



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 19 lipca 2024 r.

Poz. 7328

### ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI

z dnia 28 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późna. zm.), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późna. zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późna. zm.) 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. 1.** Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wiskitki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2023 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za 2023 rok przekazywane Radzie Miasta i Gminy Wiskitki obejmuje także:

- 1) informację z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
- 2) informację z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wiskitki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wiskitki za 2023 rok stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitk

**mgr Rafał Mitura**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WISKITKI  
W 2023 ROKU**

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Wiskitki w dniu 15 grudnia 2022 r. Uchwałą Budżetową nr 105/XLII/22, który zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 266 366,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 168 022,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 098 344,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 098 344,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Wiskitki na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 r. została ona zmieniona uchwałami Rady Miasta i Gminy Wiskitki i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki. Po dokonaniu zmian realizacja budżetu gminy w 2023 r. przedstawiała się następująco:

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wiskitki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	50 936 366,00	59 768 148,65	60 362 180,85	100,99%
Dochody majątkowe	17 330 000,00	17 431 344,94	17 166 328,67	98,48%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>68 266 366,00</b>	<b>77 199 493,59</b>	<b>77 528 509,52</b>	<b>100,43%</b>

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wiskitki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	45 684 106,63	59 390 833,39	55 945 465,27	94,20%
Wydatki majątkowe	21 483 915,37	24 560 592,83	21 165 933,54	86,18%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 168 022,00</b>	<b>83 951 426,22</b>	<b>77 111 398,81</b>	<b>91,85%</b>

W 2023 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta i Gminy Wiskitki i 40 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki, co przedstawia tabela poniżej.

LP.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody +/-	Wydatki +/-	Przychody +/-	Rozchody +/-
	105/XLVII/22	68 266 366,00	67 168 022,00	0	1 098 344,00
1	1	0	0	0	0
2	2	7 986 000,00	7 986 000,00	0	0
3	2/XLVIII/23	5 063 800,00	5 063 800,00	0	0
4	18	7 574,36	7 574,36	0	0
5	19	0	0	0	0
6	22	0	0	0	0
7	23	50 000,00	50 000,00	0	0
8	29	111 373,82	111 373,82	0	0
9	31	0	0	0	0
10	10/XLIX/23	2 400 703,00	2 400 703,00	0	0
11	40	0	0	0	0
12	46	181 146,79	181 146,79	0	0
13	48	415 211,04	415 211,04	0	0
14	52	0	0	0	0
15	17/L/23	-3 266 650,77	4 651 860,38	7 918 511,15	0
16	56	40 300,10	40 300,10	0	0
17	55	0	0	0	0
18	58	0	0	0	0
19	34/LI/23	-4 296 832,50	-3 766 335,27	530 497,23	0
20	73	59 656,00	59 656,00	0	0
21	76	0	0	0	0
22	41/LII/23	4 262 731,44	4 262 731,44	0	0
23	82	109 282,01	109 282,01	0	0
24	83	0	0	0	0
25	86	0	0	0	0
26	90	58 335,77	58 335,77	0	0
27	95	0	0	0	0
28	46/LIII/23	734 915,84	734 915,84	0	0
29	100	51 467,00	51 467,00	0	0
30	102	43 024,87	43 024,87	0	0
31	104	0	0	0	0
32	105	597,8	597,8	0	0
33	55/LIV/23	-560 618,25	-560 618,25	0	0
34	107	0	0	0	0
35	113	108 427,24	108 427,24	0	0
36	115	360 630,07	360 630,07	0	0
37	58/LV/23	7 064 479,00	7 064 479,00	0	0
38	119	0	0	0	0
39	120	12 685,00	12 685,00	0	0
40	121	0	0	0	0
41	129	142 588,52	142 588,52	0	0
42	133	0	0	0	0
43	98/LVI/23	-5 810 269,78	-5 810 269,78	0	0

44	138	0	0	0	0
45	140	0	0	0	0
46	115/LVII/23	-6 395 739,19	-6 994 470,94	13 767,40	612 499,15
47	141	-1 691,59	-1 691,59	0	0
48	145	0	0	0	0
49	146	0	0	0	0
50	147	0	0	0	0
	Razem	77 199 493,59	83 951 426,22	8 462 775,78	1 710 843,15

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zwiększył się o 8 933 127,59 zł, tj. 13,09 %,
- plan wydatków zwiększył się o 16 783 404,22 zł, tj. o 24,99 %.
- plan przychodów wzrósł o 8 462 775,78 zł, tj. o 100 %
- plan rozchodów wzrósł o kwotę 612.499,15 zł 35,80 %

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wiskitki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 751 932,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## I. DOCHODY

Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w poszczególnych działach i źródłach zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania. Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 528 509,52 zł, a ich realizacja stanowiła 100,43% planu wynoszącego 77 199 493,59 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 199 493,59</b>	<b>77 528 509,52</b>	<b>100,43%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>59 768 148,65</b>	<b>60 362 180,85</b>	<b>100,99%</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 948 078,00	7 948 078,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	142 579,00	142 579,00	100,00%
z subwencji ogólnej	18 154 930,75	18 154 930,75	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	10 188 285,18	10 689 879,30	104,92%
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 473 088,89	5 357 438,47	97,89%
pozostałe dochody bieżące	23 334 275,72	23 426 713,80	100,40%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>17 431 344,94</b>	<b>17 166 328,67</b>	<b>98,48%</b>
ze sprzedaży majątku	3 778 100,00	3 771 402,30	99,82%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 653 244,94	13 394 926,37	98,11%

Do dnia 31 grudnia 2023 r. gmina zrealizowała dochody na sumę **77 528 509,52 zł, co stanowi 100,43 %** zaplanowanych dochodów na ten rok.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 60 362 180,85 zł, tj. 100,99 % planu dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 17 166 328,67 zł, tj. 98,48 % 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	Raty
Podatek od spadków i darowizn		
Podatek rolny	870,00	824,91
Podatek od nieruchomości	99,00	
Woda		2.123,61
komorne		87.242,47
<b>Razem</b>	<b>969,00</b>	<b>94.241,18</b>

Rada Miasta i 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 2023 r. wynoszą **2.810.786,24 zł**;

z czego:

w podatku od nieruchomości	1.018.466,96 zł
w podatku rolnym	408.414,00 zł
w podatku od środków transportowych	1.383.905,28 zł

Ponadto Rada Miasta i Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za 2023 r. wynoszą łącznie **1.257.034,88 zł** i w kwocie 1.256.034,88 zł dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w kwocie 1.000,00 zł podatku od środków transportowych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 4.551.517,24 zł , w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **430.429,70 zł**.

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **4.121.087,54 zł** i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwot w zł
sprzedaż wody	131 048,92
sprzedaż usługi oczyszczania ścieków	138 329,37
Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego	117 723,01
należności z tytułu najmu	357 812,64
podatek od nieruchomości	703 427,22
podatek rolny	85 599,87
podatek leśny	2 985,44
podatek od środków transportowych	113 578,80
podatek dochodowy od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie podatkowej	17 043,77
podatek od spadków i darowizn	7 356,01
podatek od czynności cywilno-prawnych	10 427,57
Wpływy z innych lokalnych opłat z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	398 188,80

wpływy z opłaty za śmieci	626 864,71
opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	2 999,20
zaliczka i fundusz alimentacyjny	1 394 293,03
wpływy z usług za udzielenie schronienia osobom bezdomnym	13 241,18
wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168,00

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

- fundusz alimentacyjny – wzrost o kwotę 82 030,68 zł z powodu nie spłacania przez dłużników alimentacyjnych, M-Gops dokonuje prób wyegzekwowania zaległości,
- podatek od nieruchomości – wzrost o kwotę 56 986,30 zł Windykacja była prowadzona w formie upomnień listownych i telefonicznych. Część dłużników uregulowała zadłużenie na początku roku 2024. Podatnicy zgłaszają problemy finansowe / wysoką inflację/, która uniemożliwia spłatę zobowiązań na czas.
- usługi za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wzrost o kwotę 6 446,31 zł wynika z braku wpłat należności za pobyt w schronisku, w związku z powyższym zostały wysłane upomnienia.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – wzrost o kwotę 7 361,57 zł
- podatek od spadków i darowizn wzrost o 3 579,01 zł
- podatek w formie kart podatkowej – wzrost o kwotę 11 409,77 zł

Nastąpił spadek w zaległościach w należnościach z tytułu:

- opłaty za pobór wody o kwotę 19 172,08 zł
- ze sprzedaży usług oczyszczania ścieków o kwotę 3 352,63 zł
- podatku rolnego o kwotę 7 724,56
- podatku od środków transportowych o kwotę 20 949,79 zł

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

1. Podatek od środków transportowych: wystawiono 57 szt. upomnień oraz 2 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85 134,47 zł.
2. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych : 764 upomnień na kwotę 351 248,39 zł , 40 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 36 240,55 zł.
3. Podatek od nieruchomości: wystawiono 24 upomnienia, raz 2 tyt. wykonawcze – wzrost zaległości wynika między innymi z opodatkowania podatników ujawnionych z terenu gminy, oraz złożonymi korektami deklaracji pod koniec roku 2023. Ponadto w styczniu zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
4. Opłaty za zużycie wody – wystawiono i wysłano 288 szt. wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 5 pozwów na łączną kwotę 173 836,56 zł.
5. Łączne zobowiązania pieniężne - wystawiono i wysłano 837 upomnień na kwotę 238.138,96 zł, 55 tytułów wykonawczych na kwotę 16.081,06 zł
6. komorne – wystawiono 67 szt. Upomnień na kwotę 217 633,51 zł

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668.338,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670.746,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. na wypłatę podatku akcyzowego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 664 338, zt;
- 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, tj. opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie 6 408,71 zt.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 803 000,00 zt, zaś zrealizowane w kwocie 3 431 164,72 zt, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,44%. Środki stanowią:

- Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 131 263,72 zt co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 1 203 000,00 zt. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług sprzedaży wody z wodociągu komunalnego w kwocie 1 123 663,95 zt;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 599,77 zt;
- Pozostała działalność w kwocie 2 299 901,00 zt, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 3.600.000,00 zt. Na niniejszą wartość składają się:
  - Wpływy z różnych dochodów związane ze sprzedażą węgla na terenie gminy 2 299 901,00 zt. Niższe wykonanie planu wynika z założeń jakie zostały przyjęte tj. ilości węgla jaka pozostała gminie. Było to zadanie zlecone do realizacji gminie w związku z sytuacją na rynku paliw jaka miała miejsce w kraj. Gmina mogła dokonywać sprzedaży dopiero od września 2023r.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 233,24 zt, zaś zrealizowane w kwocie 992 551,14 zt, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te stanowią:

- Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 879 313,84 zt, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 973 573,24 zt. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 874 011,60 zt; na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.75.2022 zawartej z Wojewodą Mazowieckim tj. 90,27% przeznaczone na przewozów autobusowych nowych linii komunikacyjnych wykonywanych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wiskitki w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
  - 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 w kwocie 5 302,24 zt przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny
- drogi publiczne gminne - zrealizowano w kwocie 113 237,30 zt, co stanowi 357,67% planu rocznego wynoszącego 31 660,00 zt. Na niniejszą wartość składają się:



- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne / za zajęcie pasa drogowego/, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 81 577,61 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 659,69 zł
- Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina otrzymaniem dofinansowania w wysokości 20 000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na Zakup i montaż oznakowania ulicznego dla wsi Wola Miedniewska zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1868/2023, oraz Zakup tablic z nazwami ulic dla wsi Hipolitów zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1869/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 8 maja 2023

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 101,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 262,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,71%. Środki te dotyczą:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 466 903,31 zł,
- odsetki od zaległości wpłynęły w wysokości 2 216,42 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 600,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w wysokości w wysokości 363 164,10 zł. Wykonanie planu obejmowało wypłaty odszkodowań zgodnie z umową, w związku z odwołaniem się właścicieli działek od decyzji plan nie został wykonany w pełnej wysokości. Przewiduję się wpływ do budżetu w przyszłym roku.
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 4 250,28 zł, jest to zwrotów kosztów rozgraniczeń nieruchomości,
- Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina otrzymaniem dofinansowania w wysokości 6 128,63 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” Zakup wyposażenia części kuchennej w gminnym lokalu w budynku Oryszew Osada 17 zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1872/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 8 maja 2023

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 592,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 450,22%. Środki te dotyczą:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 696,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 968,47 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 163 915,56 zł; tj. 93,46% planu (W wyniku rozliczenia dotacji kwota 11 474,44 zł została przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należnych gminie dochodów z tytułu

realizacji zadania tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 12,40 zł.

- o Gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Z uwagi na późny termin podjęcia odpowiednich decyzji o przydzieleniu wsparcia kwota bez planu w wysokości 740 000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy w grudniu 2023r. Przeznaczoną na wzmocnienie zdolności administracyjnych w związku z realizacją inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą:

- o 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 przeznaczone na:
  - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwota planu 2.127,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100,0%.
  - wybory do Sejmu i Senatu wydatkowana -kwota planu na przeprowadzenie wyborów 102 674,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100,0%.
  - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -kwota planu na przeprowadzenie referendum 583,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100,0%.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

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 w kwocie 597,80 zł na realizację zadania kwalifikacji wojskowej została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100,0%.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 767,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 767,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 971 307,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 489 658,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,60%. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 7 948 078,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 948 078,00 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. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek o 3 038 659,57 zł co stanowi 28% mniej.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 142 579,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił

spadek o 142 716,00 zł co stanowi 50% mniej.

- wpłynęła opłata z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 42 280,72 zł tj. 100% planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej wyniosły 27 154,70 zł. Jest do dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 8 817 955,91 zł tj. 111,31% wykonania wyniku z zbyt niskiego określenia planu.
- wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 865 639,78 zł. tj. 98,93% planu
- wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 165 208,09 zł tj. 179,57% wykonania wyniku z zbyt niskiego określenia planu.
- wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 557 299,56 zł, 100,74%
- wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości 103 490,27 zł. Dochód uzależniony od ilości transakcji, trudny do zaplanowania 103,49%
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych stanowią kwotę 2 476 251,76 zł. Dochody niezależne od Gminy, zależą od ilości zawieranych transakcji kupna- sprzedaży i innych podlegających obowiązkowi PCC.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 62 814,50 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości załatwianych spraw. 78,52%
- wpłynęła kwota w wysokości 244,00 zł z tytułu ustanowionej służebności
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 146 869,72 zł 105,66%
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw to wpływy z opłaty planistycznej. Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 65 962,98 zł stanowi 65,96% planu (plan 100 0000,00 zł). Niskie wykonanie wyniku z przeksięgowania na koniec roku opłaty za zajęcie pasa drogowego do rozdziału 60016.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 0,00 zł plan 50 000,00 zł
- plan z tytułu wpływów opłat za koszty upomnień, egzekucyjne i komornicze wyniosły w okresie sprawozdawczym 15 781,08 zł 147,49%
- wpływy z różnych opłat tj. opłat za ślub w plenerze - 9 000,00 zł 90,00%
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 41 202,71 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 845,49 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 664 528,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 664 528,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

- Subwencja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 18.154.930,75 zł,
  - Część oświatowa subwencji ogólnej dla w kwocie 10 416 019,00 zł- co stanowi 100,00% planu rocznego

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4 173 390,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego
- Część uzupełniająca subwencji ogólnej w wysokości 3 565 521,75 zł co stanowi 100,00% planu rocznego
- wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. i wpłynęła kwota w wysokości 143 005,07 zł.
- wpłynęły dodatkowe środki z budżetu państwa z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 366 593,00 zł - 100% planu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 296 610,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 330,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%.

Źródłami dochodów bieżących w wysokości **1 277 330,70** zł w tym dziale są:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **16,00** zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęły w wysokości 69 735,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **369 132,13** zł.
- wpływy z różnych opłat w zaplanowanej kwocie 200,00 zł zostały zrealizowane w 107,50%, co stanowi kwotę **215,00** zł i są to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.
- wpływy z usług za odpłatne wyżywienia w szkołach wynoszą **118 340,86** zł.
- wpłynęła kwota **44 592,72** 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **1 178,86** zł,
- wpływy z różnych dochodów wpłynęły w wysokości **173 783,51** 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 90,50 % na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymana kwota dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wynosi **79 642,76** zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana została w kwocie **419 337,21** zł, co wynosi 97,02 % planu.
- Wpłynęły środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **1 356,05** zł tj. 100,00% planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 384,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 917,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%.

- wpływ bez planu z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **16,00 zł**
- odpłatność za usługi opiekuńcze - **95 101,14,79 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłynęły w kwocie **4 600,00 zł** stanowiące 100% planu.  
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - na plan dotacji w kwocie 3 840,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **3 840,00 zł**, tj. 100 % rocznego planu.
- Planowane dotacje celowe w kwocie 594 624,00 zł. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały wydatkowane w wysokości **582 826,80 zł**, tj. 98,02 % planu, z tego wydatkowano:
  - na wypłatę składki zdrowotnej 23 031,70 zł
  - na wypłatę zasiłków okresowych 4 850,00 zł
  - na wypłatę zasiłków stałych 283 198,10zł
  - na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 230 447,00 zł
  - na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” 41 300,00 zł
- Wpłynęły środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na opłaty posiłków dla dzieci w wysokości 520,52 zł zrealizowano **-520,52 zł** tj. 100%.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano wpłynęły w wysokości 13,44 zł planu stanowiącego 100,00 zł co stanowi 13,44%.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 064 569,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 064 577,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.  
Dotyczą:

- wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatów KDR wpłynęły bez planu **10,00 zł**.
- Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 220 082,91 zł planu wynoszącego **220 082,91 zł** przeznaczone na:
  - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł, w wysokości 10 283,48 zł
  - wypłatę świadczenia pieniężnego tj. zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę za dzień pobytu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 209 799,43 zł
- wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **1 838 863,41 zł** Niewydatkowana kwota została zwrócona do MUW.
  - na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych - 1 771 551,39 zł,
  - na realizację wypłat w zakresie niektórych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej, gaz)- 6 120,00 zł,
  - na realizację wypłaty dodatku energetycznego w związku z sytuacją na rynku energii w 2023 r. 61 192,02 zł.

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wpłynęły na rachunek bankowy w pełnej wysokości **5.187,00** zł na realizację programu Asystent Rodziny w 2023 r.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 423,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95% planu rocznego.

- Kwota przyznanej dotacji celowej w kwocie 23 282,00 zł na wypłatę w 2023 r. stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy została przekazana przez Urząd Wojewódzki co stanowi 100% planu.
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wpłynęła w kwocie 6 675,00 zł, zrealizowana kwota dofinansowania wynosi 5 954,39 zł. Pozostała kwota 720,61 zł została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w wymaganym terminie. Niższe wykonanie spowodowane jest niedostarczeniem przez rodziców wymaganych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku.
- Wpłynęły środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5 95439 zł tj. 100,00% planu.

#### **Dział 855 Rodzina**

Na plan dotacji w kwocie 4 681 997,20 zł na zadania zleczone z zakresu rodzinnej opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 610 994,53 zł, tj. 98,48 % rocznego planu, z czego:

- wpływy z usług za pobyt i wyżywienia dzieci w żłobku – plan 228 000,00 zł, wpływ 248 670,08 zł
- wpływ z różnych dochodów w wysokości **189,57**zł
- wpłynęła dotacja w wysokości **4 334 417,96** zł na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia FA oraz składki społ. -4 276 902,03 zł /rozdział 85502 § 2010/
  - „Karty Dużej Rodziny” – 1 332,00,00 zł / rozdział 85503 § 2010 /
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 56 183,93 zł. / rozdział 85513 § 2010/
- wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **10.763,20** zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan nie został wykonany w całości z uwagi na brak zgłoszeń od osób mogących skorzystać z takiej formy pomocy.
- dochody należne dla jst z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz KDR – plan 13.000,00 zł, wpływ **16.953,72** zł /rozdział 85502&2360/

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.314.597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.544.681,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,33%.

- kwota 2 914 597,00 zł stanowi plan dochodów z tytułu wpływu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowanych na 2023 rok. Realizacja dochodów z tego tytułu stanowi kwotę 2 832 295,08 zł, co stanowi 97,18 % planu.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej wpłynęły bez

planu za okres sprawozdawczy 12 896,13 zł.

- wpłynęła kwota w wysokości 4 591,75 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 2023 r. stanowią kwotę 1.580.211,98 zł. Wykonane zostało 121,55 % planu dochodów wynoszącego 1.300.000,00 zł.
- dochody wpłynęły z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 40 646,06 zł.
- wpłynęła kwota odsetek pozostałych 3 380,74 zł, tj. 169,04 % planu wynoszącego 2.000,00 zł.
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłynęła kwota bez planu w wysokości 707,49 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota bez planu 187,56 zł.
- z tytułu wpływu z różnych dochodów wpłynęła kwota bez planu w wysokości 2 625,00 zł z tytułu wydawanych przez gminę zaświadczeń zgodnie z porozumieniem nr 66/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - w ramach programu 2023-EE-2 Ekologiczny piknik rodzinny w wysokości 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2023 r. w wysokości 34 580,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana po realizacji zadania z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/3888/2023 z Województwem Mazowieckim w wysokości 2 560,00 zł.

## **Dochody majątkowe**

*Dochody majątkowe Gminy Wiskitki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 166 328,67 zł, tj. w 98,48% w stosunku do planu wynoszącego 17 431 344,94 zł.*

### **Dział 500 Handel**

Wpłynęła dotacja celowa zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00032-65171-UM0700038/19 na zadanie pn. „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wiskitkach gm. Wiskitki” w wysokości 774.359,00 zł. Zadanie realizowane było w latach 2020 – 2022. W IV kwartale 2022 roku nastąpiło odebranie inwestycji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. W związku z powyższym środki wpłynęły na konto gminy w styczniu 2023 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 746 661,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 200 708,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,67%. Środki dotyczą:

Zaplanowane w planie dochodów majątkowych środki wpłynęły na rachunek bankowy w bieżącym roku budżetowym w ramach dofinansowania własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł w wysokości 350.000,00 zł zgodnie z porozumieniem podpisanym z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w 2022 r. Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Jodłowej w m. Franciszków” stanowiącej własność Gminy Wiskitki zostało zrealizowanego w IV kwartale 2022 r.

Wpłynęły środki w wysokości 1 380 838,26 zł w ramach dofinansowania własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł. Zgodnie z umową o udzielenie wsparcia finansowego Nr 15/PBD/2023 zawartej między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Wiskitki na sfinansowanie kosztów zadania pn.: " Zakup sprzętów ochronno-utrzymeniowych w Gminie Wiskitki" w ramach programu wsparcia „Bezpieczne drogi”.

Otrzymano wpływy stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki Edycja2/2021/7039/PolskiŁad w wysokości 3 269 869,83 zł.

Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn.: Modernizacja drogi, dz. Nr ew. 131, obręb geodezyjny Sokule zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1552/2023 z dnia 8 maja 2023 r.

Gmina otrzymała środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu we wsi Podoryszew Stara Wieś zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1871/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 8 maja 2023 r

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 778 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 771 402,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,82% z czego:

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) dotyczą sprzedaży nieruchomości w mieście Wiskitki, działkę nr ewid. 333/1 o pow. 1,7213 ha, działki nr ewid. 236/2 obręb Wiskitki, działki nr ewid. 231/2 obręb Wiskitki, oraz działki nr ewid. 638/4 obręb Miedniewice w wyniku, której wpłynęły środki na rachunek budżetu w wysokości 3.767.100,00 zł.
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż drewna/ wpłynęły bez planu w wysokości 4 302,30 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Guzów zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2623/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 1 czerwca 2023 r. w wysokości 39 999,99 zł.



### **Dział 801 oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 041 574,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 041 574,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Otrzymano wpływy stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**. Edycja2/2021/7064/PolskiLad.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 463 930,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 745 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,43%. Wpływy dotyczą:

Zaplanowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej o których mowa w art.411 ust.1 pkt 2, oraz art. 400k ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 296.833,73 zł na realizację zadania pn. **Modernizacja oświetlenia w Jesionce oraz Nowych Kozłowicach** zgodnie z podpisaną umową nr 1333/23/OA/D w dniu 15 maja 2023 r, po zakończeniu i rozliczeniu zadania środki wpłynęły na rachunek bankowy w wysokości 232 470,00 zł.

Gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł. W ramach wsparcia finansowego / umowa Nr 15/PBD/2023/ z Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na sfinansowanie kosztów zadania pn.: " **Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki, oraz Wymiana oświetlenia w Gminie Wiskitki**" w ramach wsparcia „Bezpieczne drogi”. W wysokości 2 503 050,00 zł.

Wpłynęła dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania **Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Starowiskitki Parcel** zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1870/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 8 maja 2023 r. w wysokości 10 000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 128,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 924,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 przeznaczone na **Termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Różanów** zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/4135/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 3 lipca 2023 r.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 030,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,01%. Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z czego:

- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej dla sportu w 2022 przeznaczone na **Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki** wpływ środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego nastąpił w rok 2023 po wykonaniu zadania / w latach 2022-2023/ w wysokości 296 250,00 zł. Po rozliczeniu zadania dotacja została zwrócona do MUW.
- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej dla sportu w 2023 przeznaczone na **Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz** zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/4959/2023 z Województwem Mazowieckim z dnia 3 lipca 2023 r w wysokości 78 780,86 zł.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 111 398,81 zł, a ich realizacja wyniosła 91,85% planu wynoszącego 83 951 426,22 zł.

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 2, do niniejszego Sprawozdania. Zmiany planu wydatków na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku 9b do niniejszego Sprawozdania.

### **Wydatki bieżące**

Planowane w budżecie gminy wydatki bieżące roczne – po zmianach - wynoszą **59 390 833,39 zł**. Z kwoty tej w 2023 r. wydatkowano **55 945 465,27 zł**, co stanowi **94,20 %** planu rocznego.

Strukturę poniesionych przez gminę wydatków w podziale na wydatki bieżące według kategorii przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 847 644,30	24 308 464,75	97,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 159 414,76	22 673 105,87	90,12
Dotacje na zadania bieżące	761 037,38	736 848,17	96,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 922 736,95	7 617 521,17	96,15
Obsługa długu	700 000,00	609 525,31	87,08
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>59 390 833,39</b>	<b>55 945 465,27</b>	<b>94,20</b>

**Zrealizowane w 2023 roku wydatki bieżące przedstawione są poniżej wg działów klasyfikacji budżetowej.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie 682.338,15 zł. Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 681.539,88 zł - 99,88 % zaplanowanych na koniec okresu sprawozdawczego wydatków.

W zakresie wydatków bieżących wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tytułu opłaty od wpływów podatku rolnego zaplanowano na kwotę 18.000,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 17.201,73 zł tj. (2% wpływów podatku rolnego). Zrealizowane wydatki stanowią 95,57 % planu.

Na dzień 31.12.2023 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 374.01 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach zadań bieżących na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 664.338,15 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.

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

Na plan 4.259.000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4.022.851,58 zł w całości na wydatki bieżące (wykonano 94,46% planu) w tym na zakup węgla wydatkowano 3.396.601,76 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 31.12.2023 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.419,99 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących.

**Dział 500 – Handel**

W tym dziale na plan 18.000,00 zł środki zostały wydatkowane w kwocie 14.921,21 zł, tj. 82,90 %. Są to koszty wywozu śmieci z targowicy oraz wynajem toi-toi.

Na dzień 31.12.2023 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.140,86 zł i w całości dotyczą wydatków bieżących

**Dział 600 – Transport i łączność**

Na plan 4.078.963,95 zł wydatkowano 3.730.921,80 zł, tj. łącznie zrealizowano 91,47% planu.

Środki wydatkowano na:

- transport zbiorowy – plan 1.565.892,44 zł wykonanie 1.542.994,68 zł.  
Zaplanowana kwota została zrealizowana na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Wiskitki w wysokości 1.408.635,80 zł, oraz w ramach wydatków na dotacje kwotę 134.358,88 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 opisaną w dziale VIII,
- drogi publiczne krajowe zaplanowano 13.000,00 zł, wydatkowano 12.356,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- drogi powiatowe zaplanowano 315.000,00 zł, wydatkowano 314.543,65 zł w całości na zadania związane z realizacją zadań statutowych w wysokości tj., na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych,
- drogi publiczne gminne zaplanowano 1.860.226,77,00 zł, wykonano 85,21% planu, tj. wydatkowano kwotę ogółem 1.860.226,77 zł, przeznaczono 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 2023 roku nie została wykorzystana ze względu na brak takich potrzeb (natomiast środki należy zabezpieczyć).
- pozostała działalność zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 800,70 zł środki wydatkowano w szczególności na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki funduszu sołectkiego w kwocie 171.812,94 zł oraz w ramach wydatków majątkowych wydatkowano fundusz sołectki w kwocie 14.000,00 zł. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zrealizowano w wysokości 158.055,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 49.492,50 zł wydatków bieżących.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale plan wydatków bieżących wynosi 1.573.770,5 zł, a wydatkowana kwota 976.259,02 zł. /62,03%/ i wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 59.233,10 zł
- zadania związane z realizacją zadań statutowych – 917.025,92 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki

na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków- 98,33% planu wydatków, tj. kwotę 113.669,70 zł.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami zaplanowano środki w wysokości 1.069.208,00 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 541.020,66 zł co stanowi 50,60 % planu wydatków bieżących. Niezrealizowana wartość dotyczy wypłaty odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej nastąpi w przyszłym roku z uwagi iż, właściciele działek odwołali się od wydanej decyzji.

W pozostałej działalności środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości oraz remonty i ubezpieczenia budynków – wydatkowano kwotę 262.335,56 zł, oraz wynagrodzenie konserwatora mienia komunalnego w wysokości 59.233,10 zł co łącznie stanowi 82,67% planu wydatków bieżących.

Na dzień 31.12.2023 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.756,23 zł wydatków bieżących.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan 168.600,00 zł wydatkowano środki w kwocie 168.320,00 zł wydatki bieżące zrealizowane zostały na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 164.720,00 zł, oraz wydatki w wysokości 3.600,00 zł przeznaczone na koszty Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 10.181.836,29 zł wydatkowano środki w kwocie 9.856.060,67 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 96,80% planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.836.757,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.772.966,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229.679,97 zł
- dotacje na zadania bieżące – 16.656,75 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. występują zobowiązania niewymagalne w wysokości łącznie 533.451,95 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na wydatki bieżące 88.799,85 zł. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zrealizowano w wysokości 23.370,00 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 na wynagrodzenia w wysokości 163.915,56 zł tj. 93,46% rocznego planu (plan 175.390,00 zł), w wyniku rozliczenia dotacja została zwrócona do MUW.

Dotacje celowe wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

#### **2. Rady Gmin**

Wydatkowano środki w wysokości 173.394,76 zł, tj. 80,46 % planu na: materiały na posiedzenia komisji i sesji, opłatę za transmisje sesji i bieżące wydatki Rady Gminy (15.794,76 zł) oraz na diety radnych (157.600,00 zł). Wysokość opłaty za transmisje sesji jest uzależniona od czasu trwania posiedzenia.

#### **3. Urząd Gminy**

Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 7.228.118,64 zł i został zrealizowany w 96,98 %, tj. w kwocie 7.009.967,23 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 5.912.898,29 zł
- wydatki statutowe /koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, oleju opałowego, konserwację i naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego/ - 1.088.908,97 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.159,97 zł.

#### **4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków bieżących wynosi po zmianach 1 605 011,51zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1 585 657,16 zł ( 98,79 %), m.in. na :

- wynagrodzenia i składki 102.448,23 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 50 lecia Urzędu Gminy Wiskitek – 1.483.208,93 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na działania promocyjne na rzecz sołectw z funduszu sołeckiego w kwocie 88.799,85 zł.

#### **5.Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na funkcjonowanie Centrum Edukacji w Wiskitkach zaplanowane zostały środki w wysokości 673.146,14 zł, natomiast wydatkowano je w wysokości 97,39 % planu, co stanowi kwotę 655.589,12 zł. CE w Wiskitkach prowadzi obsługę administracyjno-finansową jednostek oświatowych. Wydatki bieżące dokonane zostały na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 578.535,55 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.053,57 zł

#### **- 6. Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 284.670,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 267.536,84 zł (93,98 %) w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin – 63.920,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów – 78.960,09 zł
- wydatki statutowe – 108.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 16.656,75 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105.384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwota planu 2.127,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100,0%.

- wybory do Sejmu i Senatu wydatkowana -kwota planu na przeprowadzenie wyborów 102 674,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100,0%.

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -kwota planu na przeprowadzenie referendum 583,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100,0%.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu wydatkowano kwotą 597,80 zł na realizację zadania kwalifikacji wojskowej i została wydatkowana w 100,0%.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 709.533,00 zł wydatkowano kwotę 576.827,98zł, tj. 81,30% w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.367,72 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 458.422,26 zł w tym:

- środki (na rzecz Policji) – 68.310,11 zł, oraz wydatki statutowe 390.112,15 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.038,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości łącznej 54.534,00 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Fundusz sołecki zrealizowany został na kwotę łączną 150.613,63 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 84.502,13 zł tj. zakup odzieży i sprzętu do gotowości bojowej, natomiast majątkowe wnoszą 66.111,50 zł.

Realizacja bieżących wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

### **1. Komendy Wojewódzkie Policji**

W okresie sprawozdawczym na plan 68.776,76 zł przekazano kwotę 68.310,11 zł (99,32 %) 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 636.288,53 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 504.872,89 zł, tj. 79,35 %, 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 48.367,72 zł
- na wydatki statutowe 386.467,17 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.038,00 zł.

### **3. Pozostała działalność**

Planowane środki w kwocie 4.467,71 zł wydatkowano w wysokości 3.644,98 zł, tj. 81,58 % z czego:

- na bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w Wiskitkach (opłaty za energię elektryczną ) w wysokości 1.877,27 zł.
- na nadawanie nr Pesel na wniosek obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zakup materiałów biurowych, oraz koszty usługi energii elektrycznej w wysokości 1 767,71 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na zapłatę odsetek od kredytu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 700.000,00 zł, z czego wydatkowano 609.525,31 zł, tj. 87,08 % planu. Na obniżony wynik realizacji wydatków wpłynęły 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 250.644,00 zł na 01.01.2023 r. zmniejszono do kwoty 250.144,00 zł na dzień 31.12.2023 r. Rezerwa budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 250.144,00 zł, z tego:

- 66.669,00 zł rezerwa ogólna
- 183.475,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym dokonano wykorzystania rezerwy celowej zarządzeniem nr 141 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 grudnia 2023 r. na wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 18.877.913,73 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 18.569.195,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.040.688,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.748.690,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 683.171,41 zł
- dotacje – 96.644,20 zł

**I. Szkoły podstawowe**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 11 188 428,48 zł wydatkowano 11 108 752,17 zł, tj. 99,29 % , w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.022.508,08 zł-  
*/w tym środki z Funduszu Pomocy -207.000,96 zł/*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.651.429,50 zł –  
*/ w tym środki z Funduszu Pomocy -81.291,23 zł, /*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 434.814,59 zł –  
*/ w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 50 lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej -75.546,79 zł/*

W ramach wydatków statutowych wydatkowano między innymi środki w kwocie 10.348,00 zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Porytet 3, Kierunek inwestycji 3.2. Doposażono sale lekcyjne w niezbędny sprzęt komputerowy ( Miedniewice 12.679,66 zł, Wiskitki 11.000,00 zł, Guzów 7.091,99 zł), oraz doposażono Halę sportową i klasy we Franciszkanie kwota 135.962,31 zł.

**II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki na bieżące funkcjonowanie klas „O” zaplanowano w wysokości 1.139.020,81 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 1.132.953,96 zł, co stanowi 99,47 %, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 893.677,26 zł -
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 195.356,97 zł  
*/w tym 8.224,90 zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Porytet 3, Kierunek inwestycji 3.2/*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.919,73 zł.  
*/w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 50 lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej -8.673,75 zł/*

**III. Przedszkola**

Na koszty funkcjonowania przedszkola zaplanowano środki w kwocie 3.578.982,74 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.520.616,73 zł, co stanowi 98,37 % planu, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.145.315,66zł  
*/w tym środki z Funduszu Pomocy -8.587,84 zł/*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.207.425,23 zł  
*/w tym 83.791,96 zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Porytet3, Kierunek inwestycji 3.2/*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –89.877,02 zł  
*/w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 50 lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej -15.648,75 zł/*
- dotacja na zadania bieżące –77.998,82zł /dla Przedszkola Niepublicznego w Nowych Kozłowicach/.

**IV. Świetlice szkolne**

Na koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej zaplanowano środki w kwocie 543.288,70 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 542.249,04zł, co stanowi 99,81% planu w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 483.179,43 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.009,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.059,82 zł

**IV. Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano łącznie 491.685,03 zł, tj. 99,73 % planu stanowiącego kwotę 492.993,11zł.

Dzieci dowozi firma usługowa wyłoniona w wyniku przetargu.

Środki wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowozu do szkół – 114.124,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 377.560,61 zł -  
*/w tym środki z Funduszu Pomocy -3.065,00 zł/*

**V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano środki w kwocie

51.540,00zł, tj. 80,16 % planu wynoszącego 64.295,00zł. Rzeczywiste zapotrzebowanie na szkolenia było niższe niż wynika z wymaganego odpisu na ten cel.

#### **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 225.962,73 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 131.459,88 zł (58,18%), niskie wykonanie wynika z niższego zapotrzebowania niż wynikało to z założeń, kwota jaka jest wydzielona w budżecie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach wydatkowania środków na dzieci z orzeczeniem; przy czym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.211,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.310,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.937,90 zł

*/w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 50 lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej -101,25 zł/*

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

Plan wydatków na dzień wynosił 1.256.500,19 zł, natomiast został zrealizowany w 96,82 %, co stanowi kwotę 1.216.597,71 zł. W ramach powyższych środków prowadzone są zajęcia indywidualne z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii i są to :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – kwota 1.127.249,02 zł
- wydatki statutowe – kwota 17.873,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 71.475,40 zł

*/w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 50 lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej -13.502,25 zł/*

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

Planowane wydatki w kwocie 89.358,75 zł na zakup uczniom podręczników, materiałów ćwiczeniowych i eksploatacyjnych zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie 80.998,81 zł, tj. 90,64%. Niewydatkowana kwota została zwrócona do MUW w Warszawie.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla osób realizujących zadanie – kwota 871,30 zł

- wydatki statutowe – kwota 80.127,51

#### **IX. Pozostała działalność**

Plan wydatków 299.083,22 zł - wydatkowano 292.341,89 zł co stanowi:

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie hali sportowej przy szkole średniej na:

- wynagrodzenia pracowników obsługi hali -149.552,38 zł,
- wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 114.057,18 zł w tym środki w kwocie 97.136,84 zł, przekazano na rachunek funduszu socjalnego zgodnie z ustawą o ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 10.086,95 zł - rzeczywiste zapotrzebowanie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określoną w Karcie Nauczyciela było niższe niż wynika to z wymaganego odpisu na ten cel.
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 18.645,38 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 038 287,16 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 54.114,07 zł, które w całości dotyczą wydatków majątkowych.

*W ramach środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe wydatkowano łącznie 322.318,15 zł, a otrzymano na ten cel 328.756,00 zł co stanowi 98,04 % planu.*



W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiskitki zatrudnione jest 180 osób. Średnia ilość uczniów w 2023 r. roku wyniosła 1.041 osoby, z czego: w szkołach 679 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 136 dzieci, w przedszkolach 196 dzieci, a w żłobku 30 dzieci. Wydatki na oświatę to oprócz płac i pochodnych, koszty związane z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania placówek : zakupy opału, artykułów piśmiennych, druków, środków czystości, pomocy naukowych, tonerów, papieru xero, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wywozu nieczystości itp.

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w okresie sprawozdawczym wyniósł 13.086,38 zł.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych to kwota 7.713,53 zł.

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

- W Szkole Podstawowej w Wiskitkach - 15.294,57 zł 325 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Miedniewicach - 32.778,44 zł 80 uczniów
- W Szkole Podstawowej w Guzowie - 25.260,92 zł 92 uczniów
- W Szkole Podstawowej we Franciszkowie - 17.318,77 zł 182 uczniów
- Żłobek Publiczny w Wiskitkach - 20.323,60 zł 30 dzieci.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan wydatków w kwocie 217.234,27 zł wydatkowano środki w kwocie 159.214,64 zł.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki w wysokości 2.500,00 zł (na wydatki statutowe) zostały wydatkowane w kwocie 2.416,50 zł w okresie sprawozdawczym.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem 214.734,27 zł przez Radę Miasta i Gminy, wydatkowano środki w wysokości 156.798,14 zł (73,02% planu), a w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.130,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.668,14 zł.

Plany w zakresie niezrealizowanym w roku 2023 zwiększają plan budżetu na powyższe zadania w roku 2024. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.600,00 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynosi 3.094.466,04 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2.751.223,03 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.460.214,13 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 726.095,68 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 564.913,22 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 103.031,52 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących, a w większości zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 14.898,04 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach tego działu zrealizowano z wydatków bieżących następujące zadania:

#### **I. Domy Pomocy Społecznej**

Za pobyt 10 osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na plan 416.841,00 zł wydatkowano kwotę 398.690 zł, tj. 95,65 % planu z uwagi iż dwie osoby korzystające z opieki w domu pomocy społecznej zmarły.

**II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na plan 3.400,00 zł wydatkowano 99,74 % kwoty czyli 3.391,31 zł (koszty w całości dotyczą wydatków statutowych, m.in. przesyłek pocztowych, szkoleń zakupu art. biurowych). Realizacja zadania polega w głównej mierze na pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych różnych instytucji (M-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 2023 roku założono 26 niebieskich kart stwierdzających podejrzenie przemocy w rodzinie i odbyło się 7 spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz 13 spotkań grup roboczych.

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

Zaplanowane środki w kwocie 24.758,00 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego dla 42 osób w wysokości 23.031,70 zł, tj. 79,62 % planu wydatkowane w całości z dotacji.

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

Na plan wydatków 341.280,00 zł wydatkowano środki w wysokości 212.622,80 zł, tj. 62,30%, z czego wypłacono:

- zasiłki celowe na kwotę 207.772,80 zł ze środków własnych z czego:
  - zasiłki celowe dla 75 osób na kwotę 43.458,00 zł,
  - koszty schronienia dla 16 osób na kwotę 160.314,80 zł,
  - sprawiono 1 pochówku na kwotę 4.000,00 zł,
- zasiłki okresowe w kwocie 4.850,00 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne gminy.

Dokonano refundacji wydatków za zrealizowane pochówki, oraz za schronienie w ostatnim kwartale roku.

**V. Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.721,90 zł, tj. 47,22 % planu. Wypłacono 5 dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach. Część osób jakie zgłaszały potrzebę skorzystania z dodatku nie spełniały warunków jakie są wymagane wobec powyższego rezygnowały z ubiegania się o to wsparcie.

**VI. Zasiłki stałe**

Przyznana gminie dotacja na zadania własne wraz z udziałem środków gminy w kwocie łącznie 295.917,00 zł została wydatkowana w kwocie 283.198,10 zł, tj. 95,70 % z przeznaczeniem na wypłatę 448 świadczeń - zasiłków stałych dla 49 osób.

**VII. Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.442.419,22 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.305.490,00 zł, co wynosi 90,51 % planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 1.083.178,02 zł
- na wydatki statutowe 219.292,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.019,64 zł.

**VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 320.404,50 zł ( 99,11 % planu wynoszącego 323.285,52 zł). Usługi świadczą 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy dla 22 osób. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 293.637,52 zł
- wydatki statutowe - 24.541,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.225,20 zł.

**IX. Pomoc w zakresie dożywiania**

Na plan 88.326,00 zł (w tym 41.300,00 środki z dotacji i 47.026,00 zł środki własne gminy) wydatkowane

zostało 58.605,06 zł, co wynosi 66,35% planu. W ramach programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” wydano 3.544 szt. posiłków na łączną kwotę 25.955,06 zł. Rodzinom objętym programem wypłacono 88 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 32.650,00 zł.

#### **X. Pozostała działalność**

Na plan 148.239,30 zł wydatkowane zostało **141.067,64** zł, tj. 95,16 % planu.

Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i pochodne – 83.398,59 zł,
- wydatki statutowe - 57.148,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520,52 zł

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

- w 2023 r. M-GOPS kontynuuje współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. W ramach współpracy Gmina udostępniła lokal, w którym wydawane są paczki żywnościowe z Banku Żywności. M-GOPS pokrywa koszty utrzymania lokalu i koszty personalne związane z wydawaniem paczek z żywnością. W okresie sprawozdawczym wydano 91 skierowań, na podstawie których mieszkańcy Gminy Wiskitki otrzymali paczki żywnościowe. Koszty tego zadania stanowią kwotę łącznie **22.268,46** zł.
  - na wydatki statutowe 22.268,46 zł
- funkcjonują dwa Kluby SENIOR + w Wiskitkach i w Guzowie. Do klubów należy łącznie 30 osób, kluby działa 2 razy w tygodniu po 6 godziny, prowadzone są zajęcia hobbystyczne i warsztaty mające na celu aktywizację osób starszych. Ponadto do pracy z seniorami zatrudniono 2 terapeutów. Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadania w okresie sprawozdawczym wynosiła **103.380,62** zł.
  - na wynagrodzenia i pochodne 83.398,59 zł
  - na wydatki statutowe 19.982,03 zł
- Na plan 520,52 zł wydatkowano środki w wysokości **520,52** zł na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem posiłków dla obywateli Ukrainy / z tej formy pomocy skorzystało 6 dzieci/. Zadanie realizowane było w całości ze środków z Funduszu Pomocy.
- W dziale tym zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę **14.898,04** zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących, przeznaczone na zakup wyposażenia do budynku gminnego Klubu Seniora.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 2.159.569,24 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.154.053,99 zł, co stanowi 99,74 %.

##### **I. Fundusz Pracy**

W ramach rządowego programu wspierania rodziny „ Asystent Rodziny w 2023 r.” pochodzących z Funduszu Pracy wydatkowano środki w wysokości **5 621,33** zł co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

##### **II. Pozostała działalność**

Na plan 2.153.947,91 zł wydatkowane zostało **2.148.432,66** zł, tj. 99,74 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 35.146,51 zł,
- wydatki statutowe 10.546,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.102.739,44 zł

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

- w ramach realizacji zadań Karty Dużej Rodziny wydatkowano **89.486,34** zł na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.779,44 zł.
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.706,90 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.

- w ramach tego działu wydatkowano środki od Wojewody Mazowieckiego z funduszu Pomocy na realizację Ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **220.082,91** zł tj. 100 % planu wykonanie przedstawia się następująco:
  - a) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ oraz koszty obsługi – 10.283,48 zł co stanowi 100% planu z czego:
    - na wydatki statutowe tj. usługi bankowe - 83,48 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.200,00 zł.

Świadczenie otrzymało 34 osoby

- b) na wypłatę świadczenia tj. zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł na osobę za dzień pobytu na terytorium Polski wraz kosztami obsługi – 209.799,43 zł co stanowi 100% planu wynoszącego 209.799,43 zł z czego:
  - na wydatki statutowe tj. koszty obsługi zadania- 1.039,43 zł
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208.760,00 zł.

Do gminy wpłynęło 66 wniosków.

- zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.1692), oraz z Ustawą z dnia 15 września 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 9 Dz. U. z 2023 r. poz. 1967) w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączna kwota wydatków na realizację w/w zadania w okresie sprawozdawczym wynosiła **1.838.863,41 zł**

- a) wydatkowano środki w wysokości 1.771.551,39 zł / Plan 1.771.552,00 zł /na wypłatę dodatku węglowego /579 gospodarstw domowych otrzymało dodatek węglowy/.
  - na wynagrodzenia i pochodne 33.983,39 zł
  - na wydatki statutowe 568,00 zł
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.737.000,00 zł.
- b) poniesiono wydatki na wypłatę dodatku w zakresie niektórych źródeł ciepłą ( pelet, drewno, olej, gaz) w wysokości 6.120,00 zł / Plan 6.120,00 zł/ w tym:
  - na wydatki statutowe 120,00 zł
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł.
- c) ponadto wykonano w wysokości 61.192,02 zł na realizację wypłaty dodatku elektrycznego.
  - na wydatki statutowe - 28,90 zł
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00 zł
  - na wynagrodzenia i pochodne 1.163,12 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 68.477,00 zł, wykonanie 67.756,39 zł, co stanowi 98,95 % w szczególności na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.187,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.569,39 zł.

Wydatki dotyczą następujących kosztów :

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano w kwocie 35.790,00 zł. Wypłacono stypendia dla 33 uczniów na kwotę 29.115,00 zł, Pozostała kwota 6.675,00 zł została przeznaczona na zasiłki szkolne na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

niepełnosprawnych/ 14 uczniów/ i wydatkowana w kwocie 5.954,39 zł. Pozostała kwota 720,61 zł została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego .

- wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów (motywacyjnych) – 27.500,00zł /Plan 27.500,00 zł / Stypendia otrzymało 55 uczniów.
- Wypłacono również zasiłki i stypendia szkolnych o charakterze socjalnym z Funduszu Pomocy dla 8 dzieci z Ukrainy – 5.187,00 zł / Plan 5.187,00 zł/.

### **Dział 855 Rodzina**

Na plan 5.524.761,03 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 5.397.792,07 zł, co stanowi 97,70 % planu. Środki wydatkowano w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.217.554,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 333.248,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.846.989,74 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.785,72 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

#### **I. 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 4.384.832,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4.288.673,21 zł (97,81% planu ), z tego na :

- wypłatę świadczeń – 3.834.488,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych – 322.186,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.338,71 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS- 17.659,84 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 1.332,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny została wydatkowana kwota 1.332,00 zł na koszty obsługi zadania. Realizacja wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100 % planu. Wydatek pokrywa koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się realizacją zadań związanych z ogólnopolską KDR.

#### **IV. Wspieranie rodziny**

Na plan 84.507,97 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 75.132,76 zł, tj. 88,91 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki – 67.928,76 zł
- na wydatki statutowe – 6.749,78 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 454,22 zł.

W okresie sprawozdawczym zatrudniony był asystent rodziny. Pracownik zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pracował z 20 rodzinami z terenu naszej Gminy.

#### **V. Rodziny zastępcze**

Na plan wydatków 103.097,00 zł wydatkowano 84.737,03 zł, tj. 82,19 % planu.

W okresie sprawozdawczym objętych pieczą zastępczą było 17 dzieci. Siedmioro 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. M-GOPS otrzymuje noty księgowe z Powiatu Żyrardowskiego w związku z ponoszonymi kosztami, które są trudne do oszacowania i uzależnione od każdej sytuacji.

#### **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 57.070,00 zł, z czego wydatkowane zostało 98,45% środków, tj. kwota 56.183,93 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego za 23 osób.

**VII. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3**

Na plan wydatków 883.158,86 zł zrealizowana została kwota 808.388,48 zł, tj. 92,61 % planu. Środki w szczególności wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 711,768,10 zł
- realizację wydatków statutowych – 167,908,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1293,78 zł.

*Koszt utrzymania 1 dziecka w Żłobku Publicznym wyniósł 20.323,60 zł. W okresie sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średnio 30 dzieci.*

**VIII. Pozostała działalność**

Na plan wydatków 10.763,20 zł zrealizowana została kwota 10.763,20 zł, tj. 100 % planu. Środki w szczególności wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- realizację wydatków statutowych – 9,60 zł tj. kosztów obsługi bankowej
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.753,60 zł

W ramach tego zadania wypłacono 19 świadczeń rodzinnych. Plan nie został wykonany w całości, z uwagi iż nie było osób chcących skorzystać z takiej formy wsparcia.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 5.917.271,25 zł wydatkowano w okresie 2023 roku kwotę 5.334.746,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.973,03 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.146.180,28 zł
- wydatki na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt – 28.593,38 zł

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 649.368,63 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 1.098.814,35 zł. Wydatkowano 93,08 % planu, tj. kwotę 1.022.754,53 zł. Kwota 38.813,35 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi oczyszczalni, natomiast 983.941,18 zł stanowią wydatki wykonane na energię elektryczną, usługi ochrony obiektu, analizy ścieków, ubezpieczenie oraz zakupy materiałów i wyposażenia, czyli wydatki statutowe.

**Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań gospodarki odpadami w Gminie zaplanowano kwotę 3.087.582,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 2.701.251,95zł (87,49 % planu wydatków) w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.059,68 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.585.192,27 zł.

Obniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła faktura za m-c grudzień 2023 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 10.000,00 zł. na omiatanie ulic gminnych w związku z przeprowadzonymi w gminie porządkami na wiosnę, oraz na sprzątnięcie

działek komunalnych i wydatkowano 9.186,81 zł

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na pielęgnację terenów zielonych w gminie wydatkowano środki w wysokości 153.146,18 zł (95,12 % planu), w całości na działalność statutową. Plan wydatków wynosił 161.000,00 zł.

Usługa utrzymania zieleni świadczona jest za cały okres letni od maja do października i polega na wykonywaniu nasadzeń roślin ozdobnych, pielęgnacji roślin, pieleniu oraz podlewaniu i utrzymaniu systemu nawadniającego na placach gminnych. Ponadto wykonane zostały pielęgnacyjne zabiegi drzew.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.080.000,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 1.038.168,36 zł /w poprzednim roku była to kwota 689.278,30 zł/ (96,13 %) 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.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w wysokości 84.450,00 zł. (z czego wydatki bieżące na kwotę 6.000,00 zł, wydatki majątkowe 78.450,00 zł)

#### **Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 85.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 74.326,44 zł ( 87,44 %). Środki wydatkowane zostały na:

- Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w wysokości 73.756,44 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 570,00 zł

#### **Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 394.874,90 zł. Wydatkowano środki w kwocie 335.912,42 zł ( 85,07 %). Środki wydatkowane zostały na :

- wydatki statutowe ( koszty dowiezienia bezpiecznych psów do schroniska i ich utrzymanie w schronisku zgodnie z zawartą umową, koszty usług weterynaryjnych, a także wycinki drzew, usuwanie odpadów z folii rolniczych) - w kwocie 302.219,04 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – w kwocie 5.100,00 zł,
- utrzymanie punktu zbiorczego padliny realizowanego zadania w ramach Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie” – w kwocie 28.593,38zł.

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

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 73.175,58 zł, z czego kwota 8.497,36 zł dotyczy wydatków bieżących, kwota 64.678,22 zł wydatków majątkowych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan wydatków bieżących 579.283,14 zł wydatkowano środki w wysokości 561.817,51 zł, co stanowi 96,98%. Środki wydatkowano w całości na realizację zadań bieżących, a w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne – 151.113,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.708,60 zł
- dotacje – 326.994,96 zł,

W ramach tego działu realizowano następujące wydatki:

##### **- Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane środki w kwocie 26.100,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 21.028,19 zł, tj. 80,57% tj.:

- środki w w/w kwocie zostały przekazane w formie dotacji dla 3 stowarzyszeń (Kołem Gospodyń w Starych Kozłowicach oraz Kołem Gospodarzy i Gospodyń Wiejskich „Sokulanka, Kołem Gospodyń w Wiejskich w Wiskitkach) w łącznej wysokości 15.000,00 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 – 6.028,19 zł

-W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na kwotę 6.028,19 zł wydatków bieżących.

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

Zaplanowano środki w kwocie 32.508,00 zł na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki, oraz zakup instrumentów muzycznych stanowiących własność gminy z czego środki wydatkowano w wysokości 98,66 % planu tj. 32.073,11 zł.

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

Zaplanowano wydatki 51.310,14 zł. Wydatki wykonano w wysokości 46.502,77 zł (90,63 % planu). Środki wydatkowano na wydatki statutowe, tj. zapłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich, wyposażenie świetlic oraz usługi remontowe w wysokości.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 23.572,39 zł, wydatków bieżących.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.070,17 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

- **Biblioteki**

Plan dotacji dla GBP w Wiskitkach stanowi kwotę po zmianach 312.000,00 zł. Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach przekazana została w wysokości 100 % planu, tj. 311.994,96 zł.

- **Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w kwocie 157.365,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 150.218,48 zł, tj. 95,46%:

- wynagrodzenia bezosobowe – 113.012,65zł (wykonanie dotyczy wydatków na organizację i realizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw).

- wydatki statutowe – 37.205,83 zł.

Wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 163.478,49 zł ( w tym 113.012,65 zł na wydatki na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw)

### **Dział 926 kultura fizyczna**

Na plan 223.690,00 zł wydatkowano środki 206.456,48 zł, w szczególności wydatkowany na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.751,51 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.704,97 zł

- dotacje - 130.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- na utrzymanie obiektów sportowych – w kwocie 45.422,38 zł,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej – w kwocie 161.034,10 zł

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.383,53 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących. Wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 32.860,86 zł

*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 koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania ogółem w wysokości 2.581.225,03 zł i w całości są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania zostały omówione w poszczególnych działach.**

*W ramach środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano łącznie 606.270,39 zł, a otrzymano na ten cel 606.270,39 zł co stanowi 100% planu.*

*w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Ustawą o dodatku, oraz z Ustawą z o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wydatkowano łącznie 1.838.863,41zł, a otrzymano na ten cel 1.838.863,41 zł co stanowi 100 % planu.*

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE WISKITKI**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24.560.592,83 zł ( realizacja 21.165.933,54 zł), co stanowi 86,18% całego planu wydatków. Na plan wydatków majątkowych składają się:

- plan wydatków majątkowych w kwocie 22 940 708,83 zł, który zrealizowany został w kwocie 20 466 008,54 zł, co stanowi 86,18 % planu , z czego:
  - wydatki inwestycyjne roczne – kwota planu 7 690 958,69 zł, realizacja 7 324 350,01 zł (95,23 % planu),
  - wydatki inwestycyjne wieloletnie – kwota planu 15 209 750,14 zł, realizacja 13 101 658,53 zł (86,14 % planu).
  - wydatki majątkowe przeznaczone na wpłatę na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, realizacja 40 000,00 zł (100% planu)
- dotacje majątkowe w kwocie 1 619.884,00 zł, których plan został wykonany w kwocie 699.925,00 zł, co wynosi 43,21% planu,

**Zrealizowane w 2023 roku wydatki majątkowe przedstawione są poniżej wg działów klasyfikacji budżetowej.**

#### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 1 862 591,15 zł, wykonanie 1 848 573,15 zł

Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 226 488,00 zł wykonanie 226 452,00 zł tj. 99,98%

1. **Modernizacja zasuw wodociągowych przy ujściu pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody w Feliksowie** plan stanowi kwotę 1 300,00 zł, i został wykonany w 97,23%, co stanowi kwotę 1 264,00 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. W ramach zadania wykonano modernizację zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie. Zadanie realizowane w ramach środków przyznanych na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów.
2. Wydatkowano środki na III ratę w ramach **Zakupu fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach** zgodnie z umową w wysokości 225.188,00 zł. Zakupu gmina dokonała w 2021 roku. Płatność realizowana jest w rocznych ratach do 2026 r. Zadanie wpisane jest do WPF.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 636 103,15 zł wykonanie 1 622 121,15 tj. 99,15%

1. Wydatkowano środki na III ratę w ramach **Zakupu fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach** zgodnie z umową w wysokości 266.812,00 zł dotyczy

- sieci kanalizacyjnej. Zakupu gmina dokonała w 2021 roku. Płatność realizowana jest w rocznych ratach do 2026 r. Zadanie wpisane do WPF.
2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I** Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2023 – 2024 na kwotę ogółem 3.223.450,00 zł, przy czym limit wydatków na rok 2023 wynosi 1.307.380,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.294.616,00 zł, co stanowi 99,02% planu. W ramach zadania rozpoczęto rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach o odcinek około 660 mb ze studniami *Zadanie wpisane do WPF*. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownię modernizacja szafy sterowniczej przepompowni ścieków przy ul. Wiśniowej** plan 18 511,15 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie 18 511,15 zł Zadanie realizowane w ramach środków przyznanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem inwestycji była modernizacja urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w szafie sterowniczej
  4. **Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Łubno** 43 400,00 – 42 182,00 zł. Dokonano modernizacji urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w szafie sterowniczej przepompowni ścieków przy ul. Kwiatowej w Łubnie. Zadanie realizowane w ramach środków przyznanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków inwestycyjnych 7 760 497,56 zł, wykonanie 6 681 877,91 zł (86,10% planu). Do budżetu wprowadzone zostały następujące zadania:

1. **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki.** Plan 483 371,73 zł – wykonanie 483 371,73 zł tj.100% planu. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania dokonano kompletnej przebudowy ulicy Armii Krajowej w Wiskitkach na pełnym jej odcinku. Poza wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej zakryto rów z wykonaniem rurociągu drenarskiego odbierającego i odprowadzającego wodę, wybudowano szeroki chodnik oraz wykonano kanał technologiczny. Zadanie realizowane jako wieloletnie zostało zakończone w całości w bieżącym roku.
2. **Zakup sprzętów ochronno-utrzymawczych w Gminie Wiskitki - bezpieczne drogi** - Zadanie wpisane do WPF. Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2023 – 2024 na kwotę ogółem 1 727 991,75 zł, przy czym limit wydatków na rok 2023 wynosi 1 129 260,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 1 128 860,00 zł. W ramach środków CPK Sp z o.o. zakupiono Samochód Ford Transit MCA Trend 2.0 New EcoBlue VAN, oraz samochód Ford, model: Transit MCA, posypywarę, przyczepy, ciągnik rolniczy, zamiatarkę, pług śnieżny zgarniacz tylny, kosiarka bijakowa, rozsiewacz. Ponadto planuje się jeszcze zakupić koparkę, zagęszczarkę, kosiarkę oraz inny podobny sprzęt towarzyszący. Zadanie realizowane jako wieloletnie.
3. **Budowa ronda u zbiegu ul. Żyrardowskiej, Błońskiej i Targowej w m. Wiskitki** - etap I- Plan 170.000,00 zł – został wykonany w 92,97%, co stanowi kwotę 158.055,00 zł Zadanie realizowane z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. W ramach zadania realizowana jest dokumentacja projektowa.
4. **Modernizacja drogi, dz. nr ew. 131 obręb geodezyjny Sokule** Plan 650.000,00 zł – został wykonany w 99,34%, co stanowi kwotę 645.686,04 zł. Dokonano modernizacji pasa drogowego w postaci wykonania nakładki asfaltowej na odcinku 990 mb. Jednocześnie dokonano ułożenia pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Realizacja dzięki dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zostało wykonane w całości.

5. **Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki** Plan 4 483 965,83 zł – został wykonany w 94,60%, co stanowi kwotę 4 241.905,14 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. W ramach zadania dokonano modernizacji nawierzchni pasa drogowego z wykorzystaniem kruszywa łamanego w celu uzupełnienia ubytków w istniejącej nawierzchni oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z wykorzystaniem betonu asfaltowego, ponadto ułożenie poboczy ze stabilizowanego kruszywa łamanego: - Miedniewice Kolonia - 1 265,00 mb., Jesionka, ul. Więckowskiego oraz ul. Środkowa - łącznie 700,00 mb., Franciszków, ul. Akacja - 860,00 mb., Franciszków, ul. Dębowa - 370,00 mb., - Działki, ul. Świerkowa - 630,00 mb. Realizacja odbyła się dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych Edcyja2/2021/7039/PLw kwocie 3 269 869,83 zł.
6. **Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu / FS Podoryszew Stara Wieś / Plan 24.000,00 zł – został wykonany w 100%, co stanowi kwotę 24.000,00 zł. Zadanie**  
Zadanie realizowane w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023

Dotacja majątkowa zaplanowana w kwocie 819.900,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł,– opisana szczegółowo w dziale VIII str. 40.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 181 418,00 zł, wykonanie planu 970.443,00 zł, tj. 82,14%.

W ramach działu zaplanowane zostały następujące zakupy inwestycyjne:

1. **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie.** Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2023 – 2024 na kwotę ogółem 2.003.938,00 zł, przy czym limit wydatków na rok 2023 wynosi 4 892 574,77 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 970.443,00zł, co stanowi 82,14% planu. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę niższą niż zakładano w planie. Wykonane zostały nowe ciągi komunikacyjne oraz wybudowany został nowy obiekt w stanie surowym zamkniętym. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 ( zadanie wieloletnie).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 6.577,25 zł, wykonanie planu 6.542,84 zł, tj. 99,48% szczegółowo opisany w dziale VIII str. 40

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 185 000,00 zł, wykonanie planu 184 999,99 zł, tj. 100%.

W ramach działu zaplanowane zostały następujące zakupy inwestycyjne:

1. **Wzmocnienie zdolności administracyjnych w związku z realizacją inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - wyposażenie, sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie** plan 150.000,00 zł, wydatku dokonano na kwotę 150.000,00 zł (100% planu). Zadanie zrealizowane w całości. W ramach środków CPK Sp z o.o. zakupiono biurowy sprzęt elektroniczny: drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, ploter niszczarki. rzutnik z ekranem, dron, oraz sprzęt teleinformatyczny.
2. **Zakup dekoracji bożonarodzeniowej** plan 35.000,00 zł - Środki zostały wydatkowane w wysokości 34 999,99 zł. Zadanie zrealizowane w całości. Zakupiono fontannę oświetleniową.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków majątkowych 1 142 744,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 041 917,80 zł (91,18% planu) - w tym zaplanowano dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości łącznej w wysokości 799.984,00 wykonanie 699.925,00 zł szczegółowo opisane w dziale VIII str. 40

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono na wpłatę na państwowy fundusz celowy - Fundusz

Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, realizacja 40 000,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (w wersji oznakowanej) dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej.

Ponadto zaplanowane zostały do wykonania następujące zadania inwestycyjne:

1. **Modernizacja budynku OSP w Miedniewicach /FS Miedniewice-** 23.000,00 zł / plan 209.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 208.996,86 zł - 100% planu. W ramach zadania wykonano nowe instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz modernizację okładzin ścian w budynku OSP Miedniewice – budynek garażu dla pojazdu ratowniczo – gaśniczego.
2. **Modernizacja instalacji elektrycznej OSP Wiskitki /FS 15.000,00 zł/ plan 15.000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości 14.865,95 zł.- 99,11% planu W ramach zadania dokonano modernizacji rozdzielnic pomiarowej wraz z rozdzielnicą pomocniczą, demontaż rozdzielnic żeliwnych i montaż nowej rozdzielnic głównej, doprowadzenie obwodów i montaż gniazd 3-faz (2 szt.) i jednofazowych (2 szt.),przebieg obwodu zasilania syreny do RG, montaż GWP, wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej modernizowanej części instalacji.
3. **Modernizacja pokrycia dachowego w OSP Guzów** plan 40.300,00 zł wydatkowano środki w wysokości 39.999,99 zł- 99,26% planu.
4. **Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku OSP Działki /FS 15.000,00 zł/ plan 15.000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości 14.760,00 zł – 98,40% planu.
5. **Zakup klimatyzacji do budynku OSP Aleksandrów /FS Aleksandrów/** plan 13.620,39 zł wydatkowano środki w wysokości 13.530,00 zł -99,34% planu.
6. **Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki** - plan 9.840,00 zł wydatkowano środki w wysokości 9.840,00 zł - 100% planu. W ramach zadania dokonano zakupu map i innych usług przygotowawczych dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie strażnicy OSP w Działkach Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024 ( zadanie wieloletnie).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 4 999 428,19 zł (wykonanie planu 99,55 %, tj. 4 976.762,02 zł). W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: **Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie /FS Guzów /**. Plan 5.000,00 zł został wykonany w wysokości 4.300,01 . Montaż bujaka, 2 szt. ławek oraz kosza na śmieci
2. **Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / FS-Miedniewice** 5.000,00 Popielarnia - 1.000,00 Kamionka - 5.000,00 Nowa Wieś - 2.000,00 /.Plan 13.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 12.998,64 zł – 99,99% planu. Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego w skład którego wchodzi dwa domki, zjeżdżalnia prosta, zjeżdżalnia podwójna lub śrubowa, trap wejściowy, ściana wspinaczkowa i rura wspinaczkowa
3. **Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie / FS Franciszków-24.815,42** Jesionka-10.000,00 FS Smolarnia -2.000,00 /. Plan 64.815,42 zł wydatkowano środki w wysokości 64.296,50 zł – 99,20% planu. Zmodernizowano plac zabaw o urządzenia: Huśtawka ważka Karuzela tarczowa z siedziskami Bujak skuter Bujak króliczki Huśtawka metalowa podwójna Huśtawka metalowa Piaskownica kwadratowa Domek kowala Zestaw zabawowy Baloo ławka metalowa z oparciem Tablica informacyjna Kosz na śmieci.
4. Zadanie inwestycyjne pn.: **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”**. Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2018 – 2023 na kwotę ogółem 5 594 729,78 zł, przy czym limit wydatków na rok 2023 wynosi 4 892 574,77 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 892 166,87 zł, co stanowi 99,99% planu. W ramach zadania rozbudowano istniejący budynek szkoły podstawowej we Franciszkowie o halę sportową - w pełni wyposażoną oraz uzbrojoną w nowoczesne pomieszczenia socjalne i sanitarne. Zmieniono sposób ogrzewania budynku na pompę ciepła wspomaganą gazem. Ponadto dokonano przebudowy istniejącego obiektu zaadaptowanego dotychczas na salę gimnastyczną

w taki sposób, że powstały tam nowe pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz w pełni wyposażone sale lekcyjne.

5. Zadanie inwestycyjne pn.: „**Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornikiem na ścieki i stanowiskami postojowymi**” w **Miedniewicach** realizowane w celu dostosowania szkoły do potrzeb nauczania Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2022 – 2024 na kwotę ogółem 3.948.000,00 zł, przy czym limit wydatków na rok 2023 wynosi 24.038,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 3.000,00 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 417 585,25 zł, wykonanie 1 313 264,73 zł. Plan wydatków inwestycyjnych i ich wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Budowa oświetlenia w Antoniewie** / FS Antoniew 20.000,00 zł /- realizacja **114.710,00** zł tj. 99,75% planu. Prace obejmowały montaż 2 szt. słupów strunobetonowych wraz z linią zasilania napowietrznego, oprawami LED, wysięgnikami i osprzętem w ulicy Chabrowej. Prace obejmowały montaż 12 szt. słupów strunobetonowych wraz z linią zasilania napowietrznego, oprawami LED, wysięgnikami i osprzętem w ul. Magnoliowej. Zadanie zrealizowane w całości.
2. **Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiskitki**- realizacja **261.330,00** zł tj. 78,01% planu. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę niższą niż zakładano w planie. W ramach zadania dokonano modernizacji oświetlenia poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED. Łącznie wymianie podlegało 231 szt. opraw w obrębach: Aleksandrów, Guzów – ul. Ogińskiego, Jana III Sobieskiego, Nowe Kozłowice – cała wieś, Wiskitki – ul. Spółdzielcza, Słoneczna, Zagródź, Kościuszki za rondem w stronę Działek, Armii Krajowej, ciąg pieszy Kościuszki – Armii Krajowej. Zadanie wykonane w całości
3. **Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowe Kozłowice** / FS Nowe Kozłowice /- realizacja **28.000,00** zł tj. 100% planu W ramach zadania dokonano wymiany: opraw oświetleniowych, okablowania zasilającego oraz elementów skrzynki zasilającej.
4. **Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Przejazdowej w Jesionce** / FS Jesionka – realizacja **7 995,00** tj. 26,65% planu. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego na istniejących stanowiskach słupowych linii nN w miejscowości Jesionka, ul. Przejazdowa – ok. 980 m., Wartość zadania wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty, co wpłynęło na niższe wykonanie. Zadanie zrealizowane w całości.
5. **Projekt na przebudowę oświetlenia ulicznego** / Feliksów /- realizacja **5.412,00** zł tj. 90,20% planu. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Feliksów na dz. nr ewid.: 100 od dz. nr ewid.: 99/5 do dz. nr ewid.: 99/14 – ok. 180 m.
6. **Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego potrzebnego do modernizacji ul.Dębowa we Franciszkowie** / FS Franciszków /- realizacja **5.043,00** zł tj. 72,04% planu Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Franciszków, ul. Dębowa ok. 160 m. Wartość zadania wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty, co wpłynęło na niższe wykonanie. Zadanie zrealizowane w całości.
7. **Wymiana oświetlenia w Gminie Wiskitki**- realizacja **804.096,51** zł tj. 100% planu w ramach środków CPK Sp z o.o. dokonano modernizacji oświetlenia poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED. Łącznie wymianie podlegało 1077 szt. opraw m.in. w obrębach: Czerwona Niwa, Czerwona Niwa Parcel, Różanów, Babskie Budy, Wola Miedniewska, Starowiskitki, Morgi, Hipolitów, Popielarnia, Smolarnia, Kamionka, Nowa Wieś, Kozłowice Stare, Działki, Tomaszew, Łubno, Prościeniec, Antoniew, Franciszków, Józefów, Jesionka, Guzów.

8. **Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Stawiskitki Parcel / FS Stawiskitki Parcel** /- realizacja **22.000,00** zł tj. 100% planu. Zakupiono i zamontowano 2 lampy typu Hybryda 50/270/4 na słupie 6m, wyposażone w panel 1 x 270W poli, akumulator węglowy 200 Ah, turbinę wiatrową 400 W, system ściemniania, możliwość regulacji czasu pracy lampy i mocy. Zadanie realizowane w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
9. **Doposażenie placu zabaw / FS Józefów** /- realizacja **12.982,60** zł tj. 99,87% planu Zamontowano zjazd linowy o konstrukcji drewnianej, z jednym stanowiskiem startowym.
10. **Projekt placu zabaw na działce gminnej w Guzowie Osada / FS Guzów Osada** /- realizacja 0,00 zł. Gmina rozpoczęła inwestycje na którą otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu na działce na której zgodnie z funduszem sołectkim zamierzano utworzyć plac zabaw. Rozpoczęta inwestycja wstrzymała realizację zadania.
11. **Rozbudowa monitoringu na SKATE PARKU w Wiskitkach**- realizacja **4.991,34** zł tj. 99,83% planu Rozbudowa istniejącego systemu telewizji przemysłowej (monitoringu) o dodatkowe dwie kamery.
12. **Zakup altany z montażem i utwrdzeniem terenu na działce nr 106 w Czerwonej Niwie /FS Czerwona Niwa** /- realizacja **13.704,28** zł tj. 100% planu.
13. **Zakup i montaż altany w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec** /- realizacja **18.000,00** zł tj. 95,82% planu.
14. **Zakup oraz montaż Altany / FS Guzów Osada** /- realizacja **15.000,00** zł tj. 100% planu.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 5 337 070,50 zł, wykonanie –3 513 167,29zł

1. **Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Różanów** Plan 186.000,00 zł został wykonany w 100%. W ramach zadania wykonano ocieplenie budynku. Prace termomodernizacyjne zostały zrealizowane na całym budynku, wraz z uwzględnieniem ocieplenia fundamentów budynku.
2. **Zakup nagłośnienia / FS Działki 13.419,11 zł/ Plan 13.419,11 zł** został wykonany w wysokości 13.390,00 zł tj. 99,78% planu.
3. **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą** Zadanie wpisane do WPF. Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2021 – 2025 na kwotę ogółem 16.979.289,73 zł, przy czym limit wydatków na rok 2023 wynosi 5.137.651,39 zł. Wydatkowano środki w wysokości 3.313.777,29 zł Zadanie w trakcie realizacji. W jego ramach już dokonano zaprojektowania nowego budynku tzw. "Centrum Kultury", uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano stan surowy otwarty nowego budynku. Ponadto opracowano koncepcję rewitalizowanego budynku i rozpoczęto uzgadnianie jej z organem ochrony zabytków w województwie. W związku z powyższym harmonogram rzeczowo finansowy jest na bieżąco aktualizowany i przesuwany między stronami. Prace budowlane budynku z roku 1821 wymagają wielu analiz i uzgodnień z wykonawcą jak również konserwatorem zabytków. Zadanie realizowane jest w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 667 680,54 zł, wydatki wykonano w kwocie 628 384,81 zł.

Zaplanowano następujące zadania:

1. **Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz** Plan 107.041,54 zł został wykonany w wysokości 106.913,15 zł. W ramach zadania zamontowano nw. urządzenia: Zestaw zabawowy Karuzela tarczowa z siedziskami Huśtawka metalowa „bocianie gniazdo” Huśtawka podwójna metalowa Bujak konik Pomoc z belką z kamieniami wspinaczkowymi Kosz

- na śmieci ławka metalowa z oparciem Stół do pin ponga Stół betonowy do gry w piłkarzyki Stół do gry w szachy. Wykonano prace ziemne, w tym piaskową nawierzchnię bezpieczną.
2. **Zakup i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych /ławki rezerwowe/ /FS Wiskitki/** Plan 15.000,00 zł został wykonany w wysokości 14.430,86 zł Wiata stadionowa 8 - osobowa dla zawodników, montowana na fundamentach punktowych.
  3. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki - Rozbudowa infrastruktury sportowej i poprawa aktywności fizycznej mieszkańców** Zadanie wpisane do WPF. Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2022 – 2023 na kwotę ogółem 566.500,00 zł, przy czym limit wydatków na rok 2023 wynosi 545.639,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 507.040,80 zł tj. 92,93% planu. Wykonano kompletne, w pełni wyposażone boisko wielofunkcyjne w Działkach, wraz z montażem monitoringu, piłkochwytnymi, oświetleniem.

Zadanie wpisane do WPF Gminy Wiskitki z okresem realizacji 2023 – 2024, gdzie w 2023 roku podpisano umowy z terminem wykonania prac budowlanych w roku 2024:

Budowa strażnicy OSP w Guzowie

Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki

Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/PolskiLad

Wykonanie finansowe wydatków na zadania inwestycyjne w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 9 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 9a.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WISKITKI**

Uchwałą Budżetową na rok 2023 Nr 105/XLVII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2022 r. wynik budżetu określono nadwyżką budżetową w wysokości 1.098.344,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wiskitki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 751 932,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2023 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2023r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody	68 266 366,00	77 199 493,59	77 528 509,52	100,43%
Wydatki	67 168 022,00	83 951 426,22	77 111 398,81	91,85%
<b>Wynik</b>	<b>1 098 344,00</b>	<b>-6 751 932,63</b>	<b>417 110,71</b>	<b>-</b>

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi 8.462.775,78 zł, z czego:

- wolne środki /rozliczenie kredytów i pożyczek/o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp 1.550,000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 9 uofp - 112.775,78 zł.
- kredyt – 6.800.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonane łączne przychody stanowią kwotę 9.834.079,25 zł i są to:

- wolne środki w kwocie o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp -2.921.303,47 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 9 uofp – 112.775,78 zł
- kredyt – 6.800.000,00 zł

Plan rozchodów wynosił 1.710.843,15 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę 1.710.843,15 zł i są to:

- spłaty rat kredytów w wysokości 1.098.344,00 zł
  - lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy 612.499,15 zł
- Wykonanie rozchodów wynosi 100,0% planu rozchodów.

**Na koniec okresu sprawozdawczego przy wykonanych dochodach w wysokości 77.528.509,52 zł i zrealizowanych wydatkach w wysokości 77.111.398,81 zł wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 417.110,71 zł.**

#### **V. ZADŁUŻENIE GMINY**

**Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. wynosi 15.662.456,00 zł, co stanowi 20,20% wykonanych dochodów za 2023 r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:**

**Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kredyt w wysokości 4.200.000,00 zł,**

**Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie – kredyt w wysokości 754.880,00 zł,**

**Bank Spółdzielczy w Mszczonowie – kredyt w wysokości 2.431.576,00 zł.**

**Bank Spółdzielczy w Mszczonowie – kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł.**

**Ponadto w ramach łącznej kwoty długu ujęte zostało zadłużenie z tytułu umowy zakupu sieci wodnokanalizacyjnej płatnej w ratach w wysokości 1.476.000 00 zł, którego spłata dokona się z wydatków.**

Zadłużenie wobec CCPL Invest Sp. z o. o. zostało zaciągnięte w okresie sprawozdawczym na okres 5 lat (spłata w latach 2023-2026) na zakup infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Spłata zadłużenia planowana jest z wydatków. Dokonano płatności III raty zobowiązania w I połowie roku 2023 r.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły środki w wysokości 189.150,44zł, tj. 104,34 % planu wynoszącego 181.280,72 zł. Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 159.214,64 zł, tj. 73,29 % planu /kwota planu 217.234,27 zł/, w tym planowane środki w wysokości 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.416,50 zł. Obniżony wskaźnik wykonania planu wydatków spowodowany został zwiększeniem planu w trakcie roku budżetowego tj. IV kw. z tytułu niewykonanych wydatków w ubiegłym roku.

#### **VII. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH**

W budżecie Gminy na rok 2023 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 312.000,00 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 311.994,96 zł tj. 100 % rocznego planu.
- dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach w kwocie 78.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki. W okresie sprawozdawczym przekazane zostało 100% planu dotacji, tj. kwota 77.998,82 zł.



- dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach w kwocie 18.645,38 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla dzieci z Ukrainy. W okresie sprawozdawczym przekazane zostało 100 % planu dotacji, tj. kwota 18.645,38 zł.  
Tabelaryczne zestawienie dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 6 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 7 – jako dotacja w wysokości 6 577,25 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 100,0% dotacji. W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski zwrócił dotację w kwocie 34,41 zł.
- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 150.462,00 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” z przeznaczeniem na nowe linie komunikacyjne relacji Żyrardów-Wiskitki-Sochaczew, oraz Żyrardów-Wiskitki-Teresin realizowane wspólnie z Powiatem. Wpłaty dotacji zgodnie z porozumieniem dokonywane były w równych kwotach. Ogółem przekazana została dotacja w pełnej kwocie. W okresie sprawozdawczym po rozliczeniu zadania powiat zwrócił dotację w kwocie 16 103,12 zł.
- dotacja majątkowa dla Powiatu Żyrardowskiego zaplanowana na zadanie pn.: **pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów – etap I.** kwota 819.900,00 zł. W związku z brakiem podpisania porozumienia między gminą a powiatem umowa nie została podpisana.

łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14,42% środków zaplanowanych na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wszystkie udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### **II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

- przekazano dotacje celową przeznaczoną na wydatki majątkowe w pełnej kwocie 700.000,00 zł przeznaczoną na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Działkach” zgodnie z podpisaną umową. Zadanie zostało zrealizowane oraz rozliczone. W okresie sprawozdawczym po rozliczeniu zadania OSP zwróciło dotację w kwocie 75,00 zł
- Gmina zabezpieczyła środki przeznaczone na dotacje celowa przeznaczoną na wydatki majątkowe tj.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Drzewicz, oraz Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Jesionce. Umowa między jednostkami nie została podpisana.
- dla 3 stowarzyszeń (Kołem Gospodyń w Starych Kozłowicach oraz Kołem Gospodarzy i Gospodyń Wiejskich „Sokulanka”, Kołem Gospodyń w Wiejskich) 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 15.000,00 zł, tj. plan zrealizowany został w 75%. Umowa z jednym ze stowarzyszeń nie została podpisana.
- 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 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 45,92 %. Na dochody wpłynęły środki w wysokości 4 591,75zł. Dochody planowane są na bazie roku poprzedniego i ich wpływ nie jest zależny od gminy, ponieważ gmina otrzymuje je od Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą 4 987,44 zł -usuwanie odpadów z działek gminnych, oraz 486,00 zł - nasadzenia drzew.

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

Na podstawie Uchwały budżetowej na 2023 rok Nr 105/XLII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2022 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na plan dochodów wynoszący 2 914 597,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 2 832 295,08 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 2024 r. Gmina Wiskitki w ramach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą nr 20/L/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 23 maja 2023 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 3 087 582,00 zł Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano 2 701 251,95 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- usługi odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców - kwota 2 585 192,27 zł
- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – kwota 116 059,68 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w 2023r., gdzie dochody są wyższe od wydatków wynika z wpłat pochodzących z zaległości jakie powstały za ubiegłe okresy w których gmina dokładała do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpłaty zaległości spowodowały różnice o której mowa w przedmiocie wyjaśnienia.

Szczegółowy opis dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 10.

#### **XI.WYDATKI NA 2023 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Załącznik nr 8 zawiera zestawienie po zmianach planowanych do wykonania w 2023 r. oraz wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków sołeckich ogółem po zmianach na dzień 31.12.2023 roku stanowi kwotę 929 642,30 zł, w tym 592 298,64 zł stanowi plan wydatków bieżących oraz 337 343,66 zł plan wydatków inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2023 roku wykonano plan wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 892 190,49 zł, co stanowi 95,97% planu

wydatków FS ogółem. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 305 174,65 zł. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 587 015,84 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- drogi – 185 812,94 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 14.386,45 zł,
- promocja jst – 88.799,85 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 150.613,63 zł,
- szkoły podstawowe – 54.114,07 zł,
- pozostała działalność pomocy społecznej – 14 898,04
- pozostała działalność 157 625,58 zł (oświetlenie uliczne – 84.450,00 zł, place zabaw – 73.175,58 zł)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 193.079,07 zł  
(zadania w zakresie kultury 6.028,19 zł, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 23.572,39 zł, integracji mieszkańców w celu umocnienia więzi sołeckiej – 163.478,49 zł)
- obiekty sportowe – 32.860,86 zł

## **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 dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wiskitki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z którego skorzystał w ciągu roku budżetowym dokonując zmian zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI

**mgr Rafał Mitura**

## Wykonanie dochodów za 2023 r.

Załącznik nr 1

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668 338,15</b>	<b>670 746,86</b>	<b>100,36%</b>
	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	6 408,71	160,22%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 338,15	664 338,15	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 803 000,00</b>	<b>3 431 164,72</b>	<b>71,44%</b>
	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 123 663,95	93,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 599,77	253,33%
	Pozostała działalność	3 600 000,00	2 299 901,00	63,89%
	Wpływy z różnych dochodów	3 600 000,00	2 299 901,00	63,89%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 005 233,24</b>	<b>992 551,14</b>	<b>98,74%</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	81 577,61	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 660,00	11 659,69	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 302,24	5 302,24	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	968 271,00	874 011,60	90,27%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 264 101,50</b>	<b>843 262,74</b>	<b>66,71%</b>
	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	400 000,00	466 903,31	116,73%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 216,42	65,19%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	851 315,00	363 164,10	42,66%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 250,28	425,03%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 386,50	6 128,63	73,08%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 587,00</b>	<b>943 592,83</b>	<b>450,22%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 191,00	34 696,40	101,48%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 968,47	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 390,00	163 915,56	93,46%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	12,40	206,67%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	740 000,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 384,00</b>	<b>105 384,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 384,00	105 384,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>597,80</b>	<b>597,80</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,80	597,80	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 767,71</b>	<b>1 767,71</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 767,71	1 767,71	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 971 307,72</b>	<b>21 489 658,27</b>	<b>107,60%</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 280,72	42 280,72	100,00%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	27 154,70	135,77%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 922 100,00	8 817 955,91	111,31%
	Wpływy z podatku rolnego	875 000,00	865 639,78	98,93%
	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	165 208,09	179,57%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	553 204,00	557 299,56	100,74%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	103 490,27	103,49%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 865 366,00	2 476 251,76	132,75%
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	62 814,50	78,52%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	244,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 000,00	146 869,72	105,66%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	65 962,98	65,96%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	15 781,08	147,49%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	90,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	41 202,71	196,20%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 845,49	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 948 078,00	7 948 078,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 579,00	142 579,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 664 528,82</b>	<b>18 664 528,82</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 005,07	143 005,07	100,00%

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 593,00	366 593,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin 75802	3 565 521,75	3 565 521,75	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807	4 173 390,00	4 173 390,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa 75801	10 416 019,00	10 416 019,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 296 610,75</b>	<b>1 277 330,70</b>	<b>98,51%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 500,00	69 735,60	98,92%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 320,00	369 132,13	99,41%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	215,00	107,50%
	Wpływy z usług	113 940,00	118 340,86	103,86%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 700,00	44 592,72	93,49%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 180,00	1 178,86	99,90%
	Wpływy z różnych dochodów	170 200,00	173 783,51	102,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 002,70	79 642,76	90,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 196,00	419 337,21	97,02%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 356,05	1 356,05	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>681 384,52</b>	<b>686 917,90</b>	<b>100,81%</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00%
	Wpływy z usług	77 700,00	95 101,14	122,40%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00	3 840,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 624,00	582 826,80	98,02%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,52	520,52	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,44	13,44%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 064 569,24</b>	<b>2 064 577,65</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 082,91	220 082,91	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 838 865,00	1 838 863,41	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 621,33	5 621,33	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 144,00</b>	<b>34 423,39</b>	<b>97,95%</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 282,00	23 282,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 675,00	5 954,39	89,20%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 187,00	5 187,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 681 997,20</b>	<b>4 610 994,53</b>	<b>98,48%</b>
	Wpływy z usług	228 000,00	248 670,08	109,07%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,57	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 430 234,00	4 334 417,96	97,84%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 763,20	10 763,20	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	16 953,72	130,41%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 314 597,00</b>	<b>4 544 681,79</b>	<b>105,33%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 914 597,00	2 832 295,08	97,18%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 896,13	128,96%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 591,75	45,92%
	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 580 211,98	121,55%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 646,06	406,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 380,74	169,04%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	707,49	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	187,56	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 625,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 580,00	99,35%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 560,00	85,33%
	<b>Razem bieżące</b>	<b>59 768 148,65</b>	<b>60 362 180,85</b>	<b>100,99%</b>

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>774 359,00</b>	<b>774 359,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	774 359,00	774 359,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 746 661,58</b>	<b>5 210 708,09</b>	<b>90,67%</b>
	Drogi publiczne gminne	5 736 661,58	5 200 708,09	90,66%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 076 791,75	1 730 838,26	83,34%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 459 869,83	3 269 869,83	94,51%

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 778 100,00</b>	<b>3 771 402,30</b>	<b>99,82%</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 778 100,00	3 771 402,30	99,82%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 778 100,00	3 767 100,00	99,71%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 302,30	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 999,99	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 999,99	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 809,17</b>	<b>59 809,17</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 809,17	59 809,17	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 041 574,77</b>	<b>4 041 574,77</b>	<b>100,00%</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 041 574,77	4 041 574,77	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 463 930,24</b>	<b>2 745 520,00</b>	<b>111,43%</b>
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 463 930,24	2 745 520,00	111,43%
	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	296 833,73	232 470,00	78,32%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 096,51	2 503 050,00	116,04%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 128,18</b>	<b>147 924,49</b>	<b>99,86%</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 128,18	147 924,49	99,86%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 128,18	147 924,49	99,86%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>378 782,00</b>	<b>375 030,86</b>	<b>99,01%</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 782,00	375 030,86	99,01%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 782,00	375 030,86	99,01%
	<b>Razem majątkowe</b>	<b>17 431 344,94</b>	<b>17 166 328,67</b>	<b>98,48%</b>
	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	774 359,00	774 359,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>77 199 493,59</b>	<b>77 528 509,52</b>	<b>100,43%</b>
	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	774 359,00	774 359,00	100,00%

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WISKITKI  
 mgr Rafał Mitura





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	z tego												
						Plan wydatków bieżących	wykonanie	%	wykonanie					Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	w tym		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 127,00	2 127,00	100,00%	2 127,00	2 127,00	100,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 674,00	102 674,00	100,00%	102 674,00	102 674,00	100,00	29 192,79	16 061,21	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%	583,00	583,00	100,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>597,80</b>	<b>597,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>597,80</b>	<b>597,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	597,80	597,80	100,00%	597,80	597,80	100,00	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 852 277,39</b>	<b>1 618 745,78</b>	<b>87,39%</b>	<b>709 533,00</b>	<b>576 827,98</b>	<b>81,30</b>	<b>48 367,72</b>	<b>458 422,26</b>	<b>0,00</b>	<b>70 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 744,39</b>	<b>1 041 917,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	108 776,76	108 310,11	99,57%	68 776,76	68 310,11	99,32	0,00	68 310,11	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 739 032,92	1 506 790,69	86,65%	636 288,53	504 872,89	79,35	48 367,72	386 467,17	0,00	70 038,00	0,00	1 102 744,39	1 001 917,80	0,00	90,86	
	75495	Pozostała działalność	4 467,71	3 644,98	81,58%	4 467,71	3 644,98	81,58	0,00	3 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>609 525,31</b>	<b>87,08%</b>	<b>700 000,00</b>	<b>609 525,31</b>	<b>87,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	609 525,31	87,08%	700 000,00	609 525,31	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	609 525,31	0,00	0,00	0,00	-	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>250 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 144,00	0,00	0,00%	250 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 877 341,92</b>	<b>23 545 957,24</b>	<b>98,61%</b>	<b>18 877 913,73</b>	<b>18 569 195,22</b>	<b>98,36</b>	<b>14 040 688,87</b>	<b>3 748 690,74</b>	<b>96 644,20</b>	<b>683 171,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 428,19</b>	<b>4 976 762,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	16 187 856,67	16 085 514,19	99,37%	11 188 428,48	11 108 752,17	99,29	9 022 508,08	1 651 429,50	0,00	434 814,59	0,00	4 999 428,19	4 976 762,02	0,00	99,55	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 139 020,81	1 132 953,96	99,47%	1 139 020,81	1 132 953,96	99,47	893 677,26	195 356,97	0,00	43 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80104	Przedszkola	3 578 982,74	3 520 616,73	98,37%	3 578 982,74	3 520 616,73	98,37	2 145 315,66	1 207 425,23	77 998,82	89 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80107	Świetlice szkolne	543 288,70	0,00	0,00%	543 288,70	542 249,04	99,81	483 179,43	33 009,79	0,00	26 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 993,11	491 685,03	99,73%	492 993,11	491 685,03	99,73	114 124,42	377 560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 295,00	51 540,00	80,16%	64 295,00	51 540,00	80,16	0,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	225 962,73	131 459,88	58,18%	225 962,73	131 459,88	58,18	104 211,32	20 310,66	0,00	6 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 500,19	1 216 597,71	96,82%	1 256 500,19	1 216 597,71	96,82	1 127 249,02	17 873,29	0,00	71 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	89 358,75	80 998,81	90,64%	89 358,75	80 998,81	90,64	871,30	80 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80195	Pozostała działalność	299 083,22	292 341,89	97,75%	299 083,22	292 341,89	97,75	149 552,38	114 057,18	18 645,38	10 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	z tego												
						Plan wydatków bieżących	wykonanie	%	wykonanie					Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	w tym		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 070,00	56 183,93	98,45	57 070,00	56 183,93	98,45	0,00	56 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	883 158,86	880 969,94	99,75	883 158,86	880 969,94	99,75	711 768,10	167 908,06	0,00	1 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595	Pozostała działalność	10 763,20	10 763,20	100,00	10 763,20	10 763,20	100,00	0,00	9,60	0,00	10 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 334 856,50</b>	<b>6 648 011,42</b>	<b>90,64</b>	<b>5 917 271,25</b>	<b>5 334 746,69</b>	<b>90,16</b>	<b>159 973,03</b>	<b>5 146 180,28</b>	<b>28 593,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 585,25</b>	<b>1 313 264,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 814,35	1 022 754,53	93,08	1 098 814,35	1 022 754,53	93,08	38 813,35	983 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 087 582,00	2 701 251,95	87,49	3 087 582,00	2 701 251,95	87,49	116 059,68	2 585 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 186,81	91,87	10 000,00	9 186,81	91,87	0,00	9 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00	153 146,18	95,12	161 000,00	153 146,18	95,12	0,00	153 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 427 096,51	2 286 754,87	94,22	1 080 000,00	1 038 168,36	96,13	0,00	1 038 168,36	0,00	0,00	0,00	1 347 096,51	1 248 586,51	0,00	92,69	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	74 326,44	87,44	85 000,00	74 326,44	87,44	0,00	74 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095	Pozostała działalność	465 363,64	400 590,64	86,08	394 874,90	335 912,42	85,07	5 100,00	302 219,04	28 593,38	0,00	0,00	70 488,74	64 678,22	0,00	91,76	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 916 353,64</b>	<b>4 074 984,80</b>	<b>68,88</b>	<b>579 283,14</b>	<b>561 817,51</b>	<b>96,98</b>	<b>151 113,95</b>	<b>83 708,60</b>	<b>326 994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 337 070,50</b>	<b>3 513 167,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65,83</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 100,00	21 028,19	80,57	26 100,00	21 028,19	80,57	6 028,19	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 508,00	32 073,11	98,66	32 508,00	32 073,11	98,66	32 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 310,14	232 502,77	97,97	51 310,14	46 502,77	90,63	0,00	46 502,77	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	100,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	5 137 651,39	3 313 777,29	64,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 651,39	3 313 777,29	0,00	64,50	
	92116	Biblioteki	312 000,00	311 994,96	100,00	312 000,00	311 994,96	100,00	0,00	0,00	311 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195	Pozostała działalność	170 784,11	163 608,48	95,80	157 365,00	150 218,48	95,46	113 012,65	37 205,83	0,00	0,00	0,00	13 419,11	13 390,00	0,00	99,78	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>891 370,54</b>	<b>834 841,29</b>	<b>93,66</b>	<b>223 690,00</b>	<b>206 456,48</b>	<b>92,30</b>	<b>36 751,51</b>	<b>39 704,97</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 680,54</b>	<b>628 384,81</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11</b>	
	92601	Obiekty sportowe	62 530,00	45 422,38	72,64	62 530,00	45 422,38	72,64	15 391,51	30 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	828 840,54	789 418,91	95,24	161 160,00	161 034,10	99,92	21 360,00	9 674,10	130 000,00	0,00	0,00	667 680,54	628 384,81	0,00	94,11	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>83 951 426,22</b>	<b>77 111 398,81</b>	<b>91,85</b>	<b>59 390 833,39</b>	<b>55 945 465,27</b>	<b>94,20</b>	<b>24 308 464,75</b>	<b>22 673 105,87</b>	<b>736 848,17</b>	<b>7 617 521,17</b>	<b>609 525,31</b>	<b>24 560 592,83</b>	<b>21 165 933,54</b>	<b>6 542,84</b>	<b>86,18</b>	

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WISKITKI  
 mgr Rafał Mitura

## Załącznik nr 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody		77 199 493,59	77 528 509,52	100,43
2.	Wydatki		83 951 426,22	77 111 398,81	91,85
3.	<b>Wynik budżetu</b>		-6 751 932,63	417 110,71	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 462 775,78</b>	<b>9 834 079,25</b>	116,20
1.	Kredyty	§ 952	6 800 000,00	6 800 000,00	
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	112 775,78	112 775,78	100,00
9.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 550 000,00	2 921 303,47	188,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 710 843,15</b>	<b>1 710 843,15</b>	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 098 344,00	1 098 344,00	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.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	612 499,32	612 499,15	100,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WISKITKI  
 mgr Rafał Mitura

załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Dochody		Wydatki ogółem	Wydatki	
				wykonanie	%		wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	664 338,15	664 338,15	100,00	664 338,15	664 338,15	100,00
	01095	Pozostała działalność	664 338,15	664 338,15	100,00	664 338,15	664 338,15	100,00
600		Transport i łączność	5 302,24	5 302,24	100,00	5 302,24	5 302,24	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 302,24	5 302,24	100,00	5 302,24	5 302,24	100,00
750		Administracja publiczna	175 390,00	163 915,56	93,46	175 390,00	163 915,56	93,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 390,00	163 915,56	93,46	175 390,00	163 915,56	93,46
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 384,00	105 384,00	100,00	105 384,00	105 384,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 127,00	2 127,00	100,00	2 127,00	2 127,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 674,00	102 674,00	100,00	102 674,00	102 674,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00	100,00
752		Obrona narodowa	597,80	597,80	100,00	597,80	597,80	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	597,80	597,80	100,00	597,80	597,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	88 002,70	79 642,76	90,50	88 002,70	79 642,76	90,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 002,70	79 642,76	90,50	88 002,70	79 642,76	90,50
852		Pomoc społeczna	3 840,00	3 840,00	100,00	3 840,00	3 840,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	3 840,00	100,00	3 840,00	3 840,00	100,00
855		Rodzina	4 430 234,00	4 334 417,96	97,84	4 430 234,00	4 334 417,96	97,84
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 371 832,00	4 276 902,03	97,83	4 371 832,00	4 276 902,03	97,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 332,00	1 332,00	100,00	1 332,00	1 332,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 070,00	56 183,93	98,45	57 070,00	56 183,93	98,45
<b>Razem:</b>			<b>5 473 088,89</b>	<b>5 357 438,47</b>	<b>97,89</b>	<b>5 473 088,89</b>	<b>5 357 438,47</b>	<b>97,89</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WISKITKI  
mgr Rafał Mitura

załącznik nr 5

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		wykonanie	%	Wydatki ogółem	z tego:		wykonanie	%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600	60016	Zakup i montaż oznakowania ulicznego dla wsi Wola Miedniewska	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi dz. nr ew. 131 obręb geodezyjny Sokule	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	Zakup tablic z nawami ulic dla wsi Hipolitów	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
700	70095	Zakup wyposażenia części kuchennej w gminnym lokalu w budynku Oryszew Osada 17	8 386,50	8 386,50		6 128,63	73,08	8 386,50	8 386,50		6 128,63	73,08
754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego w OSP Guzów	40 000,00		40 000,00	39 999,99	100,00	40 000,00		40 000,00	39 999,99	100,00
900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Starowiskitki Parcel	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiskitki	3 000,00	3 000,00		2 560,00	85,33	3 000,00	3 000,00		2 560,00	85,33
921	92109	Termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Różanów	148 128,18		148 128,18	147 924,49	99,86	148 128,18		148 128,18	147 924,49	99,86
926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz	78 782,00		78 782,00	78 780,86	100,00	78 782,00		78 782,00	78 780,86	100,00
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki	300 000,00		300 000,00	296 250,00	98,75	300 000,00		300 000,00	296 250,00	98,75
<b>Ogółem</b>			<b>818 296,68</b>	<b>31 386,50</b>	<b>786 910,18</b>	<b>811 643,97</b>	<b>99,19</b>	<b>818 296,68</b>	<b>31 386,50</b>	<b>786 910,18</b>	<b>811 643,97</b>	<b>99,19</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WISKITKI  
mgr Rafał Mitura

## Wykonanie Dotacji podmiotowych w 2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	5	7	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	312 000,00	311 994,96	100,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	78 000,00	77 998,82	100,00
3	801	80195	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	18 645,38	18 645,38	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>408 645,38</b>	<b>408 639,16</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WISKITKI  
mgr Rafał Mitura



Załącznik nr 7

## Wykonanie dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie		%
					dotacji majątkowej	dotacji bieżącej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
1	710	71095	Urząd Marszałkowski WM /dotacja majątkowa/	6 577,25	6 542,84		99,48
2	600	60004	Powiat Żyrardowski / dotaca bieżąca /	150 462,00		134 358,88	89,30
3	600	60014	Powiat Żyrardowski / dotacja majątkowa /	819 900,00	0,00		0,00
<b>Ogółem</b>				<b>976 939,25</b>	<b>6 542,84</b>	<b>134 358,88</b>	<b>14,42</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
1	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Działkach /dotacja majątkowa/	700 000,00	699 925,00		99,99
2	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Drzewicz /dotacja majątkowa/	60 000,00	0,00		0,00
3	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Jesionce /dotacja majątkowa/	39 984,00	0,00		0,00
4	921	92105	Zadania z zakresu kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych	20 000,00		15 000,00	75,00
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacja imprez rekreacyjno - sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa	130 000,00		130 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>949 984,00</b>	<b>699 925,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>88,94</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WISKITKI  
 mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 8

**Wykonanie wydatków na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp	Dział/Rozdział	Nazwa sołectwa/Nazwa zadania	Planowana kwota w ramach FS na 2023 r.	Bieżące	Majątkowe	wykonanie	%
<b>1</b>		<b>Aleksandrów</b>	<b>26 720,39</b>				
	921/92195	Zakup doposażenia do nagłośnienia	600,00	600,00		588,00	98,00
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	754/75412	Zakup klimatyzacji do budynku OSP Aleksandrów	13 620,39		13 620,39	13 530,00	99,34
	754/75412	Zakup opału do budynku OSP Aleksandrów	5 000,00	5 000,00		4 998,64	99,97
	921/92195	Zakup materiałów na warsztaty florystyczne	345,00	345,00		0,00	0,00
	921/92195	Zakup wyposażenie do namiotu sołectkiego (stoły i ławki)	2 155,00	2 155,00		2 154,96	100,00
<b>2</b>		<b>Antoniew</b>	<b>22 115,39</b>				
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Jesionka	1 315,39	1 315,39		1 315,00	99,97
	926/92605	Zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców wsi Jesionka	800,00	800,00		800,00	100,00
	900/90015	Budowa oświetlenia w Antoniewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
<b>3</b>		<b>Babskie Budy</b>	<b>14 952,05</b>				
	600/60016	Naprawa dróg w obrębie sołectwa Babskie Budy	11 452,05	11 452,05		11 452,05	100,00
	921/92195	Integracja sołectwa	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00
<b>4</b>		<b>Cyganka</b>	<b>17 737,79</b>				
	750/75075	Zakup namiotu w celu promocji gminy	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
	900/90095	Doposażenie altany we wsi Cyganka	2 500,00	2 500,00		2 499,36	99,97
	921/92195	Zakup stojaka na rowery oraz ławki na terenie wydzierżawionym na działce ew. o nr. 51/1 w obrębie wsi Cyganka	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	7 237,79	7 237,79		7 237,79	100,00
<b>5</b>		<b>Czerwona Niwa</b>	<b>18 704,28</b>				
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
	754/75412	Doposażenie OSP Guzów	3 000,00	3 000,00		2 914,30	97,14
	900/90095	Zakup altany z montażem i utwardzeniem terenu na działce nr 106 w Czerwonej Niwie	13 704,28		13 704,28	13 704,28	100,00
<b>6</b>		<b>Czerwona Niwa Parcel</b>	<b>20 807,80</b>				
	600/60016	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	2 807,80	2 807,80		2 807,80	100,00
	754/75412	Doposażenie OSP Guzów	6 000,00	6 000,00		5 914,30	98,57
<b>7</b>		<b>Duninopol i Podbuszyce</b>	<b>26 606,69</b>				
	600/60016	Remont poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Duninopol	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych	1 606,69	1 606,69		1 606,69	100,00

<b>8</b>		<b>Działki</b>	<b>39 114,11</b>				
	754/75412	Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku OSP Działki	15 000,00		15 000,00	14 760,00	98,40
	750/75075	promocja sołectwa Działki na Gminnych Dożynkach	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
	921/92195	Zakup stołów i krzeseł	1 070,00	1 070,00		990,88	92,61
	921/92195	Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	3 125,00	3 125,00		3 037,00	97,18
	921/92195	Zakup nagłośnienia	13 419,11		13 419,11	13 390,00	99,78
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Działki	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
<b>9</b>		<b>Feliksów</b>	<b>18 590,57</b>				
	750/75075	Promocja na Dożynkach gminnych	2 090,57	2 090,57		2 090,57	100,00
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Nowe Kozłowice	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
	900/90015	Projekt na przebudowę oświetlenia ulicznego	6 000,00		6 000,00	5 412,00	90,20
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00
<b>10</b>		<b>Franciszków</b>	<b>52 815,42</b>				
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
	900/90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego potrzebnego do modernizacji ul. Dębowej we Franciszkanie	7 000,00		7 000,00	5 043,00	72,04
	754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	801/80101	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkanie	24 815,42		24 815,42	24 815,42	100,00
<b>11</b>		<b>Guzów</b>	<b>22 342,80</b>				
	852/85295	Doposażenie Klubu Seniora w budynku gminnym ul. Ogińskiego 2	5 000,00	5 000,00		4 984,53	99,69
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	921/92105	Kleofaski w Guzowie	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Guzów	2 342,80	2 342,80		2 257,10	96,34
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie	5 000,00		5 000,00	4 300,01	86,00
<b>12</b>		<b>Guzów Osada</b>	<b>47 528,19</b>				
	852/85295	Doposażenie Klubu Seniora w budynku gminnym ul. Ogińskiego 2	10 000,00	10 000,00		9 913,51	99,14
	900/90095	Projekt placu zabaw na działce gminnej w Guzowie Osada	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Guzów	4 000,00	4 000,00		3 914,30	97,86
	900/90095	Zakup oraz montaż Altany	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
	926/92601	Doposażenie boiska sportowego w Guzowie Osada (piłkochwyty)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00
	921/92105	Kleofaski w Guzowie	3 528,19	3 528,19		3 528,19	100,00
<b>13</b>		<b>Hipolitów</b>	<b>16 657,61</b>				
	600/60016	Zakup tablic z nawami ulic	16 657,61	16 657,61		16 657,61	100,00

<b>14</b>		<b>Janówek</b>	<b>15 520,57</b>				
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	8 000,00	8 000,00		7 235,36	90,44
	600/60016	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	7 520,57	7 520,57		7 520,57	100,00
<b>15</b>		<b>Jesionka</b>	<b>56 851,90</b>				
	900/90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Przejazdowej w Jesionce	30 000,00		30 000,00	7 995,00	26,65
	600/60016	Zakup tablic do oznakowania ulic	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00
	801/80101	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
	926/92605	Zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców wsi Jesionka	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
	754/75412	Doposażenie OSP Jesionka	8 851,90	8 851,90		8 851,90	100,00
<b>16</b>		<b>Józefów</b>	<b>16 828,16</b>				
	900/90095	Doposażenie placu zabaw	13 000,00		13 000,00	12 982,60	99,87
	750/75075	Promocja sołectwa na Dożynkach	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Jesionka	1 828,16	1 828,16		1 828,00	99,99
<b>17</b>		<b>Kamionka</b>	<b>22 058,54</b>				
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
	921/92195	Zakup namiotu	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	921/92195	Zakup wyposażenia do namiotu	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	921/92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kamionka	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych	2 058,54	2 058,54		2 058,54	100,00
<b>18</b>		<b>Miedniewice</b>	<b>38 431,88</b>				
	750/75075	Zakup strojów ludowych w celu promocji gminy	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
	754/75412	Modernizacja budynku OSP w Miedniewicach	23 000,00		23 000,00	23 000,00	100,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa w Miedniewicach	5 431,88	5 431,88		5 431,80	100,00
<b>19</b>		<b>Morgi</b>	<b>14 156,12</b>				
	600/60016	Remont drogi gminnej w sołectwie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	754/75412	doposażenie OSP w Wiskitkach	4 156,12	4 156,12		4 068,61	97,89
<b>20</b>		<b>Nowa Wieś</b>	<b>16 714,46</b>				
	600/60016	Czyszczenie rowu przydrożnego	12 714,46	12 714,46		12 714,46	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	2 000,00		2 000,00	1 998,64	99,93
<b>21</b>		<b>Nowe Kozłowice</b>	<b>37 351,70</b>				
	900/90015	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowe Kozłowice	28 000,00		28 000,00	28 000,00	100,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Nowe Kozłowice	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	4 351,70	4 351,70		4 351,70	100,00
<b>22</b>		<b>Nowy Drzewicz</b>	<b>22 911,32</b>				
	754/75412	Doposażenie OSP Nowy Drzewicz	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00

	921/92195	Integracja mieszkańców wsi Nowy Drzewicz	6 911,32	6 911,32		6 911,32	100,00
<b>23</b>		<b>Nowy Orzyszew</b>	<b>22 342,80</b>				
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Nowy Orzyszew	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa podczas gminnych dożynek	2 342,80	2 342,80		2 342,80	100,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Nowy Orzyszew	7 500,00	7 500,00		7 500,00	100,00
	900/90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Orzyszew	7 500,00	7 500,00		6 000,00	80,00
<b>24</b>		<b>Orzyszew Osada</b>	<b>19 386,50</b>				
	750/75075	Promocja sołectwa podczas gminnych dożynek	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
	921/92195	Zakup i montaż wiaty dla potrzeb sołectwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	700/70095	Zakup wyposażenia części kuchennej w gminnym lokalu w budynku Orzyszew Osada 17	8 386,50	8 386,50		8 386,50	100,00
<b>25</b>		<b>Podoryszew Stara Wieś</b>	<b>27 232,06</b>				
	600/60095	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	8 232,06	8 232,06		8 232,06	100,00
	754/75412	Doposażenie OSP Nowy Orzyszew	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
<b>26</b>		<b>Popielarnia</b>	<b>15 747,98</b>				
	600/60016	Remont fragmentu drogi gminnej relacji Popielarnia - Smolarnia( w obrębie wsi Popielarnia)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa podczas uroczystości gminnych w 2023r.	4 747,98	4 747,98		4 747,98	100,00
	801/80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
<b>27</b>		<b>Prościeniec</b>	<b>19 784,46</b>				
	900/90095	Zakup i montaż altany w miejscowości Prościeniec	18 784,46		18 784,46	18 000,00	95,82
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP Jesionka	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
<b>28</b>		<b>Różanów</b>	<b>19 613,91</b>				
	750/75075	Promocja sołectwa na Uroczystościach gminnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
	921/92195	Zakup garażu	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	921/92195	Zakup grilla dużego	2 500,00	2 500,00		2 100,00	84,00
	921/92195	Zakup namiotu dla Sołectwa	3 500,00	3 500,00		3 490,00	99,71
	921/92195	Integracja Sołectwa Różanów	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00
	921/92109	Doposażenie budynku gminnego w Różanowie ( świetlica)	4 113,91	4 113,91		4 061,46	98,73
<b>29</b>		<b>Sokule</b>	<b>21 205,76</b>				
	754/75412	Doposażenie OSP Działki	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na uroczystościach gminnych	1 205,76	1 205,76		1 205,76	100,00
	600/60016	Remonty bieżące dróg w sołectwie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00

<b>30</b>	<b>Smolarnia</b>		<b>17 112,42</b>				
	754/75412	Zakup wyposażenia dla OSP Jesionka	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	801/80101	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach gminnych w roku 2023	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
	921/92195	Integracja mieszkańców sołectwa Smolarnia	10 112,42	10 112,42		10 112,42	100,00
<b>31</b>	<b>Stare Kozłowice</b>		<b>38 716,14</b>				
	921/92109	Zakup opału do budynku używanego gminie na cele kulturalno- oświatowe	10 000,00	10 000,00		9 996,00	99,96
	921/92109	Doposażenie budynku używanego gminie na cele kulturalno-oświatowe w sprzęt AGD	9 718,14	9 718,14		9 514,93	97,91
	900/90095	Zakup wyposażenia altany (gril, lampy ogrodowe, stoły i ławy)	998,00	998,00		998,00	100,00
	921/92195	Integracja mieszkańców wsi Stare Kozłowice	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00
	750/75075	Promocja Sołectwa na uroczystościach gminnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
<b>32</b>	<b>Starowiskitki</b>		<b>18 988,53</b>				
	754/75412	Modernizacja ogrodzenia OSP Wiskitki	988,53	988,53		0,00	0,00
	600/60016	Wzniesienie znaków granicznych na nieruchomościach należących do Gminy Wiskitki	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00
<b>33</b>	<b>Starowiskitki Parcel</b>		<b>13 644,46</b>				
	900/90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Starowiskitki Parcel	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
	921/92195	Zakup grilla węglowego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	644,46	644,46		644,46	100,00
<b>34</b>	<b>Stary Drzewicz</b>		<b>15 691,12</b>				
	750/75075	Integracja mieszkańców wsi Stary Drzewicz	5 191,12	5 191,12		5 191,12	100,00
	921/92195	Zakup plandek ochronnych do altany na działce używanej gminie we wsi Stary Drzewicz	870,00	870,00		870,00	100,00
	926/92601	Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania terenów zielonych-siłowni plenerowej na działce używanej gminie we wsi Stary Drzewicz	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	926/92601	Zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce używanej gminie we wsi Stary Drzewicz	6 630,00	6 630,00		6 630,00	100,00
<b>35</b>	<b>Tomaszew</b>		<b>14 554,09</b>				
	600/60016	Remonty bieżące dróg w sołectwie Tomaszew	12 500,00	12 500,00		12 468,25	99,75
	754/75412	Doposażenie OSP Działki	2 054,09	2 054,09		1 939,98	94,44
<b>36</b>	<b>Wiskitki</b>		<b>56 851,90</b>				
	926/92605	Zakup i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych /ławki rezerwowe/	15 000,00		15 000,00	14 430,86	96,21
	900/90095	Rozbudowa monitoringu na Skate Parku w Wiskitkach	5 000,00		5 000,00	4 991,34	99,83
	754/75412	Modernizacja instalacji elektrycznej OSP Wiskitki	15 000,00		15 000,00	14 821,50	98,81
	700/70095	Zakup wyposażenia w budynku gminnym Pl. Wolności 34	6 000,00	6 000,00		5 999,95	100,00
	900/90095	Zakup stołów i ławek do altany	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na dożynkach	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
	921/92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku gminnego Pl. Wolności 34	5 000,00	5 000,00		4 845,00	96,90
	921/92195	Integracja mieszkańców	3 351,90	3 351,90		3 351,90	100,00
<b>37</b>	<b>Wola Miedniewska</b>		<b>23 252,43</b>				
	600/60016	Zakup i montaż oznakowania ulicznego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
	750/75075	Promocja sołectwa na gminnych uroczystościach	8 252,43	8 252,43		8 252,43	100,00
		<b>Razem</b>	<b>929 642,30</b>	<b>592 298,64</b>	<b>337 343,66</b>	<b>892 190,49</b>	<b>95,97</b>

Wydatki bieżące Plan 592.298,64 wykonanie 587.015,84

Wydatki majątkowe Plan 337.343.66 wykonanie 305.174,65

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WISKITKI  
 mgr Rafał Mitura

## Załącznik nr 9

Wykonanie wydatków za zadania inwestycyjne na rok 2023 nie objęte wykazem  
przesięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 211,15</b>	<b>61 957,15</b>	<b>98,02</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300,00	1 264,00	97,23
		Modernizacja zasuw wodociągowych przy ujściu pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody w Feliksowie	1 300,00	1 264,00	97,23
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 911,15	60 693,15	98,03
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie – modernizacja szafy sterowniczej przepompowni ścieków przy ul. Wiśniowej	18 511,15	18 511,15	100,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Łubno	43 400,00	42 182,00	97,19
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 327 965,83</b>	<b>5 069 646,18</b>	<b>95,15</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 303 965,83	5 045 646,18	95,13
		Budowa ronda u zbiegu ul. Zyrardowskiej, Błońskiej i Targowej w m. Wiskitki - etap I	170 000,00	158 055,00	92,97
		Modernizacja drogi, dz. nr ew. 131 obręb geodezyjny Sokule	650 000,00	645 686,04	99,34
		Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki	1 024 096,00	972 035,31	94,92
		Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki /Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych/	3 459 869,83	3 269 869,83	94,51
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu / FS Podoryszew Stara Wieś /	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 000,00</b>	<b>184 999,99</b>	<b>100,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wzmocnienie zdolności administracyjnych w związku z realizacją inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - wyposażenie, sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie	150 000,00	150 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 999,99	100,00
		Zakup dekoracji bożonarodzeniowej	35 000,00	34 999,99	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 920,39</b>	<b>292 152,80</b>	<b>99,74</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 920,39	292 152,80	99,74
		Modernizacja budynku OSP w Miedniewicach /FS Miedniewice 23.000,00 zł/	209 000,00	208 996,86	100,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej OSP Wiskitki /FS 15.000,00 zł/	15 000,00	14 865,95	99,11
		Modernizacja pokrycia dachowego w OSP Guzów	40 300,00	39 999,99	99,26
		Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku OSP Działki /FS 15.000,00 zł/	15 000,00	14 760,00	98,40
		Zakup klimatyzacji do budynku OSP Aleksandrów /FS Aleksandrów/	13 620,39	13 530,00	99,34
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 815,42</b>	<b>81 595,15</b>	<b>98,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	82 815,42	81 595,15	98,53
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Guzowie /FS Guzów /	5 000,00	4 300,01	86,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / FS-Miedniewice 5.000,00 Popielarnia - 1.000,00 Kamionka - 5.000,00 Nowa Wieś - 2.000,00 /	13 000,00	12 998,64	99,99
		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu we Franciszkowie / FS Franciszków-24.815,42 Jesionka-10.000,00 FS Smolarnia -2.000,00 /	64 815,42	64 296,50	99,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 417 585,25</b>	<b>1 313 264,73</b>	<b>92,64</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 096,51	1 248 586,51	92,69
		Budowa oświetlenia w Antoniewie / FS Antoniew 20.000,00 zł /	115 000,00	114 710,00	99,75
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiskitki	335 000,00	261 330,00	78,01
		Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowe Kozłowice /Nowe Kozłowice/	28 000,00	28 000,00	100,00

		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul.Przejazdowej w Jesionce / FS Jesionka /	30 000,00	7 995,00	<b>26,65</b>
		Projekt na przebudowę oświetlenia ulicznego / Feliksów /	6 000,00	5 412,00	<b>90,20</b>
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego potrzebnego do modernizacji ul.Dębowa we Franciszkwie / FS Franciszków /	7 000,00	5 043,00	<b>72,04</b>
		Wymiana oświetlenia w Gminie Wiskitki	804 096,51	804 096,51	<b>100,00</b>
		Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Stawiskitki Parcel / FS Stawiskitki Parcel /	22 000,00	22 000,00	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	70 488,74	64 678,22	<b>91,76</b>
		Doposażenie placu zabaw / FS Józefów /	13 000,00	12 982,60	<b>99,87</b>
		Projekt placu zabaw na działce gminnej w Guzowie Osada / FS Guzów Osada /	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		Rozbudowa monitoringu na SKATE PARKU w Wiskitkach	5 000,00	4 991,34	<b>99,83</b>
		Zakup altany z montażem i utwrdzeniem terenu na działce nr 106 w Czerwonej Niwie /FS Czerwona Niwa /	13 704,28	13 704,28	<b>100,00</b>
		Zakup i montaż altany w miejscowości Prościeniec /FS Prościeniec/	18 784,46	18 000,00	<b>95,82</b>
		Zakup oraz montaż Altany / FS Guzów Osada /	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 419,11</b>	<b>199 390,00</b>	<b>99,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000,00	186 000,00	<b>100,00</b>
		Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Różanów	186 000,00	186 000,00	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	13 419,11	13 390,00	<b>99,78</b>
		Zakup nagłośnienia / FS Działki 13.419,11 zł/	13 419,11	13 390,00	<b>99,78</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 041,54</b>	<b>121 344,01</b>	<b>99,43</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 041,54	121 344,01	<b>99,43</b>
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowy Drzewicz	107 041,54	106 913,15	<b>99,88</b>
		Zakup i montaż dwóch sztuk wiat stadionowych /ławki rezerwowe/ /FS Wiskitki/	15 000,00	14 430,86	<b>96,21</b>
<b>Razem</b>			<b>7 690 958,69</b>	<b>7 324 350,01</b>	<b>95,23</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WISKITKI  
 mgr Rafał Mitura



Załącznik nr 9a

## Wydatki oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich związanych z przesiewzciami zawartymi w WPF

klasyfikacja	Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
	1	Przedsięwzięcia razem				15 316 391,14	13 208 699,53	86,24%	19 996 834,34	35,43%
	1.a	- wydatki bieżące				106 641,00	106 641,00	100,00%	113 652,00	9,16%
	1.b	- wydatki majątkowe				15 209 750,14	13 102 058,53	86,14%	19 883 182,34	36,03%
	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.):				6 577,25	6 542,84	99,48%	30 212,30	1,94%
	1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.1.1.1	MAZOWSZE BEZ SMOGU-koszt: wynagrodzenia, przeprowadzenia diagnozy/aktualizacji diagnozy oszczędności energetycznej, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie, prowadzenia działań edukacyjnych ekodoradcy, oraz wyposażenia stanowiska pracy, - w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2028	0,00		0,00%	0,00	0,00%
	1.1.2	- wydatki majątkowe				6 577,25	6 542,84	99,48%	30 212,30	7,02%
71095	1.1.2.1	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	2023	6 577,25	6 542,84	99,48%	30 212,30	99,89%
	1.1.2.2	MAZOWSZE BEZ SMOGU- zakup samochodu służbowego, zakup drona, oraz wyposażenia ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli. - w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2028	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 309 813,89	13 202 156,69	86,23%	19 966 622,04	36,39%
	1.3.1	- wydatki bieżące				106 641,00	106 641,00	100,00%	113 652,00	100,00%
75023	1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej - Przeprowadzenie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	7 011,00	7 011,00	100,00%	14 022,00	100,00%
75023	1.3.1.2	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	40 590,00	40 590,00	100,00%	40 590,00	100,00%
75023	1.3.1.3	Wykonanie Strategii Rozwoju Mobilności dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach rozwoju mbilności	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	100,00%
75023	1.3.1.4	Wykonanie Strategii Rozwoju dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach strategii rozwoju	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	34 440,00	34 440,00	100,00%	34 440,00	100,00%
	1.3.2	- wydatki majątkowe				15 203 172,89	13 095 515,69	86,14%	19 852 970,04	36,25%
80101	1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2018	2023	4 892 574,77	4 892 166,87	99,99%	5 594 321,88	99,99%
.01043	1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości turbno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2025	0,00	0,00	0,00%	398 000,00	95,22%
.01043	1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości turbno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2023	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	100,00%
.01043	1.3.2.4	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach - Rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2026	492 000,00	492 000,00	100,00%	984 000,00	40,00%
92113	1.3.2.5	Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki.	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2025	5 137 651,39	3 313 777,29	64,50%	3 382 615,63	19,92%
80101	1.3.2.6	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią przebudową budynku oraz zbiornika na sieci i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	24 038,00	3 000,00	12,48%	1 486 000,00	37,64%
92605	1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki - Rozbudowa infrastruktury sportowej i poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	545 639,00	507 040,80	92,93%	527 901,80	93,19%
.01044	1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 307 380,00	1 294 616,00	99,02%	1 294 616,00	40,16%
70095	1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie - Dostosowanie terenu do lepszej dostępności do usług medycznych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 181 418,00	970 443,00	82,14%	970 443,00	48,43%
60016	1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	483 371,73	483 371,73	100,00%	3 775 971,73	100,00%
75412	1.3.2.11	Budowa strażnicy OSP w Guzowie - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75412	1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2025	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	0,25%
90015	1.3.2.13	Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki - wspieranie bezpieczeństwa mieszkańców	WISKITKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92605	1.3.2.14	Modernizacja miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wiskitki - w celu rozbudowy infrastruktury sportowej i poprawy aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2025	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60016	1.3.2.15	Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/PolskiLad - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60016	1.3.2.16	Zakup sprzętów ochronno-utrzymanioowych w Gminie Wiskitki - bezpieczne drogi	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 129 260,00	1 129 260,00	100,00%	1 129 260,00	65,35%

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WISKITKI  
 mgr Rafał Mitura

## Załącznik 9b

**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 2023	Kwota zmniejszenia/-/, zwiększenia/+	Stan na 31.12.2023 r.	Nazwa programu realizowanego z udziałem środków unijnych	Rodzaj wydatku
710	71095	5 448,29	1 128,96	6 577,25	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i	majątkowy
<b>Ogółem</b>		<b>5 448,29</b>	<b>1 128,96</b>	<b>6 577,25</b>	Wydatki majątkowe - zmiana (+) 1.128,96 zł Uchwała 17/L/23/ z dnia 23 maja 2023r.	

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WISKITKI  
mgr Rafał Mitura

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148549
IV.	Kod GUS	1438053

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	2 832 295,08	900	90002	4300	2 445 070,31	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4010,4110,4120, 4300	168 576,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4210,4300,4430	87 605,64	obsługi administracyjnej systemu
								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			2 832 295,08	Ogółem Wydatki			2 701 251,95	

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

Kwota ogółem: 0,00

## 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	Wyposażenie 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	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odp.	
Suma:		0,00

## VIII. Objaśnienia

W 2023r. Gmina Wiskitki w ramach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą nr 20/L/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 23 maja 2023 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