,77 zł

Kwota przyznanej dotacji celowej w kwocie 50.522,00 zł na wypłatę w 2021 r. stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy została przekazana przez Urząd Wojewódzki

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wpłynęła w kwocie 1.432,77 zł.

Dział 855 Rodzina 15.857.413,57 zł

Na plan dotacji w kwocie 16.088.625,58 zł na zadania zlecone z zakresu rodzinnej opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15.857.413,57 zł, tj. 98,56 % rocznego planu, z czego:

- wpływy z usług za pobyt i wyżywienia dzieci w żłobku – plan 209.000,00 zł, wpływ 143.136,90 zł
- wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia FA oraz składki społ. - 3.611.408,56 zł /rozdział 85502 § 2010/
- wpłynęła dotacja na zadania na realizację „Karty Dużej Rodziny” – 758,09 zł / rozdział 85503 § 2010 /
- wpłynęła dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 28.534,42 zł. / rozdział 85513 § 2010/
- zaplanowana została na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków unijnych

dotacja w kwocie 685.347,40 zł na projekt „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki” w ramach RPOW WM 2014-2021 w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 520.986,72 zł. Zakończenie projektu nastąpiło w 2021 r. natomiast ostateczne rozliczenie planuje się na 2022 rok. W ramach tego zadania zaplanowana była dotacja majątkowa w wysokości 14.055,42 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

- dotacja na świadczenia wychowawcze program Rodzina 500+ - 11.527.467,34 zł. /rozdział 85501 § 2060/
- dochody należne dla jst z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz KDR – plan 18.000,00 zł, wpływ 25.046,54 zł
- wpływy nieplanowanych dochodów z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 75,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.307.435,91 zł

Dochodami są:

- kwota 2.549.888,40 zł stanowi plan dochodów z tytułu wpływu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowanych na 2021 rok. Realizacja dochodów z tego tytułu stanowi kwotę 2.493.485,76 zł, co stanowi 97.79 % planu.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej wpłynęły bez planu za okres sprawozdawczy 8.719,35 zł.

-wpłynęła kwota w wysokości 4.684,72 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski, niezależne od gminy.

- wpływy z usług oczyszczania ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków za 2021 r. stanowią kwotę 1.281.929,26 zł. Wykonane zostało 110.13 % planu dochodów wynoszącego 1.163.988,34 zł.

- dochody wpłynęły z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 10.256,64 zł.

- wpłynęła kwota odsetek pozostałych 2.813,29 zł, tj. 140,66 % planu wynoszącego 2.000,00 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota bez planu 2.000,00 zł.

-Wpłynęły środki w kwocie 23.905,00 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dofinansowanie dotyczy zadania zrealizowane go w ubiegłym roku budżetowym w dniu 30.12.2020 r.

Wpłynęły środki w wysokości 29.999,82 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2021 r.

Wpłynęły środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z porozumieniem „Czyste Powietrze” w wysokości 9.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Wpłynęła dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie „Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” w kwocie 88.924,50 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania „Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Wiskitki”. Zgodnie z podpisaną umową wnioskowano o środki w niższej wartości niż zakładał plan. Prace wykonane były w wysokości 177.849,00 kwota dotacji stanowiła 50% wartości zadania.

Wpłynęła dotacja celowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” , w kwocie 10.000,00 zł na zadanie sołeckie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego” sołectwa Guzów, oraz 7.740,00 zł realizację zadania sołeckiego „Zakup oraz montaż brakujących lamp oświetleniowych” sołectwa Kamionka.

W ramach dotacji celowej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę elektryczności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” wpłynęła kwota w wysokości 315.182,32 zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-d159/19-00. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2022.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 18.795,25 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania sołeckiego „Zagospodarowanie terenu zieleni przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardowska” sołectwa Jesionka, oraz zadania sołeckiego „Budowa placu zabaw na działce użyczanej gminie we wsi Stary Drzewicz” sołectwa Stary Drzewicz

Dział 926 – Kultura fizyczna 10.000,00 zł

Na plan 1.500,00 zł zadanie nie zostało wykonane. Dochody ze sprzedaży karnetów na siłownię uzależnione są od ilości sprzedanych karnetów. Z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju działalność siłowni była zawieszona.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania sołeckiego „Budowa siłowni napowietrznej” w miejscowości Józefów

Zaplanowana kwota dotacji celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Jesionka” w wysokości 199.650,00 zł nie wpłynęła. Przedłużono termin realizacji na przyszły rok.

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach - wynoszą **76.813.723,26 zł**.

Z kwoty tej w 2021 r. wydatkowano **68.552.705,25 zł**, co stanowi **89,20 %** planu rocznego.

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

Rodzaj wydatków	Plan 2021 r.		Wykonanie 2021 r.		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe	18.402.143,43	23,96	13.894.428,10	20,27	75,50
w tym:					
<u>Inwestycyjne</u>		---			
Bieżące	58.411.579,83	76,04	54.658.277,15	79,73	93,57
O g ó ł e m:	76.813.723,26	100,0	68.552.705,25	100,0	89,20

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie 480.111,38 zł. Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 479.090,26 zł - 99,79 % zaplanowanych na koniec okresu sprawozdawczego wydatków.

W zakresie wydatków bieżących wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego zaplanowano na kwotę 19.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 17.981,48 zł tj. (2% wpływów podatku rolnego). Zrealizowane wydatki stanowią 94,64% planu.

Na dzień 31.12.2021 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 369,89 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach zadań bieżących na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 461.108,78 zł, na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat. Wydatkowane środki w całości dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Do wydatkowania, kwota 2,60 zł została zwrócona na konto MUW w Warszawie w okresie sprawozdawczym.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5.022,321,45 zł i zrealizowany został w kwocie 1.851.068,17 zł, tj. 35,8 %.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan 511.300,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 457.059,61 zł w całości na wydatki bieżące (wykonano 89,39% planu). Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 30.154,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 426.905,40 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 okresowa wymiana wodomierzy.

Na dzień 31.12.2021 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.266,73 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących.

Dział 500 – Handel

W tym dziale na plan 4.000,00 zł środki zostały wydatkowane w kwocie 2.478,60 zł, tj. 61,97%. Są to koszty wywozu śmieci z targowicy oraz wynajem toi-toi.

Na dzień 31.12.2021 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 275,40 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 8.073.412,02 zł wydatkowano 6.667.630,18 zł, tj. łącznie zrealizowano 82,60% planu. Wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie 4.176.292,41 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w wysokości 3.394.121,25 zł. Szczegółowe omówienie wykonania zadań inwestycyjnych zawarto została w III części Sprawozdania. Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych kwotę 92.790,00 zł zarezerwowano dla Powiatu Żyrardowskiego jako dotację majątkową na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W, oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki-Łubno-Franciszków w m. Jesionka modernizację dróg

powiatowych położonych na terenie naszej Gminy, z czego przekazana kwota dotacji wyniosła 43.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowana kwota wynosi 3.804.329,61 zł, a wydatkowano razem 3.230.508,93 zł, tj. 84,92% planu. Środki wydatkowano na:

- transport zbiorowy – zaplanowana kwota 666.715,08 zł została zrealizowana w 98,16 % na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Wiskitki. W ramach wydatków statutowych wydatkowano 488.604,27 zł oraz w ramach wydatków na otoczenie kwotę 148.334,72 zł przekazano dla Powiatu Żyrardowskiego jako dotację na dofinansowanie zadania utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz kwotę 17.513,76 zł na dotacje na dofinansowanie zadania pn.: Utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiskitki i gminy Teresin dla Gminy Teresin. Łączna kwota realizacji wydatków w tym rozdziale wynosi 654.452,75 zł,
- drogi publiczne krajowe zaplanowano 13.000,00 zł, wydatkowano 12.356,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- drogi powiatowe zaplanowano 509.000,00 zł, wydatkowano 507.455,00 zł z czego : w całości na zadania związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 307.455,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, oraz 200.000,00 zł jako dotacja dla powiatu żyrardowskiego na remont drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki-Łubno-Franciszków,
- drogi publiczne gminne zaplanowano 2.596.384,48 zł, wykonano 78,72% planu, tj. wydatkowano kwotę ogółem 2.043.915,33 zł, z czego przeznaczono : kwotę 52.444,52 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 1.991.470,81 zł na wydatki statutowe, tj. głównie na utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych, zakupy materiałów i wyposażenia, remonty bieżące a także ubezpieczenie dróg. Obniżony wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale wynika głównie z tego, że zaplanowana znaczna kwota na zimowe utrzymanie dróg gminnych w końcu 2021 roku nie została wykorzystana ze względu na brak takich potrzeb (natomiast środki należy zabezpieczyć).
- pozostała działalność zaplanowano kwotę 19.230,05 zł, wydatkowano 12.329,85 zł. Środki wydatkowano w szczególności na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie – 12.329,85 zł

W dziale tym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki funduszu sołeckiego w kwocie 209.010,96 zł oraz w ramach wydatków majątkowych wydatkowano fundusz sołecki w kwocie 31.587,00 zł. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zrealizowano w wysokości 1.052.480,50 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.096,01 zł wydatków bieżących.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale plan wynosi 2.134.298,00 zł, a wydatkowana kwota 1.963.571,52 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 584.692,77 zł /91,93%/ i wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 62.312,54 zł
- zadania związane z realizacją zadań statutowych – 522.380,23 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków- 100 % planu wydatków, tj. kwotę 101.419,12 zł.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami zaplanowano środki w wysokości 203.148,00 zł 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. Kwota wydatkowana wynosi 184.991,45 zł co stanowi 91,06 % planu wydatków bieżących.

Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne – kwota 7.500,00 zł,

- na wydatki statutowe – kwota 177.491,45 zł.

W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków – wydatkowano kwotę 298.282,20 zł, co stanowi 90% planu wydatków bieżących.

Na dzień 31.12.2021 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.928,97 zł wydatków bieżących.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 1.498.300,00 zł, środki wydatkowano w wysokości 1.378.878,75 zł, tj. w 92,03%. Omówienie wykonania zadań inwestycyjnych zawarto w III części Sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 152.710,67 zł wydatkowano środki w kwocie 150.587,18 zł wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 150.587,18 zł, z czego:

- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie” wydatkowane zostało 143.329,73 zł

- zaplanowane zostały środki w kwocie 9.380,67 zł, wydatkowano 7.257,45 zł z czego:

2.122,67 zł na udzielenie dotacji majątkowej dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości, a następnie Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 2.122,67 zł

7.257,45 zł na opracowanie Planu działań IIT, który obejmować będzie określenie innych instrumentów terytorialnych wspierających projekty realizowane wspólnie przy współpracy gmin subregionu żyrardowskiego w zakresie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 10.041.439,81 zł wydatkowano środki w kwocie 9.379.060,52 zł, z czego na zadania bieżące 7.496.861,12 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 92,09% planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.959.849,89 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.283.611,77 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240.122,21 zł

- dotacje na zadania bieżące – 13.277,25 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1.900.250,60 zł i zrealizowany został w kwocie 1.882.199,40 zł, tj. w 99,05 %.

Na dzień 31.12.2021 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości łącznie 645.700,93 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na wydatki bieżące 32.090,32,00 zł.

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

1. Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 81.865,00 zł tj. 100% rocznego planu (plan 81.865,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.865,00 zł

- wydatki statutowe – 1.000,00 zł.

Dotacje celowe wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

2. Rady Gmin

Wydatkowano środki w wysokości 165.000 zł, tj. 91,05 % planu na: materiały na posiedzenia komisji i sesji, opłatę za transmisje sesji i bieżące wydatki Rady Gminy (11.425,52 zł) oraz na diety radnych (138.800,00 zł).

3. Urząd Gminy

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 5.980.135,04 zł i został zrealizowany w 91,23 %, tj. w kwocie 5.455.396,45 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 4.307.158,88 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 doszkąlanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego/ - 1.141.979,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.258,21 zł.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części Sprawozdania.

4.Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących na zadania zlecone wynosi 25.969,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 25.969,00 zł m.in. na :

- świadczenia dla osób fizycznych prowadzących spis powszechny w kwocie 25.25.404,00 zł,
- wydatki statutowe w wysokości 565,00 zł

5.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi po zmianach 1.129.992,17 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.074.912,28 zł (95,13 %), m.in. na :

- wynagrodzenia i składki 76.989,38 zł,
- wydatki statutowe /druk i redagowanie biuletynu informacyjnego Głos Wiskitek, zakup czasu antenowego w radio Fama, przygotowywanie promocyjnych informacji na stronę internetową Gminy Wiskitki i inne działania promocyjne między innymi obchody gminnych uroczystości dożynkowych, obchody 800 lecia Wiskitek – 997.922,90 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na działania promocyjne na rzecz sołectw z funduszu sołeckiego w kwocie 32.090,32 zł.

6.Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Edukacji w Wiskitkach zaplanowane zostały środki w wysokości 526.878,00 zł, natomiast wydatkowano je w wysokości 98,20 % planu, co stanowi kwotę 517.417,27 zł. CE w Wiskitkach prowadzi obsługę administracyjno-finansową jednostek oświatowych. Wydatki bieżące dokonane zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 517.417,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.742,99 zł

7. Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 231.350,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 191.075,60 zł (82,59 %) w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin – 69.660,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów – 76.162,35 zł
- wydatki statutowe – 31.976,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 13.277,25 zł.

Wykonanie planu na wydatki statutowe oraz dotacje bieżące wykonane zostało prawie w całości.

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

Planowane wydatki w kwocie 2.015,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostały wydatkowane w kwocie 1.192,85 zł Z powodów związanych z pandemią wykonawca u którego gmin złożyła zapotrzebowanie miał duże opóźnienie w realizację przyjętych zamówień wobec czego zrezygnowano z zakupu. Dotacje wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Niewydatkowana została zwrócona do KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 2.178.791,63 zł wydatkowano kwotę 2.013.992,22 zł, w tym: na wydatki bieżące na plan 702.050,00 zł wydatkowano 604.571,32 zł, tj. 86,12% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.334,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 499.284,64 zł w tym:
 - środki (na rzecz Policji) – 47.999,34 zł, oraz wydatki statutowe 451.332,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.952,10 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.476.741,63 zł został zrealizowany w wysokości 1.409.420,90 zł, tj. 94,73% planu. Omówienia inwestycji dokonano w III części Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości łącznej 7.721,29 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Fundusz sołecki zrealizowany został na kwotę łączną 125.125,05 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 107.383,42 zł, natomiast majątkowe wnoszą 17.741,63 zł.

W tym dziale wydatkowano środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zrealizowano w wysokości 368.385,00 zł.

Realizacja bieżących wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym na plan 48.000,00 zł przekazano kwotę 47.999,34 zł (100 %) na pokrycie kosztów sprzątnięcia Posterunku Policji w Wiskitkach oraz pokrycie kosztów dodatkowych patroli policji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzką Komendą Policji w Radomiu.

2. Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 594.600,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 544.674,25 zł, tj. 91,60 %, w tym na: zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, remonty samochodów i strażnic koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne samochodów oraz zakup mundurowania dla strażaków i wyposażenia strażnic. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne 56.834,58 zł
- na wydatki statutowe 440.887,57 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.952,10 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 107.383,42 zł na wydatki bieżące tj. zakup odzieży i sprzętu do gotowości bojowej.

3. Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w kwocie 58.950,00 zł wydatkowano w wysokości 11.822,79 zł, tj. 20,06 % na wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki wydatkowane zostały na : zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, tj. materiałów ochronnych do użytku pracowników Urzędu Gminy, oraz mieszkańców obsługiwanych w urzędzie. Ponadto w okresie wystąpienia zakażeń wirusem wśród pracowników Urzędu Gminy wykonane zostały badania przesiewowe dla wszystkich pracowników w celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

4. Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 500,00 zł wydatkowano w wysokości 74,94 zł, tj. 14,99 % na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach (opłaty za energię elektryczną).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zapłatę odsetek od kredytu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 130.000,00 zł, z czego wydatkowano 95.580,24 zł, tj. 73,52 % planu. Na obniżony wynik realizacji wydatków wpłynął zmienne stopy procentowe od zaciągniętych dotychczas kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane zostały środki na rezerwy: ogólną oraz celową (z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe).

W ramach rezerw plan wydatków z kwoty 219.648,00 zł na 01.01.2021 r. zmniejszono do kwoty 156.186,00 zł na dzień 31.12.2021 r. Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 156.186,00 zł, z tego:

- 66.186,00 zł rezerwa ogólna
- 90.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym dokonano wykorzystania rezerwy celowej zarządzeniem nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 stycznia 2021 r. na wydatki bieżące w kwocie 63.462,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 17.603.200,96 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 17.082.026,97 zł, w tym:

- zadania bieżące plan 16.142.385,96zł, wykonanie 15.673.230,82 zł, tj. 97,09 %
- zadania inwestycyjne plan 1.460.815,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 1.408.796,15 zł, tj. 96,44%. Omówienie inwestycji dokonano w III części Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 880.851,99 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących, głównie zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 5.000,00 zł, które w całości dotyczą wydatków majątkowych.

W ramach omówionego działu zrealizowano zadania z wydatków bieżących:

I. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 10.686.013,76 zł wydatkowano 10.496.011,19 zł, tj. 98,22% , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.345.735,65 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.799.935,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350.340,26 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano w wysokości 728.391,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 686.862,73 zł, co stanowi 94,30 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.421,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.414,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.027,47 zł.

III. Przedszkola

Na koszty funkcjonowania przedszkola zaplanowano środki w kwocie 2.940.397,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.873.958,74 zł, co stanowi 97,74 % planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.703.307,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 900.496,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.670,16 zł
- dotacja na zadania bieżące – 214.485,04 zł /dla Przedszkola Niepublicznego w Nowych Kozłowicach/.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 350.618,06 zł, tj. 76,4 % planu stanowiącego kwotę 383.428,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.465,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.152,30 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wynika z ograniczeń związanych z pandemią.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie 46.910,00 zł, tj. 82,70 % planu wynoszącego 56.722,00 zł.

VI. 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, który wynosił 52.201,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 50.136,34 zł (96,04%), przy czym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.393,36 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.305,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.437,07 zł.

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

Plan wydatków na dzień wynosił 693.510,00 zł, natomiast został zrealizowany w 91,02 %, co stanowi kwotę 631.251,08 zł i są to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 561.368,97 zł
- wydatki statutowe – kwota 38.226,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 31.655,61 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 92.717,72 zł na zakup uczniom podręczników, materiałów ćwiczeniowych i eksploatacyjnych zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie 87.617,35 zł, tj. 94,50%. Niewydatkowana kwota 5.100,37 zł została zwrócona do MUW w Warszawie.

IX. Pozostała działalność

Plan wydatków 509.005,48 zł - wydatkowano 449.865,33 zł co stanowi:

Środki w kwocie 79.358,00 zł, przekazano na rachunek funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie hali sportowej przy gimnazjum na wynagrodzenia pracowników obsługi hali w kwocie 134.200,00 zł (wykonanie 104.707,16 zł), wydatki statutowe w kwocie 162.712,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowane 135.978,24 zł oraz plan 600,00 zł wydatkowano w kwocie 90,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Z małych szkół w wielki świat” współfinansowany ze środków unijnych, budżetu państwa i własnych gminy. Plan wydatków na rok budżetowy 2021 wynosił 211.693,48 zł i w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w kwocie 209.089,93 zł /99,69%/.

Zadanie współfinansowane jest z EFS w ramach: osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPOW na lata 2014-2021. Procent dofinansowania wynosi 94,99%. Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 880.533,06 zł, przy czym stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. wynosi 77,37% (wydatkowano 681.231,73 zł).

Ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło 05.10.2021 r. W ramach projektu szkoły otrzymały doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania w zakresie matematyczno-przyrodniczych, oraz pracowni międzyszkolnej TIK. Szkoły otrzymały sprzęt i specjalistyczne pomoce do prowadzenia indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele wszystkich szkół uczestniczyli w kursach doskonalących.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki zatrudnione jest 185 osób. Średnia ilość uczniów w 2021 r. roku wyniosła 1.015 osoby, z czego: w szkołach 677 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 113 dzieci, w przedszkolach 195 dzieci, a w żłobku 30 dzieci. Wydatki na oświatę to oprócz plac i pochodnych, koszty związane z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania placówek : zakupy opału, artykułów piśmiennych, druków, środków czystości, pomocy naukowych, tonerów, papieru xero, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wywozu nieczystości itp.

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w okresie sprawozdawczym wyniósł 10.687,37 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych to kwota 5.488,46 zł.

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

- W Szkole Podstawowej w Wiskitkach – 13.625,91 zł 328 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Miedniewicach - 29.697,60 zł 76 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Guzowie - 21.887,75 zł 102 uczniów
- W Szkole Podstawowej we Franciszkowie - 15.064,24 zł 171 uczniów
- Żłobek Publiczny w Wiskitkach - 14.654,36 zł 30 dzieci.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków w kwocie 233.663,86 zł wydatkowano środki w kwocie 183.043,74 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 2.500,00 zł (na wydatki statutowe) zostały wydatkowane w kwocie 2.334,00 zł w okresie sprawozdawczym.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem 198.603,86 zł przez Radę Gminy, wydatkowano środki w wysokości 153.775,77 zł (7,43 % planu), a w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.746,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.029,77 zł.

Plany w zakresie niezrealizowanym w roku 2021 zwiększą plan budżetu na powyższe zadania w roku 2022.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki w kwocie 32.560,00 zł na organizację szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostało 82,72% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach obsługi punktu szczepień – 7.968,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 18.965,46 zł.

Program realizowany jest przy udziale dofinansowania rządu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.465,09 zł dotyczące wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynosi 2.362.091,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2.100.761,42 zł, w tym:

Omówienie inwestycji dokonano w III części Sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.324,33 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących, a w większości zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 – 1.079.525,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 489.303,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 531.931,92 zł.

W ramach tego działu zrealizowano z wydatków bieżących następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Za pobyt 9 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na plan 255.617,00 zł wydatkowano kwotę 246.226,95 zł, tj. 96,33 % planu.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1.600,00 zł wydatkowano 94,66 % kwoty czyli 1.514,57 zł (koszty w całości dotyczą wydatków statutowych, m.in. przesyłek pocztowych). Realizacja zadania polega w głównej mierze na pracy zespołu

interdyscyplinarnego i grup roboczych różnych instytucji (GOPS, szkół, policji, służby zdrowia, sądu). Praca ta nie generuje kosztów, ponieważ wszyscy członkowie wykonują swoje obowiązki w ramach swoich zadań służbowych, bez dodatkowego wynagrodzenia. W 2021 roku wpłynęło 21 niebieskich kart stwierdzających podejrzenie przemocy w rodzinie i odbyło się 6 spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz 10 spotkań grup roboczych.

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

Zaplanowane środki w kwocie 27.175,00 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego dla 44 osób w wysokości 24.464,28 zł, tj. 92,6 % planu wydatków w zakresie zadań własnych.

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

Na plan wydatków 211.800,00 zł wydatkowano środki w wysokości 181.776,14 zł, tj. 85,82% planu, z czego wypłacono:

- zasiłki celowe na kwotę 177.905,00 zł ze środków własnych z czego:
 - zasiłki celowe dla 90 osób na kwotę 65.050,00 zł,
 - koszty schronienia dla 13 osób na kwotę 110.055,00 zł,
 - sprawiono 1 pochówki na kwotę 2.800,00 zł,
- zasiłki okresowe w kwocie 3.871,14,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 8.949,10 zł, tj. 44,75 % planu. Wypłacono 8 dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach.

VI. Zasiłki stałe

Przyznana gminie dotacja na zadania własne wraz z udziałem środków gminy w kwocie łącznie 328.238,00 zł została wydatkowana w kwocie 296.385,23 zł, tj. 90,30 % z przeznaczeniem na wypłatę 555 świadczeń - zasiłków stałych dla 52 osób.

VII. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.013.765,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 890.293,96 zł, co wynosi 87,82 % planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 748.712,00 zł
- na wydatki statutowe 138.874,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.707,47 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 299.879,85 zł (94,75 % planu wynoszącego 316.498,00 zł). Usługi świadczą 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy dla 41 osób. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 279.505,02 zł
- wydatki statutowe - 18.775,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.599,28 zł.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 63.220,00 zł (w tym 31.620,00 środki z dotacji i 31.600,00 zł środki własne gminy) wydatkowane zostało 640.514,70 zł, co wynosi 64,09 % planu. W ramach programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” wydano im 3.124 szt. posiłków na łączną kwotę 18.396,70 zł. Z powodu pandemii i wprowadzonej zdalnej nauki, nie wydawano posiłków w zaplanowanej ilości. Rodzinom objętym programem wypłacono 71 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 22.118,00 zł.

X. Pozostała działalność

Na plan 124.178,00 zł wydatkowane zostało 110.756,64 zł, tj. 89,19 % planu.

Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i pochodne – 51.308,92 zł
- wydatki statutowe - 44.199,43 zł.

W ramach pozostałej działalności GOPS realizował trzy zadania, a mianowicie:

1. w 2021 r. GOPS kontynuuje współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. W ramach

współpracy Gmina udostępniła lokal, w którym wydawane są paczki żywnościowe z Banku Żywności. GOPS pokrywa koszty utrzymania lokalu i koszty personalne związane z wydawaniem paczek z żywnością. W okresie sprawozdawczym wydano 185 skierowań, na podstawie których mieszkańcy Gminy Wiskitki otrzymali paczki żywnościowe. Koszty tego zadania stanowią kwotę łącznie 15.248,29 zł.

2. funkcjonują dwa Kluby SENIOR + w Wiskitkach i w Guzowie. Do klubów należy łącznie 30 osób, kluby działa 2 razy w tygodniu po 4 godziny, prowadzone są zajęcia hobbystyczne i warsztaty mające na celu aktywizację osób starszych. Ponadto do pracy z seniorami zatrudniono 2 terapeutów po 6/40 etatu każdy. Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadania w okresie sprawozdawczym wynosiła zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 91.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 70.136,32 zł, co stanowi 77,07 %.

- w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej , oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” pod nazwą „ Program asystenta rodziny na rok 2021” wydatkowano 2.000,00 zł tj. 100% planu. Kwota stanowi 80% dofinansowania do kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

- w ramach realizacji zadań Karty Dużej Rodziny wydatkowano następujące kwoty:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.136,32 zł.

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

Środki na dopłaty do usług za korzystanie z basenu nie zostały wydatkowane ze względu na obostrzenia pandemiczne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 609.409,00 zł, wykonanie 562.607,84 zł, co stanowi 92,32 % w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 416.267,81 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.877,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.462,92 zł.

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

- funkcjonowania świetlic szkolnych – 491.297,07 zł
- wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów (motywacyjnych) – 57.767,77 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów wydatkowano w kwocie 10.500,00 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 1.460,00 zł
- pozostała działalność (ZFŚS) – 1.583,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.346,07 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Dział 855 Rodzina –

Na plan 16.323.188,65 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 16.214.530,29 zł, co stanowi 99,33 % planu. Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 870.754,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 287.814,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.735.188,58 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.304,19 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

I. Świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania „program Rodzina 500+” zaplanowano środki w całości w ramach zadań zleconych w kwocie 11.527.703,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 11.527.467,34 zł, tj. 100 %.

Z kwoty powyższej sfinansowane zostały wypłaty 22.946 szt. świadczeń wychowawczych na kwotę 11.430.081,80 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 88.302,36 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 9.083,18 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 3.636.730,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.627.451,47 zł (99.74% planu), z tego na :

- wypłatę świadczeń – 3.302.117,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych – 221.425,76 zł,
- na koszty obsługi – 103.908,64 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,-22.382,04 zł, oraz zakup materiałów i usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS- 81.526,60 zł).

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

III. Karta Dużej Rodziny

W ramach tej działalności zaplanowana dotacja 778.18 zł na realizację zadań zleconych związanych z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny została wydatkowana kwota 758,09 zł na koszty obsługi zadania. Realizacja wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 97,42 % planu. Wydatek pokrywa koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się realizacją zadań związanych z ogólnopolską KDR.

IV. Wspieranie rodziny

Na plan 72.948,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 58.953,02 zł, tj. 80,82 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 54.335,77 zł
- na wydatki statutowe – 4.202,26 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 414,99 zł.

W okresie sprawozdawczym zatrudniony był asystent rodziny. Pracownik zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pracował z 22 rodzinami z terenu naszej Gminy.

V. Rodziny zastępcze

Na plan wydatków 52.202,00 zł wydatkowano 47.325,83 zł, tj. 90,66 % planu.

W okresie sprawozdawczym objętych pieczą zastępczą było 14 dzieci. Czworo dzieci przebywa w pieczy zastępczej mniej niż rok, stąd pokrywamy 10% kosztów, czworo dzieci przebywa powyżej roku, stąd pokrywamy 30 % kosztów oraz gmina pokrywa 50 % kosztów pobytu 6 dzieci, ponieważ jest to już ponad 3 lata objęcia tych dzieci pieczą zastępczą.

VI. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zadanie w całości realizowane jest w ramach zadań zleconych. Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29.067,00 zł, z czego wydatkowane zostało 98,17% środków, tj. kwota 28.534,42 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego za 16 osób.

VII. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3

Na plan wydatków 646.538,00 zł zrealizowana została kwota 598.787,72 zł, tj. 92,61 % planu. Środki w szczególności wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424.405,74 zł
- realizację wydatków statutowych – 171.807,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.574,72 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w Żłobku Publicznym wyniósł 14.654,36 zł. W okresie sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średnio 30 dzieci.

VIII. Pozostała działalność

W pozostałej działalności Gmina realizuje program pn. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki” z dofinansowaniem ze środków unijnych, w ramach RPOW WM 2014-2020 w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej. Realizacja przewidziana została na lata 2019 - 2021. Limit na 2021 rok wynosi 352.622,47 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 320.772,40 zł. co stanowi 90,97% planu. Wydatki poniesione w latach ubiegłych były rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie na zasadzie refundacji. Projekt został zakończony w 2021 roku. Wydatkowano również środki w wysokości 4.480,00 zł na wydatki statutowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 8.783.087,37 zł wydatkowano w okresie 2021 roku kwotę 5.665.863,62 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosił 2.025.091,79 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.897.658,51 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.

- na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 6.757.995,58 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.665.863,62 zł, tj. 89,1 % rocznego planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 422.889,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.219.019,72 zł
- wydatki na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt – 23.229,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 725,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 655.498,51 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania bieżące:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej zaplanowano środki w wysokości 1.043.500,00 zł. Wydatkowano 92,21 % planu, tj. kwotę 962.206,18 zł. Kwota 316.792,61 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi oczyszczalni, natomiast 644.688,57 zł stanowią wydatki wykonane na energię elektryczną, usługi ochrony obiektu, analizy ścieków, ubezpieczenie oraz zakupy materiałów i wyposażenia, czyli wydatki statutowe. Kwota 725,00 wydatkowana została na świadczenia dla osób fizycznych.

- Gospodarka odpadami

Na realizację zadań gospodarki odpadami w Gminie zaplanowano kwotę 3.969.604,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 3.408.709,22 zł (85,87 % planu wydatków) w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.597,00 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.308.112,22 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła faktura za m-c grudzień 2021 r. Faktury wpływają z opóźnieniem ze względu na podwykonawców, z którymi wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców naszej Gminy musi się rozliczyć.

- Oczyszczanie gminy

Na utrzymanie czystości na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł. na omiatanie ulic gminnych w związku z przeprowadzonymi w gminie porządkami na wiosnę. oraz na sprzątanie działek komunalnych i wydatkowano 22.036,00 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 183.669,95 zł (97,48 % planu), w całości na działalność statutową. Plan wydatków wynosił 188.426,63 zł.

Usługa utrzymania zieleni świadczona jest za cały okres letni od maja do października i polega na wykonywaniu nasadzeń roślin ozdobnych, pielęgnacji roślin, pielieniu oraz podlewaniu i utrzymaniu

systemu nawadniającego na placach gminnych. Ponadto wykonane zostały pielęgnacyjne zabiegi drzew. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł.

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatkowano łącznie 23.057,28 zł. Wydatkowano środki na zakup drzew na terenie gminy Wiskitki w celu poprawy powietrza atmosferycznego w wysokości 14.057,28 zł. Ponadto Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obsługi dotyczące prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu „Czyste powietrze” w wysokości 9.000,00 zł. Został zakupiony komputer z oprogramowaniem wraz z akcesoriami.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi 742.139,58 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 664.130,40 zł (91,9 %) na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg, placów i ulic, opłaty za dzierżawę słupów elektrycznych oraz bieżącą konserwację punktów oświetleniowych. Środki w całości wydatkowane zostały na realizację zadań statutowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części Sprawozdania.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości 34.279,63 zł. (z czego wydatki bieżące na kwotę 21.241,63 zł, wydatki majątkowe 13.038,00 zł)

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Łącznie poniesiono wydatki na kwotę 61.997,89 zł z czego W ramach tych działań zaplanowane zostały środki na usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy Wiskitki (przy dofinansowaniu z WFOŚiGW). Zadania zostało wykonane w całości w wysokości 42.856,89 zł. Wykonanie zadania było uzależnione od otrzymania dofinansowania Wydatkowano również środki zakup pojemników do selektywnej zbiórki plastikowych nakrętek w wysokości 19.141,00 zł

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 698.168,37 zł. Wydatkowano środki w kwocie 340.056,70 zł (48,71 %). Środki wydatkowane zostały na :

- wydatki statutowe (koszty dowiezienia bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku zgodnie z zawartą umową, koszty usług weterynaryjnych, a także wycinki drzew, usuwanie odpadów z folii rolniczych, zmiany obszarów aglomeracji, inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła i inne) - w kwocie 311.327,41 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – w kwocie 5.500,00 zł,

- utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – w kwocie 23.229,29 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków jest skutkiem mniejszej ilości bezpańskich zwierząt od zakładanej w ramach umowy na wylapywanie bezpańskich psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 119.392,55 zł, z czego kwota 105.409,17 zł dotyczy wydatków majątkowych, kwota 3.983,38 zł wydatków bieżących.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących 951.098,58 zł wydatkowano środki w wysokości 900.711,57 zł, co stanowi 94,70%. Środki wydatkowano w całości na realizację zadań bieżących, a w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 114.554,32 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.816,00 zł

- dotacje – 743.341,25 zł,

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.918,57 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane środki w kwocie 37.132,50 zł zostały wydatkowane w kwocie 32.862,10 zł, tj. 88,50% tj.:

- środki w w/w kwocie zostały przekazane w formie dotacji dla 3 stowarzyszeń (Stowarzyszenie Seniorów Wigor w Jesionce, Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” w Jesionce, KGW w Wiskitkach w łącznej wysokości

20.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie działalności artystycznej”. Dotacja została rozliczona w całości.

- wynagrodzenia i pochodne – 7.132,50 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.79,50 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na kwotę 12.032,50 zł wydatków bieżących.

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

Zaplanowano środki w kwocie 45.200,00 zł na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki, oraz zakup instrumentów muzycznych stanowiących własność gminy z czego środki wydatkowano w wysokości 77.41 % planu tj. 34.988,95 zł:

- wynagrodzenia i pochodne dyrygenta – 29.989,95 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.999,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na kwotę 4.999,00 zł wydatków bieżących.

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

Zaplanowano wydatki 59.372,88 zł. Wydatki wykonano w wysokości 40.610,40 zł (68,40 % planu). Środki wydatkowano na wydatki statutowe, tj. zapłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich, wyposażenie świetlic oraz usługi remontowe w wysokości 10.360,40 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 30.250,00 zł.

- **Biblioteki**

Plan dotacji dla GBP w Wiskitkach stanowi kwotę po zmianach 281.000,00 zł. Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach przekazana została w wysokości 95,86 % planu, tj. 269.378,19 zł.

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane środki w kwocie 460.763,06 zł zostały wydatkowane w kwocie 460.728,06 zł, tj. 99,99% tj.: Udzielone zostały dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.11.1996 r. Nr Rej. A-788 oraz układu ruralistycznego Guzowa wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.10.2016 r. Nr Rej. A-1355.

- dla parafii Rzymsko -Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Wiskitkach w wysokości 300.000,0 zł stanowiącą 100% całkowitych kosztów wykonania prac.

- dla Wspólnot Mieszkaniowych w miejscowości Wiskitki w wysokości 53.963,06 zł stanowiącą 50% całkowitych kosztów wykonywania prac.

Ponadto wydatkowano środki na opracowanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami w wysokości 6.765,00 zł.

- **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 98.103,02 zł, wydatkowano 92.393,87 zł (94,9 %), z czego na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 77.431,87 zł (wykonanie dotyczy wydatków na organizację i realizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw).

- wydatki statutowe – 14.962,00 zł.

Wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 91.705,02 zł (w tym 76.743,02 zł na wydatki na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw)

- wydatki majątkowe – 14.145,00 zł

Dział 926- kultura fizyczna

Na plan 718.880,00 zł wydatkowano środki 646.201,82 zł, z tego :

- plan wydatków inwestycyjnych 495.900,00 zł został wykonany w okresie sprawozdawczym na kwotę 461.433,17 zł. Wydatki inwestycyjne omówione zostały w III części Sprawozdania.

- plan wydatków bieżących ustalony w kwocie 222.980,00 zł zrealizowano w 82,86 % (184.768,65 zł) , w szczególności wydatkowany na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.746,59 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.022,06 zł

- dotacje - 130.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- na utrzymanie obiektów sportowych – w kwocie 31.497,09 zł,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej – w kwocie 153.271,56 zł

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.065,47 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, które są finansowane poprzez dotacje podlegające rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanych umowach. W okresie sprawozdawczym dotacje na realizację wszystkich zadań zostały przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami. Łącznie realizacja wydatków dotacyjnych wynosi 100,0 %, co stanowi kwotę 130.000,00 zł..

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 528,40 zł, które w całości stanowią zobowiązania z tytułu wydatków bieżących.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 2.400.133,44 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE WISKITKI

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.402.143,43 zł, co stanowi 75,50 % całego planu wydatków. Na plan wydatków majątkowych składają się:

- dotacje majątkowe w kwocie 364.912,67 zł, których plan został wykonany w kwocie 231.440,46 zł, co wynosi 63,42 % planu,

- plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 18.037.230,76 zł, który zrealizowany został w kwocie 13.662.987,64 zł, co stanowi 75,75%planu , z czego:

- wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 15.878.230,76 zł, realizacja 11.630.957,52 zł (73,25 % planu),
- wydatki inwestycyjne wieloletnie – kwota planu 2.159.000,00 zł, realizacja 2.032.030,12 zł (94,12 % planu).

Realizacja dotacji majątkowych :

- W budżecie gminy zaplanowano następujące dotacje majątkowe w wysokości 364.912,67 zł z przeznaczeniem na:

- na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim dotacja w wysokości 2.122,67 zł przeznaczona została dla Województwa Mazowieckiego w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „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. W okresie sprawozdawczym powyższa dotacja dla Województwa Mazowieckiego została przekazana w całości,. W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski zwrócił dotację w całości tj. w kwocie 2.122,67 zł.

- dla Powiatu Żyrardowskiego zaplanowana została dotacja na inwestycję drogową kwota 49.790,00 zł. Umowa na dotacje nie została podpisana.
- dla Powiatu Żyrardowskiego zaplanowana została dotacja na inwestycję drogową na drodze powiatowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno- Franciszków w m. Jesionka” – kwota 43.000,00 zł.
Łączna kwota planu dotacji dla Powiatu Żyrardowskiego w 2021 r. wynosiła 92.790 zł. Środki dla Powiatu zostały w okresie sprawozdawczym przekazane w wysokości 43.000,00 zł, co stanowi wykonanie planu 46,35%.
- Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości plan dotacji wynosił 70.000,00 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 12 nieruchomości w łącznej wysokości 39.040,46 zł.
- środki dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na „dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie” w wysokości 200.000,00 zł

W/w dotacje zostały wykonane oraz rozliczone.

Zrealizowane w 2021 roku zadania inwestycyjne oraz dotacje majątkowe przedstawione są poniżej wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 5.022.321,45 zł, wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne 1.851.068,17 zł

W rozdziale 01010 występuje ujemna wartość - 50.600,00 zł, która dotyczy rozliczenia podatku Vat z Urzędem Skarbowym dotyczącego zakupu inwestycyjnego fragmentu sieci wodno- kanalizacyjnej za cenę płatną w ratach. Zakup zaksięgowano w bieżącym roku, Vat od zakupu pomniejszył wydatek bieżącego roku (-50.600,00 zł) zgodnie z ustawą o Vat. Wydatek od w/w zakupu ponoszony będzie w kolejnych latach. Kwota w/w pomniejsza wykonane wydatki ogółem do wysokości 1.800.468,17 zł

1. **„Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewid. 340, 343/2 w miejscowości Łubno”** – plan na rok 2021 – kwota 115.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 49.200,00 zł Wykonana została karta informacyjna przedsięwzięcia – KIP, operat hydrologiczny dla rzeki suchej w przekroju zbiornika, operat wodnoprawny.
2. **„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubno”** – plan na rok 2021 – kwota 248.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 243.984,70 zł, co daje 98,38% planu na bieżący rok budżetowy. Wykonana została koncepcja stacji oraz odwierty pod studnie, oraz wykonano projektu budowlanego, który został ujęty w planie wydatków niewygasających.
3. **„Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokule”** – plan stanowi kwotę 60.000,00 zł, i został wykonany w 80,31%, co stanowi kwotę 48.188,00 zł. Zadanie wykonane zostało w całości
4. **„Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitki na ul. Żyrardowskiej”** - plan stanowi kwotę 4.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 3.855,00 zł, tj. 96,38%. Wykonany został projekt wraz niezbędną dokumentacją.
5. **„Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Zacisze w miejscowości Wiskitki”** – plan 40.162,87 zł. Wydatkowane zostały środki w kwocie 34.586,12 zł (86,11%) na wykonanie mapy dla celów projektowych, oraz materiały. Zadanie zrealizowano systemem gospodarczym.
6. **„Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Wiskitki w ul. Konwaliowej”** – plan 40.000,00 zł. Wydatkowane zostały środki w wysokości 36.755,53 zł, tj. 91,89%. Zadanie zrealizowano w całości.
7. **„Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w m. Franciszków”** – plan 20.000,00 zł. Nie zostały wydatkowane żadne środki. Wydatkowane zostały środki w wysokości 19.213,06 zł, tj. 96,07% planu. Zadanie zrealizowano w całości.

8. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice”** – plan 1.435.158,58 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie 1.357.259,00 zł (94,57%) na wykonanie przedmiaru i kosztorysu. W I półroczu przygotowano OPZ oraz opublikowano postępowanie w s. zamówienia publicznego.
9. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownię”** – plan 3.500.000,00 zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 8.059,00 zł, co stanowi 0,33% planu. Środki zostały wydatkowane na wykonanie przedmiaru i kosztorysu. W okresie sprawozdawczym przygotowano OPZ oraz opublikowano trzy postępowanie ws. zamówienia publicznego złożone oferty nie pozwoliły na realizację zadania.
10. **„Budowa sieci wodociągowej w m. Wiskitki przy ul. Lawendowej”** plan na rok 2021- kwota 40.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 38.204,26 zł. Budowa odcinka na dł. 250 mb
11. **„Opracowanie projektu sieci wodociągowej w m. Antoniew”** plan na rok 2021- kwota 10.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 9.862,00 zł.

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

Modernizacja sterowania na stacji uzdatniania wody w Feliksowie plan na rok 2021- kwota 90.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 60.235,00 zł. Zadanie wykonane w całości. Wraz z modernizacją włączono obiekt do systemu monitoringu.

Dział 500 – Handel

„Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wiskitkach gm. Wiskitki” przedsięwzięcie wpisane do WPF z terminem realizacji w latach 2020 – 2022 z dofinansowaniem ze środków unijnych. Plan wydatków w roku 2021 uchwalony został w kwocie 900,00 zł. W 2021 nie zostały wydatkowane żadne środki. Zawarta jest umowa na realizację zadania (roboty budowlane metodą zaprojektuj wybuduj) z terminem zakończenia 30.06.2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych 4.176.292,41 zł, wykonanie 3.394.121,25 zł (81,27% planu). Do budżetu wprowadzone zostały następujące zadania:

1. **"Modernizacja chodnika przy drodze gminnej" (FS 14.087,00 zł)** plan na rok 2021- kwota 14.087,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 14.087,00zł. Zadanie wykonano 84 m2.
2. **„Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stare Kozłowice”** - plan wydatków 200.000,00 zł. Wydatek poniesiony w okresie sprawozdawczym na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz prace budowlane stanowiące kwotę 189.500,00 zł, tj. 94,75% planu.
3. **Modernizacja drogi gminnej w m. Franciszków ul. Akacjowa, ul. Dębowa** - plan wydatków 450.000,00 zł. Nie wydatkowano środki w kwocie. Dwukrotnie ogłaszano przetarg, który został unieważniony, ponieważ oferty przewyższały możliwości budżetu.
4. **Modernizacja drogi gminnej Wola Miedniewska - Guzów nr 470403W** - plan na rok 2021- kwota 317.258,21 zł. Wydatkowano środki w kwocie 317.174,00 zł na wydzielony rachunek w związku z ujęciem zadania jako niewygasłego z upływem roku budżetowego.
5. **„ Modernizacja elementów infrastruktury drogowej w ciągu drogi gminnej w Nowych Kozłowicach – etap I”** - plan 25.000,00 zł – środków nie wydatkowano, w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu dziennika budowy o wartości 15,00 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zadanie nie zostało wykonane.
6. **Modernizacja fragmentu Placu Wolności w Wiskitkach wraz z wymianą elementów zagospodarowania terenu.** Plan 270.000,00 zł – środków wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 269.448,94 zł. Wymieniono nawierzchnie części Placu, oraz zagospodarowano teren wokół niego.

7. **Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w m. Działki ul. Bociania** - plan na rok 2021- kwota 250.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 230.945,00 zł na wydzielony rachunek w związku z ujęciem zadania jako niewygasłego z upływem roku budżetowego.
8. **Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w m. Działki ul. Leszczynowa** plan na rok 2021- kwota 90.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 89.870,00 zł na wydzielony rachunek w związku z ujęciem zadania jako niewygasłego z upływem roku budżetowego.
9. **Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w m. Józefów** plan na rok 2021- kwota 90.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 85.420,00 zł na wydzielony rachunek w związku z ujęciem zadania jako niewygasłego z upływem roku budżetowego.
10. **Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiązowej/FS Franciszków 17.516,38 zł/** plan wydatków 17.516,38 zł. Plan wydatków w całości ustanowiony został ze środków Funduszu sołeckiego wsi Franciszków. Środków wydatkowano w wysokości 17.500,00 zł. Zadanie zostało wykonane w całości.
11. **Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w m. Popielarnia** - plan na rok 2021- kwota 430.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 398.046,50 zł na wydzielony rachunek w związku z ujęciem zadania jako niewygasłego z upływem roku budżetowego.
12. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w miejscowości Działki”**. Plan 350.000,00 zł. Wydatek został wykonany w okresie sprawozdawczym na kwotę 271.914,84 zł (77,69%)
13. **„ Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa w miejscowości Franciszków”**. Plan 500.000,00 zł. Wykonano zadania w okresie sprawozdawczym na kwotę 424.104,25 zł
14. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Róży Sybiru w miejscowości Guzów”**. Plan 10.000,00 zł. wydatkowana została kwota 3.856,20 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowano projekt. Złożono wniosek o dofinansowanie i realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania środków zewnętrznych.
15. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kozłowice-** Plan 27.060,00 Wydatkowano środki w kwocie 27.060,00 zł. Przygotowana została dokumentacja projektowa
16. **„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Guzów Gmina Wiskitki”**. Plan wydatków – 310.370,82 zł. Środków w okresie I półrocza nie wydatkowano, przygotowana została dokumentacja projektowa, oraz przetargowa oraz podpisana została umowa o dofinansowanie. Roboty budowlane zaplanowane zostały na następny okres sprawozdawczy. W okresie sprawozdawczym zostało przyznane dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100.000,00 zł.
17. **„Przebudowa Placu Wolności w Wiskitkach,,** - plan wydatków 100.000,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 64.790,53 zł, przygotowana została koncepcja przebudowy.
18. **Przebudowa ul. Topiel w Wiskitkach** - plan wydatków 50.000,00 zł. wydatkowano środki w wysokości 49.238,00 zł.
19. **„Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Wiskitkach”**. Plan 15.000,00 – zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 14.860,00 zł W okresie sprawozdawczym przygotowano projekt. Złożono wniosek o dofinansowanie i realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania środków zewnętrznych
20. **Remont obiektu inżynierskiego w miejscowości Feliksów,,** - plan wydatków 170.000,00 zł. Środków w wydatkowano w wysokości 165.435,00 zł Dokonano kosztorysu i przedmiaru robót przygotowano dokumentację projektową, oraz wykonano prace budowlane.
21. **Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Feliksów** - plan wydatków 155.000,00 zł. Środków w wydatkowano w wysokości 154.989,84 zł
22. **Utwardzenie nawierzchni w miejscowości Wiskitki ul. Wiosenna** - plan wydatków 130.000,00 zł. Środków w wydatkowano w wysokości 129.980,84 zł
23. **Utworzenie przejścia dla pieszych w Wiskitkach przy ul. Guzowskiej** - plan wydatków 90.000,00 zł. Środków w wydatkowano w wysokości 85.000,00 zł
24. **Wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wiskitki** - ul. Guzowskiej ul. Pl. Wolności, ul. Żyrardowska - plan wydatków 55.000,00 zł. Środków w wydatkowano w wysokości 49.200,00 zł

25. **Zakup gruntów pod drogi** plan wydatków 10.000,00 zł. Środków w wydatkowano w wysokości 8.442,00 zł
26. **„Zakup wiat przystankowych do miasta Wiskitki,,** - plan wydatków 50.000,00 zł. Zakupiono 2 przeszklone wiaty przystankowe – wartość 48.462,00
27. **„Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I - Guzów”.** Zadanie wprowadzono do WPF w 2021 r. podpisana została umowa na realizacji zadania. Zadanie realizowane jest z udziałem środków zewnętrznych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1.498.300,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.378.878,75 zł

W dziale tym zaplanowano do wykonania następujące zadania:

1. **„Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki,,** - plan wydatków 730.000,00 zł. Zakup zabytkowego młyna został w okresie sprawozdawczym sfinalizowany. Wydatkowano na realizację zakupu 722.041,68 zł, tj. 98,9% zaplanowanych na ten cel środków.
2. **„Utwierdzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Działki”.** Plan 120.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 119.860,50 zł. Wydatkowano na realizację zadania 99,88% zaplanowanych środków. Utworzono teren o pow. 200m2
3. **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Plac Wolności 34 na pomieszczenia MGOPS** -Plan 131.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 130.862,00 zł. Wydatki zostały przebrane na wydzielony rachunek w związku z ujęciem zadania jako niewygasłego z upływem roku budżetowego.
4. **„Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach – etap I”.** Na plan wydatków 217.000,00 zł została wydatkowana kwota 164.068,09 zł zrealizowana została umowa na roboty budowlane z terminem realizacji 30.10.2021 r.
5. **”Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie ”.** Na plan wydatków 300.000,00 zł, wykonano wydatku 242.046,48 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowane zostało postępowanie przetargowe, wykonano roboty budowlane w pełnej wysokości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1.900.250,60 zł, wykonanie planu 1.882.199,40 zł

W ramach działu zaplanowane zostały następujące zakupy inwestycyjne:

1. **Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki wraz z zakupem licencji MS Office** - Plan 160.392,00 zł został zrealizowany w kwocie 157.225,00 zł. Wydatkowano na realizację zadania 98,03% zaplanowanych środków.
2. **Zakup serwera plików** – plan 26.000,00 zł, zakupu dokonano na kwotę 25.486,00 zł (98,0% planu).
3. **Zakup drukarki** – plan 20.000,00 zł zakupu dokonano w kwocie 19.532,00 zł, co stanowi 97,7% planu.
4. **Zakup kontenerów morskich** – plan 26.000,00 zł został wydatkowany w wysokości 22.667,00 zł, tj. 87,2%.
5. **Zakup urządzenia – zagłuszcacz ultradźwiękowy** – plan 12.300,00 zł został zrealizowany w wysokości 12.057,00 zł, tj. 98,0%.
6. **Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.-** W ramach zadań wieloletnich wpisanych do WPF Gminy Wiskitki w dziale tym realizowane jest zadanie z dofinansowaniem środków unijnych Realizacja zaplanowana w okresie 2019 – 2021. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 1.622.558,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.612.289,60 zł. W ramach zadania utworzono portal podatkowy obsługiwany z poziomu aplikacji mobilnej, zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników pracujących w podatkach, dokonano modernizacji serwerowni poprzez wyposażenie jej w nowy sprzęt.
6. **Zakup elementów dekoracji bożonarodzeniowej w Gminie Wiskitki** - Plan 33.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 32.942,80 zł. Wydatkowano na realizację zadania 99,83% zaplanowanych środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych 1.276.741,63 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.209.420,90 zł (94,73% planu).

Zaplanowane zostały do wykonania następujące zadania inwestycyjne:

1. **Modernizacja budynku OSP na działce gminnej w m. Nowy Drzewicz** - plan 88.000,00 zł został wykonany w kwocie 86.389,35 zł (98,17%), Wykonano ocieplenie budynku styropianem, wykonano bramy garażowe do budynku, oraz wymieniono drzwi wejściowe.
2. **„Modernizacja budynku OSP w Działkach - etap I”** – plan 60.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 58.810,00 zł co stanowi 98,02% planu. Przygotowano dokumentację projektową.
3. **„Modernizacja budynku OSP w Wiskitkach – etap I”** – plan 32.000,00 zł” został wykonany w kwocie 31.244,50 zł, Założenia I etapu na wykonanie projektu i kosztorysu zostały zrealizowane.
4. **Przebudowa budynku OSP w Różanowie** plan 186.000,00 zł został wydatkowany na dokumentację budowlaną, oraz roboty budowlane w kwocie 185.346,08 zł. Wykonano ocieplenie fundamentów, dokonano modernizacji pomieszczeń socjalnych.
5. **Rozbudowa budynku OSP w Nowym Orszewie etap III”** – plan 360.000,00 zł, wydatkowana została kwota 324.420,65 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i zrealizowana umowa na roboty budowlane. Wykonano rozbudowę budynku, dokonano przebudowy pomieszczeń socjalnych, zamontowano nowe okna, podłogi, wykonano ocieplenie budynku wraz z fundamentami Zadanie zostało wykonane w całości.
6. **„Rozbudowa ogrodzenia terenu przy OSP Nowe Kozłowice”** – plan 17.000,00 zł został wydatkowany w okresie sprawozdawczym w 100 %.
7. **„Rozbudowa ogrodzenia terenu przy OSP Nowy Drzewicz”** – plan 17.000,00 zł został wydatkowany w okresie sprawozdawczym w 100%.
8. **„Wyposażenie Sali OSP Nowy Orszew – zakup i montaż klimatyzacji /FS Nowy Orszew 17.741,63 zł/”** – plan 17.741,63 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Zadanie zostało wykonane w wysokości 17.741,63 zł. Zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory ściennie.
7. **„Zakup samochodu strażackiego”** – plan 394.000,00 zł. Środki w wysokości 368.385,00 zł na wyodrębniony rachunek w związku z ujęciem zadania jako niewygasłego z upływem roku budżetowego. Z powodu pandemii wykonawca opóźnił się z dostawą samochodu.
9. **„Modernizacja monitoringu w Wiskitkach”** – plan 105.000,00 zł został wykonany w wysokości 103.083,69 zł co stanowi 98,17% planu- wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego zamontowano 16 kanałowy rejestrator sieciowy oraz 16 kamer.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.503.000,00 zł (wykonanie planu 72,4 %, tj. 1.088.649,48 zł). W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

1. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie.** Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2018 – 2022 na kwotę ogółem 1.745.155,01 zł, przy czym limit wydatków na rok 2021 wynosi 950.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 902.981,94 zł, co stanowi 95,05% planu. Zrealizowane zostały roboty zgodnie z umową z 20.10.2020 r.
2. **Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie.** Plan uchwalony został w wysokości 185.114,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały wydatki w kwocie 185.113,54 zł. Modernizację wykonano w planowanym zakresie wydatkując 100% zaplanowanych środków.
3. **Modernizacja placówki gastronomicznej w szkole podstawowej w Miedniewicach w Gminie Wiskitki** – plan 3.000,00 zł. Zabezpieczono środki na wykonanie projektów modernizacji placówek w celu aplikacji o dofinansowanie zadania.
4. **Przygotowanie terenu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie /FS Guzów Osada 10.000,00 zł/** wykonane zostało utwardzenie podłoża – wydatek 5.000,00 zł
5. **Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornikiem na ścieki i stanowiskami postojowymi w Miedniewicach – etap I.**

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, - wykonano kosztorys – 15.000,00 zł Złożono wniosek o dofinansowanie i realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania środków zewnętrznych

6. Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wiskitkach – plan 40.011,00 zł został wykonany w wysokości 40.010,67 zł co stanowi 100% planu.
7. **Wykonanie trybun wraz z oświetleniem boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie.** Na plan 257.690,00 wydatkowano kwotę 257.690,00 zł W okresie sprawozdawczym przeprowadzony został przetarg na roboty budowlane oraz zrealizowana została umowa na roboty budowlane .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.770.796,43 zł, wykonanie 59.406,84 zł. Plan wydatków inwestycyjnych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Ograniczenie „niskiej emisji” w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”** realizowane przy udziale dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2020 – 2022 , limit wydatków na rok 2021 wynosi 550.326,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 550.326,40 zł. W ramach zadania zostały wykonane prace budowlane w dwóch ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy.
2. **Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki w 2021 r.”** Plan 719.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na dokumentację projektową, oraz budowę oświetlenia w poszczególnych wsiach w kwocie 681.091,36 zł. z czego 363.440,40 stanowi wydatek niewygasający który został przelany na wydzielony rachunek urzędu.
3. **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od posesji Wola Miedniewska 20 w stronę Guzowa /FS 16.758,38 zł/”**. Kwota planu 16.758,38 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego i została wydatkowana, w wysokości 13.038,00 zł. Zrealizowano wykonanie projektu z kosztorysem z terminem wykonania 1.12.2021 r.
4. **„Budowa altanki na terenie Starych Kozłowiec /FS 12.263,38 zł/”** - plan 12.263,38 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Wydatkowane zostało 12.261,10 zł.
5. **„Budowa placu zabaw na działce gminnej /FS Działki 8.100,00 zł/”** - plan 8.100,00 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane w 100,0%.
6. **„Budowa placu zabaw na działce użyczonej Gminie we wsi Stary Drzewicz /FS 11.000,00 zł/”** - plan 21.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości Wydatkowana została kwota 20.828,50 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz projekt oraz budowę.
7. **„Budowa placu zabaw w miejscowości Wiskitki etap I”** - plan 50.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 6,06%. Wydatkowana została kwota 3.351,75 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zadanie nie zostało zrealizowane w pełnej wysokości.
8. **„Budowa SKATE PARKU w miejscowości Wiskitki”** - plan 464.000,00 zł. Wydatkowane zostało 462.934,87 zł, tj. 99,77% planu na wykonanie mapy i projekt, roboty budowlane oraz inspektora nadzoru.
9. **„Budowa wiaty na terenie Kozłowskiego Towarzystwa Kulturalnego /FS Nowe Kozłowiec 42,00 zł/”** - plan 42,00 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Wydatkowane zostało 41,10
10. **„Rozbudowa placu zabaw za „Orlikiem” /FS Franciszków 20.000,00 zł/ etap II”** - plan 40.000,00 zł 20.000,00zł stanowią środki funduszu sołeckiego. Wydatkowane zostało 38.966,50 zł, tj. 97,40% planu na wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu, oraz wykonawstwo.
11. **„Ustalenie granic działki oraz budowa ogrodzenia /FS Stare Kozłowiec 11.000,00 zł/”** - plan 14.500,00 zł. Wydatkowane zostało 14.500,00 zł, tj. 100% planu
12. **Wykonanie ogrodzenia i wznowienie granic działki w m. Czerwona Niwa użyczonej Gminie Wiskitki /FS Czerwona Niwa 13.000,00 zł/** plan 13.000,00 zł. Wydatkowane zostało 13.000,00 zł, tj. 100% planu
13. **„Zagospodarowanie terenu zieleni /lasek/przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardowska /FS 20.375,00 zł/”** - plan 30.375,00 zł. Wydatkowane zostało 29.769,50 zł ze środków funduszu sołeckiego, -20.375,00 zł na wykonanie mapy, na wykonanie projektu technicznego, oraz na

realizację zadania. Wykonano ogrodzenie strefy rekreacyjnej w nawierzchnię trawiastą i układem alejek żwirowych oraz dokonano nasadzeń na rabatach. Zamontowano stoliki z ławkami parkowymi i koszami na śmieci.

14. **„Zakup wyposażenia placu zabaw, altanki oraz zakup kostki brukowej /FS Prościeniec 10.426,63 zł/”** - plan 10.426,63 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Wydatkowane zostało 10.408,9700 zł, tj. 99,83% planu na wyposażenie placu zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 160.617,88 zł, wykonanie – 158.216,80 zł

1. **„Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie /FS Czerwona Niwa Parcel 15.000,00 zł, Różanów 15.472,88 zł ”** na kwotę 30.472,88 zł. Kwota planu w całości stanowi fundusz sołecki. Wykonanie zadania wynosi 30.250,00 zł.
2. **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą** – plan 116.000,00 zł został wykonany w 98,51 % tj. do wysokości 113.821,80
3. **Zakup pomnika na Plac Wolności w Wiskitkach** zakupiono pomnik ze środków własnych budżetu w wysokości 14.145,00 zł co stanowi 100% planu. Pomnik wykonany został w hołdzie powstańcom Styczniowym z miasta Wiskitek.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 495.900,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 461.433,17 zł.

Zaplanowano następujące zadania (w całości lub w części ze środków funduszu sołeckiego):

1. **„Budowa siłowni napowietrznej /FS Józefów 12.000 zł/”** . Kwota planu 22.000,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 22.000,00 zł z funduszu sołeckiego na projekt i budowę.
2. **„Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej /FS Działki 10.900 zł/”**. Kwota planu 10.900,00 zł w całości stanowi środki funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane w całości, środki wydatkowano w 100,0%.
3. **„Zakup przyrządów do Otwartej Strefy Aktywności /FS Prościeniec 3.000 zł/”**. Kwota planu 3.000,00 zł w całości stanowi fundusz sołecki. Środki wydatkowano w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,0% planu.
4. **Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Jesionka** – plan 460.000,00 zł. środki w wysokości 425.533,17 zł zostały przelane na wyodrębniony rachunek. Zgodnie z uchwałą rady jest to wydatek który nie wygaś z upływem roku budżetowego.

Wykonanie finansowe wydatków na zadania inwestycyjne w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

Realizację wydatków, oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich związanych z przedsięwzięciami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiono w tej części sprawozdania. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik tabelaryczny przedsięwzięć nr 8a.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI

Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr 89/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020 r. określono nadwyżkę budżetową w wysokości 924.664,00 zł, który został zwiększony w okresie sprawozdawczym do kwoty 1.057.163,91 zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 6.567.455,91 zł, z czego:

- wolne środki / rozliczenie kredytów i pożyczek/ 3.319.777,31 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp 3.247.678,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonane łączne przychody stanowią kwotę 6.688.205,19 zł i są to:

- wolne środki w kwocie 3.440.526,59 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp 3.319.777,31 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 74.893.311,19 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 68.552.705,25 zł wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 6.340.605,94 zł.

Plan rozchodów wynosił 5.510.292,00 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę 5.510.292,00 zł i są to spłaty rat kredytów w wysokości 924.664,00 oraz lokaty w wysokości 4.585.628,00 zł

Wykonanie rozchodów wynosi 100,0% planu rozchodów.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2021 r. wynosi 12.043.144,00 zł, co stanowi 16,08% wykonanych dochodów za 2021 r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kredyt w wysokości 5.400.000,00 zł,

Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie – kredyt w wysokości 1.056.832,00 zł,

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie – kredyt w wysokości 3.126.312,00 zł.

Ponadto w ramach łącznej kwoty długu ujęte zostało zadłużenie z tytułu umowy zakupu sieci wodnokanalizacyjnej płatnej w ratach w wysokości 2.460.000,00 zł, którego spłata dokona się z wydatków

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w wysokości 132.686,63 zł, tj. 120,9 % planu wynoszącego 132.688,00 zł. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 156.109,77 zł, tj. 77,63% planu /kwota planu 201.103,86 zł/. Obniżony wskaźnik wykonania planu wydatków spowodowany został zwiększeniem planu w trakcie roku budżetowego z tytułu niewykonanych wydatków w ubiegłym roku. Z czego planowane środki w wysokości 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.334,00 zł.

VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 281.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii: w Guzowie, Starych Kozłowicach i Jesionce. W okresie sprawozdawczym dotacja wykorzystana przez Bibliotekę stanowi kwotę 269.378,19 zł tj. 95,86 % rocznego planu.
- dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach w kwocie 218.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki. W okresie sprawozdawczym przekazane zostało 98,10% planu dotacji, tj. kwota 214.485,04 zł.

Tabelaryczne zestawienie dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 5 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 6 – jako dotacja w wysokości 2.122,67 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 100,0% dotacji. W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski zwrócił dotację w całości tj. w kwocie 2.122,67 zł.

W ramach dotacji zaplanowane zostały również:

- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na wydatki bieżące w kwocie 160.597,00 zł na dofinansowanie zadania bieżącego „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiskitki” realizowanego wspólnie z Powiatem. Wpłaty dotacji zgodnie z porozumieniem dokonywane były w równych kwotach. Ogółem przekazana została dotacja w kwocie 148.334,72 zł (realizacja 92,36% zaplanowanej dotacji).

dotacja dla Gminy Teresin na wydatki bieżące w kwocie 17.513,76 zł na dofinansowanie zadania bieżącego „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiskitki” realizowanego wspólnie z gminą. Wpłaty dotacji zgodnie z porozumieniem dokonywane były w równych kwotach. Ogółem przekazana została dotacja w pełnej kwocie (realizacja 100% zaplanowanej dotacji).

- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na wydatki inwestycyjne na „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno- Franciszków w m. Jesionka” – kwota 43.000,00 zł.

- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego zaplanowana na zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejście dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W kwota 49.790,00 zł. Umowa na dotację nie została podpisana.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86,43% środków zaplanowanych na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wszystkie udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz terminowo rozliczone.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości plan dotacji wynosił 70.000,00 zł. Wyplacono dofinansowanie dla 12 nieruchomości w łącznej wysokości 39.040,46 zł.

- dla 3 stowarzyszeń (Stowarzyszenie Seniorów Wigor w Jesionce, Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” w Jesionce, KGW w Wiskitkach) zaplanowane zostały dotacje w łącznej wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie działalności artystycznej”. Środki przekazane zostały zgodnie z umową w pełnej wysokości, natomiast wydatkowane w kwocie 20.000,00 zł, tj. plan zrealizowany został w 100%.

- dla parafii Rzymsko -Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Wiskitkach zaplanowane zostały dotacje w wysokości 300.000,0 zł, oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w miejscowości Wiskitki w wysokości 53.963,06 zł. Środki przekazane zostały zgodnie z umowami w pełnej wysokości i zrealizowane w 100%.

- zaplanowano środki na dotacje w kwocie 130.000,00 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 / 3 kluby sportowe / w sprawie realizacji 4 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano środki kwocie 130.000,00 zł (tj. 100,0 % planu). Środki przekazane zostały zgodnie z umowami w pełnej wysokości, zadania zostały zrealizowane w kwocie przekazanych

dotacji oraz rozliczone.

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

Zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł dochody z tytułu realizacji zadań z ochrony środowiska zostały wykonane w 46,85 %. Na dochody wpłynęły środki w wysokości 4.684,72 zł. Dochody planowane są na bazie roku poprzedniego i ich wpływ nie jest zależny od gminy, ponieważ gmina otrzymuje je od Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą 10.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na cięcie pielęgnacyjne i pielęgnacje drzew na terenie gminy. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 100% planu.

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

Na podstawie Uchwały budżetowej na 2021 rok nr 2021 Nr 89/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na plan dochodów wynoszący 2.549.888,40 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 2.493.485,76 zł z tytułu opłat od mieszkańców. Termin zapłaty za każdy miesiąc wyznaczony został do dnia 15-go danego m-ca, a mieszkańcy często wpłacają po zakończeniu miesiąca. Część opłat wpłynęła po zakończeniu okresu sprawozdawczego. W 2021r. Gmina Wiskitki w ramach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą nr 80/XXXV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2021 r. pokryła koszty gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan wydatków po zmianach na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy Wiskitki oraz na koszty obsługi wynosi 3.969.604,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano 3.408.709,22 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- usługi odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 3.192.986,26 zł
- utrzymanie PSZOK-u – kwota 135.859,23 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – kwota 79.863,73 zł.

Szczegółowy opis dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 11.

XI. WYDATKI NA 2021 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie po zmianach planowanych do wykonania w 2021 r. oraz wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków sołeckich ogółem po zmianach na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę 765.430,98 zł, w tym 526.747,70 zł stanowi plan wydatków bieżących oraz 238.683,28 zł plan wydatków inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2021 roku wykonano plan wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 746.372,02 zł, co stanowi 97,51% planu wydatków FS ogółem. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 228.925,80 zł w wysokości 95,92% planu wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 517.446,22 zł, co wynosi 98,24 % planu wydatków bieżących.

XII. UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz Miasta i Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Miasta i 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. Burmistrz Miasta i Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Miasta i 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. Burmistrz Miasta i Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne, z którego skorzystał w ciągu roku budżetowym dokonując zmian zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy
4. Burmistrz Miasta i Gminy uzyskał upoważnienie od Rady Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp, tj. umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach w wysokości 2.460.000,00 zł, z którego skorzystał i zaciągał w trakcie roku zobowiązań określonych powyższymi przepisami.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy za 2021 r.

Dzia ł	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
10	Rolnictwo i leśnictwo	465 111,38	464 385,36	99,84
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 276,58	81,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 111,38	461 108,78	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 401,82	1 047 006,22	80,82
	Wpływy z usług	1 292 401,82	1 043 522,29	80,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 167,18	105,57
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	316,75	
600	Transport i łączność	396 860,65	369 465,59	93,10
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	380 730,60	361 556,40	94,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 464,52	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 130,05	4 444,67	27,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 891,00	534 827,65	116,29
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 569,00	443 668,96	103,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 181,69	29,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 982,00	11 857,00	297,76
	Wpływy z różnych dochodów	21 070,00	78 120,00	370,76
750	Administracja publiczna	107 840,00	110 965,64	102,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 834,00	107 834,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6	1,55	25,83
	Wpływy z opłaty produktowej	0	60,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	155,03	
	Wpływy z różnych dochodów	0	2 915,06	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	1 192,85	59,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	1 192,85	59,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	33 946,00	96,99
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	33 946,00	96,99

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 029 000,53	17 269 584,26	95,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 563 576,00	9 269 491,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	418 326,64	144,25
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 070,00	12 069,18	99,99
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 885 000,00	4 115 785,58	105,94
	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	891 529,24	104,89
	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	104 423,68	113,50
	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	392 292,05	106,02
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	20 736,81	188,52
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	72 516,54	80,57
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	88 638,40	118,18
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	490 000,00	490 244,00	100,05
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 618,00	120 617,45	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 266,53	217 241,85	9,90
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	911 070,00	986 012,82	108,23
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	33 263,16	83,16
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	9 588,48	129,57
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 422,38	102,22
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	7 385,00	105,50
758	Różne rozliczenia	13 981 126,72	13 981 126,72	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 853,72	116 853,72	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 448 966,00	1 448 966,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 415 307,00	12 415 307,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 548 860,72	1 382 298,60	89,25
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	50 566,05	123,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 804,00	292 624,75	69,71
	Wpływy z różnych opłat	600	130,00	21,67
	Wpływy z usług	110 349,00	46 297,36	41,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 847,00	5 966,07	102,04
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 056,00	7 056,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	260 554,02	108,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 717,72	87 617,35	94,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 221,00	13 221,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 866,00	396 866,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 600,00	219 600,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	22 354,00	22 353,86	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 354,00	22 353,86	100,00
852	Pomoc społeczna	651 907,24	618 606,83	94,89
	Wpływy z usług	89 167,00	54 152,60	60,73

	Wpływy z pozostałych odsetek	46	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 046,88	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 630,00	553 258,11	99,75
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,24	149,24	232,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 955,00	51 954,77	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 522,00	50 522,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 433,00	1 432,77	99,98
855	Rodzina	16 088 625,58	15 857 413,57	98,56
	Wpływy z usług	209 000,00	143 136,90	68,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	0		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648 575,18	3 640 701,07	99,78
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 347,40	520 986,72	76,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 527 703,00	11 527 467,34	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	25 046,54	139,15
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 919 021,74	3 973 458,34	101,39
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 549 888,40	2 493 485,76	97,79
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 719,35	87,19
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 684,72	46,85
	Wpływy z usług	1 163 988,34	1 281 929,26	110,13
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 256,64	102,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 813,29	140,66
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 905,00	62 904,82	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 240,00	106 664,50	96,76
926	Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
bieżące razem:		57 058 471,38	55 720 586,26	97,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 347,40	520 986,72	76,02

majątkowe				
600	Transport i łączność	215 000,00	2 099 044,29	976,30
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	1 956 044,29	2716,73
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	43 000,00	43 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 158 999,80	11 248 999,80	100,81
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 158 999,80	11 248 999,80	100,81
750	Administracja publiczna	1 242 797,60	36 565,44	2,94
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 797,60	36 565,44	2,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 444 137,83	5 444 137,83	100,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 585 628,00	4 585 628,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 509,83	58 509,83	100,00
855	Rodzina	14 055,42	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 055,42	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 447,32	333 977,57	100,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 447,32	315 182,32	100,55
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 795,25	93,98
926	Kultura fizyczna	209 650,00	10 000,00	4,77
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 650,00	10 000,00	4,77
majątkowe razem:		18 698 087,97	19 172 724,93	102,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 570 300,34	351 747,76	22,40
Ogółem:		75 756 559,35	74 893 311,19	98,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 255 647,74	872 734,48	38,69

Burmistrz
 Miasta i Gminy Wiskitki
 mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	% 5:4
1	2	3	4	5	8
O10		Rolnictwo i leśnictwo	5 502 432,83	2 279 558,43	41,4
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 022 321,45	1 800 468,17	35,8
	O1030	Izby Rolnicze	19 000,00	17 981,48	94,6
	01095	Pozostała działalność	461 111,38	461 108,78	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 300,00	517 294,61	86,0
	40002	Dostarczanie wody	601 300,00	517 294,61	86,0
500		Handel	4 900,00	2 478,60	50,6
	50095	Pozostała działalność	4 900,00	2 478,60	50,6
600		Transport i łączność	8 073 412,02	6 667 630,18	82,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	666 715,08	654 452,75	98,2
	60012	Drogi publiczne	13 000,00	12 356,00	95,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	601 790,00	550 455,00	91,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 722 676,89	5 389 574,58	80,2
	60095	Pozostała działalność	69 230,05	60 791,85	87,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 134 298,00	1 963 571,52	92,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 420,00	101 419,12	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 148,00	1 026 893,63	97,5
	70095	Pozostała działalność	979 730,00	835 258,77	85,3
710		Działalność usługowa	152 710,67	150 587,18	98,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 330,00	143 329,73	100,0
	71095	Pozostała działalność	9 380,67	7 257,45	77,4
750		Administracja publiczna	10 041 439,81	9 379 060,52	93,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 865,00	81 865,00	
	75022	Rady Gmin	165 000,00	150 225,52	91,0
	75023	Urzędy Gmin	7 847 385,64	7 304 653,05	93,1
	75056	Spis powszechny i inne	25 969,00	25 969,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 992,17	1 107 855,08	95,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 878,00	517 417,27	98,2
	75095	Pozostała działalność	231 350,00	191 075,60	82,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	1 192,85	59,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	1 192,85	59,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 791,63	2 013 992,22	92,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	48 000,00	47 999,34	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 766 341,63	1 651 011,46	93,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 950,00	11 822,79	20,1
	75495	Pozostała działalność	105 500,00	103 158,63	97,8
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	95 580,24	73,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	95 580,24	73,5
758		Różne rozliczenia	156 186,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 186,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	17 603 200,96	17 082 026,97	97,0
	80101	Szkoły podstawowe	12 146 828,76	11 904 807,34	98,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 391,00	686 862,73	94,3
	80104	Przedszkola	2 940 397,00	2 873 958,74	97,7
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	383 428,00	350 618,06	91,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 722,00	46 910,00	82,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w dla dzieci w prdkszcolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 201,00	50 136,34	96,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 510,00	631 251,08	91,0
	80153	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	92 717,72	87 617,35	94,5
	80195	Pozostała działalność	509 005,48	449 865,33	88,4
851		Ochrona zdrowia	233 663,86	183 043,74	78,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 334,00	93,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 603,86	153 775,77	77,4
	85195	Pozostała działalność	32 560,00	26 933,97	82,7
852		Pomoc społeczna	2 362 091,00	2 100 761,42	88,9
	85202	Domy pomocy społecznej	255 617,00	246 226,95	96,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 514,57	94,7
	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	27 175,00	24 464,28	90,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 800,00	181 776,14	85,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	8 949,10	44,7
	85216	Zasiłki stałe	328 238,00	296 385,23	90,3
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 013 765,00	890 293,96	87,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 498,00	299 879,85	94,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 220,00	40 514,70	64,1
	85295	Pozostała działalność	124 178,00	110 756,64	89,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	70 136,32	77,1
	85322	Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	89 000,00	68 136,32	76,6
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	609 409,00	562 607,84	92,3
	85401	Świetlice szkolne	536 790,00	491 297,07	91,5

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 768,00	57 767,77	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 500,00	100,0
	85446	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	2 768,00	1 460,00	52,7
	85495	Pozostała działalność	1 583,00	1 583,00	100,0
855		Rodzina	16 323 188,65	16 214 530,29	99,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 527 703,00	11 527 467,34	
	85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 730,00	3 627 451,47	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	778,18	758,09	97,4
	85504	Wspieranie rodziny	72 948,00	58 953,02	80,8
	85508	Rodziny zastępcze	52 202,00	47 325,83	90,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 067,00	28 534,42	98,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 538,00	598 787,72	92,6
	85595	Pozostała działalność	357 222,47	325 252,40	91,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 783 087,37	7 563 522,13	86,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 500,00	962 206,18	92,2
	90002	Gospodarka odpadami	3 969 604,00	3 408 709,22	85,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	22 036,00	73,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 426,63	183 669,95	97,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 326,40	573 383,68	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 897,96	1 358 259,76	91,9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 157,00	61 997,89	99,7
	90095	Pozostała działalność	1 437 175,38	993 259,45	69,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 716,46	1 058 928,37	95,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 132,50	32 862,10	88,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 200,00	34 988,95	77,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 372,88	40 610,40	68,4
	92113	Centra kultury i sztuki	116 000,00	113 821,80	98,1
	92116	Biblioteki	281 000,00	269 378,19	95,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 763,06	460 728,06	100,0
	92195	Pozostała działalność	112 248,02	106 538,87	94,9
926		Kultura fizyczna	718 880,00	646 201,82	89,9
	92601	Obiekty sportowe	77 570,00	67 397,09	86,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 310,00	578 804,73	90,3
		OGÓŁEM WYDATKI	76 813 723,26	68 552 705,25	89,2

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WISKITKI
 mgr Rafał Mitura

załącznik 2a

Wykonanie Wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetowych na 2021 r.	z tego:							Wykonanie za 2021 r.	z tego:							% kol. 13/14
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
010		Rolnictwo i łowiectwo	480 111,38	0,00	480 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 090,26	0,00	479 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981,48		17 981,48						94,64
	01095	Pozostała działalność	461 111,38	0,00	461 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 108,78		461 108,78						100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 300,00	36 094,00	475 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 059,61	30 154,21	426 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39
	40002	Dostarczanie wody	511 300,00	36 094,00	475 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 059,61	30 154,21	426 905,40						89,39
500		Handel	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,60		2 478,60		0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
	50095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,60		2 478,60						61,97
600		Transport i łączność	3 804 329,61	61 100,00	3 365 118,80	378 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 508,93	52 444,52	2 812 215,93	365 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	666 715,08	0,00	488 604,27	178 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	654 452,75		488 604,27	165 848,48					98,16
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,00		12 356,00						95,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	509 000,00	0,00	309 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 455,00		307 455,00	200 000,00					99,70
	60016	Drogi publiczne gminne	2 596 384,48	59 900,00	2 536 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 915,33	52 444,52	1 991 470,81						78,72
	60095	Pozostała działalność	19 230,05	1 200,00	18 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,85		12 329,85						64,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	635 998,00	76 600,00	559 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 692,77	62 312,54	522 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 420,00	0,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 419,12		101 419,12						100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 148,00	16 500,00	186 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 991,45	7 500,00	177 491,45						91,06
	70095	Pozostała działalność	331 430,00	60 100,00	271 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 282,20	54 812,54	243 469,66						90,00
710		Działalność usługowa	150 588,00	0,00	7 258,00	143 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 587,18	0,00	7 257,45	143 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 330,00	0,00	0,00	143 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 329,73			143 329,73					100,00
	71095	Pozostała działalność	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,45		7 257,45						99,99
750		Administracja publiczna	8 141 189,21	5 450 088,33	2 411 846,88	13 350,00	265 904,00	0,00	0,00	0,00	7 496 861,12	4 959 849,89	2 283 611,77	13 277,25	240 122,21	0,00	0,00	0,00	92,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 865,00	80 865,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 865,00	80 865,00	1 000,00						100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	0,00	13 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	150 225,52		11 425,52		138 800,00				91,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 980 135,04	4 758 841,58	1 212 793,46	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 455 396,45	4 307 158,88	1 141 979,36		6 258,21				91,23
	75056	Spis powszechny i inne	25 969,00	0,00	565,00	0,00	25 404,00	0,00	0,00	0,00	25 969,00		565,00		25 404,00				100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 129 992,17	81 981,75	1 048 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 912,28	76 989,38	997 922,90						95,13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 878,00	423 400,00	103 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 417,27	418 674,28	98 742,99						98,20
	75095	Pozostała działalność	231 350,00	105 000,00	33 000,00	13 350,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	191 075,60	76 162,35	31 976,00	13 277,25	69 660,00				82,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,85	0,00	1 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,85		1 192,85						59,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 050,00	68 100,00	573 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	604 571,32	58 334,58	499 284,64	0,00	46 952,10	0,00	0,00	0,00	86,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetowych na 2021 r.	z tego:							Wykonanie za 2021 r.	z tego:							% kol. 13/14
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 999,34		47 999,34						100,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	594 600,00	62 600,00	472 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	544 674,25	56 834,58	440 887,57		46 952,10				91,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 950,00	5 500,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822,79	1 500,00	10 322,79						20,06
	75495	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94		74,94						14,99
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00							130 000,00	95 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 580,24	73,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	130 000,00							130 000,00	95 580,24							95 580,24	73,52
758		Różne rozliczenia	156 186,00	0,00	156 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 186,00	0,00	156 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
801		Oświata i wychowanie	16 142 385,96	11 626 690,00	3 581 152,48	218 650,00	504 200,00	211 693,48	0,00	0,00	15 673 230,82	11 396 399,02	3 380 036,26	214 485,04	473 220,57	209 089,93	0,00	0,00	97,09
	80101	Szkoły podstawowe	10 686 013,76	8 420 775,00	1 890 138,76	0,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	10 496 011,19	8 345 735,65	1 799 935,28		350 340,26				98,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 391,00	531 474,00	162 617,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	686 862,73	495 421,00	158 414,26		33 027,47				94,30
	80104	Przedszkola	2 940 397,00	1 723 465,00	941 282,00	218 650,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 958,74	1 703 307,12	900 496,42	214 485,04	55 670,16				97,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 428,00	162 103,00	221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 618,06	148 465,76	202 152,30						91,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 722,00	0,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00		46 910,00						82,70
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	52 201,00	39 301,00	10 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 136,34	37 393,36	10 305,91		2 437,07				96,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 510,00	594 695,00	64 115,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	631 251,08	561 368,97	38 226,50		31 655,61				91,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 717,72	0,00	92 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 617,35		87 617,35						94,50
	80195	Pozostała działalność	509 005,48	134 000,00	162 712,00	0,00	600,00	211 693,48	0,00	0,00	449 865,33	104 707,16	135 978,24		90,00	209 089,93			88,38
851		Ochrona zdrowia	233 663,86	37 332,00	196 331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 043,74	31 714,51	151 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00		2 334,00						93,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 603,86	29 000,00	169 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 775,77	23 746,00	130 029,77						77,43
	85195	Pozostała działalność	32 560,00	8 332,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 933,97	7 968,51	18 965,46						82,72
852		Pomoc społeczna	2 362 091,00	1 208 248,00	526 144,00	0,00	627 699,00	0,00	0,00	0,00	2 100 761,42	1 079 525,94	489 303,56	0,00	531 931,92	0,00	0,00	0,00	88,94
	85202	Domy pomocy społecznej	255 617,00	0,00	255 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 226,95		246 226,95						96,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,57		1 514,57						94,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 175,00	0,00	27 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464,28		24 464,28						90,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetowych na 2021 r.	z tego:							Wykonanie za 2021 r.	z tego:							% kol. 13/14
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 800,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	181 776,14				181 776,14				85,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 949,10				8 949,10				44,75
	85216	Zasiłki stałe	328 238,00	0,00	0,00	0,00	328 238,00	0,00	0,00	0,00	296 385,23				296 385,23				90,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 013 765,00	863 716,00	147 309,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	890 293,96	748 712,00	138 874,49		2 707,47				87,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 498,00	289 758,00	25 039,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	299 879,85	279 505,02	18 775,55		1 599,28				94,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 220,00	0,00	0,00	0,00	63 220,00	0,00	0,00	0,00	40 514,70				40 514,70				64,09
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85295	Pozostała działalność	124 178,00	54 774,00	69 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 756,64	51 308,92	59 447,72						89,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	70 136,32	2 000,00	0,00	0,00	68 136,32	0,00	0,00	0,00	77,07
	85322	Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00							100,00
	85395	Pozostała działalność	89 000,00	0,00	5 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	68 136,32				68 136,32				76,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	609 409,00	456 075,00	59 766,00	0,00	93 568,00	0,00	0,00	0,00	562 607,84	416 267,81	54 877,11	0,00	91 462,92	0,00	0,00	0,00	92,32
	85401	Świetlice szkolne	536 790,00	456 075,00	55 415,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	491 297,07	416 267,81	51 834,11		23 195,15				91,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 768,00	0,00	0,00	0,00	57 768,00	0,00	0,00	0,00	57 767,77				57 767,77				100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00				10 500,00				100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00		1 460,00						52,75
	85495	Pozostała działalność	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00		1 583,00						100,00
855		Rodzina	16 323 188,65	923 567,18	305 459,00	0,00	14 741 540,00	352 622,47	0,00	0,00	16 214 530,29	870 754,32	287 814,99	0,00	14 735 188,58	320 772,40	0,00	0,00	99,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 527 703,00	88 363,00	9 228,00	0,00	11 430 112,00	0,00	0,00	0,00	11 527 467,34	88 302,36	9 083,18		11 430 081,80				100,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 730,00	304 214,00	24 539,00	0,00	3 307 977,00	0,00	0,00	0,00	3 627 451,47	302 952,36	22 382,04		3 302 117,07				99,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	778,18	778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,09	758,09							97,42
	85504	Wspieranie rodziny	72 948,00	65 712,00	6 785,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	58 953,02	54 335,77	4 202,26		414,99				80,82
	85508	Rodziny zastępcze	52 202,00	0,00	52 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 325,83		47 325,83						90,66
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 067,00	0,00	29 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,42		28 534,42						98,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 538,00	464 500,00	179 038,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	598 787,72	424 405,74	171 807,26		2 574,72				92,61
	85595	Pozostała działalność	357 222,47	0,00	4 600,00	0,00	0,00	352 622,47	0,00	0,00	325 252,40		4 480,00			320 772,40			91,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 995,58	460 925,00	6 272 840,58	23 230,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 665 863,62	422 889,61	5 219 019,72	23 229,29	725,00	0,00	0,00	0,00	83,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 500,00	342 255,00	700 245,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	962 206,18	316 792,61	644 688,57		725,00				92,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetowych na 2021 r.	z tego:							Wykonanie za 2021 r.	z tego:							% kol. 13/14
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 969 604,00	112 670,00	3 856 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 709,22	100 597,00	3 308 112,22						85,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 036,00		22 036,00						73,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 426,63	0,00	188 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 669,95		183 669,95						97,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 057,28		23 057,28						96,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 139,58	0,00	742 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 130,40		664 130,40						89,49
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 157,00	0,00	62 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 997,89		61 997,89						99,74
	90095	Pozostała działalność	698 168,37	6 000,00	688 938,37	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 056,70	5 500,00	311 327,41	23 229,29					48,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 098,58	141 025,52	55 110,00	754 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	900 711,57	114 554,32	42 816,00	743 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 132,50	7 132,50	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 862,10	7 132,50	5 729,60	20 000,00					88,50
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	45 200,00	40 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 988,95	29 989,95	4 999,00						77,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 900,00	14 900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,40		10 360,40						35,85
	92116	Biblioteki	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 378,19			269 378,19					95,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 763,06	0,00	6 800,00	453 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	460 728,06		6 765,00	453 963,06					99,99
	92195	Pozostała działalność	98 103,02	78 793,02	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393,87	77 431,87	14 962,00						94,18
926		Kultura fizyczna	222 980,00	67 780,00	25 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 768,65	36 746,59	18 022,06	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
	92601	Obiekty sportowe	41 670,00	22 470,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497,09	19 474,99	12 022,10						75,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 310,00	45 310,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 271,56	17 271,60	5 999,96	130 000,00					84,54
Wydatki ogółem:			58 411 579,83	20 615 625,03	19 062 093,98	1 661 633,87	16 377 911,00	564 315,95	0,00	130 000,00	54 658 277,15	19 533 947,86	16 677 636,06	1 633 511,04	16 187 739,62	529 862,33	0,00	95 580,24	93,57

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

załącznik 2b

Wykonanie wydatków majątkowych 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2021r	Wykonanie w 2021r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 022 321,45	1 800 468,17	35,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 022 321,45	1 800 468,17	35,85
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	60 235,00	66,93
	40002	Dostarczanie wody	90 000,00	62 235,00	69,15
500		Handel	900,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 269 082,41	3 437 121,25	80,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92 790,00	43 000,00	46,34
	60016	Drogi publiczne gminne	4 126 292,41	3 337 217,25	80,88
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	8 442,00	16,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 498 300,00	1 378 878,75	92,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	841 902,18	99,05
	70095	Pozostała działalność	648 300,00	536 976,57	82,83
710		Działalność usługowa	2 122,67	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 122,67	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 900 250,60	1 882 199,40	99,05
	75023	Urzędy gmin	1 867 250,60	1 849 256,60	99,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 942,80	99,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476 741,63	1 409 420,90	95,44
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 171 741,63	1 106 337,21	94,42

	75495	Pozostała działalność	105 000,00	103 083,69	98,17
801		Oświata i wychowanie	1 460 815,00	1 408 796,15	96,44
	80101	Szkoły podstawowe	1 460 815,00	1 408 796,15	96,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 091,79	1 897 658,51	93,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 326,40	550 326,40	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 758,38	694 129,36	94,34
	90095	Pozostała działalność	739 007,01	653 202,75	88,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 617,88	158 216,80	98,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 472,88	30 250,00	99,27
	92113	Centra kultury i sztuki	116 000,00	113 821,80	98,12
	92195	Pozostała działalność	14 145,00	14 145,00	100,00
926		Kultura fizyczna	495 900,00	461 433,17	93,05
	92601	Obiekty sportowe	35 900,00	35 900,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	425 533,17	92,51
Wydatki ogółem:			18 402 143,43	13 894 428,10	75,50

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

Załącznik 2c

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 2021	Kwota zmniejszenia/- /, zwiększenia/+ /	Stan na 31.12.2021 r.	Nazwa programu realizowanego z udziałem środków unijnych	Rodzaj wydatku
500	50095	1 530 718,00	-1 529 818,00	900,00	Przebudowa targowiska gminnego " Mój rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki	majątkowy
710	71095	3 478,90	-1 356,23	2 122,67	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	majątkowy
750	75023	1 513 998,00	108 560,60	1 622 558,60	Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r"	majątkowy
900	90005	456 244,04	94 082,36	550 326,40	Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	majątkowy
801	80195	206 939,43	-4 754,05	211 693,48	Z małych szkół wielki świat	bieżący
855	85595	490 322,47	-137 700,00	352 622,47	Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki	bieżący
Ogółem		4 201 700,84	-1 470 985,32	2 740 223,62	Wydatki majątkowe - zmiana (-) 1.328.531.27 zł Wydatki bieżące - zmiana (-) 142.454,05 zł	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

załącznik 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie 2021 r	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	6	5	6
1.	Dochody		75 741 894,17	74 893 311,19	98,88
2.	Wydatki		76 799 058,08	68 552 705,25	89,26
3.	Wynik budżetu		-1 057 163,91	6 340 605,94	
Przychody ogółem:			6 567 455,91	6 688 205,19	101,84
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 068 415,86	3 068 415,86	100,00
9.	Rozliczenie środków określonych w art..5 ust1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	179 262,74	179 262,74	100,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 319 777,31	3 440 526,59	103,64
Rozchody ogółem:			5 510 292,00	5 510 292,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	924 664,00	924 664,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	4 585 628,00	4 585 628,00	100,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WISKITKI
 mgr Rafał Mitura

załącznik 4

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Dochody		Wydatki ogółem	Wydatki	
				Wykonanie	%		Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Rolnictwo i leśnictwo	461 111,38	461 108,78	100,00	461 111,38	461 108,78	100,00
	1095	Pozostała działalność	461 111,38	461 108,78	100,00	461 111,38	461 108,78	100,00
750		Administracja publiczna	107 834,00	107 834,00	100,00	107 834,00	107 834,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 865,00	81 865,00	100,00	81 865,00	81 865,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 969,00	25 969,00	100,00	25 969,00	25 969,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	1 192,85	59,20	2 015,00	1 192,85	59,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	1 192,85	59,20	2 015,00	1 192,85	59,20
801		Oświata i wychowanie	92 717,72	87 617,35	94,50	92 717,72	87 617,35	94,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 717,72	87 617,35	94,50	92 717,72	87 617,35	94,50
852		Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00

855		Rodzina	15 176 278,18	15 168 168,41	99,95	15 176 278,18	15 168 168,41	99,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 527 703,00	11 527 467,34	100,00	11 527 703,00	11 527 467,34	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 730,00	3 611 408,56	99,80	3 618 730,00	3 611 408,56	99,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	778,18	758,09	97,42	778,18	758,09	97,42
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 067,00	28 534,42	98,17	29 067,00	28 534,42	98,17
Razem:			15 847 956,28	15 833 921,39	99,91	15 847 956,28	15 833 921,39	99,91

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

załącznik 5

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	281 000,00	269 378,19	95,86
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	218 650,00	214 485,04	98,10
Ogółem				499 650,00	483 863,23	96,84

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

załącznik 6

Wykonanie dotacji celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	dotacja na zadania bieżące dla Gminy Teresin	17 513,81	17 513,76	100,00
2	600	60004	dotację na zadania bieżące dla Powiatu Żyrardowskiego	160 597,00	148 334,72	92,36
3	600	60014	Powiat Żyrardów /dotacja majątkowa/	43 000,00	43 000,00	100,00
4	600	60014	Powiat Żyrardów /dotacja majątkowa/	49 790,00	0,00	0,00
5	600	60014	dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Żyrardowskiego	200 000,00	200 000,00	100,00
6	710	71095	Urząd Marszałkowski WM /dotacja majątkowa/	2 122,67	0,00	0,00
Ogółem				473 023,48	408 848,48	86,43
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
2	921	92120	Ochrona zabytków Gminy Wiskitki	453 963,06	453 963,06	100,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	130 000,00	130 000,00	100,00
4	900	90095	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	70 000,00	39 040,46	55,77
Ogółem				673 963,06	643 003,52	95,41

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WISKITKI
 mgr Rafał Mitura

załącznik 7

Wykonanie wydatków na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki po zmianach			Wykonanie	%
					Łączne wydatki	w tym			
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	10	11		
1	754	75412	Aleksandrów	wyposażenie budynku OSP Aleksandrów	21 190,13	7 923,64		7 915,06	99,89
	754	75412		wyrównanie i utwardzenie terenu wokół budynku OSP Aleksandrów		13 266,49		13 266,49	100,00
2	600	60016	Antoniew	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie	17 560,13	15 560,13		15 560,13	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		2 000,00		2 000,00	100,00
3	600	60016	Babskie Budy	Remonty dróg gminnych w obrębie sołectwa Babskie Budy	11 888,25	9 000,00		9 000,00	100,00
	921	92195		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa		2 888,25		2 888,25	100,00
4	754	75412	Cyganka	Dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Nowy Oryszew	13 930,13	2 000,00		2 000,00	100,00
	754	75412		Dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Wiskitki		2 000,00		2 000,00	100,00
	921	92195		Zakup namiotu dla sołectwa		3 000,00		3 000,00	100,00
	921	92195		zorganizowanie spotkań integracyjnych		6 930,13		6 930,13	100,00
	900	90095	Czerwona Niwa	Wykonanie ogrodzenia i wznowienie granic działki w m. Czerwona Niwa użyczonej Gminie Wiskitki	14 883,00		13 000,00	13 000,00	100,00
	921	92195		integracja mieszkanców		1 000,00		1 000,00	100,00
	750	75075		dozynki		883,00		0,00	0,00
6	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	16 652,63	1 652,63		1 652,63	100,00
	921	92109		Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie			15 000,00	15 000,00	100,00

7	600	60016	Duninopol i Podbuszy	Wyrównanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	21 326,25	20 000,00		20 000,00	100,00
	750	75075		promocja sołectwa podczas dożynek gminnych w roku 2021		1 326,25		1 326,25	100,00
8	754	75412	Działki	Zakup umundurowania dla OSP Działki	30 355,88	4 355,88		4 355,88	100,00
	750	75075		Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych		1 000,00		1 000,00	100,00
	921	92195		Integracja mieszkańców Dzień Sąsiada		6 000,00		6 000,00	100,00
	900	90095		Budowa placu zabaw na działce gminnej			8 100,00	8 100,00	100,00
	926	92601		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej			10 900,00	10 900,00	100,00
9	754	75412	Feliksów	Zakup umundurowania dla straży OSP Nowe Kozłowice	14 973,75	3 900,00		3 900,00	100,00
	750	75075		Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych		1 073,75		1 073,75	100,00
	921	92195		spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Feliksów		10 000,00		10 000,00	100,00
	600	60016	Franciszków	Modernizacja przepustu na ul. Wiązowej	42 516,38		17 516,38	17 500,00	99,91
	754	75412		zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jesionka		5 000,00		5 000,00	100,00
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem"			20 000,00	20 000,00	100,00
11	921	92105	Guzów	Kleofaski w Guzowie	28 813,13	2 000,00		2 000,00	100,00
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych		2 000,00		2 000,00	100,00
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego		2 000,00		2 000,00	100,00
	900	90015		uzupełnienie oświetlenia ulicznego		14 813,13		13 500,00	91,14
	921	92195		integracja mieszkańców		8 000,00		8 000,00	100,00
12	750	75075	Guzów Osada	promocja sołectwa na dożynkach	28 132,50	3 000,00		3 000,00	100,00
	801	80101		Przygotowanie terenu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie			10 000,00	5 000,00	50,00
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego		8 000,00		8 000,00	100,00
	921	92105		zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K.M. Ogińskiego		5 132,50		5 132,50	100,00
	921	92105		uszczenie strojów historycznych na imprezę kulturalną - Kleofaski		2 000,00		2 000,00	100,00
13	600	60016	Hipolitów	Zakup i montaż lustra drogowego wraz z dokumentacją i oznakowaniem	13 567,13	2 000,00		2 000,00	100,00
	600	60016		Bieżący remont dróg gminnych w miejscowości Hipolitów		11 567,13		11 567,13	100,00

14	754	75412	Janówek	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Nowym Orszewie	12 342,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie		2 342,00		2 342,00	100,00
	921	92195		spotkanie integracyjne dla mieszkańców		5 000,00		5 000,00	100,00
15	754	75412	Jesionka	Dofinansowanie OSP w Jesionce	45 375,00	15 000,00		15 000,00	100,00
	600	60016		Wybudowanie progów zwalniających na ulicy Granicznej		10 000,00		9 723,79	97,24
	900	90095		zagospodarowanie terenu zieleni(lasek) przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardów			20 375,00	19 769,50	97,03
16	754	75412	Józefów	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	13 703,25	1 000,00		1 000,00	100,00
	921	92195		Integracja mieszkańców sołectwa Józefów		703,25		703,25	100,00
	926	92601		budowa siłowni napowietrznej			12 000,00	12 000,00	100,00
17	750	75075	Kamionka	Zakup ozdób świątecznych	17 741,63	5 000,00		5 000,00	100,00
	900	90015		Zakup oraz montaż brakujących lamp oświetleniowych		7 741,63		7 741,63	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców		5 000,00		5 000,00	100,00
18	600	60016	Łubno	Remont dróg gminnych	21 099,38	17 000,00		17 000,00	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		3 000,00		3 000,00	100,00
	750	75075		wieniec dożynkowy		1 099,38		1 099,38	100,00
19	600	60016	Miedniewice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Miedniewice	30 673,50	29 000,00		29 000,00	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców		1 673,50		1 673,50	100,00
20	600	60016	Morgi	modernizacja wjazdów i przepustów na posesje wzdłuż drogi gminnej	11 343,75	7 643,75		7 500,00	98,12
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Wiskitki-zakup umundurowania		3 700,00		3 700,00	100,00
21	600	60016	Nowa Wieś	Bieżąca naprawa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	13 657,88	11 000,00		11 000,00	100,00
	750	75075		promocja sołectwa na uroczystościach gminnych		2 657,88		2 657,88	100,00
	600	60016		czyszczenie i utrzymanie chodnika przy drodze gminnej		4 000,00		3 999,24	99,98
	600	60016		Modernizacja chodnika przy drodze gminnej			14 087,00	14 087,00	100,00
	750	75075		zakup stojów ludowych w celu promocji gminy		1 000,00		992,93	99,29

22	750	75075	Nowe Kozłowice	promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	30 129,00	1 000,00		1 000,00	100,00
	754	75412		zakup opału do budynku OSP Nowe Kozłowice		1 000,00		999,99	100,00
	754	75412		zakup umundurowania dla OSP		6 000,00		6 000,00	100,00
	921	92105		Odnowienie pomnika ofiar II Wojny Światowej		3 000,00		2 900,00	96,67
	900	90095		budowa wiaty na terenie Kozłowickiego Towarzystwa Kulturalnego			42,00	41,10	97,86
23	600	60016	Nowy Drzewicz	Remont drogi gminnej we wsi Nowy Drzewicz przy granicy Gminy	18 830,63	18 830,63		18 830,63	100,00
24	754	75412	Nowy Oryszew	wyposażenie Sali OSP w Nowy Oryszew- zakup i montaż klimatyzacji	17 741,63		17 741,63	17 741,63	100,00
25	900	90095	Oryszew Osada	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie sołectwa	15 155,25	7 200,00		7 158,00	99,42
	600	60016		Czyszczenie rowów, poboczy przy drogach gminnych w sołectwie		5 000,00		5 000,00	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Oryszew Osada		2 955,25		2 955,25	100,00
26	600	60016	Podoryszew Stara Wieś	Naprawa nawierzchni drogi gminnej sołectwa	21 825,38	8 000,00		8 000,00	100,00
	900	90095		Bieżąca konserwacja ścian altany		3 825,38		3 825,38	100,00
	921	92195		Integracja mieszkańców sołectwa		10 000,00		8 640,00	86,40
27	600	60016	Popielarnia	Oznakowanie drogi gminnej dz.255 znak ograniczenia prędkości oraz uwaga dzikie zwierzęta	12 523,50	2 000,00		2 000,00	100,00
	921	92195		zakup dużego namiotu, stołów , krzeseł, podgrzewacza służącego integracji mieszkańców		7 000,00		6 964,00	99,49
	921	92195		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Popielarnia		3 523,50		3 523,50	100,00
28	750	75075	Prościeniec	promocja sołectwa na dożynkach	15 926,63	1 500,00		1 500,00	100,00
	754	75412		zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		1 000,00		1 000,00	100,00
	900	90095		zakup wyposażenia placu zabaw, altanki, oraz zakup kostki brukowej			10 426,63	10 408,97	99,83
	926	92601		zakup przyrządów do Otwartej Strefy Aktywności			3 000,00	3 000,00	100,00

29	921	92109	Różanów	Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Różanowie	15 472,88		15 472,88	15 250,00	98,56
30	600	60016	Sokule	nadanie nazewnictwa i numeracji ulic	16 834,13	8 000,00		8 000,00	100,00
	600	60016		zakup progu zwalniającego na drogę gminną		2 000,00		1 936,02	96,80
	750	75075		promocja sołectwa		1 000,00		1 000,00	100,00
	754	75412		zakup umundurowania strażackiego dla OSP Działki		1 000,00		1 000,00	100,00
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej		2 000,00		2 000,00	100,00
	921	92195		spotkanie integracyjne		2 834,13		2 834,13	100,00
31	750	75075	Smolarnia	promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	13 612,50	1 612,50		1 612,50	100,00
	754	75412		zakup wyposażenia dla OSP Jesionka		1 000,00		1 000,00	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców		6 000,00		6 000,00	100,00
	921	92195		zakup projektora i laptopa		5 000,00		4 998,00	99,96
32	900	90095	Stare Kozłowice	ustalenie granic działki, oraz budowa ogrodzenia	31 263,38		11 000,00	11 000,00	100,00
	900	90095		Budowa altanki na terenie Starych Kozłowic			12 263,38	12 261,10	99,98
	921	92109		zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej		5 000,00		4 999,99	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców		3 000,00		3 000,00	100,00
33	754	75412	Starowiskitki	zakup umundurowania dla OSP Wiskitki	15 246,00	5 246,00		5 246,00	100,00
	600	60016		Bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00		10 000,00	100,00
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	Bieżące naprawy drogi z destruktu	11 116,88	10 000,00		10 000,00	100,00
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		1 116,88		1 116,88	100,00
35	900	90095	Stary Drzewicz	Budowa placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz	12 478,13		11 000,00	10 828,50	98,44
	921	92195		spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa		1 478,13		1 478,13	100,00
36	600	60016	Tomaszew	zakup progu zwalniającego	11 616,00	2 500,00		2 436,02	97,44
	600	60016		bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie Tomaszew		4 116,00		4 116,00	100,00
	754	75412		zakup umundurowania strażackiego dla OSP Działki		4 000,00		4 000,00	100,00
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej		1 000,00		1 000,00	100,00

37	921	92108	Wiskitki	zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w celu promocji Gminy Wiskitki	45 375,00	5 000,00		4 999,00	99,98
	750	75075		promocja sołectwa na uroczystościach 800-lecia		5 375,00		5 375,00	100,00
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP Wiskitki		10 000,00		10 000,00	100,00
	900	90004		zagospodarowanie terenów zielonych w Wiskitkach		20 000,00		20 000,00	100,00
	926	92601		zakup bramek na stadion w Wiskitkach		5 000,00		0,00	0,00
38	900	90015	Wola Miedniewska	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od posesji Wola Miedniewska 20 w stronę Guzowa	18 558,38		16 758,38	13 038,00	77,80
	750	75075		udział w Kleofaskach w Guzowie oraz promocja sołectwa na dożynkach		1 800,00		1 800,00	100,00
OGÓŁEM					765 430,98	526 747,70	238 683,28	746 372,02	97,51

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WISKITKI
 mgr Rafał Mitura

Załącznik 8

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 022 321,45	1 851 068,17	36,86%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 022 321,45	1 851 068,17	36,86%
		Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Łubno	115 000,00	49 200,00	42,78%
		Budowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno	248 000,00	243 984,70	98,38%
		Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokule	60 000,00	48 188,00	80,31%
		Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitki na ul. Żyrardowskiej	4 000,00	3 855,00	96,38%
		Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Zacisze miejscowości Wiskitki	40 162,87	34 586,12	86,11%
		Budowa fragmentu sieci wodociągowej w miejscowości Wiskitki w ul. Konwaliowej	40 000,00	36 755,53	91,89%
		Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w m. Franciszków	20 000,00	19 213,06	96,07%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice	1 435 158,58	1 357 259,00	94,57%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie	3 010 000,00	9 960,50	0,33%
		Budowa sieci wodociągowej w m. Wiskitki przy ul. Lawendowej	40 000,00	38 204,26	95,51%
		Opracowanie projektu sieci wodociągowej w m. Antoniew	10 000,00	9 862,00	98,62%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	60 235,00	66,93%
	40002	Dostarczanie wody	90 000,00	60 235,00	66,93%
		Modernizacja sterowania na stacji uzdatniania wody w Feliksowie	90 000,00	60 235,00	66,93%
500		Handel	900,00	0,00	0,00%
	50095	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00%
		Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki	900,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	4 176 292,41	3 394 121,25	81,27%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 126 292,41	3 345 659,25	81,08%
		"Modernizacja chodnika przy drodze gminnej" (FS 14.087,00 zł)	14 087,00	14 087,00	100,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stare Kozłowice	200 000,00	189 500,00	94,75%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Franciszków ul. Akacjowa, ul. Dębowa	450 000,00	0,00	0,00%

		Modernizacja drogi gminnej Wola Miedniewska - Guzów nr 470403W	317 258,21	317 174,00	99,97%
		Modernizacja elementów infrastruktury drogowej w ciągu drogi gminnej w Nowych Kozłowicach- etap I	25 000,00	15,00	0,06%
		Modernizacja fragmentu Placu Wolności w Wiskitkach wraz z wymianą elementów zagospodarowania terenu	270 000,00	269 448,94	99,80%
		Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w m. Działki ul. Bociania	250 000,00	230 945,00	92,38%
		Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w m. Działki ul. Leszczynowa	90 000,00	89 870,00	99,86%
		Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w m. Józefów	90 000,00	85 420,00	94,91%
		Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej na ul. Wiązowej/FS Franciszków 17.516,38 zł/	17 516,38	17 500,00	99,91%
		Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w m. Popielarnia	430 000,00	398 046,50	92,57%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w miejscowości Działki	350 000,00	271 914,84	77,69%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa w miejscowości Franciszków	500 000,00	424 104,25	84,82%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Róży Sybiru w miejscowości Guzów	10 000,00	3 856,20	38,56%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kozłowice	27 060,00	27 060,00	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Guzów, Gmina Wiskitki	310 370,82	284 781,90	91,76%
		Przebudowa Placu Wolności w Wiskitkach	100 000,00	64 790,53	64,79%
		Przebudowa ul. Topiel w Wiskitkach	50 000,00	49 238,00	98,48%
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Wiskitkach	15 000,00	14 860,00	99,07%
		Remont obiektu inżynierskiego w miejscowości Feliksów	170 000,00	165 435,00	97,31%
		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Feliksów	155 000,00	154 989,84	99,99%
		Utwardzenie nawierzchni w miejscowości Wiskitki ul. Wiosenna	130 000,00	129 980,25	99,98%
		Utworzenie przejścia dla pieszych w Wiskitkach przy ul. Guzowskiej	90 000,00	85 000,00	94,44%
		Wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wiskitki - ul. Guzowska, ul. Pl. Wolności, ul. Żyrardowska	55 000,00	49 200,00	89,45%
		Zakup gruntów pod drogi	10 000,00	8 442,00	84,42%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	48 462,00	96,92%
		Zakup wiat przystankowych do Miasta Wiskitki	50 000,00	48 462,00	96,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 498 300,00	1 378 878,75	92,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	841 902,18	99,05%
		Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki	730 000,00	722 041,68	98,91%
		Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Działki	120 000,00	119 860,50	99,88%
	70095	Pozostała działalność	648 300,00	536 976,57	82,83%

		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Plac Wolności 34 na pomieszczenia MGOPS	131 300,00	130 862,00	99,67%
		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach - etap I	217 000,00	164 068,09	75,61%
		Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Guzowie	300 000,00	242 046,48	80,68%
750		Administracja publiczna	1 900 250,60	1 882 199,40	99,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 250,60	1 849 256,60	99,04%
		Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki wraz z zakupem licencji MS Office	160 392,00	157 225,00	98,03%
		Zakup serwera plików	26 000,00	25 486,00	98,02%
		Zakup drukarki	20 000,00	19 532,00	97,66%
		Zakup kontenerów morskich	26 000,00	22 667,00	87,18%
		Zakup urządzenia - zagłuszcacz ultradźwiękowy	12 300,00	12 057,00	98,02%
		Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.	1 622 558,60	1 612 289,60	99,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 942,80	99,83%
		Zakup elementów dekoracji bożonarodzeniowej w Gminie Wiskitki	33 000,00	32 942,80	99,83%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 741,63	1 209 420,90	94,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 171 741,63	1 106 337,21	94,42%
		Modernizacja budynku OSP na działce gminnej w m. Nowy Drzewicz	88 000,00	86 389,35	98,17%
		Modernizacja budynku OSP w Działkach - etap I	60 000,00	58 810,00	98,02%
		Modernizacja budynku OSP w Wiskitkach - etap I	32 000,00	31 244,50	97,64%
		Przebudowa budynku OSP w Różanowie	186 000,00	185 346,08	99,65%
		Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie etap III	360 000,00	324 420,65	90,12%
		Rozbudowa ogrodzenia terenu przy OSP Nowe Kozłowice	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Rozbudowa ogrodzenia terenu przy OSP Nowy Drzewicz	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Wypożyczenie sali OSP Nowy Oryszew - zakup i montaż klimatyzacji / FS Nowy Oryszew 17.741,63 zł/	17 741,63	17 741,63	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego	394 000,00	368 385,00	93,50%
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	103 083,69	98,17%
		Modernizacja monitoringu w Wiskitkach	105 000,00	103 083,69	98,17%
801		Oświata i wychowanie	1 460 815,00	1 408 796,15	96,44%
	80101	Szkoły podstawowe	1 460 815,00	1 408 796,15	96,44%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	950 000,00	902 981,94	95,05%

		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Guzowie	185 114,00	185 113,54	100,00%
		Modernizacja placówki gastronomicznej w szkole podstawowej w Miedniewicach w Gminie Wiskitki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przygotowanie terenu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie /FS Guzów Osada 10.000,00 zł/	10 000,00	5 000,00	50,00%
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornikiem na ścieki i stanowiskami postojowymi w Miedniewicach - etap I	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wiskitkach	40 011,00	40 010,67	100,00%
		Wykonanie trybun wraz z oświetleniem boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	257 690,00	257 690,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 091,79	1 858 618,05	95,07%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 326,40	550 326,40	100,00%
		Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	550 326,40	550 326,40	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 758,38	694 129,36	94,34%
		Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiskitki w 2021 r.	719 000,00	681 091,36	94,73%
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od posesji Wola Miedniewska 20 w stronę Guzowa /FS 16.758,38 zł/	16 758,38	13 038,00	77,80%
	90095	Pozostała działalność	669 007,01	614 162,29	91,80%
		Budowa altanki na terenie Starych Kozłowiec /FS 12.263,38 zł/	12 263,38	12 261,10	99,98%
		Budowa placu zabaw na działce gminnej /FS Działki 8.100 zł/	8 100,00	8 100,00	100,00%
		Budowa placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz /FS 11.000 zł/	21 000,00	20 828,50	99,98%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wiskitki- etap I	55 300,00	3 351,75	6,06%
		Budowa SKATE PARKU w miejscowości Wiskitki	464 000,00	462 934,87	99,77%
		Budowa wiaty na terenie Kozłowieckiego Towarzystwa Kulturalnego /FS Nowe Kozłowice 42 zł/	42,00	41,10	97,86%
		Rozbudowa placu zabaw za "Orlikiem" / FS Franciszków 20.000 zł/ etap II	40 000,00	38 966,50	97,40%
		Ustalenie granic działki oraz budowa ogrodzenia /FS Stare Kozłowice 11.000,00 zł/	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia i wzniesienie granic działki w m. Czerwona Niwa użyczonej Gminie Wiskitki /FS Czerwona Niwa 13.000,00 zł/	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu zieleni /lasek/ przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardowska /FS 20.375 zł/	30 375,00	29 769,50	98,01%
		Zakup wyposażenia placu zabaw, altanki oraz zakup kostki brukowej /FS Proscieniec 10.426,63 zł/	10 426,63	10 408,97	99,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 617,88	158 216,80	98,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 472,88	30 250,00	98,51%

		Wykonanie usługi zakupu i ułożenia kostki brukowej wokół budynku gminnego w Rózanowie /FS Cz.Niwa Parce 15.000 zł, Rózanów 15.472,88 zł	30 472,88	30 250,00	98,51%
	92113	Centra kultury i sztuki	116 000,00	113 821,80	98,51%
		Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	116 000,00	113 821,80	98,51%
	92195	Pozostała działalność	14 145,00	14 145,00	100,00%
		Zakup pomnika na Plac Wolności w Wiskitkach	14 145,00	14 145,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	495 900,00	461 433,17	93,05%
	92601	Obiekty sportowe	35 900,00	35 900,00	100,00%
		Budowa siłowni napowietrznej /FS Józefów 12.000 zł/	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej /FS Działki 10.900 zł/	10 900,00	10 900,00	100,00%
		Zakup przyrządów do Otwartej Sterfy Aktywności /FS Prościeniec 3.000,00 zł/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	425 533,17	92,51%
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Jesionka	460 000,00	425 533,17	92,51%
Razem			18 037 230,76	13 662 987,64	75,75%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

załącznik 8a

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wykonanie za 2021 rok	%
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 334 162,13	4 899 223,62	13 154 818,84	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00	4 724 508,45	96,43
1.a	- wydatki bieżące				1 950 050,94	564 315,95	0	0	0	0	0	529 862,33	93,89
1.b	- wydatki majątkowe				29 384 111,19	4 334 907,67	13 154 818,84	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00	4 194 646,12	96,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 774 128,13	2 740 223,62	1 562 818,84	0	0	0	0	2 692 478,33	98,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 950 050,94	564 315,95	0	0	0	0	0	529 862,33	93,89
1.1.1.1	Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2019	2021	1 066 602,82	352 622,47	0	0	0	0	0	320 772,40	90,97
1.1.1.2	Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2019	2021	883 448,12	211 693,48	0	0	0	0	0	209 089,93	98,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 824 077,19	2 175 907,67	1 562 818,84	0	0	0	0	2 162 616,00	99,39
1.1.2.1	Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2019	2021	1 684 788,40	1 622 558,60	0	0	0	0	0	1 612 289,60	99,37
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki" - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej Infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2022	1 537 918,00	900	1 529 818,00	0	0	0	0	0,00	0
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2016	2022	23 369,39	2 122,67	5 325,84	0	0	0	0	0,00	0
1.1.2.5	Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2022	578 001,40	550 326,40	27 675,00	0	0	0	0	550 326,40	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 560 034,00	2 159 000,00	11 592 000,00	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00	2 032 030,12	94,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 560 034,00	2 159 000,00	11 592 000,00	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00	2 032 030,12	94,12

1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2018	2023	2 456 034,00	950 000,00	700 000,00	700 000,00	0	0	0	902 981,94	95,05
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2023	298 000,00	248 000,00	0	50 000,00	0	0	0	243 984,70	98,38
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Lubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2023	200 000,00	115 000,00	0	50 000,00	0	0	0	49 200,00	42,78
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2021	730 000,00	730 000,00	0	0	0	0	0	722 041,68	98,91
1.3.2.5	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach - Rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2026	2 460 000,00	0	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I - Guzów - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2022	3 300 000,00	0	3 300 000,00	0	0	0	0	0,00	0
1.3.2.7	Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealny - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki.	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2023	13 116 000,00	116 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0	0	0	113 821,80	98,12
1.3.2.8	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 000 000,00	0	1 100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0	0	0,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

załącznik 9

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie za rok 2021	%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Guzów, Gmina Wiskitki	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75412	Zakup umundurowania dla OSP Wiskitki	10 000,00	8 946,00	89,46
754	75412	remont budynku OSP Jesionka w zakresie podłogi i ścian	25 000,00	25 000,00	100,00
754	75412	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	80 000,00	0,00	0,00
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Zakup oraz montaż brakujących lamp oświetleniowych	7 740,00	7 740,00	100,00
900	90095	Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Wiskitki	92 500,00	88 924,50	96,13
900	90095	Budowa placu zabaw na działce użyczonej gminie we wsi Stary Drzewicz	10 000,00	8 795,25	87,95
900	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni /lasek/ przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardowska	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	Budowa siłowni napowietrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Jesionka	199 650,00	0,00	0,00
Ogółem			554 890,00	269 405,75	48,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		%
				wydatki bieżące	wydatki majątowe	
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Guzów, Gmina Wiskitki	100 000,00		100 000,00	100,00
754	75412	Zakup umundurowania dla OSP Wiskitki	10 000,00	8 946,00		89,46
754	75412	remont budynku OSP Jesionka w zakresie podłogi i ścian	25 000,00	25 000,00		100,00
754	75412	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	80 000,00		80 000,00	100,00
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00		100,00
900	90015	Zakup oraz montaż brakujących lamp oświetleniowych	7 740,00	7 740,00		100,00
900	90095	Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Wiskitki	92 500,00	88 924,50		96,13
900	90095	Budowa placu zabaw na działce użyczanej gminie we wsi Stary Drzewicz	10 000,00		8 795,25	87,95
900	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni /lasek/ przy placu zabaw przy dworcu PKP Sucha Żyrardowska	10 000,00		10 000,00	100,00
926	92601	Budowa siłowni napowietrznej	10 000,00		10 000,00	100,00
926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Jesionka	199 650,00		199 650,00	100,00
Ogółem			554 890,00	140 610,50	408 445,25	98,95

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

załącznik 10

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie w 2021r	Wydatki ogółem	Wykonanie w 2021r	%
801	80195	Wsparcie finansowe - "Poznaj Polskę" - Porozumienie MEiN/2021/DPI/1682	13 221,00	13 221,00	13 221,00	13 221,00	100
Ogółem			13 221,00	13 221,00	13 221,00	13 221,00	100

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

ZAŁĄCZNIK NR 11

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148549
IV.	Kod GUS	1438052

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 493 485,76	900	90002	4300	3 192 386,26	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4010,4110,4120, 4300	135 859,23	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4210,4300,4430	79 863,73	obsługi administracyjnej systemu
						4300	600,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 493 485,76	Ogółem Wydatki			3 408 709,22	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odp.	

VIII. Objasnienia

W 2021r. Gmina Wiskitki w ramach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą nr 80/XXV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2021 r. pokryła koszty gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura

Wyjaśnienia do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2021 rok.**1. Dotyczy zadań inwestycyjnych w części III Realizacja wydatków majątkowych w Gminie Wiskitki**

- a) **„Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewid. 340, 343/2 w miejscowości Łubno”** niskie wykonanie plany wynika z uwagi na przedmiot postępowania i związany z nim czasokres uzyskania określonych dokumentów (wymaganych pozwoleń). Nie można było podjąć dalszych czynności przed uzyskaniem wszystkich dokumentów stanowiących podstawę dalszego procedowania. Z uwagi na utrudnienie otrzymania przedmiotowych dokumentów opóźnione zostały dalsze etapy realizacji.
- b) **Zakup kontenerów morskich** z uwagi na dynamikę wzrostu i spadku cen zadanie zrealizowano w całości według najkorzystniejszej oferty, która była niższa niż zakładany plan. Zadanie zrealizowane w całości.
- c) **Przygotowanie terenu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie /FS Guzów Osada 10.000,00 zł/** wykonane w ramach wniosku sołectwa zostało w kwocie 5.000,00 zł w IV kwartale 2021 r. poprzez opracowanie projektu. Realizacja robót budowlanych wymagała odpowiednich warunków pogodowych, oraz większych nakładów, które nie były przewidziane we wniosku sołectwa Guzów Osada.
- d) **„Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w miejscowości Działki”**. Zadanie zrealizowane w całości w kwocie 271.914,84 zł zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach najkorzystniejszej oferty.
- e) **„Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach – etap I”** niskie wykonanie plany wynika z uwagi na rozliczenie podatku Vat w miesiącu grudniu 2021 r. co wpłynęło na zmniejszenie wykonanie zadania. Zadanie zrealizowane zostało w całości zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Dotyczy dotacji majątkowych w części III Realizacja wydatków majątkowych w Gminie Wiskitki – str. 27

W związku z dofinansowaniem kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Jeden wniosek nie spełnił wymogów (przyłącze kanalizacyjne zostało wcześniej wykonane, a właściciel posesji złożył wniosek o refundację kosztów budowy przyłącza. Pozostali uczestnicy dofinansowania nie wykonali przyłączy w przewidzianym terminie.

3. Na skutek popełnionych omyłek pisarskich dokonuje się sprostowania winny posiadać następujące brzmienie:

- a) str. 20; rozdział: pomoc w zakresie dożywiania wydatkowane zostało 40.514,70 zł
- b) str. 20; rozdział pozostała działalność - wydatki statutowe - 59.447,72 zł
- c) str.24; rozdział pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołectkiego- wydatkowana kwota 13.983,38 zł wydatków bieżących
- d) str. 25; rozdział pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.729,60 zł
- e) str. 26; III realizacja wydatków majątkowych w Gminie Wiskitki
 - wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 13.702.323,09 zł, realizacja 9.468.341,52 zł (69,91 % planu),
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie – kwota planu 4.334.907,67 zł, realizacja 4.194.646,12 zł (96,76 % planu)

- f) str. 28; pkt 9 **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie”** – plan 3.010.000,00 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą 9.960,50 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie przedmiaru i kosztorysu. Przeprowadzono trzy postępowania ws. zamówienia publicznego złożone oferty nie pozwoliły na realizację zadania. (w sprawozdaniu przedstawiono zakres prac z I półrocza 2021 r.)
- g) str. 29; pkt 16 **„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Guzów Gmina Wiskitki”** zadanie wykonane w całości w kwocie 284.781,90 zł. W drugiej połowie okresu sprawozdawczego wykonano roboty budowlane. (w sprawozdaniu przedstawiono zakres prac z I półrocza 2021 r.)
- h) str. 31; rozdział Oświata i wychowanie - Plan 1.460.815,00 zł (wykonanie planu 96,44 %, tj. 1.409.420,90 zł) pkt. 1 **Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie** Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2018 – 2023 na kwotę ogółem 2.456.034,00 zł,
- i) zaplanowane zostały dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych w miejscowości Wiskitki w wysokości 153.963,06 zł. Środki przekazane zostały zgodnie z umowami w pełnej wysokości i zrealizowane w 100%.
- j) str. 32; pkt 7 **Budowa placu zabaw w miejscowości Wiskitki etap I”** - plan 55.300,00 zł. (w sprawozdaniu przedstawiono plan za I półrocza 2021 r.)
- k) Załącznik 2b wykonanie w 2021 r.:
drogi publiczne gminne: 3.345.659,25 zł tj. 81,08%
pozostała działalność: 48.462,00 zł tj. 96,92%
- l) Załącznik 2 c
Program: Z małych szkół wielki świat kwota zwiększenia 4.754,05 zł
Ogółem kwota zmiany: – 1.461.477,22 zł
(Wydatki majątkowe: – 1.328.531,27 zł, wydatki bieżące: – 132.945,95 zł
- m) Załącznik 3 Kwota po zmianie 2021r : dochody wynoszą 75.756.559,35 zł wydatki wynoszą 76.813.723,26 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISKITKI
mgr Rafał Mitura