

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Przekazać Radzie Gminy i Miasta:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród za 2021 r. 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, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród
za 2021 rok**

Plan budżetu na 2021 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. na kwoty :

dochody - 26 800 512,00 zł
wydatki - 26 814 2674,00 zł

W 2021 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	30 954 057,91	31 472 103,16	101,67
w tym:			
dochody bieżące	28 670 409,74	29 206 228,64	101,87
dochody majątkowe	2 283 648,17	2 265 874,52	99,22
1. Dochody własne	8 905 932,56	9 456 629,50	106,18
w tym:			
dochody bieżące	8 868 739,56	9 419 256,33	106,21
dochody majątkowe	37 193,00	37 373,17	100,32
2. Dotacje	12 453 283,35	12 420 631,66	99,74
w tym:			
Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	8 786 385,21	Wykonanie 8 773 262,99	
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	963 287,99	Wykonanie 961 238,77	
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej			
Plan	7 905,00	Wykonanie 7 905,00	

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 oraz pkt 6 ustawy

Plan	156 578,50	Wykonanie	156 578,50 ERASMUS
------	------------	-----------	--------------------

Środki z Funduszu Pracy

Plan	2 000,00	Wykonanie	2 000,00
------	----------	-----------	----------

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

Plan	93 853,48	Wykonanie	93 919,28
------	-----------	-----------	-----------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19

Plan	152 872,00	Wykonanie	152 872,00
------	------------	-----------	------------

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

Plan	43 946,00	Wykonanie	43 919,57
------	-----------	-----------	-----------

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan	550 000,00	Wykonanie	550 000,00
------	------------	-----------	------------

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	999 855,50	Wykonanie	999 372,00
------	------------	-----------	------------

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

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	45 000,00	Wykonanie	45 000,00
------	-----------	-----------	-----------

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

Plan	28 595,92	Wykonanie	28 595,92
------	-----------	-----------	-----------

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

Plan 622 503,75 Wykonanie 605 033,43

3. Subwencje

Plan 8 902 508,00 Wykonanie 8 902 508,00 100,00

4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan 649 415,00 Wykonanie 649 415,00 100,00

5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 42 919,00 Wykonanie 42 919,00 100,00

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	29 773 652,43	28 996 098,94	97,39
wydatki bieżące	27 391 236,99	26 839 830,05	97,99
wydatki majątkowe	2 382 415,44	2 156 268,89	90,51

I. Dochody - z planowanej kwoty 30 954 057,91 zł wykonano 31 472 103,16 zł tj. 101,67%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 28 670 409,74 zł zrealizowano w wysokości 29 206 228,64 zł tj. 101,87 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 524 641,61 zł uzyskano dochód w wysokości 524 903,65 zł tj. 100,05 %:

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 2 000,00 zł wykonanie 2 262,04 zł tj. 113,10% - są to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy. Dochody uzyskane w końcowym okresie roku, bez możliwości dostosowania planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 522 641,61 zł wykonanie 522 641,61 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 19 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 17 783,47 zł tj. 93,60 %, w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 14 000,00 wykonanie 12 486,50 zł, tj. 89,19% - to dochody z tytułu opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie. Wpłata za m-c grudzień 2021 roku dokonana w styczniu 2022 roku.

Wpływy z usług - plan 0,00 zł, wykonanie 312,00 zł – są to środki otrzymane za zezwolenie na otrzymanie przewozu na liniach regulowanych. Dochody nie ujęte w planie z uwagi na ich nieperiodyczny charakter.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ist na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 5 000,00 wykonanie 4 984,97 zł, tj. 99,70% – środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Chmielewo i Bolino.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 122 100,00 zł uzyskano dochód w wysokości 130 804,54 zł tj. 107,13%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 16 000,00 zł wykonanie 16 075,94 zł tj. 100,47% - 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 100 000,00 zł wykonanie 106 740,44 zł tj. 106,74 % - dzierżawy gruntów i budynków oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych, które stanowią własność gminy.

Wpływy z usług – plan 6 000,00 zł, wykonanie 7 254,43 zł, tj. 120,91 % - wpłaty od najemców lokali będących własnością gminy za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii.

Wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł wykonanie 733,73 zł tj. 733,73% - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest znaczną ilością wpłat w końcówce roku, bez możliwości dostosowania planu.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 120 842,65 zł uzyskano dochód w wysokości 123 745,85 zł tj. 102,40 %

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 8 000,53 zł, wykonanie 9 332,16 zł, tj. 116,64% - są to wpłaty za koszty upomnień.

Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 45,00 zł – opłata za udostępnienie danych komornikowi. Dochody nieplanowane

Wpływy z usług – plan 10 277,00 zł, wykonanie 11 560,20 zł, tj. 112,49% – wpływy z tytułu przewozów tramwajem wodnym po rzece Wiśle.

Wpływy z tytułu klar i odszkodowań wynikających z umów – plan 10 316,12 zł, wykonanie 10 316,12 zł, tj. 100% - jest to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie na podstawie zawartej umowy.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 100,00 zł, tj. 100% – są to wpłaty od darczyńców i sponsorów promujących imprezę lokalną „Letni Nadwiślański Wieczór”.

Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 240,00 zł – wpłata za uszkodzenie mienia przez osobę prywatną. Są to dochody nieplanowane.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 86 134,00 zł wykonanie 86 133,77 zł tj. 100,00 %, w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej – plan 68 119,00 wykonanie – 68 119,00

- dotacja z GUS na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań - plan 18 015,00 zł, wykonanie 18 014,77 zł. Środki w kwocie 0,23 zł zostały zwrócone na rachunek GUS.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 15,00 zł wykonanie 18,60 zł, tj. 124% - 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 1 173,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1 173,00 zł tj. 100,00 %:

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 24 946,00 zł uzyskano dochód w wysokości 24 946,00 zł tj. 100,00 %:

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100% – darowizna od Fundacji Energa z przeznaczeniem na zakup 6 sztuk specjalistycznych hełmów strażackich.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 18 946,00 wykonanie 18 946,00 zł, tj 100% w tym:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego dla OSP Rębowo na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci drabiny i 2 sztuk radiotelefonów nasobnych – 2 546,00 zł.

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP Wyszogród - 5 900,00 zł, OSP Rębowo - 3 500,00 zł, OSP Rakowo – 3 500,00zł, OSP Słomin – 3 500,00 zł na zakup

sprzętu ratowniczego i umundurowania.

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 7 128 986,73 zł uzyskano dochód w wysokości 7 645 106,02 zł, tj. 107,24%:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 620 500,00 zł, wykonanie 3 918 948,00 zł, tj. 108,24% - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 54 000,00 zł wykonanie 78 417,99 zł tj. 145,22% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek.

Znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 10 902,73 zł, wykonanie 10 902,73 zł, tj. 100%. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i pochodzą ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml.

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 090 000,00 zł wykonanie 2 157 998,13 zł tj. 103,25 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 400 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 444 180,24 zł tj. 103,16%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 690 000,00 zł wykonanie wyniosło 713 817,89 zł tj. 103,45%

Wpływy z podatku rolnego – plan 720 000,00 zł, wykonanie 724 208,26 zł, tj. 100,58 % - to wpływy z podatku rolnego od osób:

- ✓ prawnych - plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 273,00 zł tj. 100,55 %
- ✓ fizycznych - plan 670 000,00 zł, wykonanie 673 935,26 zł tj. 100,59 %

Wpływy z podatku leśnego – plan 13 370,00 zł, wykonanie 13 391,00 zł tj. 100,16 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 120 000,00 zł, wykonanie 130 923,40 zł tj. 109,10 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby:

- ✓ prawne – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 527,00 zł tj. 102,64 %
- ✓ fizyczne – plan 100 000,00 zł, wykonanie 110 396,40 zł tj. 110,40 %

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - plan 10 000,00 zł wykonanie 13 253,84 zł tj. 132,54% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan 56 000,00 zł, wykonanie 113 578,00 zł tj. 202,82 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 30 000,00 zł wykonanie 32 345,00 zł, tj. 107,82% -
- to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 10 800,00 zł wykonanie 10 812,86 zł tj. 100,12 % - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania złóż kopalin.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 106 000,00 zł wykonanie 107 906,62 zł tj. 101,80% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 24 500,00 zł wykonanie 25 637,35 zł tj. 104,64% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 202 805,00 zł wykonanie 244 986,79 zł tj. 120,80 % -

✓ od osób prawnych – plan 605,00 zł, wykonanie 605,00 zł

✓ od osób fizycznych - plan 202 200,00 zł, wykonanie 244 381,79 zł

- są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc oszacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 17 190,00 zł, wykonanie 18 682,23 zł, tj. 108,68 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu

Wpływy z różnych dochodów – plan 0zł, wykonanie 194,82 zł – zwrot z US Gdańsk za lata ubiegłe.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 42 919,00 zł, wykonanie 42 919,00 zł – są to środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid -19 z tytułu utraconych przez gminy dochodów tj. opłaty targowej.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 9 597 074,99 zł, uzyskano dochód w wysokości 9 606 473,00 zł, tj. 100,10 %:

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 7 900,00 zł, wykonanie 17 293,01 zł, tj. 218,90 % - 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 – 7 606,64 zł, które mogą być przeznaczone na wydatki majątkowe. Wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż kapitalizacja odsetek wpłynęła na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0 zł, wykonanie 5,00 zł – różnica z rozliczeń wpłat z roku 2020 od Szkolna Strona Sp. z o.o.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 37 251,99 zł wykonanie 37 251,99 zł tj. 100,00 % - środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 649 415,00 zł, wykonanie 649 415 zł tj. 100,00% - wpływy na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu części uzupełniającej subwencji ogólnej otrzymane z Ministerstwa Finansów.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 8 902 508,00 zł wykonanie 8 902 508 ,00 zł tj. 100,00 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 805 526,00 zł i wykonanie 4 805 526,00 zł tj. 100,00%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 4 067 992,00 zł wykonanie 4 067 992,00 zł tj. 100,00 %
- ✓ równoważącej dla gminy – plan 28 990,00 zł wykonanie 28 990,00 zł tj. 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 788 643,10 zł uzyskano dochód w wysokości 781 738,05 zł, tj. 99,12 %

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 0,00 zł wykonanie 79,00 zł - dochody za wydane duplikaty świadectw, nie planowane.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 12 425,00 zł wykonanie – 13 764,00 zł tj. 110,78%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 80 000,00 zł, wykonanie 74 647,25 zł tj. 93,31%

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 54 700,00 zł wykonanie 54 737,68 zł tj. 100,07 % - są to wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej przez Zespół Szkół im. Jana

Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Wpływy z usług – plan 103 790,00 zł wykonanie 102 569,24 zł, tj. 98,82 % - w tym:

- ✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 34 399,64 zł
- ✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie 68 169,60 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 wykonanie 247,23 zł - są to zwroty za z lat ubiegłych dotyczące dzierżawy pojemników.

Dochód nie planowany.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 7 151,00 zł, wykonanie 6 653,86 zł, tj. 93,05% - są to środki otrzymane z Fundacji mBanku w ramach VIII edycji programu „mPotęga” na realizację projektu „Math games” – zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 7 i 8.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 53 807,60 zł wykonanie 52 270,29 zł tj. 97,14 %. Środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 177 991,00 zł wykonanie 177 991,00 zł tj. 100,00 % - 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.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – plan 142 200,00 zł, wykonanie 142 200,00 zł. Środki stanowią wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” i udzielane są na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 156 578,50 zł, wykonanie 156 578,50 tj. 100,00% - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 na zadanie pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Zadaniem projektu jest trójstronna współpraca Polski, Chorwacji i Włoch polegająca na wymianie dobrych praktyk między placówkami szkolnymi tych państw.

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzeni w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK.

Środki z dotacji niewykorzystane w 2021 roku w kwocie 118 081,61 zł zostaną wniesione do budżetu i WPF roku 2022 i będą podlegały realizacji w roku 2022.

Całkowity koszt projektu 168 799,47 zł w tym:

rok 2019 – 7 368,68 zł

rok 2020 – 4852,29 zł

rok 2021 – 38 496,89 zł

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2022.

Dział 851 Ochrona zdrowia – z planowanej kwoty 10 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 10 000,00 tj. 100%.

Środki z funduszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Środki uzyskane od Wojewody Mazowieckiego w formie jednorazowego dofinansowania na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid - 19.

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 745 087,00 zł uzyskano dochód w wysokości 748 429,00 zł tj. 100,45 %:

Wpływy z usług – plan 15 000,00 zł wykonanie 19 928,00 zł tj. 132,85 % - są to wpłaty z tytułu korzystania przez mieszkańców gminy z pomocy w formie odpłatnych usług opiekuńczych. Ponieważ w końcówce roku znacznie wzrosła płatność, nie było możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan – 0,00 zł wykonanie 466,00 – zwrot nadpłaty z roku 2020. Dochód nieplanowany.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 30 269,00 zł wykonanie 30 266,22 zł tj. 99,99 % - 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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- plan 699 146,00 zł, wykonanie 697 096,78 zł, tj. 99,99 % 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”

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – plan 672,00 zł, wykonanie 672,00 zł, tj. 100% – środki na realizację programu „Wspieraj seniora”. W ramach realizacji pracownicy MGOPS wykonywali telefony do seniorów z terenu gminy z informacją o szczepieniach przeciw Covid -19, robili zakupy, dostarczali leki. Z uwagi na małe zainteresowanie programem zapotrzebowanie na środki nie było zwiększane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 56 804,00 zł otrzymano dochód w wysokości 56 804,00 zł tj. 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 48 899,00 zł wykonanie – 48 899,00zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 7 905,00zł wykonanie 7 905,00 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina – z planowanej kwoty 8 105 066,70 zł uzyskano dochód w wysokości 8 109 442,36 zł, tj. 100,05 %:

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 613,86zł, wykonanie 613,86zł, tj.100% – odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2 092,84 zł, wykonanie 2 092,84 zł, tj. 100,00% - są to zwroty świadczeń wychowawczych i rodzinnych nienależnie pobranych.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 2 376 696,00zł, wykonanie 2 365 646,27 zł tj. 99,54 % - 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,
- na obsługę programu „Dobry start” /300+/, zadanie przekazane w trakcie roku do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
- 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 5 715 664,00 zł, wykonanie 5 715 131,83 tj. 99,99 %

- jest to kwota dotacji z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi tego świadczenia.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 8 000,00 zł, wykonanie 23 957,56 zł tj. 299,47% - to realizacja przez samorząd zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wspierania rodziny. Ustalenie planu w tej pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż wpływy nie mają charakteru cyklicznego. W związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi znaczna część dochodu wpłynęła w końcu roku.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00% - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 1 416 043,96 zł uzyskano dochód w wysokości 1 414 891,10 zł tj. 99,92%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 1 272 000,00 zł, wykonanie 1 268 910,03 zł, tj. 99,76 % - są to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą do ustalenia planu była kwota, która stanowiła liczbę mieszkańców gminy pomnożoną przez szacunkową stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych.

Pomimo systematycznych monitów w postaci sms i upomnień zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 131 518,19 zł. Gmina rozpoczęła prowadzenie działań windykacyjnych.

Wpływy z różnych opłat - plan 5 000,00 zł wykonanie 5 389,03 zł tj. 107,78 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska.

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 11 525,00 zł, wykonanie – 11 524,83 zł tj. 100,00% - wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Kościuszki przez firmę Remondis Sp. z o.o.

Wpływy z usług – plan 6 915,00 zł, wykonanie 8 309,63 zł, tj. 120,17% - dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną zużyta na potrzeby oczyszczalni ścieków w Grodkowie od firmy Remondis Sp. z o.o.

Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynika z faktu wzrostu cen za energię oraz trudności w oszacowaniu rzeczywistego zużycia energii.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 150,00 zł wykonanie 237,17 zł, tj. 158,11% - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady. Znaczna część dochodów wpłynęła w końcu 2021 roku, co uniemożliwiło dokonanie stosownych zmian w budżecie.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1 547,00 zł wykonanie 1 547,65 zł tj. 100,04% - są to zwroty za energię z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 15 053,48 zł, wykonanie 15 053,48 zł, tj. 100% - to wpływ odszkodowania z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za szkody wyrządzone przez bobry.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 93 853,48 zł, wykonanie 93 919,28 zł, tj. 100,07% – w tym:

– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł tj. 105,56%. Kwota 500,00 zł za wydane zaświadczenia wpłynęła w końcu roku bez możliwości dostosowania planu.

- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 54 854,28 zł wykonanie 54 854,28 zł tj. 100%.

- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 29 999,20 zł, wykonanie 29 565,00 zł, tj. 98,55%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021 na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planowanej kwoty 10 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 9 988,60 zł tj. 99,89%

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 988,60 zł tj. 99,89% - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Pruszczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu przy niej”

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 2021 roku wynoszą 547 691,13 zł, w tym:

• obniżenie górnych stawek podatkowych	450 768,00 zł
• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych	86 969,00 zł
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej	0,00 zł
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	9 954,13 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły – 1 355 636,70 zł.

w tym:	zaległości
- dzierżawy komunalne	69 834,54
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	5 929,31
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	12 745,26
- podatek od nieruchomości	212 251,65
- podatek rolny	75 953,18
- podatek leśny	2,00
- podatek od środków transportowych	40 030,05
- podatek od spadków i darowizn	75,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90,92
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	852 916,26
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 193,78
- pozostałe odsetki	6 614,75

Na zaległości:

- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 3 podatników na kwotę 69 834,54 zł
 - w wpływach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności wpłynęła zaległość 16 podatników na kwotę 5 929,31 zł
 - w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej wpłynęła zaległość na kwotę 12 745,26,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
 - w podatku od nieruchomości
 - zaległość 2 jednostek uspołecznionych na kwotę 2 693,98 zł
 - zaległość 40 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł i 131 podatników powyżej 100 zł na kwotę 209 557,67 zł
- Łącznie na kwotę - 212 251,65 zł
- w podatku rolnym zaległości 15 podatników powyżej 1 000 zł, i 77 podatników powyżej 100 zł
 - łącznie na kwotę 75 953,18 zł
 - w podatku leśnym zaległość 1 podatnika (osoba prawna) – 2,00 zł
 - w podatku od środków transportowych zaległość 8 podatników fizycznych na kwotę 39 807,05 zł 1 osoba prawna na kwotę 223,00 zł.
 - w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez US – 75,00 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 90,92 zł
 - w funduszu alimentacyjnym ściągającym przez komornika od dłużników na kwotę 852 916,26 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 (4 dłużników)
 - zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania w PUP (2 dłużników)
 - informuje PUP o potrzebie aktywizacji dłużnika (2 dłużników)
 - 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 (1 dłużnik)
 - skierował wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (1 dłużnik)
 - jako organ właściwy wierzyciela wysyła wnioski do innych ośrodków o podjęcie działań wobec dłużników z innych gmin (17 dłużników)
 - wysyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Komendy miejskiej Policji (21 dłużników).
- w wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpłynęła zaległość 186 podatników na kwotę 79 193,78 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 - pozostałe odsetki - 6 614,75 zł

W 2021 roku wystawiono dla zalegających podatników:

939 szt. upomnień na kwotę – 692 491,05 zł

W 2021 r. wysłano 26 tytułów wykonawczych dla 15 podatników.

DOCHODY MAJATKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 283 648,17 zł zrealizowano w wysokości 2 265 874,52 zł tj. 99,22% założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 10 528,00 zł, wykonanie 10 528,00 zł tj. 100%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 10 528,00 zł, wykonanie 10 528,00 zł, tj. 100% - to dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 622 503,75 zł uzyskano dochód w wysokości 605 033,43 zł, tj. 97,19%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 622 503,75 zł, wykonanie 605 033,43 zł tj. 97,19% - środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb” - plan 382 503,75 zł wykonanie 382 503,75 – jest to 70% kosztów kwalifikowanych
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230) plan 120 000,00 wykonanie 102 687,08 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)” plan 120 000,00 wykonanie 119 842,60 zł.

W przypadku obydwu zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dofinansowanie stanowi 80% planowanej inwestycji. Z uwagi na mniejsze koszty realizacji, uzyskane dochody są niższe od pierwotnie planowanych. Zadania zostały częściowo zrealizowane w roku 2021. Niewydatkowane środki pozostają na wydzielonym rachunku bankowym. Zadania są ujęte w WPF na lata 2021 – 2022.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 26 665,00 zł uzyskano dochód w wysokości 26 845,17 zł tj. 100,68% w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 17 265,00 wykonanie 17 445,17 tj. 101,04 % - są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 9 400,00 zł wykonanie 9 400,00 zł tj. 100,00 % - są to dochody z tytułu

sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36D m.2

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty 45 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 45 000,00 zł, tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Starostwo Powiatowe w Płocku kwota 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słomin
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kwota 25 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja strażnicy” dla OSP Wyszogród - środki w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2021”

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 1 478 595,92 zł uzyskano dochód w wysokości 1 478 595,92 zł tj. 100% w tym:

Dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan 550 000,00 wykonanie 550 000,00 tj 100% (fundusz przeciwdziałania Covid -19). Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:

1. „Budowa parkingu (miejsc postojowych), chodnika i ukształtowanie zieleni przy cmentarzu parafialnym przy ul. Niepodległości w msc. Wyszogród” – 336 985,35 zł

2. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka o długości 1240 mb” – 63 014,65 zł

3. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie „osiedla popegeerowskiego” w m. Grodkowo –150 000,00zł.

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 900 000,00 wykonanie 900 000,00 tj. 100% - z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki niewykorzystane, ujęte w planie wydatków inwestycyjnych roku 2022.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 28 595,92 wykonanie 28 595,92 tj. 100% - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z planowanej kwoty 100 355,50 uzyskano dochód w wysokości 99 872,00 tj. 99,52%

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 99 855,50 zł wykonanie

99 372,00 tj. 99,52% - środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań:

1. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w Wyszogrodzie” - plan 49 855,50 zł, wykonanie 49 555,00 zł. tj. 99,40%

2. „ Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Wyszogrodzie” plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 817,00 zł, tj. 99,63%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł – wpłata z tytułu udziału w kosztach inwestycji na realizację zadania „ Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w Wyszogrodzie”.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 29 773 652,43 zł wydatkowano kwotę 28 996 098,94 zł, tj. 97,39%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 27 391 236,99 zł zrealizowano w wysokości 26 839 830,05 zł tj. 97,99 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 537 441,61 zł wydatkowano 537 263,50 zł tj. 99,97 %

Rozdział 01030 - plan 14 800,00 zł i wykonanie 14 621,89 zł tj. 98,80 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 522 641,61 zł i wykonanie 522 641,61 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 82 000,00 zł wydano 78 560,21 zł tj. 95,81 %

Rozdział 40002 – są to wydatki poniesione na dopłatę do 1 m³ wody i ścieków dla firmy Remondis sp. z o.o /zgodnie z Uchwałą RGiM/ .

Kwota dopłat wynika z ilości wody zużytej przez mieszkańców gminy.

Dział 500 Handel - plan 63 468,00 zł wykonanie 63 468 zł tj. 100 % -

Rozdział 50095 - są to wydatki na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez Fresh Market Sp. z o.o

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 575 048,17 zł, wydatkowano 567

814,50 zł, tj. 98,74 %

Rozdział 60016 plan 464 480,17 zł wykonanie 457 246,50 zł tj. 98,44% - w ramach rozdziału wydatki przeznaczono na zakup materiałów do przeprowadzania bieżących remontów dróg (kruszywo, piasek), zakup tabliczek kierunkowych, bieżące remonty dróg, profilowanie, wyrównywanie oraz zimowe utrzymanie dróg.

Zrealizowano też 2 zadania ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na:

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Bolino -2 500,00 zł.
 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Chmielewo – 2 500,00 zł.
- Zadania refundowane w 50% - zgodnie z wykazem tabelarycznym.

W ramach funduszu sołeckiego z zaplanowanej kwoty 99 276,17 zł wydatkowano 98 859,91 zł. - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 60095 plan 110 568,00 zł wykonanie 110 568,00 zł tj. 100% są to wydatki związane z administrowaniem zajezdni autobusową przez firmę Fresh Market Sp. z o.o. - zgodnie z umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 153 919,00 zł wydatkowano kwotę 153 564,46 tj. 99,77 %

Rozdział 70005 – są to wydatki poniesione na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, za administrowanie nieruchomościami, przeglądy oraz za wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 25 481,33 zł wydatkowano kwotę 10 673,13 zł tj. 41,89%

Rozdział 71004 plan 22 481,33 zł wykonanie 9 168,36 zł tj. 40,78% - wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapy do celów projektowych. Wykonanie tego planu jest uzależnione od zapotrzebowania tj. ilości wniosków od mieszkańców.

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 1 504,77 zł tj. 50,16% - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Zaplanowano w budżecie środki na uzupełnienie skorodowanego elementu ogrodzenia przy jednym z pomników. Jednak z uwagi na brak wykonawcy, prace nie zostały wykonane.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 816 291,01 zł wydatkowano 2 741 392,96 zł tj. 97,34%

Rozdział 75011 – plan 68 119,00 zł wykonanie 68 119,00 zł tj. 100,00 % - są to wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. USC i OC jak również wydatki związane z realizacją tych

zadań.

Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - plan 105 100,00 zł wykonanie 96 070,29 zł tj. 91,41% - to diety dla radnych, dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta oraz wydatki związane z działalnością Rady.

Rozdział 75023 – plan 2 395 337,01 zł wykonanie 2 372 965,84 zł tj. 99,07% - to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz rocznym wynagrodzeniem pracowników urzędu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. zakup usług, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, badań lekarskich, szkoleń itp.

Rozdział 75056 – plan 18 015,00 zł wykonanie 18 014,77 zł, tj. 100% wydatki z związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – plan 70 277,00 zł i wykonanie 58 512,26 zł tj. 83,26 % - to wydatki związane z promowaniem Gminy i Miasta poprzez coroczne imprezy integracyjne zachęcające do odwiedzenia miasta. Jedną z bardziej ulubionych 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.

Rozdział 75095 – plan 159 443,00 zł i wykonanie 127 710,80 zł tj. 80,10 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów przewodniczących osiedli uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, składki członkowskie do, LGD i Związku Miast Nadwiślańskich, wynagrodzenia dla osób, zatrudnionych po odbytych stażu, zgodnie z umową zawieraną z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku – niższe wykonanie wydatków dotyczy wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli - mniejsza liczba uczestniczących w sesjach Rady Gminy i Miasta.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 1 173,00,00 zł wydatkowano 1 173,00 zł tj 100 %

Rozdział 75101 plan 1 173,00 wykonanie 1 173,00 zł tj. 100,00 % - to wydatki na wynagrodzenie za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 202 652,12 zł wydatkowano 192 862,92 zł tj. 95,17%

Rozdział 75412 – plan 190 668,12 zł wykonanie 184 682,04 zł tj. 96,86 % - 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.

W ramach wydatków bieżących kwota 6 000,00 pochodzi z darowizny i została przeznaczona na zakup hełmów, zaś kwota 18 946,00 pochodzi z dotacji:

- z Województwa Mazowieckiego dla OSP Rębowo na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci drabiny i 2 sztuk radiotelefonów nasobnych – 2 546,00 zł.

- ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP Wyszogród - 5 900,00 zł, OSP Rębowo - 3 500,00 zł, OSP Rakowo – 3 500,00zł, OSP Słomin – 3 500,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – zgodnie z wykazem tabelarycznym.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla 2 jednostek OSP w wysokości 4 527,84 zł, tj.

- OSP Rębowo – 1 587,67 zł,

- OSP Rakowo – 2 940,17 zł.

Rozdział 75421 – plan 6 000,00 zł wykonanie 2 295,62 zł tj. 38,26 % - kwota 5 000,00 to uruchomione środki z rezerwy celowej, służące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup maseczek, rękawic ochronnych, płynów dezynfekujących. Niskie wykonanie planu wynika z dużej ilości środków ochronnych jakie gmina otrzymała w ramach pomocy państwa.

Rozdział 75495 – plan 5 984,00 zł wykonanie 5 885,26 tj. 98,35% - w ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakupy oraz usługi związane z monitoringiem wizyjnym miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 174 578,38 zł wydatkowano 174 160,33 zł tj. 99,76 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia plan 95 500,00 zł wykonanie 0

Rozdział 75818 – rezerwa celowa kryzysowa – z zaplanowanej w budżecie kwoty 100 500,00 uruchomiono środki w kwocie 5 000,00 i przeniesiono do działu „Zarządzanie kryzysowe” na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19.

Pozostała część rezerwy nie była uruchomiona.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 9 560 855,10 zł wydatkowano 9 400 557,46 tj. 98,32 %

Rozdział 80101 – plan 6 674 498,00 zł wykonanie 6 662 984,68 zł tj. 99,83 % - 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.

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

- m-Potęga plan 7 151,00 wykonanie 6 653,86 – to darowizna otrzymana z Fundacji mBanku w ramach VIII edycji programu „mPotęga” na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 7 i 8.

- Laboratoria Przyszłości plan 142 200,00 wykonanie 139 915,00 – to rządowa inicjatywa z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19. W jej ramach szkoły otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom w rozwijaniu kompetencji takich jak współpraca, kreatywność czy obycie z nowymi technologiami.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022.

Limit wydatków roku 2022 – 2 285,00

Rozdział 80103 plan 151 948,00 zł wykonanie 151 838,55 zł tj. 99,93 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne, dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach i w Rębowie.

Rozdział 80104 plan 1 491 732,00 zł wykonanie 1 477 569,00 zł tj. 99,05 % - 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 80113 plan 177 000,00 zł wykonanie 176 646,33 zł tj. 99,80 % - 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.

Rozdział 80146 plan 6 041,00 zł wykonanie 4 273,50 zł tj. 70,74 % - wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie kursów, szkoleń a także dofinansowania do czesnego za studia podyplomowe, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 80148 plan 71 590,00 zł wykonanie 61 781,56 zł tj. 86,30 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Niższe wykonanie planu związane jest z prowadzoną nauką zdalną.

Rozdział 80149 plan 63 556,00 zł wykonanie 63 556,00 zł tj. 100 % - 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.

Rozdział 80150 plan 311 905,00 zł i wykonanie 309 528,12 zł tj. 99,24% - 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 80153 plan 53 807,60 zł i wykonanie 52 270,29 zł tj. 97,14% - są to wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów /środki z dotacji/.

Rozdział 80195 plan 558 777,50 zł wykonanie 440 109,43 zł tj. 78,76 % - w tym:

- **hala sportowa** - 229 314,77 zł - są to wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

- **koszty Kotłowni przy Zespole Szkół**, - 163 970,46 zł - zakup oleju opałowego i konserwacja urządzeń

- **dotacja celowa** - 8 327,31 zł w tym na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku 1 076,00 zł oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej 7 251,31 zł.

- **wydatki dotyczące projektu pn.** „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” plan 156 578,50 zł wykonanie 38 496,89 zł tj. 24,59% - 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 projektu.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2022

Niskie wykonanie planu związane jest z panującą epidemią Covid -19, przez co wyjazdy dzieci w ramach projektu nie mogły być zrealizowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 126 902,73 zł wydatkowano 113 352,65 zł tj. 89,32 %

Rozdział 85153- plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% – program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania narkomanii. Środki zostały wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85154 – plan 106 902,73 zł i wykonanie 93 352,65 zł tj. 87,32% - środki zostały poniesione na diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, badania lekarskie osób uzależnionych i opłaty sądowe, programy profilaktyczne oraz utrzymanie świetlicy środowiskowej. Wydatki zgodne z założonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – środki finansowe były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Rozdział 85195 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 tj. 100% - środki przeznaczone na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid – 19 tj. zakupiono, wyposażono i oznakowano namiot promujący szczepienia.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 1 673 226,00 zł wydatkowano 1 582 881,50 zł tj. 94,60 %

Rozdział 85202 – plan 350 000,00 zł i wykonanie 348 043,26 zł tj. 99,44% - są to środki samorządowe, stanowiące udział gminy w kosztach pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 7 osób tj. 3 osoby w DPS Wyszogród, 3 osoby w DPS Brwilno i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/.

Rozdział 85213 – plan 27 373,00 zł wykonanie 27 365,91 zł tj. 99,97% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 142 047,00 zł wykonanie 130 986,44 zł tj. 92,21% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 89 071,67 zł – środki z dotacji
- zasiłki okresowe w wysokości 701,00 zł – środki samorządowe
- zasiłki celowe w wysokości 41 213,77 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 71 818,00 zł wykonanie 60 491,90 zł tj. 84,23 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat /środki samorządowe/, dodatku energetycznego w wysokości 177,54 /środki z dotacji/ oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 – plan 302 997,00 zł wykonanie 302 933,26 zł tj. 99,98 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 348 750,00 zł wykonanie 297 734,91 zł tj. 85,37%

W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania – 5 188,68 – środki z dotacji

Pozostałe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka. W ramach dotacji wydatkowano 157 725,94 zł; środki samorządowe – 134 820,29 zł

Niskie wykonanie planu związane jest z dużą liczbą absencji chorobowych pracowników ośrodka.

Rozdział 85228 – plan 237 409,00 zł wykonanie 224 226,78 zł tj. 94,45%

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 4 opiekunki do pomocy dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - 205 326,78 zł /środki samorządowe/
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną -18 900,00 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85230 – plan 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100,00 % - 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 – 120 000,00 zł
- ✓ środki samorządowe – 30 000,00 zł

Rozdział 85278 – plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100% - to środki z dotacji, które przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych stratami w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej

Rozdział 85295 – plan 36 832,00 zł wykonanie 35 099,04 zł tj. 95,29 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- ✓ prace społecznie – użyteczne – wykonanie – 2 491,20 zł
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 31 535,84 zł
- ✓ realizacja programu „Wspieraj seniora” – 672,00 zł.
- ✓ nagrody konkursowe – 400,00 zł, w ramach konkursu organizowanego przez ośrodek pomocy

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 210 201,00 zł wydatkowano 202 835,61 zł tj. 96,50%

Rozdział 85401 plan 146 842,00 zł, wykonanie 140 531,61 zł tj. 95,70 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie.

Rozdział 85415 plan 63 359,00 zł, wykonanie 62 304,00 zł tj. 98,33% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki:

1. na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej z terenu naszej gminy – 54 399,00 zł w tym: wydatki z dotacji - 48 899,00 zł; ze środków samorządowych – 5 500,00 zł
2. na wyprawkę szkolną – 7 905,00 zł /środki z dotacji/

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 8 189 167,70 zł wydatkowano 8 169 700,61 zł tj. 99,76%:

Rozdział 85501- plan 5 718 043,64 zł, wykonanie 5 717 511,47 zł tj. 99,99 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500+” oraz koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale tym ujęty jest zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 792,84 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 586,80 zł.

Rozdział 85502- plan 2 320 234,05 zł, wykonanie 2 309 337,88 zł tj. 99,53 % - 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.

W rozdziale tym ujęte są odsetki w kwocie 15,05 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 – plan 268,00 zł, wykonanie 217,17 zł tj. 81,03% - są to wydatki poniesione na realizację rządowego programu przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych, tzw. „Karta Dużej Rodziny”. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – plan 54 382,01 zł, wykonanie 49 000,90 zł tj. 90,10% - to wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodziny. W roku 2021 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 z czego kwota 46 631,9 zł, to środki samorządowe, kwota 2 000,00 pochodzi ze środków z Funduszu Pracy zaś kwota 369,00 to środki z dotacji przeznaczone na obsługę programu „Dobry start”.

W rozdziale ujęty jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń „Dobry strat” w kwocie 300,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń 12,01 zł.

Rozdział 85508 – plan 40 400,00 zł wykonanie 37 895,92 zł tj. 93,80 % - są to wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzin zawodowych. W roku 2021 1-no dziecko umieszczone było w rodzinie spokrewnionej zastępczej i 2-je dzieci w rodzinach zawodowych. Wydatki finansowane były środkami własnymi gminy.

Rozdział 85513 – plan 55 840,00 zł wykonanie 55 737,27 zł, tj. 99,82% - 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 2 351 937,98 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 327 205,25 zł tj. 98,95%

Rozdział 90001 – plan 82 069,00 zł, wykonanie 63 579,28 zł tj. 77,47 % – są to m.in. wydatki poniesione na zakup energii w oczyszczalni ścieków, opłata za administrowanie siecią kanalizacyjną w ul. Kościuszki, remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz montaż separatora substancji ropopochodnych zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącymi pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zebranych systemem kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na niewykonanie planowanego remontu odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanie planu jest niższe od zakładanego.

Rozdział 90002 – plan 1 549 444,00 zł, wykonanie 1 549 424,84 zł tj. 100 % - w ramach tego rozdziału kwota 1 329 332,42 zł są to wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego zadanie oraz wydatki bieżące typu zakup materiałów biurowych, taśm i etykiet do oznakowania worków, szkolenia pracownika.

W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 220 092,42 zł, które dotyczą zapłaty składki celowej na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, kosztów postępowania oraz odsetek. Wysokość powyższej składki stanowiła kwotę sporną. Jednak decyzją Sądu Okręgowego w Płocku a następnie Sądu Apelacyjnego w Łodzi zostaliśmy zobligowani do jej opłacenia.

Rozdział 90003 – plan 158 000 ,00 zł, wykonanie 157 220,54 zł tj. 99,51 % - to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 – plan 41 460,30 zł, wykonanie 41 445,85 zł tj. 99,97 % - 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 1 531,03 zł**, które przeznaczono na zakup kosiarki do koszenia trawy wraz paliwem i olejem dla Sołectwa Grodkowo, zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 90005 – plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 241,96 zł, tj. 94,59% - realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze”.

Środki w kwocie 9 000,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaś kwota 4 241,96 to środki własne gminy. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczono na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego tj. zakup materiałów promocyjnych, biurowych, ulotek, gablot, ekspozytora na ulotki itp.

Rozdział 90015 plan 341 009,00 zł, wykonanie 340 126,00 zł tj. 99,74% - są to wydatki poniesione na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg, z czego na oświetlenie wydatkowano kwotę 139 132,58 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 160 057,00 zł, zakup usług 41 819,00 zł tj. usługi doradztwa elektroenergetycznego, podniesienie standardu oświetlenia poprzez rozbudowę ciągów oświetleniowych.

Wydatki zrealizowane w **ramach Funduszu Sołeckiego plan 3 500,00 zł wykonanie – 3 261,96 zł** są to wydatki sołectwa Pruszczyn na rozbudowę ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 90026 plan 34 132,20 zł, wykonanie 33 697,80 zł tj. 98,73% - są to pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami. W ramach rozdziału zrealizowano zadanie pn.

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Środki w kwocie 29 565,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 – plan 131 823,48 zł, wykonanie 128 468,98 zł tj. 97,46% - 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 – 84 158,77 zł;
- kontrola stanu technicznego urządzeń sportowych – 3 075,00 zł;
- zadanie pn.: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – 20 055,00 zł, z czego 10 000,00 zł to środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na realizację w.w zadania.
- **wydatki związane z ochroną środowiska** – 21 180,21 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, uporządkowanie terenu wokół strugi w m. Rębowo, zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 469 539,58 zł wydatkowano kwotę 443 648,36 zł tj. 94,49%:

Rozdział 92105 – plan 65 000,00 zł, wykonanie 64 227,10 zł tj. 98,81 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”.

Rozdział 92109 – plan 34 139,58 zł, wykonanie 22 271,86 zł tj. 65,24 % - są to wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 2 094,66 zł,
- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Pruszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu przy niej” – 20 177,20 zł, w tym kwota 9 988,60 zł, to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” natomiast kwota **10 139,58 zł, to środki wydatkowane ramach Funduszu Sołeckiego.**

Niższe wykonanie wydatków związane było z niemożnością wykonywania działań w zakresie kultury z uwagi na obostrzenia COVID-19.

Rozdział 92116 – plan 246 000,00 zł, wykonanie 242 749,40 zł tj. 98,68% - jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92118 – plan 114 400,00 zł wykonanie 114 400,00 zł tj. 100,00% - 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 finansowania powstałego Muzeum zgodnie z umową.

Rozdział 92195 - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00, tj. 0% - środki zaplanowane na pozostałą działalność w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń, kół gospodyń. Z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 imprezy kulturalne nie były organizowane przez wspomniane organizacje.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 81 854,28 zł, wydatkowano 78 715,60 zł, tj. 96,17%

Rozdział 92601 – plan 16 854,28 zł, wykonanie 14 715,60 tj. 87,31% - to wydatki poniesione na utrzymanie stadionu sportowego, w tym:

- koszty sezonowego zatrudnienia pracownika – 9 406,72 zł,
- bieżące wydatki typu zakup energii i wody, zakup paliwa do koszenia boiska, środki ochrony roślin – 5 308,88 zł.

Rozdział 92605 – plan 65 000,00 zł, wykonanie 64 000,00 zł, tj. 98,46% - 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” – 60 000,00 zł
2. Mecenasi Sportu – 4 000,00 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 2 382 415,44 zł zrealizowano w wysokości 2 156 268,89 zł tj. 90,51 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2021r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 500 Handel – plan 135 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

Rozdział 50095 – plan 135 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. 0% - w rozdziale tym zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2021 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla tego przedsięwzięcia. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę dotyczącą uzyskania pozwolenia na budowę przez firmę realizującą zadanie.

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 1 540 419,27 zł wykonanie 1 458 533,04 tj. 94,68% w tym:

Rozdział 60016 – plan 937 933,92 zł, wykonanie – 868 047,70 zł tj. 92,55 %.

W ramach rozdziału realizowano 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)” – plan 30 000,00 zł, wydatkowano 11 685,00 zł, z czego 9 348,00 środki RFRD natomiast kwota 2 337,00 to środki własne. Planowany całkowity koszt realizacji zadania 150 000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)” – plan 30 000,00 zł, wydatkowano 12 230,00 zł, z czego 9 784,00 środki RFRD natomiast kwota 2 446,00 to środki własne. Planowany całkowity koszt realizacji zadania 150 000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022
Są to zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb” - plan 547 933,92 zł, wykonanie 547 093,93 zł. Zadania realizowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 382 503,75 zł i Funduszu Inwestycji Lokalnych – 164 590,18 zł.
4. „ Modernizacja drogi gminnej nr 291514W w miejscowości Wiązówka” – plan 40 000,00 zł wykonanie 39 999,99 zł.
5. „ Modernizacja drogi gminnej w m. Grodkowo – obiekt mostowy” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 347,58 zł.
6. „ Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W o długości 200 mb w miejscowości Marcjanka” – plan 13 500,00 zł, wykonanie 13 500,00 zł, w tym w **ramach funduszu sołeckiego 11 000,00 zł**
7. „ Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin – plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, w tym w **ramach funduszu sołeckiego 18 000,00 zł**
8. „ Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice – plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, w tym w **ramach funduszu sołeckiego 14 000,00 zł**
9. „ Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka – plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł, w tym w **ramach funduszu sołeckiego 10 500,00 zł**

10. „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka o długości 1240mb – plan 190 000,00 zł, wykonanie 157 691,20 zł.
11. „ Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W w miejscowości Wilczkowo – plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, w tym w **ramach funduszu sołeckiego 13 500,00 zł**

Zakres wykonanych robót obejmował wbudowanie destruktu asfaltowego i zagęszczenie walcem drogowym wraz z uzupełnieniem podbudowy kłińcem drogowym.

Rozdział 60017 plan 265 500,00zł. wykonanie 253 499,99 zł tj. 95,48%

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1. „Przebudowa dróg wewnętrznych /osiedlowych/ na osiedlu przy ul. Mickiewicza w m. Wyszogród” – plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00zł.

Kwota 134 010,00 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z Uchwałą Nr 218/XXXV/2021 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28.12.2021r.

2. „ Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid. dz.8/ o długości 400 mb w miejscowości Ciuńkowo” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł., w tym w ramach **funduszu sołeckiego 18 000,00 zł**

3. „ Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid. dz.64/1/ o długości 200 mb w miejscowości Drwały” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. Środki wydatkowane w ramach **funduszu sołeckiego.**

4. „ Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid. dz. 170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki” – plan 19 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł. Środki wydatkowane w ramach **funduszu sołeckiego.**

5. „ Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo” – plan 29 000,00 zł, wykonanie 28 999,99 zł. Środki wydatkowane w ramach **funduszu sołeckiego**

6. „ Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz. 106/ w miejscowości Starzyno” – plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 500,00 zł. Środki wydatkowane w ramach **funduszu sołeckiego.**

7. „ Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /w ul. Słonecznej w miejscowości Wyszogród” – plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku ze znacznym wzrostem ceny materiałów i usług oraz brakiem możliwości podwyższenia założonego planu, zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 60095 – plan 336 985,35 zł. wykonanie 336 985,35 zł tj. 100%

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie pn.: „Budowa parkingu (miejsc postojowych), chodnika i ukształtowanie zieleni przy cmentarzu parafialnym przy ul. Niepodległości w msc. Wyszogród”. Środki na realizację zadania w 100% pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie swym zakresem obejmowało budowę ponad 50 miejsc postojowych z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej. Ponadto dokonano 35 nasadzeń klonów kulistych,

dokonano montażu oświetlenia solarnego w ilości 7 sztuk oraz zamontowano kamery monitoringu miejskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 161 931,00 zł, wykonanie 161 931,00 zł tj. 100%

Rozdział 70005 – plan 161 931,00 zł, wykonanie 161 931,00 zł, tj. 100%

W ramach rozdziału zrealizowano 2 zadania:

1., „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie osiedla popegeerowskiego w m. Grodkowo” – plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem. O ogrodzono istniejące mini boisko sportowe oraz zamontowano mini trybuny, ponadto dokonano montażu oświetlenia solarnego terenu przy świetlicy i boisku.

2., „Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród przy ul. Rębowskiej 37a w m. Wyszogród” – plan 11 931,00 zł, wykonanie 11 931,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - techniczną, niezbędną do rozpoczęcia realizacji zadania.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 518,67 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

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 w kwocie 2 518,67 zł została gminie zwrócona.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 15 744,00 zł, wykonanie 15 744,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zrealizowano zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek urzędu – II etap”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - techniczną, niezbędną do rozpoczęcia realizacji zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 75 000,00 zł wykonanie 75 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 75 000,00zł, wykonanie 75 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania:

1. „Modernizacja strażnicy” - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2021” i polegało na wykonaniu ocieplenia ściany południowej budynku strażnicy OSP w Wyszogrodzie.

Ujęte w zestawieniu tabelarycznym.

2. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie" – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego. Kwota 20 000,00 zł – to środki powiatu, 30 000,00 zł – środki własne gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 163 250,00 zł, wykonanie 163 250,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75702 środki wydatkowane na zadanie pn., „Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp.z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Wyszogrodzie” - II rata.

Całkowity koszt nabycia udziałów wynosi 326 500,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 65 000,00 zł, wykonanie 58 996,95 zł, tj. 90,76%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. "Przebudowa nawierzchni na placu zabaw przy szkole podstawowej w m. Wyszogród" – plan 64 000,00 zł, wykonanie 58 996,95 zł, tj. 92,18%

W toku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, co spowodowało niewykonanie planu.

Realizacja zadania polegała na wymianie części podbudowy wraz z ułożeniem nowej nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych PF.

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek szkoły podstawowej w Wyszogrodzie – I etap” – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Z uwagi na bardzo niski plan nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 188 552,50 zł, wykonanie 187 828,90 zł, tj. 99,62%

Rozdział 90002 – plan 54 597,00 zł, wykonanie 54 596,50 tj. 100% - środki przeznaczone na realizację zadania „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo”, z czego 53 624,00 środki RFIL, 972,50 – środki własne.

W ramach zadania wykonano przywrócenie zasilania wraz z montażem oświetlenia i skrzynki elektrycznej.

Całkowity koszt realizacji zadania 250 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF na lata 2021- 2022.

Środki na realizację pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 239 569,83 zł, środki własne 10 430,17 zł.

Rozdział 90004 - plan 66 555,50 zł, wykonanie 66 074,40 zł tj. 99,28% - środki przeznaczone na zadanie „ Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w Wyszogrodzie” W

ramach realizacji zadania dokonano nasadzeń, opalikowania i nawodnienia posadzonych drzew.

Środki na realizację zadania pochodzą z:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49 555,00 zł
2. Środki własne – 16 019,40 zł.
3. Wpłata od darczyńcy – 500,00 zł

Rozdział 90095 – plan 67 400,00 zł, wykonanie 67 158,00 zł tj. 99,64% - środki przeznaczone na zadanie „Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Wyszogrodzie”.

W ramach Programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał środki w kwocie 49 817,00 zł, pozostała kwota to środki własne.

Realizując zadanie dokonano zakupu wraz z montażem tablic pionowych i poziomych przedstawiających ichtiofaunę doliny rzeki Wisły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, tj. 100%

Rozdział 92109 - środki wydatkowane zostały na realizację zadania pn: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo” w ramach wydatków z **funduszu sołeckiego**, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 24 000,00 zł wykonanie 23 985,00 zł , tj. 99,94%

Rozdział 92601 - środki wydatkowane zostały na realizację zadania pn: „Przebudowa stadionu miejsko – gminnego w m. Wyszogród. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną – projektową niezbędną do rozpoczęcia inwestycji.

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

Iwona Gortat



Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za 2021 rok.

Przychody – 3 593 383,56 zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 2 102 932,74 zł, w tym:
 - 2 040 000,00 – środki RFIL
 - 969,80 – odsetki zgromadzone od środków RFIL
 - 61 962,94 – niewykorzystane środki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 - 1 490 450,82

Rozchody – 391 245,00 zł w tym:

- spłata kredytu dla BS „Mazowsze” w Płocku – 84 245,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji – 307 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznaných dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

010 – 01095	plan	522 641,61 zł	wykonanie	522 641,61 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników oraz koszty obsługi				
750 – 75011	plan	68 119,00zł	wykonanie	68 119,00 zł
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC				
750-75056	plan	18 015,00	wykonanie	18 014,77 zł
- środki przeznaczone na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań				
751 - 75101	plan	1 173,00 zł	wykonanie	1 173,00 zł
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców				
801 – 80153-	plan	53 807,60 zł	wykonanie	52 270,29 zł
- środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych				
852 – 85215	plan	178,00 zł	wykonanie	177,54 zł
- dodatek energetyczny				
852 – 85219	plan	5 191,00 zł	wykonanie	5 188,68 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego				
852 - 85228	plan	18 900,00 zł	wykonanie	18 900,00 zł
- wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną				
852 – 85278	plan	6 000,00 zł	wykonanie	6 000,00 zł
- środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
855 - 85501	plan	5 715 664,00 zł	wykonanie	5 715 131,83 zł
wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi				
855 - 85502	plan	2 320 219,00 zł	wykonanie	2 309 322,83 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi				
855 – 85503	plan	268,00 zł	wykonanie	217,17 zł
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”				

855- 85504 plan 369,00 zł wykonanie 369,00 zł
- środki z rządowego programu „Dobry start” - na obsługę programu

855-85513 plan 55 840,00 zł wykonanie 55 737,27 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

=
razem 8 786 385,21 zł 8 773 262,99 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat


Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2021 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2021 roku wynosi – 8 756 189,00 zł

w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W/w obligacje zostały wykupione przez bank PKO BP z siedzibą w Warszawie w czerwcu 2020 roku. Okres wykupu obejmuje 2021-2031. W roku 2021 wykupiono obligacje na kwotę 307 000,00 zł.

Pozostało do wykupu 8 000 000,00 zł

- z tyt. kredytów:

BS Płock „Mazowsze - kredyt w wysokości 1 261 659 zł zaciągnięty w 2015 roku na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród” - kanalizacja ul. Kościuszki

Pozostało do spłaty 756 189,00,00 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2021-2031 została uchwalona Uchwałą Nr 167/XXVII/2020 z dnia 30.12.2020 r.

W przedsięwzięciach zaplanowano zadania majątkowe i zadania bieżące.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. "Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedziba w Wyszogrodzie". Płatność za w/w przedsięwzięcie realizowana w latach 2020-2021 zgodnie z umową sprzedaży udziałów z dnia 20.12.2019 roku.

W 2021 roku za w/w udziały zapłacono II ratę w kwocie 163 250,00 zł.

Nabycie udziałów jest wynikiem realizacji koncepcji systematyzowania struktury właścicielskiej w Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej dającej możliwość obsługi w formule in house w zakresie realizacji zadań własnych realizowanych przez Gminę.

2. "Przebudowa targowiska miejsko – gminnego w m. Wyszogród". Celem zadania jest poprawa infrastruktury handlowej służącej poprawie atrakcyjności bazaru dla sprzedających i kupujących.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022.

Limit roku 2021 - 135 000,00

Limit roku 2022 – 1 500 000,00

W roku 2021 wydatki nie były realizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę dotyczącą uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. Zadanie w całości będzie realizowane w roku 2022. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230)". Celem działania jest wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w strefie oddziaływania placówek oświatowych. Planowany całkowity koszt realizacji zadania 150 000,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022

Limit roku 2021 – 30 000,00 zł

Limit roku 2022 – 120 000,00 zł

Zadanie w 80% finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2022 zrealizowano wydatek w kwocie 11 685,00 zł

4. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)". Celem działania jest wykonanie

bezpiecznego przejścia dla pieszych w strefie oddziaływania placówek oświatowych.
Planowany całkowity koszt realizacji zadania 150 000,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022

Limit roku 2021 – 30 000,00 zł

Limit roku 2022 – 120 000,00 zł

Zadanie w 80% finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2022 zrealizowano wydatek w kwocie 12 230,00 zł.

5. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo”. Celem zadania jest stworzenie punktu dającego mieszkańcom możliwość oddawania odpadów komunalnych w systemie segregacji. Całkowity koszt realizacji zadania 250 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF na lata 2021- 2022.

Limit roku 2021 – 54 597,00 zł

Limit roku 2022 – 195 403,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 239 569,83 zł oraz środków własnych – 10 430,17 zł.

W roku 2021 zrealizowano wydatek w wysokości 54 596,50 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Projekt pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenie w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK. W ramach projektu realizowana jest trójstronna współpraca Polski, Chorwacji i Włoch polegająca na wymianie dobrych praktyk między placówkami szkolnymi tych państw.

Środki na realizację programu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697.

Zadanie ujęte w WPF.

Całkowity koszt projektu 168 799 ,47 zł w tym:

rok 2019 – 7 368,68 zł

rok 2020 – 4 852,29 zł

limit roku 2021 – 156 578,50 zł.

W roku 2021 zrealizowano wydatki na kwotę 38 496,89 zł, niezrealizowane wydatki w kwocie 118 081,61 zł zostaną przeniesione do realizacji w roku 2022.

Niskie wykonanie wydatków roku 2021 spowodowane było obostrzenia związanymi z pandemią Covid – 19.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat



Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	524 641,61	524 903,65	100,05
	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	2 000,00	2 262,04	113,10
	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	522 641,61	522 641,61	100,00
600	Transport i łączność	19 000,00	17 783,47	93,60
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	12 486,50	89,19
	Wpływy z usług	0,00	312,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 984,97	99,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 100,00	130 804,54	107,13
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 075,94	100,47
	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	100 000,00	106 740,44	106,74
	Wpływy z usług	6 000,00	7 254,43	120,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	733,73	733,73
750	Administracja publiczna	120 842,65	123 745,85	102,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,53	9 332,16	116,64
	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
	Wpływy z usług	10 277,00	11 560,20	112,49
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 316,12	10 316,12	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	-
	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	86 134,00	86 133,77	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	18,60	124,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	1 173,00	100,00
	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	1 173,00	1 173,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 946,00	24 946,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 946,00	18 946,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 128 986,73	7 645 106,02	107,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 620 500,00	3 918 948,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 000,00	78 417,99	145,22
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 902,73	10 902,73	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	2 157 998,13	103,25
	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	724 208,26	100,58
	Wpływy z podatku leśnego	13 370,00	13 391,00	100,16
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	130 923,40	109,10
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 253,84	132,54
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	113 578,00	202,82
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 345,00	107,82
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 800,00	10 812,86	100,12
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	107 906,62	101,80
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00	25 637,35	104,64
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 805,00	244 986,79	120,80
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 190,00	18 682,23	108,68
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,82	-
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 919,00	42 919,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 597 074,99	9 606 473,00	100,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	17 293,01	218,90
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 251,99	37 251,99	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	649 415,00	649 415,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 902 508,00	8 902 508,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	788 643,10	781 738,05	99,12
	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	156 578,50	156 578,50	100,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	79,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 425,00	13 764,00	110,78
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	74 647,25	93,31
	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	54 700,00	54 737,68	100,07

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	23 957,56	299,47
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 043,96	1 414 891,10	99,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 000,00	1 268 910,03	99,76
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 389,03	107,78
	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	11 525,00	11 524,83	100,00
	Wpływy z usług	6 915,00	8 309,63	120,17
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	237,17	158,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 547,00	1 547,65	100,04
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 053,48	15 053,48	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 853,48	93 919,28	100,07
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 988,60	99,89
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 988,60	99,89
	bieżące razem:	28 670 409,74	29 206 228,64	101,87
	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	156 578,50	156 578,50	100,00

majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 528,00	10 528,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 528,00	10 528,00	100,00
600	Transport i łączność	622 503,75	605 033,43	97,19
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	622 503,75	605 033,43	97,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 665,00	26 845,17	100,68
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 265,00	17 445,17	101,04
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400,00	9 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	103 790,00	102 569,24	98,82
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,23	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 151,00	6 653,86	93,05
	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	53 807,60	52 270,29	97,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00	177 991,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 200,00	142 200,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 578,50	156 578,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	745 087,00	748 429,00	100,45
	Wpływy z usług	15 000,00	19 928,00	132,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,00	-
	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	30 269,00	30 266,22	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 146,00	697 096,78	99,71
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	672,00	672,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 804,00	56 804,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 899,00	48 899,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 905,00	7 905,00	100,00
855	Rodzina	8 105 066,70	8 109 442,36	100,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	613,86	613,86	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 092,84	2 092,84	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 376 696,00	2 365 646,27	99,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 715 664,00	5 715 131,83	99,99

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	1 478 595,92	1 478 595,92	100,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550 000,00	550 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 595,92	28 595,92	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 355,50	99 872,00	99,52
	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	99 855,50	99 372,00	99,52
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	majątkowe razem:	2 283 648,17	2 265 874,52	99,22
	Ogółem:	30 954 057,91	31 472 103,16	101,67
	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	156 578,50	156 578,50	100,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Kortat

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wykonanie	%		Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	537 441,61	537 263,50	99,97	537 441,61	537 263,50	99,97	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 800,00	14 621,89	98,80	14 800,00	14 621,89	98,80	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	522 641,61	522 641,61	100,00	522 641,61	522 641,61	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	78 560,21	95,81	82 000,00	78 560,21	95,81	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	82 000,00	78 560,21	95,81	82 000,00	78 560,21	95,81	0,00	0,00	0,00
500		Handel	198 468,00	63 468,00	31,98	63 468,00	63 468,00	100,00	135 000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	198 468,00	63 468,00	31,98	63 468,00	63 468,00	100,00	135 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 115 467,44	2 026 347,54	95,79	575 048,17	567 814,50	98,74	1 540 419,27	1 458 533,04	94,68
	60016	Drogi publiczne gminne	1 402 414,09	1 325 294,20	94,50	464 480,17	457 246,50	98,44	937 933,92	868 047,70	92,55
	60017	Drogi wewnętrzne	265 500,00	253 499,99	95,48	0,00	0,00	0,00	265 500,00	253 499,99	95,48
	60095	Pozostała działalność	447 553,35	447 553,35	100,00	110 568,00	110 568,00	100,00	336 985,35	336 985,35	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 850,00	315 495,46	99,89	153 919,00	153 564,46	99,77	161 931,00	161 931,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 850,00	315 495,46	99,89	153 919,00	153 564,46	99,77	161 931,00	161 931,00	100,00
710		Działalność usługowa	28 000,00	10 673,13	38,12	25 481,33	10 673,13	41,89	2 518,67	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 481,33	9 168,36	40,78	22 481,33	9 168,36	40,78	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 518,67	1 504,77	27,27	3 000,00	1 504,77	50,16	2 518,67	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 832 035,01	2 767 136,98	97,36	2 816 281,01	2 741 392,98	97,34	15 744,00	15 744,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 119,00	68 119,00	100,00	68 119,00	68 119,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 100,00	98 070,29	91,41	105 100,00	98 070,29	91,41	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 081,01	2 388 709,84	99,07	2 395 337,01	2 372 965,84	99,07	15 744,00	15 744,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	18 015,00	18 014,77	100,00	18 015,00	18 014,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 277,00	58 512,26	83,26	70 277,00	58 512,26	83,26	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	159 443,00	127 710,80	80,10	159 443,00	127 710,80	80,10	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	1 173,00	100,00	1 173,00	1 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	100,00	1 173,00	1 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 652,12	267 862,92	96,47	202 652,12	192 862,92	95,17	75 000,00	75 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 668,12	259 682,04	97,75	190 668,12	184 682,04	96,86	75 000,00	75 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	2 295,62	38,26	6 000,00	2 295,62	38,26	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 984,00	5 885,26	98,35	5 984,00	5 885,26	98,35	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	337 828,38	337 410,33	99,88	174 578,38	174 160,33	99,76	163 250,00	163 250,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	337 828,38	337 410,33	99,88	174 578,38	174 160,33	99,76	163 250,00	163 250,00	100,00
758		Różne rozliczenia	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 625 855,10	9 459 554,41	98,27	9 560 855,10	9 400 557,48	98,32	65 000,00	58 996,95	90,76
	80101	Szkoły podstawowe	6 739 498,00	6 721 981,63	99,74	6 674 498,00	6 662 984,68	99,83	65 000,00	58 996,95	90,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 948,00	151 838,55	99,93	151 948,00	151 838,55	99,93	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 491 732,00	1 477 569,00	99,05	1 491 732,00	1 477 569,00	99,05	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 000,00	176 646,33	99,80	177 000,00	176 646,33	99,80	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 041,00	4 273,50	70,74	6 041,00	4 273,50	70,74	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 590,00	61 781,56	86,30	71 590,00	61 781,56	86,30	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	63 556,00	63 556,00	100,00	63 556,00	63 556,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 905,00	309 528,12	99,24	311 905,00	309 528,12	99,24	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 807,60	52 270,29	97,14	53 807,60	52 270,29	97,14	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	558 777,50	440 109,43	78,76	558 777,50	440 109,43	78,76	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	126 902,73	113 352,65	89,32	126 902,73	113 352,65	89,32	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 902,73	93 352,65	87,32	106 902,73	93 352,65	87,32	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 673 226,00	1 582 881,50	94,60	1 673 226,00	1 582 881,50	94,60	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	348 043,26	99,44	350 000,00	348 043,26	99,44	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 373,00	27 365,91	99,97	27 373,00	27 365,91	99,97	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 047,00	130 986,44	92,21	142 047,00	130 986,44	92,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wykonanie	%		Wykonanie	%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 818,00	60 491,90	84,23	71 818,00	60 491,90	84,23	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	302 997,00	302 933,26	99,98	302 997,00	302 933,26	99,98	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 750,00	297 734,91	85,37	348 750,00	297 734,91	85,37	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 409,00	224 226,78	94,45	237 409,00	224 226,78	94,45	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	36 832,00	35 099,04	95,29	36 832,00	35 099,04	95,29	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 201,00	202 835,61	96,50	210 201,00	202 835,61	96,50	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	146 842,00	140 531,61	95,70	146 842,00	140 531,61	95,70	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 359,00	62 304,00	98,33	63 359,00	62 304,00	98,33	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 189 167,70	8 169 700,61	99,78	8 189 167,70	8 169 700,61	99,78	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 718 043,64	5 717 511,47	99,99	5 718 043,64	5 717 511,47	99,99	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 234,05	2 309 337,88	99,53	2 320 234,05	2 309 337,88	99,53	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	217,17	81,03	268,00	217,17	81,03	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	54 382,01	49 000,90	90,10	54 382,01	49 000,90	90,10	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 400,00	37 895,92	93,80	40 400,00	37 895,92	93,80	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 840,00	55 737,27	99,82	55 840,00	55 737,27	99,82	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 490,48	2 515 034,15	99,00	2 351 937,98	2 327 205,25	98,95	188 552,50	187 828,90	99,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 069,00	63 579,28	77,47	82 069,00	63 579,28	77,47	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 041,00	1 604 021,34	100,00	1 549 444,00	1 549 424,84	100,00	54 597,00	54 596,50	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	158 000,00	157 220,54	99,51	158 000,00	157 220,54	99,51	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 015,80	107 520,25	99,54	41 460,30	41 445,85	99,97	66 555,50	66 074,40	99,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	13 241,96	94,59	14 000,00	13 241,96	94,59	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 009,00	340 126,00	99,74	341 009,00	340 126,00	99,74	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 132,20	33 697,80	98,73	34 132,20	33 697,80	98,73	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	109 223,48	195 626,98	98,19	131 823,48	128 468,98	97,46	67 400,00	67 158,00	99,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 539,98	454 848,36	94,61	469 539,58	443 648,36	94,49	11 000,00	11 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	64 227,10	98,81	65 000,00	64 227,10	98,81	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 139,58	33 271,86	73,71	34 139,58	22 271,86	65,24	11 000,00	11 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	246 000,00	242 749,40	98,68	246 000,00	242 749,40	98,68	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	114 400,00	114 400,00	100,00	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	105 854,28	102 700,60	97,02	81 854,28	78 715,60	96,17	24 000,00	23 985,00	99,94
	92601	Obiekty sportowe	40 854,28	38 700,60	94,73	16 854,28	14 715,60	87,31	24 000,00	23 985,00	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 000,00	98,46	65 000,00	64 000,00	98,46	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			29 773 652,43	28 996 098,94	97,39	27 391 238,99	26 839 830,05	97,99	2 382 415,44	2 156 288,89	90,51

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Fortal

Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan na 31.12.2021	537 441,61	537 441,61	9 063,87	528 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2021 rok	537 263,50	537 263,50	9 063,87	528 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,97	99,97	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	Plan na 31.12.2021	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2021 rok	14 621,89	14 621,89	0,00	14 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021	522 641,61	522 641,61	9 063,87	513 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	522 641,61	522 641,61	9 063,87	513 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 31.12.2021	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	78 560,21	78 560,21	0,00	78 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,81	95,81	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczenie wody	Plan na 31.12.2021	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	78 560,21	78 560,21	0,00	78 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,81	95,81	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	Plan na 31.12.2021	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	Plan na 31.12.2021	575 048,17	575 048,17	0,00	575 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	567 814,50	567 814,50	0,00	567 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	Plan na 31.12.2021	464 480,17	464 480,17	0,00	464 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	457 246,50	457 246,50	0,00	457 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	Plan na 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021	110 568,00	110 568,00	0,00	110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	110 568,00	110 568,00	0,00	110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 31.12.2021	153 919,00	153 919,00	0,00	153 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	153 564,46	153 564,46	0,00	153 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 31.12.2021	153 919,00	153 919,00	0,00	153 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	153 564,46	153 564,46	0,00	153 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	Plan na 31.12.2021	25 481,33	25 481,33	0,00	25 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	10 673,13	10 673,13	0,00	10 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	41,88	41,88	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan na 31.12.2021	22 481,33	22 481,33	0,00	22 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	9 168,36	9 168,36	0,00	9 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	40,78	40,78	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	1 504,77	1 504,77	0,00	1 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	50,16	50,16	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	Plan na 31.12.2021	2 816 291,01	2 820 291,01	2 114 898,92	595 392,09	12 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	2 741 392,96	2 823 496,32	2 083 368,60	540 127,72	4 333,80	113 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	97,34	97,88	98,51	95,53	36,12	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan na 31.12.2021	68 119,00	68 119,00	62 494,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	68 119,00	68 119,00	62 494,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 31.12.2021	105 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	96 070,29	4 510,29	0,00	4 510,29	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	91,41	88,44	0,00	88,44	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 31.12.2021	2 395 337,01	2 392 937,01	1 922 744,00	470 193,01	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	2 372 965,84	2 370 578,00	1 909 891,27	460 681,73	0,00	2 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,07	99,07	99,33	97,98	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	Plan na 31.12.2021	18 015,00	18 015,00	17 449,92	565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	18 014,77	18 014,77	17 449,69	565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2021	70 277,00	70 277,00	8 300,00	61 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	58 512,26	58 512,26	8 300,00	50 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	83,26	83,26	100,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021	159 443,00	125 843,00	103 911,00	21 932,00	12 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	127 710,80	103 767,00	85 233,64	18 533,36	4 333,80	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	80,10	82,46	82,03	84,50	36,12	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2021	1 173,00	1 173,00	993,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	1 173,00	1 113,00	933,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	94,88	93,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 31.12.2021	1 173,00	1 173,00	993,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	1 173,00	1 113,00	933,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	94,88	93,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 31.12.2021	202 652,12	168 123,12	0,00	168 123,12	4 529,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie za 2021 rok	192 862,92	158 469,42	0,00	158 469,42	4 527,84	29 805,66						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Z tego:									
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie za 2021 rok	340 126,00	340 126,00	0,00	340 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 31.12.2021	34 132,20	34 132,20	0,00	34 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	33 697,80	33 697,80	0,00	33 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021	131 823,48	131 823,48	0,00	131 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	128 468,98	128 468,98	0,00	128 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 31.12.2021	469 539,58	34 139,58	0,00	34 139,58	435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	443 648,36	22 271,86	0,00	22 271,86	421 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan na 31.12.2021	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	64 227,10	0,00	0,00	0,00	64 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 31.12.2021	34 139,58	34 139,58	0,00	34 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	22 271,86	22 271,86	0,00	22 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	Plan na 31.12.2021	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	242 749,40	0,00	0,00	0,00	242 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Plan na 31.12.2021	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	Plan na 31.12.2021	81 854,28	16 854,28	10 502,28	6 352,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	78 715,60	14 715,60	9 406,72	5 308,88	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan na 31.12.2021	16 854,28	16 854,28	10 502,28	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	14 715,60	14 715,60	9 406,72	5 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 31.12.2021	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie za 2021 rok	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				Plan na 31.12.2021	27 391 236,99	17 377 684,67	10 733 502,75	6 644 181,02	711 725,00	8 970 870,44	156 578,50	0,00	174 578,38
				Wykonanie za 2021 rok	26 839 830,05	17 007 246,53	10 620 802,77	6 398 443,76	8 931 042,44	38 496,89	0,00	174 160,33	
				% wykonania	97,99	97,87	98,95	96,12	96,79	99,56	24,59	0,00	99,76

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortai

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		30 954 057,91	31 472 103,16
2.	Wydatki		29 773 652,43	28 996 098,94
3.	Wynik budżetu		1 180 405,48	2 476 004,22
Przychody ogółem:			2 445 612,52	3 593 383,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 845 566,80	2 102 932,74
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
8.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	610 045,72	1 490 450,82
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 636 018,00	391 245,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	84 245,00	84 245,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 244 773,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	307 000,00	307 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	522 641,61	522 641,61	100,00	522 641,61	522 641,61	100,00
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	86 134,00	86 133,77	100,00	86 134,00	86 133,77	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - prowadzenie spraw USC i OC	68 119,00	68 119,00	100,00	68 119,00	68 119,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	18 015,00	18 014,77	100,00	18 015,00	18 014,77	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00	1 173,00	100,00	1 173,00	1 173,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	100,00	1 173,00	1 173,00	100,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów edukacyjnych i książek	53 807,60	52 270,29	97,14	53 807,60	52 270,29	97,14
852		Pomoc społeczna	30 269,00	30 266,22	99,99	30 269,00	30 266,22	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	178,00	177,54	99,74	178,00	177,54	99,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 191,00	5 188,68	99,95	5 191,00	5 188,68	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855		Rodzina	8 092 360,00	8 080 778,10	99,86	8 092 360,00	8 080 778,10	99,86
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 715 664,00	5 715 131,83	99,99	5 715 664,00	5 715 131,83	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 320 219,00	2 309 322,83	99,53	2 320 219,00	2 309 322,83	99,53
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	268,00	217,17	81,03	268,00	217,17	81,03
	85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	55 840,00	55 737,27	99,82	55 840,00	55 737,27	99,82
		Ogółem	8 786 385,21	8 773 262,99	99,85	8 786 385,21	8 773 262,99	99,85

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Avantportal

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego					
									Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcinanka o długości 1240 mb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Bolno - zakup oznakowania /tablic kierunkowych/	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Chmielowo - zakup oznakowania /tablic kierunkowych/	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	63 946,00	63 946,00	100,00	63 946,00	63 946,00	100,00	18 946,00	18 946,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnie	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 dla OSP w Wyszogrodzie	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 dla OSP w Rębowie	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 dla OSP w Słomnie	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 dla OSP w Słomnie	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup drabiny i 2 sztuk radiotelefonów nasobnych dla OSP Rębowo	2 546,00	2 546,00	100,00	2 546,00	2 546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja strażnicy w OSP Wyszogrod	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Wyszogrod	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 988,60	99,89	10 000,00	9 988,60	99,89	10 000,00	9 988,60	99,89	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Inwentaryzacja

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	Z tego					
									Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Remont świetlicy wiejskiej w Pruszczyne wraz z zagospodarowa niem terenu przy niej	10 000,00	9 988,60	99,89	10 000,00	9 988,60	99,89	10 000,00	9 988,60	99,89	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	88 946,00	88 934,60	99,99	88 946,00	88 934,60	99,99	43 946,00	43 934,60	99,97	45 000,00	45 000,00	100,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 902,73	118 809,35	101,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	107 906,62	101,80
	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 902,73	10 902,73	100,00
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	106 902,73	93 352,65	87,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 902,73	93 352,65	87,32

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Zestawienie wykonania wydatków dotacji podmiotowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92105	Centrum Kultury Wisła	65 000,00	64 227,10	98,81
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	246 000,00	242 749,40	98,68
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00	114 400,00	100,00
			425 400,00	421 376,50	99,05

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	2 518,67	0,00	0,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	7 401,00	7 251,31	97,98
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 076,00	1 076,00	100,00
razem				10 995,67	8 327,31	75,73
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	10 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	65 000,00	64 000,00	98,46
3	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu piły tarczowej do stali i betonu dla OSP Rębowo	1 588,00	1 587,67	99,98
4	754	745412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w budynku OSP Rakowo	2 941,00	2 940,17	99,97
razem				79 529,00	68 527,84	86,17
Ogółem				90 524,67	76 855,15	84,90

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcji lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki													
					Łączne wydatki	Wykonanie	%	w tym				%						
								bieżące	wykonanie	majątkowe	wykonanie							
6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych; - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sekcji Bolino- zakup oznakowania /tablic kierunkowych/ w miejscowości Bolino	12 973,15	12 973,15	100,00	12 973,15	12 973,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	600	60016	Chmielowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Chmielowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sekcji Chmielowo- zakup oznakowania /tablic kierunkowych/ w miejscowości Chmielowo	12 040,15	11 999,50	99,66	12 040,15	11 999,50	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	600	60016	Chudekowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chudekowo	215,73	215,73	100,00	215,73	215,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	600	60017	Chudekowo	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid. dz.8/ o długości 400 mb w miejscowości Chudekowo	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00				
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	3 837,73	3 834,16	99,91	3 837,73	3 834,16	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	600	60017	Drwały	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid. dz. 64/II/ o długości 200 mb w miejscowości Drwały	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00				
7	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	15 000,00	14 997,15	99,98	15 000,00	14 997,15	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	900	90004	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup kosztiałki spalinalowej - stanowiec to bieżące utrzymanie gminne	2 549,30	1 531,03	60,06	2 549,30	1 531,03	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	10 618,44	10 587,72	99,71	10 618,44	10 587,72	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	4 547,16	4 474,39	98,40	4 547,16	4 474,39	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	600	60017	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne -Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid. dz.170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00				
12	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka - Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W o długości 200 mb w miejscowości Marcjanka	13 373,01	13 373,01	100,00	2 373,01	2 373,01	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00				
13	600	60016	Pozaryn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Pozaryn	11 373,72	11 371,90	99,98	11 373,72	11 371,90	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki									
					Łączne wydatki	Wykonanie	%	w tym						
								bieżące	wykonanie	%	mejsatkowe	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	900	90015	Pruszczyn	Oświetlenie ulic, placów i dróg "Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych" stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Pruszczyn	3 500,00	3 261,96	93,20	3 500,00	3 261,96	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	921	92109	Pruszczyn	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Remont świetlicy wiejskiej w Pruszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu przy niej" będącej mieniem gminnym w miejscowości Pruszczyn - umowa użyczenia budynku.	10 139,58	10 139,58	100,00	10 139,58	10 139,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo - będącej mieniem gminnym - umowa użyczenia budynku.	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
17	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	9 481,58	9 243,45	97,49	9 481,58	9 243,45	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	4 632,45	4 632,45	100,00	4 632,45	4 632,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60017	Rębowo	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo	29 000,00	28 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	28 999,99	100,00	
20	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rostkowice - Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice	16 216,44	16 197,72	99,88	2 216,44	2 197,72	99,16	14 000,00	14 000,00	100,00	
21	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Słomin - Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin	24 657,87	24 650,84	99,97	6 657,87	6 650,84	99,89	18 000,00	18 000,00	100,00	
22	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	873,72	873,72	100,00	873,72	873,72	100,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60017	Starzyno	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz. 106/ w miejscowości Starzyno	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	
24	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup oznakowania dojazdów do posesji w miejscowości Wiązówka - Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka	11 462,58	11 462,58	100,00	962,58	962,58	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	
25	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo - Modernizacja drogi gminnej o nr. 291547W w miejscowości Wilczkowo	14 972,44	14 972,44	100,00	1 472,44	1 472,44	100,00	13 500,00	13 500,00	100,00	
Ogółem					284 965,05	283 292,47	99,41	115 465,05	113 792,48	98,55	169 500,00	169 499,99	100,00	

Zadania inwestycyjne za 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	1 480 419,27	1 434 618,04	96,91
	60016	Drogi publiczne gminne	877 933,92	844 132,70	96,15
		Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb	547 933,92	547 093,93	99,85
		Modernizacja drogi gminnej nr 291514W w miejscowości Wiązówka	40 000,00	39 999,99	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Grodkowo - obiekt mostowy	20 000,00	19 347,58	96,74
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W o długości 200 mb w w miejscowości Marcjanka	13 500,00	13 500,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin	22 000,00	22 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice	16 000,00	16 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka	12 500,00	12 500,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka o długości 1240 mb	190 000,00	157 691,20	83,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W w miejscowości Wilczkowo	16 000,00	16 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	265 500,00	253 499,99	95,48
		Przebudowa dróg wewnętrznych /osiedlowych/ na osiedlu przy ul. Mickiewicza w m. Wyszogród	150 000,00	150 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 8/ o długości 400mb w miejscowości Ciuńkowo	30 000,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 64/1/ o długości 200mb w miejscowości Drwały	15 000,00	15 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki	19 000,00	19 000,00	100,00
		Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo	29 000,00	28 999,99	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz. 106/ w miejscowości Starzyno	10 500,00	10 500,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m Wyszogród	12 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	336 985,35	336 985,35	100,00
		Budowa parkingu (miejsc postojowych), chodnika i ukształtowanie zieleni przy cmentarzu parafialnym przy ul. Niepodległości w msc. Wyszogród	336 985,35	336 985,35	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 931,00	161 931,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 931,00	161 931,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie "osiedla popegeerowskiego" w m. Grodkowo	150 000,00	150 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród przy ul. Rębowskiej 37a w m. Wyszogród	11 931,00	11 931,00	100,00
750		Administracja publiczna	15 744,00	15 744,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	15 744,00	15 744,00	100,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek urzędu - II etap	15 744,00	15 744,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	100,00
		Modernizacja strażnicy	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	58 996,95	90,76
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	58 996,95	90,76
		Przebudowa nawierzchni na placu zabaw przy szkole podstawowej w m. Wyszogród	64 000,00	58 996,95	92,18
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Wyszogrodzie - I etap	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 955,50	133 232,00	99,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 555,50	66 074,40	99,28
		Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w Wyszogrodzie	66 555,50	66 074,40	99,28
	90095	Pozostała działalność	67 400,00	67 158,00	99,64
		Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Wyszogrodzie	67 400,00	67 158,00	99,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	100,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo	11 000,00	11 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	24 000,00	23 985,00	99,94
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	23 985,00	99,94
		Przebudowa stadionu miejsko-gminnego w m. Wyszogród	24 000,00	23 985,00	99,94
Razem			1 967 049,77	1 914 506,99	97,33

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Iwona Gortal

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 w 2021 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2021	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2021 r.	Wykonanie	%
W ramach programu ERASMUS+ 2019-2021 "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych"	801	80195	114 020,47	42 558,03 uchwała 178/XXVIII/2021	0	156 578,50	38 496,89	24,59
Wydatki majątkowe razem	801	80195	114 020,47	42 558,03	0,00	156 578,50	38 496,89	24,59

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Imię i Nazwisko
Imię i Nazwisko

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina i Miasto Wyszogród
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015508
IV. Kod GUS	14419153

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 268 910,03	900	90002	4300	1 256 516,91	odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							72 815,51	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4440, 4700,		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			1 268 910,03	Ogółem wydatki			1 329 332,42	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

LP	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 or	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

W roku 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 268 910,03 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z powyższym zestawieniem wyniosły 1 329 332,42 zł. z czego wynika, że Gmina i Miasto Wyszogród z własnych środków na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych w roku 2021 dołożyła kwotę 60 422,39 zł.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK**

Na dzień 01.01.2021 roku wartość mienia komunalnego wynosi:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

a) powierzchnia gruntów	70,61 ha
b) wartość gruntów	4 214 150,80 zł
c) wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	45 943 083,69 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

w tym w szczególności:

a) użytkowaniu wieczystym:

- powierzchnia gruntów	6,75 ha
- wartość gruntów	733 401,00 zł

b) wierzytelnościach

c) udziały w spółkach, akcjach	9 895 450,00 zł
--------------------------------	-----------------

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 w 2021 r.:

a) zwiększenia

- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	66 074,40 zł
- wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	1 655 382,99 zł
- udziały w spółkach, akcjach	138 150,00 zł

b) zmniejszenia

- powierzchnia gruntów	0,02 ha
- powierzchnia gruntów użytkowanie wieczyste	0,00 ha
- wartość gruntów	10 528,00 zł
- zmniejszono wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,00 zł
- wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	219 593,32zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2021 roku

a) dokonano sprzedaży	
- wartość budynków /lokali/	0,00 zł
- sprzedaż zlikwidowanego środka trwałego	0,00 zł
b) wieczyste użytkowanie	13 223,80 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 175 264,99 zł
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 3 747,83 zł

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów	70,59 ha
b) wartość gruntów	4 269 697,20 zł
c) wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	47 378 873,36 zł

6. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	6,75 ha
- wartość gruntów	733 401,00 zł
- udziały w spółkach, akcjach	10 033 600,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat



**Sprawozdanie
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Centrum Kultury „Wisła”
w 2021 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2021 r. złożonego przez Centrum Kultury „Wisła” przekazane dotacje w wysokości 64 227,10 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 34 816,93 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury „Wisła” tj. 29 410,17 zł

- ✓ energia
- ✓ zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych
- ✓ zakup środków czystości
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej

64 227,10 zł

Przychody Centrum Kultury „Wisła” w 2021 roku wyniosły - 64 227,10 zł

w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta 64 227,10 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2021 roku - 0 zł

W 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2021r. stan zobowiązań pozostałych wynosi 842,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły należności w tym wymagalne.

DYREKTOR
Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie
Magdalena Tataraka
Magdalena Tataraka

**Sprawozdanie
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej
w 2021 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2021 r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazane dotacje w wysokości 259 249,40 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	-152 795,67 zł
- odpis na ZFŚS	- 4 264,00 zł
- zakup nowych pozycji literatury	- 33 601,15 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki /koszty wynajmu pomieszczeń, materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet/.	- 68 588,58 zł

	259 249,40 zł

Przychody Biblioteki w 2021 roku wyniosły	259 249,40 zł
w tym:	
✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta	242 749,40 zł
✓ Vistula Bank Spółdzielczy (wsparcie na konkurs)	500,00 zł
✓ dotacja z Biblioteki Narodowej	16 000,00 zł
Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku	- 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2021 roku	- 0 zł

W 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2021r. stan zobowiązań pozostałych wynosi 362,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły należności w tym wymagalne.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszogrodzie
Małgorzata Majewska
Małgorzata Majewska

