

Zarządzenie Nr 62/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30.08.2022 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 559) i art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634)

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informacje o przebiegu wykonania za I półrocze 2022 roku:

- Budżetu Gminy i Miasta w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- Planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- planu finansowego Centrum Kultury „ Wisła” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Wyszogród i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Twoja Gortui



**Informacja
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród
za I półrocze 2022 roku**

Plan budżetu na 2022 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXXV/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. na kwoty :

dochody - 23 470 000,00 zł
wydatki - 26 425 931,00 zł

W 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta Wyszogród i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	26 824 368,73	15 765 153,06	58,77
w tym:			
dochody bieżące	25 409 273,15	15 391 759,15	60,58
dochody majątkowe	1 415 095,58	373 393,91	26,39
1. Dochody własne	9 056 951,32	4 778 662,38	52,76
w tym:			
dochody bieżące	9 046 951,32	4 771 228,47	52,73
dochody majątkowe	10 000,00	7 433,91	74,34
(076,077)			
2. Dotacje	17 767 417,41	10 986 490,68	61,84
w tym:			
Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	5 577 846,50	Wykonanie 4 450 863,37	
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	864 816,00	Wykonanie 470 654,00	

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	71 500,00	Wykonanie	71 500,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	509 485,74	Wykonanie	279 359,72
------	------------	-----------	------------

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	271 798,59	Wykonanie	278 318,59
------	------------	-----------	------------

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan	32 000,00	Wykonanie	10 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Plan	180 000,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	165 960,00	Wykonanie	165 960,00
------	------------	-----------	------------

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	108 150,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	10 600,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan	200 000,00	Wykonanie	200 000,00
------	------------	-----------	------------

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan	740 385,58	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

3. Subwencje

Plan 9 034 875,00

Wykonanie 5 059 835,00

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	31 339 002,29	15 066 354,30	48,08
wydatki bieżące	25 696 056,50	14 488 455,64	56,38
wydatki majątkowe	5 642 945,79	577 898,66	10,24

I. Dochody - z planowanej kwoty 26 824 368,73 zł wykonano 15 765 153,06 zł tj. 58,77%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 25 409 273,15 zł zrealizowano w wysokości 15 391 759,15 zł tj. 60,58 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 357 896,50 zł uzyskano dochód w wysokości 355 709,32 zł tj. 99,39 %, w tym:

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 – plan 2 200,00 zł wykonanie 12,80 zł tj. 0,58 % - są to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy. W rozdziale ujęte są też czynsze za obwody łowieckie, które są regulowane w II kwartale.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0, wykonanie 0,02 zł. Dochody nieplanowane.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 355 696,50 zł wykonanie 355 696,50 zł tj. 100% – są to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 16 500,00 zł uzyskano dochód w wysokości 7 020,00 zł tj. 42,55 %, w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 14 000,00 wykonanie 7 020,00 zł, tj. 50,14% - to dochody z tytułu opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2 500,00 wykonanie 0 zł, tj. 0% – środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” z przeznaczeniem na „Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 138 811,05 zł uzyskano dochód w wysokości 71 164,89 zł tj. 51,27%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 17 000,00 zł

wykonanie 16 000,19 zł tj. 94,12% - są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród.

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 – plan 113 000,00 zł wykonanie 48 032,99 zł tj. 42,51 % - dochody z tytułu dzierżawy gruntów i budynków oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych, które stanowią własność gminy. Opłaty za m-c VI będą uiszczane w VII, stąd niższe wykonanie planu.

Wpływy z usług – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 191,23 zł, tj. 53,19 % - wpłaty od najemców lokali będących własnością gminy za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł wykonanie 233,13 zł tj. 233,13% - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat. Dochody trudne do oszacowania, plan zostanie dostosowany w II połowie roku.

Wpływy z różnych dochodów – plan 2 711,05 zł wykonanie 3 707,35 zł tj. 136,75% - wpłata odszkodowania za uszkodzone mienie oraz za zajmowanie lokalu.
Urealnienie planu nastąpi w II połowie roku.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 81 286,00 zł uzyskano dochód w wysokości 45 902,47 zł tj. 56,47 %

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 632,40 zł, tj. 93,87% - są to wpłaty za koszty upomnień. Dochody trudne do oszacowania, plan zostanie urealniony w II połowie roku.

Wpływy z usług – plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano tu dochody związane z przewozami tramwajem wodnym po rzece Wiśle. Rejsy tramwajem rozpoczną się w sezonie wakacyjnym, stąd też na chwilę obecną jest zerowe wykonanie dochodów.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 7 700,00 zł, wykonanie 10 700,00 zł, tj. 138,96% – są to wpłaty od darczyńców i sponsorów promujących cykliczną imprezę lokalną „Dni Wisły”. Plan zostanie dostosowany w II połowie roku.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 56 571,00 zł wykonanie 29 565,42 zł tj. 52,26 %, w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 15,00 zł

wykonanie 4,65 zł, tj. 31% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 1 162,00 zł uzyskano dochód w wysokości 568,00 zł tj. 48,88 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty 19 162,59 zł uzyskano dochód w wysokości 15 162,59 zł tj. 79,13 %, w tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Planowane środki będą pochodziły od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 5 162,59 zł wykonanie 5 162,59 zł tj. 100%.

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 zł, tj 100%.

Są to środki z Powiatu Płockiego w ramach V Edycji Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022” z przeznaczeniem dla OSP Rębowo.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z planowanej kwoty 7 078 991,27 zł uzyskano dochód w wysokości 3 737 389,06 zł, tj. 52,80%:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 317 648,00 zł, wykonanie 1 658 826,00 zł, tj. 50% - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 99 013,00 zł wykonanie 49 506,00 zł tj. 50% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym – plan 34 448,27 zł, wykonanie 34 448,27 zł, tj. 100%. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i pochodzą ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml.

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 200 000,00 zł wykonanie 1 215 912,14 zł tj. 55,27 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 450 000,00 zł wykonanie wyniosło 755 393,00 zł tj. 52,09%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 750 000,00 zł wykonanie wyniosło 460 519,14 zł tj. 61,40% .

Wpływy z podatku rolnego – plan 761 000,00 zł, wykonanie 412 378,74 zł, tj. 54,19 % - to wpływy z podatku rolnego od osób:

- ✓ prawnych - plan 51 000,00 zł, wykonanie 26 065,00 zł tj. 51,11 %
- ✓ fizycznych - plan 710 000,00 zł, wykonanie 386 313,74 zł tj. 54,41 %

Wpływy z podatku leśnego – plan 28 000,00 zł, wykonanie 16 133,48 zł tj. 57,62 % - to wpływy z podatku leśnego od:

- ✓ osób prawnych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 228,00 zł tj. 48,18%
- ✓ osób fizycznych – plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 905,48 zł tj. 68,50%

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 121 000,00 zł, wykonanie 42 217,00 zł tj. 34,89 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacane przez osoby:

- ✓ prawne – plan 21 000,00 zł, wykonanie 12 845,00 zł, tj. 61,17 %
- ✓ fizyczne – plan 100 000,00 zł, wykonanie 29 372,00 zł, tj. 29,37% - do podatników zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - plan 11 000,00 zł wykonanie 11 825,72 zł tj. 107,51% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, trudne do oszacowania. Plan zostanie urealniony w II połowie roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan 60 000,00 zł, wykonanie 5 056,00 zł tj. 8,43 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek. Wpłaty będą monitorowane i w razie potrzeby w II półroczu plan zostanie urealniony.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 25 415,00 zł wykonanie 16 459,00 zł, tj. 64,76% -
- to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – plan 39 442,00 zł wykonanie 11 013,00 zł tj. 27,92%.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest przebudową targowiska miejsko – gminnego w Wyszogrodzie oraz mniejszą liczbą kupców. Plan zostanie dostosowany w II półroczu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 222,40 zł tj. 101,48 % -

wpływy z tytułu wydobycia złóż kopalin. Opłata jest ustalana kwartalnie przez przedsiębiorcę i wnoszona do gminy, na terenie której prowadzona jest działalność, w związku z czym trudne jest oszacowanie planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 109 000,00 zł wykonanie 85 021,68 zł tj. 78% - są to opłaty pobierane przez gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty będą monitorowane i w razie potrzeby plan zostanie urealniony w II połowie roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 26 000,00 zł wykonanie 32 260,69 zł tj. 124,08% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami. Podwyższenie planu nastąpi w II połowie roku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 215 025,00 zł wykonanie 122 351,21 zł tj. 56,90 % -

✓ od osób prawnych – plan 5 025,00 zł, wykonanie 5 525,00 zł

✓ od osób fizycznych - plan 210 000,00 zł, wykonanie 116 826,21 zł

- są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 17 000,00 zł, wykonanie 8 757,73 zł. tj. 51,52 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 9 323 322,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 5 375 392,62 zł, tj. 57,66 %

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 19 500,00 zł, wykonanie 37 469,31 zł, tj. 192,15 % - są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym odsetki od środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9 867,60 zł, które mogą być przeznaczone na wydatki majątkowe. Wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż kapitalizacja odsetek wpłynęła na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Urealnienie planu nastąpi w II połowie roku.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2 311,00 zł, wykonanie 4 932,31 zł tj. 213,43% . Na wykonanie wydatków składają się zwroty wynikające z rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej. Wpłaty wpłynęły w końcu miesiąca VI/2022r. Plan zostanie dostosowany w II połowie roku.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 266 636,00 zł, wykonanie 273 156,00 zł tj. 102,45% .

Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 14 686,00 zł
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (tzw.40 zł doba) – 192 384,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania – 62 730,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 656,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 1 700,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 9 034 875,00 zł wykonanie 5 059 835,00 zł tj. 56,00 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 970 061,00 zł i wykonanie 3 027 425,00 zł tj. 60,91%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 4 024 259,00 zł wykonanie 2 012 130,00 zł, tj. 50,00 %
- ✓ równoważącej dla gminy – plan 40 555,00 zł wykonanie 20 280,00 zł tj. 50,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 539 813,00 zł uzyskano dochód w wysokości 271 847,07 zł, tj. 50,36 %

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 45,00 zł wykonanie 45,00 zł tj. 100%- dochody za wydane duplikaty świadectw.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 10 000,00 zł wykonanie – 7 936,00 zł tj. 79,36% . Plan zostanie urealniony w II połowie roku.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 100 000,00 zł, wykonanie 59 468,75 zł tj. 59,47%.

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 – plan 65 000,00 zł wykonanie 13 830,86 zł tj. 21,28 % - są to wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Część wpłat dotyczących I półrocza została uregulowana w m-cu VII, stąd też niższe wykonanie planu.

Wpływy z usług – plan 160 000,00 zł wykonanie 82 182,46 zł, tj. 51,36 % - w tym:

- ✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 19 769,86 zł
- ✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie 62 412,60 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 204 768,00 zł wykonanie 108 384,00 zł tj. 52,93 % - jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego organizowanego w

oddziałach przedszkolnych szkół, w przedszkolach i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach. W środkach tych znajduje się również dotacja przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, przyznana w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3.

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 1 093 596,00 zł uzyskano dochód w wysokości 781 617,45 zł tj. 71,47 %:

Wpływy z usług – plan 20 000,00 zł wykonanie 16 979,00 zł tj. 84,90 % - są to wpłaty z tytułu korzystania przez mieszkańców gminy z pomocy w formie odpłatnych usług opiekuńczych. Z uwagi na wzrost liczby świadczonych usług zwiększyły się dochody. Plan będzie urealniony w II połowie roku.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 436 548,00 zł wykonanie 425 368,45 zł tj. 97,44 % - są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- ✓ wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania (jest to wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)
- ✓ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- ✓ wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi tego zadania.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 637 048,00 zł, wykonanie 339 270,00 zł, tj. 53,26 % są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ wypłatę zasiłków okresowych
- ✓ wypłatę zasiłków stałych
- ✓ prowadzenie MGOPS
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – z planowanej kwoty 534 689,44 zł uzyskano dochód w wysokości 350 234,72 zł tj. 65,50%.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 71 500,00 zł wykonanie 71 500,00 zł tj. 100% - są to środki UE na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt

skierowany jest do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR i ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 463 189,44 zł wykonanie 278 734,72 zł tj. 60,18%

Środki przekazane na podstawie umowy między Gminą i Miastem Wyszogród a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na realizację projektu pn: „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka”. Program skierowany jest dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Wyszogród a jego celem jest wdrożenie modelu interwencji społecznej, który będzie zapobiegał postępującemu wycofaniu się osób starszych z życia społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 23 000,00 zł otrzymano dochód w wysokości 23 000,00 zł tj. 100 %, w tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 23 000,00 zł wykonanie – 23 000,00zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia

Dział 855 Rodzina – z planowanej kwoty 4 743 869,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 649 954,03 zł, tj. 76,94 %, w tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 2 350 093,00zł, wykonanie 1 265 889,00 zł tj. 53,87 % - są to dotacje z MUW z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę tych świadczeń,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 2 373 776,00 zł, wykonanie 2 373 776,00 tj. 100 %

- jest to kwota dotacji z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi tego świadczenia. Zadanie realizowane do 31.05.2022 r. Z dniem 1 czerwca realizacja zadania zajmuje się ZUS.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 289,03 zł tj. 51,45% - to realizacja przez samorząd zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wspierania rodziny (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 1 457 174,30 zł uzyskano dochód w wysokości 706 796,93 zł tj. 48,50%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 1 380 978,00 zł, wykonanie 696 288,03zł, tj. 50,42 % - są to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z różnych opłat - plan 5 000,00 zł wykonanie 2 455,65 zł tj. 49,11 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z usług – plan 5 400,00 zł wykonanie 6 773,54 zł tj. 125,44% - są to wpłaty od firmy Remondis Sp. z o.o. za energię elektryczną zużyta w oczyszczalni ścieków w Grodkowie. Wpłata została dokonana w końcu okresu sprawozdawczego, co nie dało możliwości dostosowania planu.

W II połowie roku plan zostanie urealniony.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 654,71 zł, - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne. Stosowna zmiana w budżecie zostanie naniesiona w II półroczu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 46 296,30 zł, wykonanie 625,00 zł, tj. 1,35% – mieszczą się tu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za:

- wydane zaświadczenia - plan 0 zł, wykonanie 625,00 zł, plan zostanie podniesiony w II półroczu,
- przeznaczone na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” – plan 46 296,30 zł wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 19 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania:

1. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” – plan 9 500,00 zł wykonanie 0zł.
2. Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” plan 10 000,00 zł wykonanie 0 zł.

Zadania będą realizowane w II połowie roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty w 2022 roku wynoszą 294 320,60 zł, w tym:

• obniżenie górnych stawek podatkowych	244 670,00 zł
• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych	45 601,00 zł
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej	2 009,00 zł
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	2 040,60 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły – 1 451 317,21 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości	218 627,66
- podatek rolny	79 872,89
- podatek leśny	546,19
- podatek od środków transportowych	64 418,05
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	7 119,34
- podatek od spadków i darowizn	75,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 615,38
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 638,08

- użytkowanie wieczyste nieruchomości	40,70
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	398,00
- z opłat za korzystanie z żywienia	2 320,00
- z najmu i dzierżawy	63 004,59
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	8 170,56
- pozostałe odsetki	9 626,42
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	873 844,35

Na zaległości:

- w podatku od nieruchomości
 - zaległość 3 jednostek uspołecznionych na kwotę 9 262,48 zł
 - zaległość 43 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł i 130 podatników powyżej 100 zł na kwotę 209 365,18 zł
- Łącznie na kwotę - 218 627,66 zł

- w podatku rolnym zaległości 17 podatników powyżej 1 000 zł, i 82 podatników powyżej 100 zł, łącznie na kwotę 79 872,89 zł
- w podatku leśnym zaległość 35 podatników
 - osoba prawna – 39,00 zł
 - osoby fizyczne – 507,19
- w podatku od środków transportowych zaległość 7 podatników fizycznych na kwotę 64 329,05 zł i 1 osoba prawna na kwotę 89,00 zł.
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej wpłynęła zaległość na kwotę 7 119,34 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez US – 75,00 zł
- w wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpłynęła zaległość 501 podatników na kwotę 115 615,38 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – wobec zalegających podatników wystawiono 38 tytułów wykonawczych i 190 upomnień.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 7 638,08 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 40,70
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 398,00
- z opłat za korzystanie z wyżywienia - 2 320,00
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 6 podatników na kwotę 63 004,59 zł
- w wpływach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wpłynęła zaległość 30 podatników na kwotę 8 170,56 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 873 844,35 zł.

Ściągalnością zaległości z funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza jako organ właściwy dłużnika wywiad alimentacyjny, zbiera oświadczenia majątkowe
 - zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania w PUP
 - informuje PUP o potrzebie aktywizacji dłużnika
 - w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego
 - kieruje wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy
 - jako organ właściwy wierzyciela wysyła wnioski do innych ośrodków o podjęcie działań wobec dłużników z innych gmin
 - wysyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Komendy miejskiej Policji.
- pozostałe odsetki - 9 626,42 zł

W I-szej połowie 2022 roku wystawiono dla zalegających podatników:

505 szt. upomnień na kwotę – 261 213,22 zł i 21 tytułów wykonawczych dla 12 podatników.

DOCHODY MAJATKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 1 415 095,58 zł zrealizowano w wysokości 373 393,91 zł tj. 26,39% założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – plan 740 385,58 zł wykonanie 0,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 740 385,58 zł, wykonanie 0,00 zł - środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 291542W – ulica Rębowska w Wyszogrodzie”. Środki przyznane z Województwa Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 10 000,00 zł wykonanie 7 433,91 tj. 74,34%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 10 000,00 wykonanie 7 433,91 tj. 74,34% - są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 165 960,00 zł , wykonanie 165 960,00 zł – są to środki pochodzące z budżetu UE w ramach projektu Cyfrowa Gmina, którego celem jest rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 180 000,00 zł wykonanie 0,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – plan 180 000,00 wykonanie 0,00 zł.

Są to środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania „**Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie**”. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł tj. 100%.

Dotacja przyznana w ramach programu wieloletniego ” SENIOR +” na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior +.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 118 750,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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 – plan 108 150,00 zł wykonanie 0,00 zł - środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań:

1. „Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – w ramach programu 2022-OP-1 pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody” – plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
2. „Stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród” – w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” – plan 58 150,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 10 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł – są tu zaplanowane wpłaty z tytułu dofinansowania n.w. inwestycji:

1. „Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” - 500,00
2. „Stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród” – 10 100,00

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 31 339 002,29 zł wydatkowano kwotę 15 066 354,30 zł, tj. 48,08%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 25 696 056,50 zł zrealizowano w wysokości 14 488 455,64 zł tj. 56,38 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 370 916,50 zł wydatkowano 363 986,80 zł tj. 98,13 %

Rozdział 01030 - plan 15 220,00 zł i wykonanie 8 290,30 zł tj. 54,47 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 355 696,50 zł i wykonanie 355 696,50 zł tj. 100,00 % - jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych przez rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 41 000,00 zł wydano 23 857,91 zł tj. 58,19 %

Rozdział 40002 – są to wydatki poniesione na dopłatę do 1 m³ wody i ścieków dla firmy Remondis sp. z o.o., zgodnie z podjętą uchwałą. Wydatek był realizowany do 31.03.2022r. a następnie Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród dopłata została zniesiona.

Dział 500 Handel - plan 30 000,00 zł wykonanie 9 000,00 tj. 30 %

Rozdział 50095 - są to wydatki na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez Fresh Market Sp. z o.o, zgodnie z zawartą umową. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 462 151,69 zł, wydatkowano 161 449,84 zł, tj. 34,93 %

Rozdział 60016 plan 426 151,69 zł wykonanie 143 449,90 zł tj. 33,66% - w ramach rozdziału środki wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzania bieżących remontów dróg (kruszywo, piasek), zakup tabliczek kierunkowych, bieżące remonty dróg, profilowanie, wyrównywanie oraz zimowe utrzymanie dróg.

W ramach funduszu sołeckiego z zaplanowanej kwoty 279 575,69 zł wydatkowano 71 770,79 zł - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg, zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 60020 plan 36 000,00 zł wykonanie 17 999,94 zł tj. 50% - są to wydatki związane z administrowaniem zajezdni autobusową przez firmę Fresh Market Sp. z o.o. - zgodnie z zawartą umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 172 511,05 zł wydatkowano kwotę 51 114,69 tj. 29,63 %

Rozdział 70005 – plan 31 711,05 zł wykonanie 28 194,89 tj. 88,91% - mieszczą się tu wydatki poniesione na wyceny rzeczoznawców, mapy, wypisy, publikacje ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia gminnego, koszty remontów.

Wyższe wykonanie planu związane jest remontami wykonywanymi w I półroczu.

Rozdział 70007 – plan 140 800,00 wykonanie 22 919,80 tj. 16,28% - są to wydatki poniesione na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, za administrowanie nieruchomościami, przeglądy budynków i kominiarskie, opłaty za energię elektryczną części wspólnych. Poważniejsze prace remontowe budynków będą przeprowadzane w II połowie roku, stąd niskie wykonanie planu.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 13 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 403,35 zł tj. 72,33%

Rozdział 71004 plan 10 000,00 zł wykonanie 9 403,35 zł tj. 94,03% - wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, mapy do celów projektowych, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Wyszogród.

Na wysokie wykonanie planu w I półroczu wpłynął jednorazowy duży wydatek polegający na wdrożeniu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Wyszogród.

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

W pierwszej połowie roku nie było potrzeby dokonywania wydatków w tym rozdziale.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 915 954,34 zł wydatkowano 1 573 064,96 zł tj. 53,95%

Rozdział 75011 – plan 56 571,00 zł wykonanie 26 478,40 zł tj. 46,81 % - są to wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - plan 151 500,00 zł wykonanie 68 857,23 zł tj. 45,45% - to diety dla radnych, dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta oraz wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Rozdział 75023 – plan 2 531 783,34 zł wykonanie 1 404 383,42 zł tj. 55,47% - to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz rocznym wynagrodzeniem pracowników urzędu, odpisy na ZFŚS, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. zakup usług, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, badań lekarskich, szkoleń itp.

Rozdział 75075 – plan 74 500,00 zł i wykonanie 28 509,46 zł tj. 38,27 % - to wydatki związane z promowaniem Gminy i Miasta poprzez coroczne imprezy integracyjne zachęcające do odwiedzenia miasta. Jedną z atrakcji jest rejs tramwajem po rzece Wiśle. Ponadto środki przeznaczone m.in. na zakup: pucharów i nagród dla zwycięzców różnorodnych konkursów, turniejów, zawodów organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy, zakup medali, kubków, torebek z logiem GiM Wyszogród, zakup paliwa do tramwaju wodnego, publikację materiałów promocyjnych w gazetce e-wyszogród czy wydanie broszury promującej miasto. Na niższe wykonanie planu miał wpływ termin organizacji imprezy cyklicznej „Dni Wisły”, która odbyła się 28 czerwca i część płatności została uregulowana w m-cu lipcu.

Rozdział 75095 – plan 101 600,00 zł i wykonanie 44 836,45 zł tj. 44,13 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, składki członkowskie do LGD i Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Wiejskich – niższe wykonanie wydatków dotyczy wypłaty

diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli - mniejsza liczba uczestniczących w sesjach Rady Gminy i Miasta.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 1 162,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 75101 plan 1 162,00 wykonanie 0 zł – w rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenie za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców. Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 191 437,59 zł wydatkowano 71 357,48 zł tj. 37,27%

Rozdział 75412 – plan 175 175,00 zł wykonanie 69 857,48 zł tj. 39,88 % - to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy. Środki wydatkowano m.in. na: zakup paliwa do samochodów będący na stanie jednostek, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, przeglądy, bieżące naprawy oraz wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczo – gaśniczych oraz organizowanych szkoleniach.

Na terenie gminy działa 8 jednostek OSP w tym jednostka OSP Wyszogród znajdująca się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością akcji ratowniczych, co się przekłada na mniejsze zużycie paliwa czy wypłaty ekwiwalentu.

Rozdział 75414 – plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – w rozdziale zaplanowano wydatki na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej.

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 75421 – plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 - plan założono na ewentualne wydatki związane z ogłoszeniem na terenie gminy Wyszogród alarmu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – plan 11 262,59 zł wykonanie 1 500,00 tj. 13,32% - w ramach rozdziału zaplanowano:

- wydatki związane z wydawaniem numeru pesel dla mieszkańców Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – plan 5 162,59 zł wykonanie 0 zł. Wydatki w postaci wypłat dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących zadanie będą zrealizowane w II połowie roku. Środki na zadanie pochodzą z Funduszu Pomocy.

- wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta - plan 6 100,00 zł wykonanie 1 500,00 zł. Środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych tj. abonament za łącza internetowe do kamer miejskich, od m-ca kwietnia. Zaplanowano tu również środki na ewentualny zakup usług pozostałych czy części zamiennych, które w I półroczu nie były konieczne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 534 341,51 zł wydatkowano 168 235,51 zł tj. 31,48 %.

Rozdział 75702 - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Odsetki od obligacji były naliczane na podstawie WIBOR-u 6 – miesięcznego tj. z m-ca listopada 2021r. zaś od kredytu na podstawie WIBOR-u 3 – miesięcznego. Obecnie stopy procentowe są znacznie wyższe, co wpłynie na wzrost wydatków w II połowie roku. Plan wydatków dostosowano do prognozowanego wzrostu stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 90 000,00 zł wykonanie 0

Rozdział 75818 – rezerwa celowa kryzysowa – w I półroczu nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 9 975 366,11 zł wydatkowano 5 189 449,40 tj. 52,02 %

Rozdział 80101 – plan 6 961 916,00 zł wykonanie 3 664 242,85 zł tj. 52,63 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek tj. opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, przeglądy, szkolenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu realizowanych projektów, tj:

- Laboratoria Przyszłości plan 2 285,00 wykonanie 2 285,00 – to rządowa inicjatywa z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19. W jej ramach w roku 2021 szkoły otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom w rozwijaniu kompetencji takich jak współpraca, kreatywność czy obycie z nowymi technologiami. Kwota 2 285,00 to środki niewydatkowane w roku 2021.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022.

Limit wydatków roku 2022 – 2 285,00

Rozdział 80103 plan 153 694,00 zł wykonanie 85 040,52 zł tj. 55,33 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach i w Rębowie. Wyższe wykonanie planu z uwagi na wypłaconą „13” i 75% odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 plan 1 548 233,00 zł wykonanie 839 330,87 zł tj. 54,21 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, szkolenia oraz zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

Rozdział 80107 plan 170 700,00 zł, wykonanie 59 577,73 zł tj. 34,90 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli świetlicy przy Szkole Podstawowej w

Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki na dodatki wiejskie. Na niskie wykonanie planu ma wpływ pobyt na długotrwałym zwolnieniu lekarskim jednego z pracowników.

Rozdział 80113 plan 327 151,50 zł wykonanie 122 006,76 zł tj. 37,29 % - są to wydatki na realizację umowy z zewnętrzną firmą na dowożenie uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych oraz na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów. Skalkulowanie realnego planu jest bardzo trudne z uwagi na rosnące ceny paliwa.

Rozdział 80146 plan 38 189,00 zł wykonanie 4 771,50 zł tj. 12,49 % - wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie kursów i szkoleń. W okresie sprawozdawczym nie były realizowane dofinansowania do czesnego za studia podyplomowe, stąd niskie wykonanie planu.

Rozdział 80148 plan 100 000,00 zł wykonanie 52 026,21 zł tj. 52,03 % - są to wydatki na zakup artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Zrealizowane wydatki dotyczą 6-mcy roku 2022, pozostała część środków zabezpiecza kolejne 4-mce roku szkolnego 2022/2023.

Rozdział 80149 plan 153 721,00 zł wykonanie 25 606,26 zł tj. 16,66 % - są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan tego rozdziału wynika z podziału subwencji oświatowej na kształcenie specjalne dzieci na podstawie metryki subwencji oświatowej. Środki zostaną wydatkowane po przeprowadzeniu analizy i realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o kształceniu specjalnym – zgodnie z IPET.

Rozdział 80150 plan 394 730,00 zł i wykonanie 224 525,33 zł tj. 56,88% - są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 plan 127 031,61 zł wykonanie 112 321,37 zł tj. 88,42 % - w tym:

- **dotacja celowa** - 5 060,98 zł w tym na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku 1 348,00,00 zł oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej 3 712,98 zł.

- **wydatki dotyczące projektu pn.** „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” plan 118 081,61 zł wykonanie 107 260,39 zł tj. 90,84% - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-

0697_1 .

Wydatki zostały poniesione na zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu, delegacje zagraniczne oraz ubezpieczenie kadry i uczestników projektu. Zakończenie projektu, zgodnie z zawartą umową do 30 września roku bieżącego.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2022

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 143 448,27 zł wydatkowano 57 727,16 zł tj. 40,24 %

Rozdział 85153- plan 10 000,00 zł i wykonanie 2 900,00 zł tj. 29% – program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania narkomanii. Środki zostały wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85154 – plan 133 448,27 zł i wykonanie 54 827,16 zł tj. 41,08% - środki zostały poniesione na diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie przewodniczącego komisji, badania lekarskie osób uzależnionych i opłaty sądowe, oraz utrzymanie świetlicy środowiskowej.

W ramach wydatkowanych środków realizowano programy profilaktyczne mające na celu zapobieganie uzależnieniom, m.in. „ Alkohol i narkotyki a kobiety”, „ Obchody Dnia Dziecka z elementami przeciwdziałania uzależnieniom”, „ Bezpieczny wypoczynek nad wodą bez alkoholu i używek, czyli o profilaktyce mówimy sobie chronimy”, „ Twórcze wakacje – zabawa, nauka i profilaktyka”, itp.

Środki wydatkowano zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 2 266 705,00 zł wydatkowano 1 447 610,33 zł tj. 63,86 %

Rozdział 85202 – plan 350 000,00 zł i wykonanie 164 758,98 zł tj. 47,07% - są to środki samorządowe stanowiące udział gminy w kosztach pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. W I- szej połowie roku 2022 Gmina uczestniczyła w uiszczaniu opłaty za 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej tj. 3 osoby w DPS Wyszogród, 3 osoby w DPS Brwilno i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane.

Rozdział 85213 – plan 29 000,00 zł wykonanie 14 417,25 zł tj. 49,71% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 132 000,00 zł wykonanie 87 197,24 zł tj. 66,06% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 50 031,42 zł – środki z dotacji
- zasiłki okresowe w wysokości 600,00 zł – środki samorządowe
- zasiłki celowe w wysokości 36 565,82 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 71 730,00 zł wykonanie 30 291,92 zł tj. 42,23 % - w ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi – 30 262,47 ze środków własnych Gminy,
- dodatki energetyczne oraz koszty realizacji zadania finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości – 29,45

Rozdział 85216 – plan 290 000,00 zł wykonanie 160 195,02 zł tj. 55,24 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 315 327,00 zł wykonanie 188 282,17 zł tj. 59,71%

W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania – 3 459,12 – środki z dotacji.

Pozostałe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka. W ramach dotacji wydatkowano 80 270,00 zł; środki samorządowe – 104 553,05 zł

Wydatki dotyczące m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, szkolenia, zakupu usług zdrowotnych w znacznej mierze były zrealizowane w I połowie roku, stąd wyższe wykonanie planu.

Rozdział 85228 – plan 231 553,00 zł wykonanie 132 689,71 zł tj. 57,30%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników do świadczenia opieki i pielęgnacji osobom wymagającym tej opieki - 123 239,71 zł - środki samorządowe,
- wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną - 9 450,00 zł - środki z dotacji.

Wydatki dotyczące m.in. odpisu na ZFŚS czy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które nie pojawią się w drugiej połowie roku, wpłynęły na wyższe wykonanie planu za I – sze półrocze.

Rozdział 85230 – plan 147 848,00 zł wykonanie 48 642,42 zł tj. 32,90 % - to kwota wypłaconych zasiłków celowych z dożywiania oraz opłata za posiłki dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w tym:

- ✓ dotacja – 24 600,58 zł
- ✓ środki samorządowe – 24 041,84 zł.

Rozdział 85231 – plan 258 470,00 zł wykonanie 189 766,00 zł, tj. 73,42% – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy, w tym:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (tzw.40 zł doba) – plan 192 384,00 zł, wydatkowano 126 400,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania – plan 62 730,00 zł, wydatkowano 61 815,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – plan 1 656,00 zł, wydatkowano 1551,00 zł
- sprawienie pogrzebu – plan 1 700,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Rozdział 85278 – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% - to środki z dotacji, które przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny dotkniętej stratami w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 – plan 435 777,00 zł wykonanie 426 369,62 zł tj. 97,84 % - w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

- ✓ prace społecznie – użyteczne – wykonanie – 2 808,80 zł
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 22 175,11 zł
- ✓ wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi zadania – plan 407 427,00 zł, wykonanie 401 385,71 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - z planowanej kwoty 534 689,44 zł wydatkowano 176 550,59 zł, tj. 33,02%

Rozdział 85395 plan 534 689,44 zł, wykonanie 176 550,59 zł, tj. 33,02% - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację programów:

1. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – 60+” kwota – 109 736,99 zł – środki na realizację programu przekazane przez Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, na podstawie zawartej umowy.
2. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich - Granty PPGR” – 66 813,60 zł – środki z budżetu UE.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 23 000,00 zł wydatkowano 23 000,00 zł tj. 100%

Rozdział 85415 plan 23 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł tj. 100,00% - w ramach tego rozdziału środki wydatkowano na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej z terenu naszej gminy. Zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania własne.

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 4 819 556,00 zł wydatkowano 3 672 807,42 zł tj. 76,21%:

Rozdział 85501- plan 2 373 776,00 zł, wykonanie 2 372 095,24 zł tj. 99,93 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500+” oraz koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń. Zadanie realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Obecnie wypłatę świadczeń 500+ przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502- plan 2 299 000 zł, wykonanie 1 213 531,85 zł tj. 52,79 % - to wydatki na

wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Zadania te realizowane są ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – plan 93,00 zł, wykonanie 89,00 zł tj. 95,70% - są to wydatki poniesione na realizację rządowego programu przeznaczanego dla rodzin wielodzietnych, tzw. „Karta Dużej Rodziny”. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – plan 55 687,00 zł, wykonanie 27 060,23 zł tj. 48,59% - to wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodziny. W roku 2022 pracę świadczył 1 asystent rodziny, którego zadaniem było wspieranie aktywności rodzin, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych, motywowanie do podnoszenia aktywności zawodowej czy podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej. Środki wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, odpis na ZFŚS, zakup usług, delegacje służbowe.

Rozdział 85508 – plan 40 000,00 zł wykonanie 25 648,98 zł tj. 64,12 % - są to wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzin zawodowych. W roku 2022 1-no dziecko umieszczone było w rodzinie spokrewnionej zastępczej i 2-je dzieci w rodzinach zawodowych. Wydatki finansowane były środkami własnymi gminy.

Wyższe wykonanie planu z uwagi na zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu, w którym prowadzona jest rodzina zastępcza zawodowa. Są to wydatki nieplanowane a ich realizacja odbywa się na podstawie otrzymanej noty księgowej. Plan będzie urealniony w II półroczu.

Rozdział 85513 – plan 51 000,00 zł wykonanie 34 382,12 zł, tj. 67,42% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 2 245 478,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 988 992,37 zł tj. 44,04%

Rozdział 90001 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 849,41 zł tj. 58,49 % – są to wydatki poniesione na zakup energii w oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – plan 1 380 978,00 zł, wykonanie 670 014,44 zł tj. 48,52 % - w ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na realizację zadania własnego gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego zadanie, odpis na ZFŚS.

Wydatki związane z zakupem taśm, etykiet do oznakowania worków, szkolenia pracownika będą realizowane w II półroczu, stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 90003 – plan 165 000 ,00 zł, wykonanie 66 391,21 zł tj. 40,24 % - to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta.

Część prac związanych z porządkowaniem miasta wykonują pracownicy skierowani przez urząd pracy, stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 90004 – plan 25 000,00 zł, wykonanie 3 989,54 zł tj. 15,96 % - to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie tj. zakup kwiatów, drzewek, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek, remonty urządzeń itp.

W ramach poniesionych wydatków środki **funduszu sołeckiego stanowią kwotę 165,21 zł**, które przeznaczono na zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji terenów zielonych wokół świetlicy w miejscowości Grodkowo. Wydatek ujęty w wykazie tabelarycznym.

W II półroczu planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego „ Uzupelnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Miasta i Gminy Wyszogród”, która swoim zakresem obejmuje część nasadzeń i prac zaplanowanych w wydatkach bieżących. Dlatego też nie było potrzeby dokonywania wydatków w ramach środków bieżących.

Rozdział 90005 – plan 25 000,00 zł, wykonanie 685,00 zł, tj. 2,74% - realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze”, środki zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych do punktu konsultacyjno – informacyjnego.

W ramach tego rozdziału będzie realizowane zadanie pn.: „ Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki planowane na realizację zadania wynoszą 19 000,00 zł, z czego 50% to środki z dotacji. Zadanie wprowadzone do budżetu w końcu czerwca, jego realizacja nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90015 plan 468 500,00 zł, wykonanie 181 638,72 zł tj. 38,77% - są to wydatki poniesione na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg, z czego na oświetlenie wydatkowano kwotę 93 119,68 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 83 057,84 zł, zakup usług doradztwa elektroenergetycznego 5 461,20 zł.

Plan uwzględnia wzrost cen energii elektrycznej w ciągu roku i w obecnej sytuacji trudne jest jego oszacowanie.

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn.: „ Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego** tego rozdziału **plan 16 500,00 zł wykonanie – 0 zł** są to planowane wydatki sołectwa Rostkowice na zakup i montaż lamp oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie roku.

Rozdział 90026 plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - są to pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W ramach rozdziału ujęto wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”, na

które Gmina otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 46 296,30 zł.

Zadanie będzie zrealizowane w II połowie roku.

Rozdział 90095 – plan 121 000,00 zł, wykonanie 60 424,05 zł tj. 49,94% - są to wydatki przeznaczone na:

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom tj. zakup karmy dla kotów wolno żyjących, opłata za utrzymanie psów w schronisku, zabiegi sterylizacji, kastracji, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 51 775,71 zł;

- **wydatki związane z ochroną środowiska** – 8 648,34 zł, w tym opłaty za dokumentację i usługi wykonywane w związku z monitoringiem składowiska odpadów, pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, opłaty za usługi wodne i korzystanie ze środowiska, opracowanie danych meteorologicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 460 900,00 zł wydatkowano kwotę 242 801,99 zł tj. 52,68%:

Rozdział 92105 – plan 105 000,00 zł, wykonanie 58 220,00 zł tj. 55,45 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większą ilością zadań wykonywanych w I półroczu oraz wydatkami osobowymi, które nie wystąpią w II połowie roku.

Rozdział 92109 – plan 15 500,00 zł, wykonanie 1 377,99 zł tj. 8,89 % - są to wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich i zostały przeznaczone na zakup energii.

W ramach rozdziału zaplanowano ze **środków funduszu sołeckiego** dla sołectwa Rakowo zakup szamba do świetlicy – plan 2 500,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki były realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92116 – plan 221 000,00 zł, wykonanie 126 000,00 zł tj. 57,01% - jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Samorządowej. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest wystąpieniem wyższych wydatków osobowych w I półroczu oraz koniecznością zakupu książek w ramach projektu dofinansowanego z Biblioteki Narodowej.

Rozdział 92118 – plan 114 400,00 zł wykonanie 57 204,00 zł tj. 50,00% - jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wyodrębniona z Centrum Kultury Wisła w 2017 roku samorządowa instytucja kultury pn. „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie” została połączona z Muzeum Mazowieckim w Płocku i funkcjonuje jako oddział tego Muzeum. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów funkcjonowania powstałego Muzeum zgodnie z umową.

Rozdział 92195 - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% - środki zaplanowane na pozostałą działalność w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń, kół gospodyń. W I półroczu wspomniane organizacje nie korzystały z dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 404 439,00 zł, wydatkowano 258 045,84 zł, tj. 63,80%

Rozdział 92601 – plan 330 439,00 zł, wykonanie 184 045,84 tj. 55,70% - to wydatki poniesione na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

- stadionu sportowego 5 313,21zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody, zakup paliwa do koszenia boiska, bieżące naprawy sprzętu.
- hali sportowej 178 732,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na ZFŚS, koszty energii, zakupu oleju grzewczego, monitoring.

Rozdział 92605 – plan 74 000,00 zł, wykonanie 74 000,00 zł, tj. 100% - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie imprez sportowych.

Dotacje przyznano:

1. LKS „Stegny” – 70 000,00 zł
2. Mecenasi Sportu – 4 000,00 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 5 642 945,79 zł zrealizowano w wysokości 577 898,66 zł tj. 10,24 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 500 Handel – plan 2 139 915,00 zł wykonanie 83 640,00 zł tj. 3,91%

Rozdział 50095 – plan 2 139 915,00 zł, wykonanie 83 640,00 zł tj. 3,91% - w rozdziale tym realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród” – środki w wysokości 1 643 446,63 pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota to środki własne.

W I połowie roku została opłacona dokumentacja techniczna dla tego przedsięwzięcia. Pozostała część zadania będzie realizowana w II półroczu.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021- 2022 i w całości będzie zrealizowane w roku bieżącym.

Dział 600 Transport i łączność – plan 1 536 580,14 zł wykonanie 382 868,41 tj. 24,92% w tym:

Rozdział 60016 – plan 1 267 958,84 zł, wykonanie – 254 247,11 zł tj. 20,05 %.

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230)” – limit roku 2022 - 120 000,00 zł, wykonanie 116 673,85 zł, z czego 93 339,08 zł środki RFRD natomiast kwota 23 334,77 to środki własne.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 128 358,85 zł, w tym w roku 2021 wydatkowano 11 685,00 zł.

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)” – limit 2022 roku wynosi 137 573,26 zł, wykonanie 137 573,26 zł, z czego 110 058,60 zł środki RFRD natomiast kwota 27 514,66 zł środki własne.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 149 803,26 zł, w tym w roku 2021 wydatkowano 12 230,00 zł.

Zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej 291542W – ulica Rębowska w Wyszogrodzie będzie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 60017 plan 268 621,30 zł . wykonanie 128 621,30 zł tj. 47,88%, w rozdziale ujęte są następujące zadania:

1. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m.Wyszogród” – plan 128 621,30 zł, wykonanie 128 621,30 zł – w ramach realizacji inwestycji wyrównano nawierzchnię drogi poprzez wylanie asfaltu, wyregulowano wloty i studzienki kanalizacji deszczowej.
2. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały” – plan 140 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 22 019,35 zł, wykonanie 22 019,35 tj. 100%

Rozdział 71095 – dotacja, którą przekazano dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1, zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 165 960,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie pn.:

1. „Cyfrowa Gmina” – wartość zadania – 165 960,00 zł, środki pochodzą z budżetu UE. Celem projektu jest rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 261 500,00 zł, wykonanie 30 750 zł, tj. 11,76%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 261 500,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł za opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla zadania pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie”.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2024, w tym:

- rok 2022 – 261 500,00, z czego 180 000,00 środki Programu Polski Ład, 20 000,00 wkład własny kwalifikowany, 61 500,00 – koszt niekwalifikowany
- rok 2023 – 1 320 000,00, z czego 1 188 000,00 - środki Programu Polski Ład, 132 000,00 - wkład własny kwalifikowany
- rok 2024 – 3 123 050,00 z czego 2 772 000,00 - środki Programu Polski Ład, 308 000,00 - wkład własny kwalifikowany, 43 050,00 - koszt niekwalifikowany

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.

W I połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak złożone oferty znacznie przewyższyły kwotę zaplanowaną na ten cel.

Obecnie Gmina złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dodatkowe środki na realizację zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 261 650,00 zł, wykonanie 0,00

Rozdział 85295- w ramach rozdziału ujęto realizację zadania pn.: „Utworzenie Klubu Senior +” w ramach programu wieloletniego „SENIOR+”. Celem programu jest rozwój infrastruktury dla osób starszych. Zadanie w 80% finansowane ze środków budżetu państwa tj. w kwocie 200 000,00 zł, pozostałe 61 650,00 to wkład własny.

W I półroczu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 240 147,00 zł, wykonanie 58 620,90 zł, tj. 4,73%

Rozdział 90001 – plan 900 000,00 wykonanie 0,00 zł - w ramach tego rozdziału zaplanowano następujące inwestycje:

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród - 150 000,00 zł
2. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród - 100 000,00 zł
3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Wyszogród - 650 000,00 zł

W I półroczu zadania nie były realizowane z uwagi na brak wykonawców.

Rozdział 90002 – plan 195 403,00 zł, wykonanie 58 620,90 tj. 30% - wydatkowana kwota to środki RFIL przeznaczone na realizację zadania „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo”. Jest to

zapłata częściowa na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Wydatek zgodny z umową.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021- 2022. Realizacja zadania będzie pokryta środkami RFIL - 185 945,83 zł i środkami własnymi.

Rozdział 90004 - plan 66 744 zł, wykonanie 0 zł – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn.: „Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”. W ramach realizacji uwzględniono dokonanie nasadzeń oraz pielęgnację pomnika przyrody wpisanego do Rejestru Pomników Przyrody.

Zadanie będzie finansowane środkami pochodzącymi z:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50 000,00 zł
2. Środkami własnymi – 16 244,00 zł.

Wpłata od darczyńcy – 500,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 90095 – plan 78 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0% - w planie ujęto realizację zadania pn.: „Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród”, w ramach Programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”. Zadanie obejmuje montaż tablic przyrodniczych poziomych w formie stołów edukacyjnych i pionowych jako tablic informacyjnych, usytuowanych na terenie zielonym przy zbiorniku wodnym na terenie sołectwa Rębowo.

Zadanie będzie finansowane środkami pochodzącymi z:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 58 150,00 zł
2. Środkami własnymi – 9 750,00 zł.
3. Wpłata od darczyńcy – 10 100,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 15 174,30 zł, wykonanie 0,00

Rozdział 92109 - w rozdziale zaplanowano realizację zadania pn: „ Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn” w ramach wydatków z **funduszu sołeckiego**, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

Na bieżąco kontrolowany jest stan zadłużenia gminy, jednocześnie jest monitorowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród