

Zarządzenie Nr 6 /2015  
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  
z dnia 27 marca 2015r

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz.U z 2010 roku Nr 17, poz. 95 z późn.zm.) **Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród** zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2014, 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 z życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję  
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  
Wiesław Przedpełski



Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród  
w 2014 roku

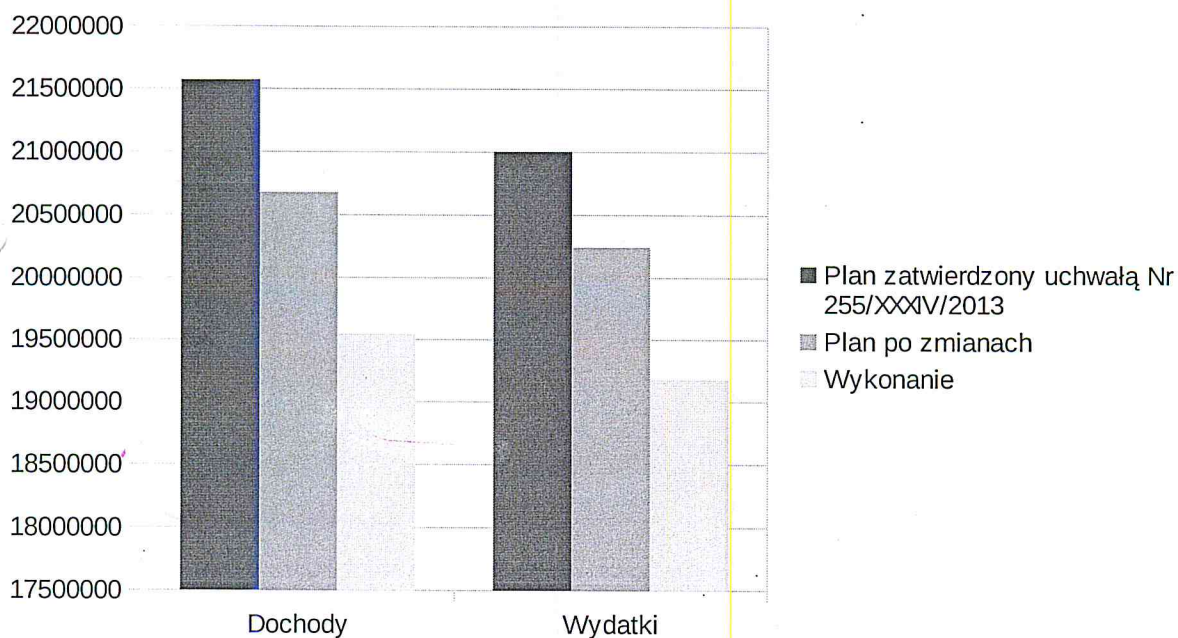
Plan budżetu na 2014 r został zatwierdzony Uchwałą Nr 255/XXXIV/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 grudnia 2013 r na kwoty:

- dochody - 21 576 263,81 zł

- wydatki - 21 006 263,81 zł

W 2014 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta Wyszogród oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r przedstawia się następująco:



	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>20 680 486,75</b>	<b>19 548 122,31</b>	<b>94,52</b>
w tym:			
dochody bieżące	18 327 423,95	18 020 379,69	98,32
dochody majątkowe	2 353 062,80	1 527 742,62	64,93
<b>1. Dochody własne</b>	<b>8 939 391,81</b>	<b>8 259 693,20</b>	<b>92,40</b>
w tym:			
dochody bieżące	7 957 391,81	7 726 859,79	97,10
dochody majątkowe	982 000,00	532 833,41	54,26
<b>2. Dotacje</b>	<b>5 229 128,94</b>	<b>4 776 463,11</b>	<b>91,34</b>
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	2 498 567,97	Wykonanie 2 458 372,15	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	947 082,76	Wykonanie 945 180,73	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
Plan	38 240,00	Wykonanie 31 714,00	
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
Plan	253 771,60	Wykonanie 253 771,60	
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje			
Plan	72 000,00	Wykonanie 57 564,00	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
Plan	1 419 466,61	Wykonanie 1 029 860,63	
<b>3 .Subwencje</b>	<b>Plan 6 511 966, 00</b>	<b>Wykonanie 6 511 966,00</b>	<b>100</b>
	Plan	Wykonanie	
Wydatki	20 246 037,69	19 181 228,17	94,74
w tym			
wydatki bieżące	18 105 831,14	17 273 383,36	95,40
wydatki majątkowe	2 140 206,55	1 907 844,81	89,14

**I. Dochody – z planowanej kwoty 20 680 486,75 zł wykonano 19 548 122,31 zł tj. 94,52 %**

### DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 18 327 423,95 zł zrealizowano w wysokości 18 020 379,69 zł tj. 98,32 % założonego planu i przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – z planowanej kwoty 356 684,20 zł uzyskano dochód w wysokości 356 655,10 zł tj. 99,99 % :

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 1 950,00 zł i wykonanie 1 920,90 zł tj. 98,51 % - są to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 354 734,20 zł i wykonanie 354 734,20 zł tj. 100% – są to środki dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem 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 350 771,60 zł uzyskano dochód 350 771,60 zł tj. 100,00 % :

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - są to dochody otrzymane od Starostwa Powiatowego na mocy porozumienia z dnia 07.11.2011r, za przekształcenie dróg powiatowych w drogi gminne w wysokości 40 771,60 zł oraz środki otrzymane z od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie za remont przejętej infrastruktury drogowej osiedla mieszkaniowego Grodkowo w wysokości 210 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ - jest to dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – z planowanej kwoty 100 305,00 zł uzyskano dochód w wysokości 97 900,08 zł tj. 97,60 % :

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 34 000,00 zł i wykonanie 31 821,30 zł tj. 93,59 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród./ zaległość w płatnościach wynosi 5 920,30 zł/

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 – plan 23 000,00 zł i wykonanie 22 869,21 zł tj. 99,43% -to wpłaty najemców z tytułu odpłatności za czynsze w budynkach należących do Urzędu Gminy

Wpływy z usług – plan 41 000,00 zł i wykonanie 40 905,39 zł tj. 99,77 % - to wpłaty najemców za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz opał, którzy wynajmują lokale od Urzędu Gminy i Miasta.

Pozostałe odsetki – plan 2 305,00 zł i wykonanie 2 304,18 zł tj. 99,96 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

**Dział 750 Administracja publiczna** – z planowanej kwoty 58 970,00 zł uzyskano dochód w wysokości 62 580,23 zł tj. 106,12 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 52 385,00 zł i wykonanie 52 385,00 zł tj. 100 % - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 15,00 zł wykonanie 9,30 zł tj. 62,00% - 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. W/w informacje udzielane są odpłatnie.

Wpływy z różnych opłat – plan 4 750,00 zł i wykonanie 4 748,20 zł tj. 99,96 % - są to wpływy za udostępnianie informacji komornikom sądowym oraz wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

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 – plan 1 420,00 zł i wykonanie 1 413,82 zł tj. 99,56 % – są to wpływy za wynajmem sali na szkolenia i pokazy.

Wpływy z usług – plan 400,00 zł i wykonanie 381,45 zł tj. 95,36 % - są to zwroty za telefon i internet od s-ki Fresh Market.

Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł i wykonanie 3 642,46 zł tj. - są to odsetki przebiegowane z banku w dniu 31.12.2014r.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – z planowanej kwoty 76 068,00 zł uzyskano dochód w wysokości 57 994,00 zł tj. 76,24 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – są to kwoty dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na :

- prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców plan 1 021,00 zł i wykonanie 1 021,00 zł tj. 100,00%,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyniku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 54 555,00 zł i wykonanie 36 481,00 zł tj. 66,87%.
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyniku wyborów do parlamentu europejskiego – plan 20 492,00 zł i wykonanie 20 492,00 zł tj. 100,00 %.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z planowanej kwoty 3 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 000,00 zł tj. 100,00 % :

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 3 000,00 zł i wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00% - to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP Drwały i OSP Kobylniki.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem** – z planowanej kwoty 5 593 555,00 zł uzyskano dochód w wysokości 5 361 886,05 zł tj. 95,86% :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan

15 000,00 zł i wykonanie 8 456,60 zł tj. 56,38% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczony na podstawie składanych sprawozdań o dochodach. Dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.

Podatek od nieruchomości – plan 1 900 000,00 zł i wykonanie 1 821 322,62 zł tj. 95,86% - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 250 000,00 a wykonanie wyniosło 1 215 546,50 zł tj. 97,24%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 650 000,00 zł a wykonanie wyniosło 605 776,12 zł tj. 93,20 %

Podatek rolny – plan 643 000,00 zł i wykonanie 612 486,63 zł tj. 95,25 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - plan 43 000,00 zł a wykonanie 42 050,00 zł tj. 97,79 %
- ✓ fizycznych - plan 600 000,00 zł a wykonanie 570 436,63 zł tj. 95,07 %

Podatek leśny – plan 14 000,00 zł i wykonanie 12 066,00 zł tj. 86,19 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Niewykonanie planu wynika w większości z przekwalifikowania gruntów.

Podatek od środków transportowych - plan 117 000,00 zł i wykonanie 76 351,60 zł tj. 65,26 % - to wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 27 000,00 zł wykonanie 20 838,30 zł tj. 77,18 %
- ✓ fizyczne – plan 90 000 zł wykonanie 55 513,30 zł tj. 61,68 %

Niższe wykonanie planu wynika z zaległości w opłatach na kwotę : 36 903,25 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 92 300,00 zł wykonanie 121 814,17 zł tj. 131,98 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczona z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Podatek od spadków i darowizn- plan 12 100,00 zł wykonanie 13 292,80 zł tj. 109,86 % - to również dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczona z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 13 400,00 zł i wykonanie 13 005,14 zł tj. 97,05 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 25 000,00 zł wykonanie 21 617,80,00 zł tj. 86,47 % -

to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 44 140 ,00 zł wykonanie 5 739,87 zł tj. 13,00 % - bardzo niskie wykonanie planu spowodowane jest zamknięcie 2 żwirowni z uwagi na wyczerpane złoża./ pod koniec 2013 roku wydano pozwolenie na wydobycie żwiru z nowego wyrobiska/

Wpływy z opłaty targowej – plan 70 000,00 zł wykonanie 47 905,00 zł tj. 68,44 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie / niskie wykonanie planu z

Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 110 000,00 zł a wykonanie 114 753,36 zł tj. 104,32 % - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na koniec roku 2014 zaległości nie stwierdzono.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 174 963,00 zł natomiast wykonanie 2 199 102,00 zł tj. 101,11 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 56 000,00 zł a wykonanie 79 694,19 zł tj. 141,80 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw różnych opłat – plan 303 852,00 zł wykonanie 303 830,50 zł tj. 99,99 % - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 2 600,00 zł wykonanie 447,77 zł tj. 17,22% - są to wpłaty z tytułu koncesji od PGNIG.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – z planowanej kwoty 6 869 312,76 zł uzyskano dochód w wysokości 6 864 779,39 zł tj. 99,93 %:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6 511 966,00 zł i wykonanie 6 511 966,00 zł tj. 100 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 348 416,00 zł i wykonanie 4 348 416,00 zł tj 100%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 163 550,00 zł wykonanie 2 163 550,00 zł tj. 100%

Wykonanie jest zgodnie z wytycznymi i planem Ministerstwa Finansów.

Pozostałe odsetki – plan 1 700,00 zł a wykonanie 1 738,06 zł tj. 102,24zł – są to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Wpływy z różnych dochodów – plan 318 000,00 zł a wykonanie 313 428,57 zł tj. 98,56 % - są to



dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2012 rok.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 37 646,76 zł i wykonanie w 100 % - jest to dotacja z MUW na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - z planowanej kwoty 393 542,50 zł uzyskano dochód w wysokości 363 424,85 zł tj. 92,35 %

Wpływy z różnych opłat -plan 100,00 zł wykonanie 108,35 zł tj.108,35 % są to dochody za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatu świadectwa

Wpływy z usług – plan 175 000,00 zł a wykonanie 149 587,35 zł tj.85,45 % - są to wpłaty za sprzedane obiady w przedszkolu i stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 18 526,50 zł wykonanie 13 979,15 zł tj. 75,45% – jest to dotacja na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w okresie 2013-2015 zgodnie z umową podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 195 691,00 zł wykonanie 195 691,00 zł tj. 100 % - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami – plan 4 225,00 zł i wykonanie 4 059,00 zł tj. 96,07% - jest to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinalizowane koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – z planowanej kwoty 2 615 905,77 zł uzyskano dochód w wysokości 2 580 784,79 zł tj. 98,66 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 011 155,77 zł wykonanie 1 989 199,95 zł tj. 98,91 % - to kwoty następujących dotacji:

- ✓ Z MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- ✓ Z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- ✓ z MUW na wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ Z MUW na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 569 745,00 zł wykonanie 567 842,97 zł tj. 99,67 % - to kwoty następujących dotacji:

- ✓ Z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ Z MUW na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ Z MUW na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS
- ✓ Z MUW na prowadzenie MGOPS
- ✓ Z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10 000 zł wykonanie 10 720,55 zł tj. 107,21 % - to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy.

Wpływy z usług – plan 25 000,00 zł wykonanie 13 020,00,00 zł tj. 52,08 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Wpływy z różnych opłat – plan 5,00 i wykonanie 1,32 zł tj. 26,40 % - jest to 5 % należnych gminie od kosztów upomnienia zrealizowanych od dłużników alimentacyjnych przez Urzędy Skarbowe.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – z planowanej kwoty 88 556,73 zł uzyskano dochód w wysokości 65 215,69 zł tj. 73,64 % :

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – są to dochody otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację programu pn. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród”

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – z planowanej kwoty 82 240,00 zł otrzymano dochód w wysokości 75 714,00 zł tj. 92,06 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 44 000 zł wykonanie 44 000 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -plan 38 240,00 zł wykonanie 31 714,00 zł tj. 82,93% - dotacja z MUW na zakup podręczników w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / wyprawka szkolna/

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – z planowanej kwoty 1 667 141,81 zł uzyskano dochód w wysokości 1 618 290,33 zł tj. 97,07 %

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 plan 1 606 380,00 zł i wykonanie 1 606 380,00 tj. 100,00 % - są to dochody za dzierżawę sieci wodociągowej od s-ki Remondis Aqua Wyszogród.

Wpływy z różnych opłat - plan 60 000,00 zł i wykonanie 11 173,03 zł tj. 18,62% - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów – plan 761,81 zł i wykonanie 737,30 zł tj. 96,78 % - są to wpłaty z szaletu miejskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z planowanej kwoty 13 320,58 zł osiągnięto dochód w wysokości 13 320,58 zł tj. 100,00 %

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - – refundacja kosztów zadania pn. Festiwal Rzemiosł Dawnych – od dymarki do kowadła, zrealizowane w 2013r.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – z planowanej kwoty 58 050,00 zł uzyskano dochód w wysokości 58 018,00 zł tj. 99,94 %

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 - są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie oraz ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni.

### **Nie zostały wykonane dochody z tytułu:**

dział 756

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 56,83% - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- podatek od środków transportowych – 65,26 % - brak wpłaty od największego płatnika tego podatku/ część zaległości wpłynęła na początku 2015r/,
- wpływy z opłaty targowej – 68,44 % - mniejsze wpływy z uwagi na zmniejszoną liczbę sprzedawców na targowisku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13,00 % - w I półroczu 2014r zostało zamknięte wyrobisko żwiru

dział 852

- wpływy z usług – 52,08 % - zawyżony został plan

dział 900

- wpływy z różnych opłat – 18,62 % - zmniejszone wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska

### **Przekroczenie planu dochodów budżetu nastąpiło z tytułu:**

dział 756

- podatek od spadków i darowizn – 109,86 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 131,98 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 104,32 % - 3 sprzedawców wpłaciło podstawową koncesję na alkohol na poczet I raty 2015r
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 101,11 % - dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych – 141,80 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 107,21 % - są to dochody należne gminie od ściągniętych alimentów

**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 2014 roku wynoszą 625 891,87 zł.**

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| • obniżenie górnych stawek podatkowych   | 564 314,36 zł |
| • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych  | 31 555,91 zł  |
| • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej | 30 021,60 zł  |

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wyniosły – 1 227 296,38 zł**

w tym:

zaległości

- |  |               |
|--|---------------|
| - wieczyste użytkowanie gruntów                        | 7 948,67 zł   |
| - dzierżawy komunalne                                  | 5 920,30 zł   |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 10 695,40 zł  |
| - podatek od nieruchomości                             | 737 859,98 zł |
| - podatek rolny  | 45 052,09 zł  |
| - podatek od środków transportowych                    | 36 903,25 zł  |
| - podatek od spadków i darowizn                        | 8 143,00 zł   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                 | 1 000,00 zł   |
| - fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników          | 370 003,39 zł |
| - pozostałe odsetki                                    | 3 770,30 zł   |

**Na zaległości:**

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 16 podatników na kwotę 7 948,67 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 1 podatnika na kwotę 5 920,30 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 10 695,40 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
  - o zaległość 6 jednostek społecznych na kwotę 192 124,10 zł,
  - o zaległość 23 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł w tym: zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 358 582,16 zł/, oraz

zaległość 22 podatników w przedziale 500,00 – 1 000,00 zł oraz 80 podatników powyżej 100 zł

Łącznie na kwotę - 545 735,88 zł.

- w podatku rolnym zaległości 8 podatników powyżej 1 000 zł, zaległości 10 podatników w przedziale 500,00 – 1 000,00 zł oraz 36 podatników powyżej 100 zł łącznie na kwotę 44 826,09 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 9 podatników fizycznych i 3 podatników uspołecznionych na kwotę 36 903,25 zł
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 8 143,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 1 000,00 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągającym przez komornika od dłużników na kwotę 370 003,39 zł  
Ściągalnością funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych /20 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
- pozostałe odsetki -3 770,30 zł zł

W 2014 roku wystawiono dla zalegających podatników :

465 szt. upomnień na kwotę – 349 433,04 zł

54 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 30 021,60 zł

W 2014 r wysłano 56 tytułów wykonawczych dla 31 podatników na kwotę 95 012,10 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 353 062,80 zł zrealizowano w wysokości 1 527 742,62 zł tj. 64,93 % założonego planu przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – z planowanej kwoty 858 022,80 zł uzyskano dochód w wysokości 734 560,61 tj. 85,61 %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - jest to kwota refundacji poniesionych kosztów w 2013r na zadanie pn. Rębowski Dom Kultury oraz dotacja na przedsięwzięcie Urządzanie przestrzeni publicznej w gminie i mieście Wyszogród. Kwoty planu wynikały z podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

**Dział 500 Handel** – z planowanej kwoty 32 478,00 zł uzyskano dochód w wysokości 32 478,00 zł tj. 100,00 %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - jest to kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Refundacja kosztów za projekt i kosztorys do przedsięwzięcia „Modernizacja targowiska miejskiego”

**Dział 600 Transport i łączność** - z planowanej kwoty 72 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 57 564,00 zł tj. 79,95 %:

Dotacje celowe otrzymano z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w m. Rakowo

**Dział 630 Turystyka** - z planowanej kwoty 78 608,00 zł uzyskano dochód w wysokości 78 608,00 zł tj. 100 % :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - jest to dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – z planowanej kwoty 982 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 532 833,41 zł tj. 54,26 % :

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 15 000,00 wykonanie 7 633,41 tj. 5,89 % - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 2 mieszkań .

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -plan 967 000,00 zł wykonanie 525 200,00 zł tj. 54,31 % - są to dochody ze sprzedaży 1 nieruchomości gminnej w Wyszogrodzie tj. sprzedaż placu z zabudowaniami po dawnej siedzibie ZGK oraz dochody ze sprzedaży 5 % sprzedaży części udziałów spółki gminnej ZGK .

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z planowanej kwoty 329 954,00 zł uzyskano dochód w wysokości 91 698,60 zł tj. 27,79 % :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonany wodociąg w ul. Warszawskiej oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny do przydomowych oczyszczalni.



## II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 20 246 037,69 zł wydatkowano kwotę 19 181 228,17 zł tj. 94,74 %

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 18 105 831,14 zł zrealizowano w wysokości 17 273 383,36 zł tj. 95,40 % założonego planu i przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – z planowanej kwoty 368 734,20 zł wydatkowano 366 982,64 zł tj. 99,52 %

Rozdział 01030 - plan 14 000 zł i wykonanie 12 248,44 zł tj. 87,49 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 354 734,20 zł i wykonanie 354 734,20 zł tj. 100 % -to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania tj. wypłaty umów zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - z planowanej kwoty 152 000,00 zł wydano 130 856,00 zł tj. 86,09 %

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

**Dział 500 Handel** - z planowanej kwoty 4 500,00 zł wydano 2 898,10 zł tj. 64,40 %

Rozdział 50095 – są to wydatki za energię elektryczną i wywóz nieczystości z targowiska miejskiego.

**Dział 600 Transport i łączność** – z planowanej kwoty 735 184,60 zł wydatkowano 660 275,57 zł tj. 89,81 %

Rozdział 60016 - z planowanej kwoty 624 304,60 zł wydatkowano 549 947,57 zł tj. 88,09 % wydatki bieżące w tym dziale to środki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem żwiru i pospółki, zakup przepustów drogowych, zakupy oznakowania ulic, zakup progów

zwalniających, usługi transportowe destruktu, odśnieżanie w okresie zimowym, usługi równiarki, czyszczenie pasa drogowego, czyszczenie skrajni drogowych.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 39 751,20 zł w sołectwach Bolino, Ciućkowo, Drwały, Rakowo, Rębowo, Słomin, Wiązówka i Wilczkowo.

Rozdział 60078- z planowanej kwoty 110 880,00 zł wydatkowano 110 328,00 zł tj. 99,50 % - to wydatki na remont drogi gminnej ul. Rybaki w miejscowości Wyszogród o długości 1 800 m z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – z planowanej kwoty 38 750,00 zł wydatkowano kwotę 38 616,81 zł tj. 99,66 %

Rozdział 70005 – są to wydatki na zakupy materiałów do drobnych remontów mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na zakup opału, energii elektrycznej, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy, opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczące przetargu i wdzierżawienia nieruchomości.

**Dział 710 Działalność usługowa** – z planowanej kwoty 40 850,00 zł wydatkowano kwotę 30 440,95 tj. 74,52%

Rozdział 71004 - z planowanej kwoty 37 850,00 zł wydatkowano 29 665,95 zł tj. 78,38 % są to wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71095- z planowanej kwoty 3 000,00 zł wydatkowano 775,00 zł tj. 25,83 % są to wydatki na znicze i kwiaty do miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych.

**Dział 750 Administracja publiczna** – z planowanej kwoty 3 102 606,74 zł wydatkowano 2 926 808,97 zł tj. 94,33 %

Rozdział 75011 – plan 52 385,00 zł i wykonanie 52 385,00 zł tj. 100,00 % -są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie dofinansowano dotacją z MUW w wysokości 52 385,00 zł.

Rozdział 75022 -plan 99 400,00 zł i wykonanie 99 051,32 zł tj. 99,65% -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji RGIM oraz stałych posiedzeń komisji oraz wydatki związane z przygotowaniem sieci komputerowej na Sali Posiedzeń.

Rozdział 75023 – plan 2 685 057,34 zł i wykonanie 2 542 235,66 zł tj. 94,68 % -to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników urzędu, wpłaty na PFRON, zakupy węgla do ogrzania budynku,

delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej oraz opłacenie firmy, która realizowała optymalizowała koszty VAT i odzyskała VAT dla gminy z US.

Rozdział 75075 – plan 113 660,00 zł i wykonanie 113 370,93 zł tj. 99,75% - to wydatki na wydawany kwartalnik Ziemia Wyszogrodzka, publikacje promocyjne, opłata za życzenia świąteczne, wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w m. Rębowo, opłaty za gadżety z logo gminy tj. cukierki, długopisy, smycze, przypinki okolicznościowe.

Rozdział 75095 – plan 152 104,40 zł i wykonanie 128 766,06 zł tj. 84,66 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, są tu również sklasyfikowane składki członkowskie np. do ZGRP, Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych po odbytym stażu i robotach publicznych w ramach umowy podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** - z planowanej kwoty 76 068,00 zł wydatkowano 57 994,00 zł tj. 76,24%

Rozdział 75101 – plan 1 021,00 i wykonanie 1 021,00 tj. 100,00 % są to wydatki na opłacenie umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego

Rozdział 75109 – plan 54 555,00 i wykonanie 36 481,00 tj. 66,87 % w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014r w tym: wydatki na diety członków komisji wyborczych, zakup wyposażenia lokali wyborczych, opłata za drukowanie kart do głosowania, delegacje członków komisji wyborczych uczestniczących w szkoleniu w Płocku

Rozdział 75113 – plan 20 492,00 i wykonanie 20 492,00 tj. 100,00 % w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r w tym: wydatki na diety członków komisji wyborczych, opłata za drukowanie kart do głosowania, delegacje członków komisji wyborczych uczestniczących w szkoleniu w Płocku

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - z planowanej kwoty 268 812,00 zł wydatkowano 244 296,39 zł tj. 90,88 %

Rozdział 75412 – plan 255 812,00 zł i wykonanie 238 539,18 zł tj. 93,25 % to środki wykorzystane na potrzeby poszczególnych jednostek OSP/ na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP/ w szczególności środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnionego kierowcy na etacie w

OSP Wyszogród/ jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego/, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup paliwa, badania okresowe kierowców, naprawa sprzętu i zakup umundurowania.

Rozdział 75421 – plan 13 000 zł i wykonanie 5 757,21 zł tj. 44,29 % - w tym rozdziale sklasyfikowano wydatki jakie poniosła gmina w związku z wprowadzonym na terenie powiatu plockiego alarmem przeciwpowodziowym w dniach 21.05.2014 – 24.05.2014 r / wydatki poniesiono na zakup piasku i wody dla strażaków patrolujących wały w miejscowości Rakowo, Drwały i Chmielewo/

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - z planowanej kwoty 330 000,00 zł wydatkowano 330 000,00 zł tj. 100,00 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

**Dział 758 Różne rozliczenia** z planowanej kwoty 90 000,00 zł przeznaczonej na rezerwę celową nie zrealizowano żadnych wydatków.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - z planowanej kwoty 7 502 460,50 zł wydatkowano 7 231 326,84 zł tj. 96,39 %

Rozdział 80101 – plan 4 000 612,00 zł i wykonanie 3 853 211,64 zł tj. 96,32 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach i Rębowie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/

Rozdział 80103 plan 146 722,00 zł i wykonanie 141 974,16 zł tj. 96,73 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rębowie i Kobylnikach, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 904 037,00 zł i wykonanie 872 103,30 zł tj. 96,47 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ , wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/ oraz zakup środków żywności do kuchni.

Rozdział 80110 plan 1 939 091,50 i wykonanie 1 875 014,96 zł tj. 96,70% -wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakup materiałów biurowych,

środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ , wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/

W ramach tego rozdziału realizowano projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” - projekt polega na doskonaleniu metod i technik nauczania uczniów gimnazjum poprzez wymianę pomysłów z krajami partnerskimi tj. Portugalią, Niemcami i Słowenią. W 2014r delegacja uczniów wraz z nauczycielami przebywała z tygodniową wymianą w Niemczech.

Rozdział 80113 plan 289 000,00 zł i wykonanie 288 656,99 zł tj. 99,88 % - są to wydatki na realizację umowy z PKS Płock na dowożenie uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych, oraz na indywidualne umowy z rodzicami, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci własnym samochodem do szkół specjalnych / gmina ma podpisane 4 umowy na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej/

Rozdział 80146 plan 22 688,00 zł i wykonanie 11 682,08 zł tj. 51,49 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 71 900,00 zł i wykonanie 61 986,02 zł tj. 86,21 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Rozdział 80195 plan 128 360,00 zł i wykonanie 126 697,69 zł tj. 98,70% - są to wydatki związane z zakupem oleju do Kotłowni przy Zespole Szkół, dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej.

Wydatki oświaty w 2014 roku łącznie ze świetlicą szkolną w kwocie : 7 319 306,07zł zostały pokryte ze środków:

- subwencja oświatowa	4 348 416,00 zł
- środki samorządowe	2 956 910,92 zł
- środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 979,15 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - z planowanej kwoty 117 841,60 zł wydatkowano 95 985,02 zł tj. 81,45 %

Rozdział 85153- plan 4 000,00 zł i wykonanie 3 200,00 zł tj. 80,00 % - są to środki wydatkowane na programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii, w których uczestniczą uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy.

Rozdział 85154 – plan 106 000,00 zł i wykonanie 91 826,87 zł tj. 86,63 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, organizację

akcji zima w mieście, lato w mieście oraz utrzymanie świetlic środowiskowych/ zakup energii, opału, środków czystości itp./

*Rozdział 85195 – plan 7 841,60,00 zł i wykonanie 958,15 zł tj. 12,22 %* - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego / zakup opału i energii/. Wydatki te dotyczyły tylko miesiąca stycznia 2014r

**Dział 852 Pomoc społeczna** - z planowanej kwoty 3 267 903,77 zł wydatkowano 3 255 201,12 zł tj. 99,61 % :

*Rozdział 85202 – plan 211 400,00 zł i wykonanie 209 242,11 zł tj. 98,98 %* - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 6 osób tj. 3 osoby w DPS Wyszogród, 2 osoby w DPS Brwinowie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

*Rozdział 85212- plan 1 936 168,00 zł i wykonanie 1 914 212,74 zł tj. 98,87 %* - to wydatki na wypłatę świadczeń podopiecznym MGOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt płac i pochodnych, materiałów biurowych zajmujących się obsługą świadczeń.

*Rozdział 85213 – plan 43 042,00 zł i wykonanie 42 525,57 zł tj. 98,80%* - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za podopiecznych MGOPS. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

*Rozdział 85214 plan 133 529,00 i wykonanie 131 554,51 zł tj. 98,52%* - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 73 148,74 zł – środki z dotacji, 4 778,52 zł – środki samorządowe oraz zasiłki celowe w wysokości 53 627,25 zł – środki samorządowe.

*Rozdział 85215 – plan 56 664,77 zł i wykonanie 56 661,76 zł tj. 99,99 %* - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat ( są to tzw. dodatki mieszkaniowe). W tym rozdziale sklasyfikowano również wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

*Rozdział 85216 – plan 280 159,00 zł i wykonanie 278 990,11 zł tj. 99,58 %* - to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

*Rozdział 85219 – plan 247 929,00 zł i wykonanie 238 404,11 zł tj. 96,16 %* - to kwota wydatków na rzecz wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz pochodnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty z telefon i internet, udziałem w szkoleniach. Środki z dotacji to kwota 101 800,00 zł, natomiast pozostałą kwotę

136 604,11zł stanowią środki samorządowe.

Rozdział 85228 – plan 89 881,00 zł i wykonanie 87 179,94 zł tj. 96,99 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. Zatrudnienie w/w opiekunek jest mniejszym kosztem, niż koszty umieszczenia 9 osób (podlegających opiece) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – plan 269 131,00 i wykonanie 266 430,27 zł tj. 99,00 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

a) dożywianie- plan 146 330,00 zł wykonanie 146 330,00 zł tj. 100%

dotacja 86 330,000 zł

środki samorządowe 60 000,00 zł

b) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 55 800,00 zł

c) prace społecznie – użyteczne – 36 500,00 zł

d) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 19 511,86 zł

e) wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług telefonicznych, pocztowych – 8 288,41 zł

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** – z planowanej kwoty 96 431,73 zł wydatkowano kwotę 73 090,69 zł tj. 75,80 %

Rozdział 85395 - to wydatki na realizację projektu " Aktywizacja bezrobotnych w gminie i mieście Wyszogród" (wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - z planowanej kwoty 185 763,00 zł wydatkowano 174 693,23 zł tj. 94,04 %

Rozdział 85401 plan 92 523,00 zł i wykonanie 87 979,23 zł tj. 95,09 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczyciela świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 plan 93 240,00 zł i wykonanie 86 714,00 zł tj. 93,00% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki :

1. na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy. Wydatki są poniesione częściowo z dotacji w wysokości 44 000,00 zł oraz ze środków samorządowych w wysokości 11 000,00 zł .tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

2. na program rządowy „ Wyprawka szkolna” - koszty wyprawki w wysokości 31 714,00 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej . Wydatki poniesione w całości z dotacji.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z planowanej kwoty 555 884,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 532 918,45 zł tj. 95,87 %

Rozdział 90001 – plan 4 000 zł i wykonanie 2 460,00 zł tj. 61,50 % - są to wydatki z funduszu sołectkiego na usługę montażu zbiornika do ścieków przy świetlicy w Marcjance, która jest własnością gminy.

Rozdział 90003 – plan 318 580,00 zł i wykonanie 313 779,72 zł tj. 98,49 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta na rzecz ZGK sp zoo i Spółdzielni Socjalnej.

Rozdział 90004 – plan 32 800,00 zł i wykonanie 32 226,49 zł tj. 98,25 %- to wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Wyszogrodzie, zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawników na 3 zieleńcach w Wyszogrodzie, opłata za naprawę kosiarki oraz opłaty za wodę do podlewania zieleńca.

Rozdział 90015 plan 183 004,00 zł i wykonanie 171 429,26 zł tj. 93,68 % - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego Drwał i Rostkowic.

Rozdział 90019 – plan 10 600,00 zł i wykonanie 6 208,36 zł tj. 58,57% - są to wydatki za utylizację odpadów oraz za szkolenie z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – plan 6 900,00 zł i wykonanie 6 814,62 zł tj. 98,76 % - są to wydatki na utrzymanie miejsc dla psów w schronisku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z planowanej kwoty 661 905,00 zł wydatkowano kwotę 657 618,14 zł tj. 99,36%:

Rozdział 92105 – plan 388 000,00 zł i wykonanie 387 900,12 zł tj. 99,97 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „ Wisła” w tym: wynagrodzenia 234 082,40 zł, wynajem lokalu 17 640,00 zł , pozostałe wydatki to :zakup opału, organizacja Dni Wisły, zakup materiałów biurowych, środków czystości , opłata energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne itp.

Rozdział 92109 – plan 24 803,00 zł i wykonanie 20 712,54 zł tj. 83,51 % - są to wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy w Grodkowie, Marcjance , Kobylnikach i Rakowie .



Rozdział 92116 – plan 218 500,00 zł i wykonanie 218 414,43 zł tj. 99,96 % - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Samorządowej w tym: wynagrodzenia 162 152,89 zł, zakup książek do biblioteki 15 094,97 zł , wynajmem lokalu 30 000,00 zł / w tym energia i opał/ oraz pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za telefon, internet, odpisy na ZFŚS – 16 294,52 zł.

Rozdział 92195 -plan 30 602,00 zł i wykonanie 30 591,05 zł tj. 99,96 % - na kwotę tych wydatków składa się :

1. wydatki w ramach funduszu sołeckiego na spotkania integracyjne –w sołectwach: Bolino, Chmielewo, Ciućkowo, Drwały, Grodkowo, Kobylniki, Marcjanka, Pozarzyn, Pruszczyn, Rostkowice, Słomin, Starzyno, Wiązówka i Wilczkowo.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** - z planowanej kwoty 510 136,00 zł wydatkowano 484 380,44 zł tj. 94,95 % :

Rozdział 92601 – plan 359 136,00 zł i wykonanie 333 380,44 zł tj. 92,83 % - 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 / zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./

Rozdział 92605 – plan 151 000,00 zł i wykonanie 151 000,00 zł tj. 100 % - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 2 140 206,55 zł zrealizowano w wysokości 1 907 844,81 zł tj. 89,14 % założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 752 173,74 zł i wykonanie 748 095,35 zł tj. 99,46 %:

Rozdział 01041 – w rozdziale tym ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne / ujęte w WPF/ realizowane w latach 2012-2014 tj:

1. Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród – III podzadanie tj.

- budowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie – zadanie polegało na budowie budynku zajezdni autobusowej wraz z toaletą oraz punktem informacji turystycznej w poczekalni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zajezdni.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** – plan 4 900,64 zł i wykonanie 4 023,56 zł tj. 82,10 %

Rozdział 15011- to wydatki na dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu”.

**Dział 500 Handel** -plan 102 478,00 zł i wykonanie 93 979,72 zł tj. 91,71 % -

Rozdział 50095 - są to wydatki związane z przedsięwzięciem „ Modernizacja targowiska miejskiego” ujętego w WPF do realizacji w latach 2012-2015./ utwardzenie placu i uaktualnienie przedmiaru robót/

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 462 610,00 zł i wykonanie 433 405,79 zł tj. 93,69 %

Rozdział 60014 – dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 2968W Rębowo – Orszymowo przekazana na podstawie umowy partnerskiej z dnia 29 października 2012r

Rozdział 60016 – w ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ciągów pieszych w mieście Wyszogród – plan 152 000,00 zł i wykonanie 140 855,50 zł tj. 92,67 % - zadanie polegało dokończeniu budowy w ul. Płockiej tj. na rozebraniu chodnika ze starych płyt, wykorytowaniu nawiezieniu podsypki i ułożeniu chodnika z polbruk. Założono również nowe obrzeża.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Drwały plan 24 610,00 zł i wykonanie 24 602,46 zł tj. 99,97 % zadanie polegało wykonaniu koryta o głębokości 10 cm i szerokości 4 mb – 1400 m<sup>2</sup>, wykonaniu podbudowy drogi z gruzu betonowego o frakcji 0,31 mm i grubości 12 cm wraz z zagęszczeniem oraz na wykonaniu rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 50 mb.

3. Przebudowa drogi w m. Rakowo – plan 162 000,00 zł i wykonanie 146 541,63 zł tj. 90,46 %- zadanie to polegało na odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym ( odtworzenie trasy drogi ), wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni, mechanicznie o głębokości 10 cm wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na całej długości jezdni, wykonanie nawierzchni żwirowej gruboziarnistej ( pospółka drogowa o wysokim uziarnieniu ) - o łącznej nawierzchni 4 m , w której skład wchodzi 3 m szerokość jezdni , pobocza 2 \* 0,5 m , o grubości 12 cm.

Przebudowa mostku na drodze gminnej w m. Grodkowo plan 14 000,00 zł i wykonanie 13 800,60 zł tj. 98,58 % - zadanie polegało na całkowitej wymianie podpór mostku i zmianie nawierzchni

5. Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym – plan 10 000 zł i wykonanie 7 605,00 zł tj. 76,05% – zadanie realizowane w latach 2014 – 2016r ujęte w WPF. W 2014r zrealizowano wydatki na uproszczone kosztorysy inwestorskie

**Dział 630 Turystyka** – plan 118 578,00 zł i wykonanie 113 392,50 zł tj. 95,63 % - w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 ujęte w WPF pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród. W 2014r zrealizowano zakup makiety mostu, który był atrakcją Wyszogrodu/ najdłuższy drewniany most w Wyszogrodzie/, zakupiono meble muzealne wraz z oświetleniem oraz przeprowadzono badania archeologiczne na Górze Zamkowej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 36 500,00 zł i wykonanie 36 455,85 zł tj. 99,88 %

Rozdział 70005 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na zadanie inwestycyjne:

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej plan 36 500,00 zł i wykonanie 36 455,85 zł tj. 99,88 % – za wykonanie prac ociepleniowych i położenie tynku.

**Dział 750 Administracja publiczna** plan 7 380,00 i wykonanie 7 380,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75023 - plan 7 380,00 zł i wykonanie 7 380,00 zł tj. 100,00% – zakupiono program komputerowy i licencję na podatki i opłaty lokalne z firmy Sputnik.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 63 662,17 zł i wykonanie 63 385,96 zł tj. 99,57%

Rozdział 75412 - w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na 2 zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja remizy OSP Drwały plan 18 750,00 zł i wykonanie 18 742,80 zł tj. 99,96 % - wymieniono dach na garażu remizy, przebudowano całą instalację elektryczną wraz z montażem grzejników
2. Termoizolacja budynku OSP Kobylniki plan 44 912,17 zł i wykonanie 44 643,16 zł tj. 99,40 %. - zadanie polegało na wykonaniu prac ociepleniowych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz położeniu polbruku przed wejściem do remizy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 74 000,00 zł i wykonanie 67 359,60 zł tj. 91,03 %

Rozdział 80101 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na 2 zadania inwestycyjne:

1. Adaptacja pomieszczeń po szatni na salę lekcyjną w SzP Wyszogród plan 10 000,00 zł i wykonanie 8 647,97 zł zadanie polegało na wykonaniu gładzi na ścianach oraz na zakupie mebli do klasy.
2. Przebudowa szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie plan 34 000,00 zł i wykonanie 29 827,50 zł – zadanie polegało na zakupie 190 sztuk indywidualnych szafek dla każdego ucznia.
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego plan 30 000,00 zł i wykonanie 28 884,31 zł – w 2014r zapłacono za opracowanie raportu dotyczącego możliwości termomodernizacji budynku oraz za opracowanie audytu efektywności ekologicznej, niezbędnego jako załącznik do wniosku o środki z Funduszu Norweskiego

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 257 274,00 zł i wykonanie 81 626,45 zł tj. 31,73 %

Rozdział 90001 -są to wydatki na zadanie realizowane w latach 2012 - 2015, ujęte w przedsięwzięciach w WPF. W 2014 r zapłacono za wykonany wodociąg w ul. Warszawskiej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 255 600,00 zł i wykonanie 253 97,03 zł tj. 99,26% :

Rozdział 92109 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na 2 zadania inwestycyjne:

- 1 . wydatki na zadanie realizowane w latach 2013 – 2014, ujęte w WPF pn. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogród . Projektem zostały objęte 4 świetlice

należące do gminy i są to: świetlica w Bolinie, Pruszczynie, Marcjance i Ciuckowie. Wszystkie 4 miały wymienione dachy, stolarkę okienną, wyposażone w meble.

2. Montaż systemu alarmowego – Rębowski Dom Kultury plan 3 200,00 zł i wykonanie 3 200,00 zł tj. 100,00% zadanie polegało na zainstalowaniu systemu alarmowego na obiekcie.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 5 050,00 zł i wykonanie 5 043,00 zł tj. 99,86 %

Rozdział 92601 - zakupiono ławeczkę do wyciskania do siłowni przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

  
Pełniący funkcję  
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  
Wiesław Przedpełski

## Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2014 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 493 573,74 zł wykonanie – 477 442,59 zł

Rozchody w 2014 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 844 336,73 zł

kredyty

WFOŚiGW 70 000,00 zł

BGK 774 336,73 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie

-----  
844 336,73 zł

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2014 roku w wysokości 844 336,73 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 844 336,73 zł

Pelniący funkcję  
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  
*Wiesław Przedpełski*

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone**  
**z zakresu administracji rządowej w**  
**2014 roku**

**010 – 01095**      plan      354 734,20 zł      wykonanie      354 734,20 zł  
 - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

**750 – 75011**      plan      52 385,00 zł      wykonanie      52 385,00zł  
 środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

**Dział 751**

**751 - 75101**      plan      1 021,00zł      wykonanie      1 021,00 zł  
 - wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców

**751 – 75109**      plan      54 555,00 zł      wykonanie      36 481,00 zł  
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych

**751 – 75113**      plan      20 492,00 zł      wykonanie      20 492,00 zł  
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE

**801- 80101**      plan      4 225,00 zł      wykonanie      4 059,00 zł  
 - dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I

**Dział 852**

**852 - 85212 -**      plan      1 936 168,00 zł      wykonanie      1 914 212,74 zł  
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,

**852 – 85213**      plan      17 452,00 zł      wykonanie      17 451,45 zł  
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

**852 – 85215**      plan      34,77 zł      wykonanie      34,76 zł  
 - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego

**852 - 85295**      plan      57 501,00 zł      wykonanie      57 501,00 zł

-----  
 2 498 567,97zł

-----  
 2 458 372,15 zł

Pełniący funkcję  
 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

  
 Wiesław Przedpełski

**Sprawozdanie**  
**z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów**  
**alkoholowych w 2014 r.**

Z zaplanowanej kwoty 110 000,00 zł wydatkowano kwotę 95 026,87 zł  
w tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł - wykonanie 3 200,00 zł.

Rozdział 85154 plan 106 000,00 zł wykonanie 91 826,87 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 43 039,24 zł

- wydatki rzeczowe : 48 787,63 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Wyszogrodzie (energia, opłaty sądowe – leczenie odwykowe uzależnionych, dyżury w punkcie konsultacyjnym "AA", środki czystości, opał, opłaty za internet).

Pełniący funkcję  
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  
*Wiesław Przedpełski*



**Sprawozdanie**  
**z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie**  
**kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w 2014r.**

Z planowanej dotacji w wysokości 151 000,00 zł wydatkowano kwotę 151 000,00 zł na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 105,00 000 zł
- prowadzenie cyklu GPX sezonu 2014 w dyscyplinie spławikowej i spinningowej, prowadzenie zajęć szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży - 10 000,00 zł
- prowadzenie szkolenia i zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży - 10 000,00 zł
- prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych w sztukach walki - 10 000,00 zł
- prowadzenie zajęć piłki siatkowej dla dziewcząt - 10 000,00 zł
- organizowanie cyklu turniejów w piłce siatkowej - 4 000,00 zł
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy i miasta Wyszogród w ramach obozów harcerskich - 2 000,00 zł

Pełniący funkcję  
Przewodniczącego  
Władysław Przedpełski

**Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2014 rok**

**Stan zadłużenia na 31.12.2014 rok wynosi -8 887 436,18 zł  
z tytułu kredytów:**

**Kredyt skonsolidowany w wysokości 8 165 362,20 zł – Konsorcjum BS Sochaczew i Vistula  
BS  
spłata kredytu – 01/2016 – 12/2030**

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka w wysokości  
197 652,79 zł zaciągnięta w 2011 roku na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Wyszogro-  
dzie**

Pozostało do spłaty 78 004,87 zł  
okres spłaty 30.09.2012 – 31.12.2016r

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka w wysokości  
150 000 zł zaciągnięta w 2012 roku na zakup samochodu dla OSP Wyszogród**

**Pozostało do spłaty 90 000 zł**  
okres spłaty 30.06.2013 – 31.03.2017r / 1 rata w roku/

**Vistula BS – 554 069,11 zł – kredyt obrotowy w rachunku**

  
Pełniący funkcję  
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  
Wiesław Przedpełski