

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
w 2011 roku**

**Plan budżetu na 2011 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 8/II/2010
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 30.12.2010 na kwoty**

**dochody - 13 338 602,-
wydatki - 14 731 902,-**

**W 2011 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie
Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.**

Plan, wykonanie dochodów i wydatków w 2011 r. wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	17 117 279,26	16 698 670,46	97,55
w tym:			
- dochody bieżące	14 941 833,87	14 523 230,17	97,20
- dochody majątkowe	2 175 445,39	2 175 440,29	100,00
1. Dochody własne	6 186 493,47	5 768 697,84	93,25
w tym:			
- dochody bieżące	6 144 493,47	5 726 702,94	
- dochody majątkowe	42 000,00	41 994,90	
2. Dotacje	4 901 647,79	4 900 834,62	99,98

w tym:

- o Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan 2 175 505,40 wykonanie 2 175 083,18
- o Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 592 697,00 wykonanie 592 306,05
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Plan 115 000,00 wykonanie 115 000,00
- o Dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Plan 632 114,39 wykonanie 632 114,39

- o Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan 1 295 031,00 wykonanie 1 295 031,00
- o Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan 58 000,00 wykonanie 58 000,00
- o Dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Plan 33 300,00 wykonanie 33 300,00

3. Subwencje	6 029 138,00	6 029 138,00	100,00
Wydatki -	17 413 201,05	17 020 822,15	97,75
w tym:			
- wydatki bieżące	14 901 748,87	14 711 275,77	98,72
- wydatki inwestycyjne	2 511 452,18	2 309 546,38	91,96

I. Dochody - z planowanej kwoty 17 117 279,26 wykonano 16 698 670,46 zł,- tj. 97,55 %

w tym:

- **dochody majątkowe** z planowanej kwoty **2 175 445,39 zł** uzyskano dochód w wysokości **2 175 440,29 zł tj.100,00%**

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 32 094,90 zł
- ✓ wpływy z tyt. odpłatności nabycia praw własności nieruchomości – 9 900 zł
- ✓ dofinansowanie z budżetu środków europejskich zadań inwestycyjnych pn. 1) „Kanalizacja starego miasta i sieć wodociągowa ul. Rybaki” – 1 295 031,00 zł
2) „Rekultywacja wysypiska śmieci w Wilczkowie” – 632 114,39
- ✓ dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie” - 115 000 zł
- ✓ dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja drogi gminnej w m. Kobylniki” – 58 000 zł
- ✓ wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na zakupy inwestycyjne:
 - 1) zakup łodzi aluminiowej płaskodennej dla OSP Rakowo – 27 000 zł
 - 2) zakup motopompy dla OSP Kobylniki – 2 300 zł
 - 3) zakup agregatu prądowórczego dla OSP Drwały - 4 000 zł

- **dochody bieżące** z planowanej kwoty **14 941 833,87 zł** uzyskano dochód w wysokości **14 523 230,17 zł tj. 97,20%**

w tym:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-** z planowanej kwoty **323 546,40 zł** uzyskano dochód w wysokości **319 014,43 zł tj. 98,60%**

w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy /rolne/** 2 468,03 zł
- **dotacja na zwrot akcyzy dla rolników** 316 546,40 zł

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** z planowanej kwoty **74 290 zł** uzyskano dochód w wysokości **74 303,55 zł tj. 100%**
z tyt.

- **dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych** 26 310,74 zł
- **wieczystego użytkowania gruntów** 34 154,50 zł
- **odsetki od nieterminowych wpłat** 13 838,80 zł

- **Dział 750 administracja publiczna** z planowanej kwoty **205 031,00 zł** uzyskano dochód w wysokości **190 876,74 zł** tj. **93,10%**
 - dotacje celowe na zadania zlecone - 91 796 zł
 - ✓ utrzymanie pracowników USC i OC – 67 944 zł
 - ✓ spis powszechny – 23 852 zł
 - wpływy za udostępnienie danych osobowych - 4,65 zł
/ dochody j.s.t związane z realizacją zadań rządowych/
 - dochody z najmu i dzierżawy - 11 160,00 zł /najem lokali/

Wykonanie 31,45% - niskie wykonanie planu – wyłączono z najmu część budynku po byłym PKO będącego własnością Gminy gdzie zlokalizowana została biblioteka samorządowa.

 - pozostałe odsetki - 9 998,72 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 3 767 37 zł – zwrot za rozmowy telefoniczne - Pogotowie
 - darowizna od farmy wiatrowej - 50 000,00 zł - na własne cele statutowe.
 - środki od sponsorów na zorganizowanie imprezy „Dni Wisły” – 24 150 zł

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** z planowanej kwoty **13 037 zł** uzyskano dochód w wysokości **13 033,95 zł** tj. **99,98%**
 - środki z dotacji za wykonanie aktualizacji spisu wyborców – 1 003 zł
 - środki z dotacji na wybory do Sejmu i Senatu - 12 030,95 zł

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z planowanej kwoty **3 200,00 zł** uzyskano dochód w wysokości **3 199,99 zł**
 - dotacja celowa przeznaczona na szkolenie z obrony cywilnej – 200 zł
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej ze Starostwa Powiatu na wydatki bieżące dla OSP Kobylniki i Drwały – 2 999,99 zł

- **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 **5 513 334 zł** uzyskano dochód w wysokości **5 164 315,17zł** tj. **93,67 %**
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 12 694,00
 - podatek od nieruchomości 1 694 111,74
 - podatek rolny 530 088,69
 - podatek leśny 10 915,00
 - podatek od środków transportowych 79 676,10
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 86 912,89
 - podatek od spadków i darowizn 8 752,50
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 918,43
 - wpływy z opłaty skarbowej 21 065,00

- opłata eksploatacyjna	826 650,41
- opłata targowa	46 480,00
- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 436,91
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 684 165,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 760,00
- wpływy z różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/	2 688,50

- Dział 758 Subwencje z planowanej kwoty 6 052 329,86 uzyskano dochód w wysokości 6 052 329,86 zł tj. 100,00%

- część oświatowa subwencji ogólnej	3 866 267,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 162 871,00
- częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	23 191,86

- Dział 801 Oświata i wychowanie z planowanej kwoty 209 464 zł uzyskano dochód w wysokości 223 655,09 zł

w tym:

- wpływy z różnych opłat /za wydanie legitymacji szkolnych/	- 153,00
- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu, wpłaty rodziców na dodatkowe zajęcia	115 230,16
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej	50 950,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich POKL "Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój"	- 57 321,93

Dział 852 Pomoc społeczna z planowanej kwoty 2 263 622,00 zł uzyskano dochód w wysokości 2 263 451,98 zł tj. 99,99%

W tym:

- dotacje celowe - 2 244 171,89 zł
 - ✓ dotacje na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, ubezpieczenia zdrowotne, dożywianie, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- dochody j.s.t z tyt. realizowania zadań administracji rządowej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte przez komornika od dłużników – udział Gminy - 11 039,09 zł
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki /zatrudnione opiekunki/ - 8 241,00 zł

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z planowanej kwoty 78 360,61 zł wpłynęło 76 850,52 zł tj. 98,07%

Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach programu POKL " Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród"

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z planowanej kwoty 78 449,00 zł wpłynęło 78 448,99 zł tj. 100,0%**

- środki z dotacji na:

- ✓ pomoc materialną dla uczniów - stypendia – 65 914 zł
- ✓ zakup podręczników – 12 534,99 zł

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z planowanej kwoty 75 000,00 zł wpłynęło 11 572,60 tj. 15,43%**

- wpływy z różnych opłat - środki pochodzące z funduszu ochrony środowiska

- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport z planowanej kwoty 52 170 zł uzyskano dochody w wysokości 52 177,30 zł tj. 100%**

- środki pochodzące z wynajmu hali sportowej

Nie zostały wykonane dochody z tytułu:

dział 010 dochody z najmu i dzierżawy - 35,26% - brak wpływu czynszu od kół łowieckich za II półrocze 2011 r.

dział 750

- dochody z najmu i dzierżawy - 75,41% - dzierżawa pomieszczeń-
wyłączono z najmu część budynku po byłym PKO będącego własnością Gminy
gdzie zlokalizowana została biblioteka samorządowa.

- pozostałe odsetki – zawyżony plan

dział 756

- podatku od nieruchomości - 89,16% zaplanowany został podatek od podmiotu,
który przesunął rozpoczęcie działalności na 2012 rok

- podatku rolnego – 81,55% - mniejsze wpływy podatku od rolników dotkniętych
powodzią

- wpływu z opłaty eksploatacyjnej – 93,41 % - plan został zawyżony

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej - 84,63% - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 89,47 % - dochody realizowane
przez Urząd Skarbowy

- podatek od spadków i darowizn – 58,35% - dochody realizowane przez Urząd
Skarbowy

dział 900

- wpływy z różnych opłat – 15,43% - środki pochodzące z funduszu ochrony
Środowiska - niskie wykonanie planu dochodów spowodowane zostało
zamknięciem składowiska odpadów tj. brak opłat do Urzędu Mazowieckiego
za korzystanie ze środowiska, które były głównym źródłem wpływu do
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przekroczenie planu dochodów budżetu nastąpiło z tytułu:

dział 756

- podatku dochodowego od osób fizycznych – uzyskano dochody powyżej planu o kwotę 47 991 zł – wpływ nastąpił w miesiącu styczniu 2012 roku, więc nie było możliwości urealnienia planu.
- podatku dochodowego od osób prawnych – 148,19% - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 115,81% wydano dodatkowo zezwolenie na sprzedaż alkoholu w nowo otwartym punkcie sprzedaży.

dział 801

- wpływy z usług – 110,79% - odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu i w stołówce szkolnej - wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane zostało zwiększoną liczbą uczniów oraz dzieci korzystających z obiadów.

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 2011 roku wynoszą 365 932,04 zł.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • obniżenie górnych stawek podatkowych | 70 254,27 zł |
| • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych | 71 800,97 zł |
| • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej | 223 876,80 zł |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wyniosły - 802 951,12 zł

- | | |
|--|------------|
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 2 577,50 |
| - dzierżawy komunalne | 4 608,20 |
| - z tyt. nabycia prawa własności | 916,32 |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 10 873,00 |
| - podatek od nieruchomości | 369 067,75 |
| - podatek rolny | 28 855,11 |
| - podatek od środków transportowych | 1 760,40 |
| - podatek od spadków i darowizn | 218,00 |
| - fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników | 382 263,14 |
| - pozostałe odsetki | 1 811,70 |

w tym zaległości z tytułu:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 10 podatników na łączną kwotę 2 577,50 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość na kwotę 4608,20 zł /dzierżawa targowiska przez spółkę SIS/ oraz drobne zaległości 4 podatników.

- z tytułu nabycia praw wieczystego użytkowania na własność na kwotę 916,32 zł /1 osoba fiz./
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 10 873 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości - 369 067,75 zł.
w tym:
 - ✓ zaległość 5 jednostek uspołecznionych na kwotę 22 730 zł
 - ✓ zaległość 9 podatników /indywidualni/ zł na kwotę 346 337,75 zł w tym: /zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 282 365,70 zł/, 24 podatników powyżej 500 zł do 1 000 zł oraz zaległości 60 podatników powyżej 100 zł.
- w podatku rolnym zaległości 4 podatników powyżej 1 000 zł, 42 podatników powyżej 500 zł oraz 42 podatników powyżej 100 zł łącznie na kwotę 28 855,11 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 5 podatników na kwotę 1 760,40 zł
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 218 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągającym przez komornika od dłużników na kwotę 382 263,14 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 /49 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 - 1 811,70 zł

W 2011 roku wystawiono dla zalegających podatników :

- 627 szt. upomnień na kwotę – 276 435,83 zł
- 92 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 223 829,80 zł

W 2011 wysłano 30 tytułów wykonawczych dla 18 podatników na kwotę 73 150,01 zł.

Wydatki:

Z planowanej kwoty wydatków 17 413 201,05 zł wydatkowano kwotę 17 020 822,15 zł tj. 97,75%

w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne

Z planowanej kwoty 2 511 452,18 zł wydatkowano 2 309 546,38 zł tj. 91,96 %

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

- wydatki bieżące

Z planowanej kwoty 14 901 748,87 zł wydatkowano 14 711 275,77 zł tj. 98,72%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - z planowanej kwoty 327 546,40 zł wydatkowano kwotę 327 143,40 zł tj. 99,88%

w tym:

- ✓ wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej - z planowanej kwoty 11 000 zł wydatkowano 10 597 zł /2 % wpływu podatku rolnego/. Różnica między kwotą przekazaną a naliczoną wg. wpływu podatku rolnego w wysokości 6 zł została ujęta w zobowiązaniach i przekazana w m-cu styczniu 2012 r.
- ✓ pozostała działalność - zwrot akcyzy dla rolników – otrzymano dotację w wysokości 316 546,40 zł wydatkowano 316 546,40 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 161 000,00 zł dopłacono do 1 m³ wody i ścieków 160 812,16 zł tj. 99,88 % dla ZGKiM Sp. z o.o. /zgodnie z Uchwałą RGiM/

Dział 600 Transport i łączność - z planowanej kwoty 1 121 900,25 zł wydatkowano kwotę 1 001 965,67 zł tj. 89,31%

tym:

- wydatki majątkowe - z planowanej kwoty 657 368,39 zł poniesiono wydatki w kwocie 644 363,42 zł tj. 98,02% -/ załącznik inwestycyjny/
- wydatki bieżące - z planowanej kwoty 464 531,86 zł wydatkowano 357 602,25 zł tj. 76,98 %

w tym:

✓ **fundusz sołecki** : plan – 120 922,00 zł wykonanie - 81 882,09 zł

Wydatki związane z remontami dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez radę sołecką

- sołectwo Ciuńkowo – 65,91% - koszty wykonania okazały się niższe niż zakładano
- brak wykonania planu wydatków w sołectwach Bolino, Grodkówko, Starzyno, Wiązówka, Wilczkowo spowodowane zostało tym, iż zaplanowane kwoty okazały się niewystarczające do przeprowadzenia remontów dróg a ustawa nie pozwala na zmianę zaplanowanych kwot i zadań.

✓ **wydatki pozostałe**: plan – 343 609,86 zł wykonanie – 275 720,16 zł

- remonty dróg gminnych, odśnieżanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - z planowanej kwoty 27 000,00 zł

wydatkowano kwotę 26 562,86 zł tj. 98,38% za wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy , wypisy oraz opracowanie struktury i analizy finansowo ekonomicznej budownictwa mieszkaniowo komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa - z planowanej kwoty 467 560,00 zł wydatkowano kwotę 402 722,01 zł tj. 86,13 % na:

- wydatki majątkowe - z planowanej kwoty 415 660,00 zł

poniesiono wydatki w kwocie 357 129,85 zł tj. 85,92% -/ załącznik inwestycyjny/

- wydatki bieżące - z planowanej kwoty 51 900,00 zł wydatkowano 45 592,16 zł tj. 87 85 %

- opracowanie studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Drwały-Rakowo-Starzyno.-

Dział 750 Administracja publiczna - z planowanej kwoty 3 096 304,79 zł wydatkowano 3 026 840,79 zł tj. 97,76%

- wydatki majątkowe oraz dotacje przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje -planowana kwota – 374 835,79 zł wydatkowano – 310 833,92 zł tj. 82,93 % - /załącznik inwestycyjny/

- wydatki bieżące

z planowanej kwoty 2 721 469,00 zł wydatkowano 2 716 006,87 zł tj. 99,80%

w tym:

- pracownicy zleceni /USC, OC/ - z planowanej kwoty 119 410,00 zł wydatkowano 119 323,78 zł tj. 99,93% w tym:

- ✓ środki z dotacji – 67 944 zł

- ✓ środki samorządowe – 51 379,78 zł

- Rada Gminy - z planowanej kwoty 115 100,00 zł wydatkowano 114 767,16 zł tj. 99,71%

- **Urząd Gminy - z planowanej kwoty 2 220 815,00 zł wydatkowano 2 216 920,15 zł tj. 99,82 %**
- **Spis powszechny - z planowanej kwoty 23 852,00 zł wydatkowano 23 852,00 zł tj. 100% - środki z dotacji**
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z planowanej kwoty 161 611,00 zł wydatkowano 161 589,76 zł tj. 99,99%**
w tym:
 - **fundusz sołecki – z zaplanowanej kwoty 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł na zakup strojów dla dziecięcych zespołów tanecznych.**
- **Pozostała działalność - z planowanej kwoty 80 681,00 zł wydatkowano 79 554,02 zł tj. 98,60 %**
W tym: dotacja na dofinansowanie Dnia Samorządowca – 1 500,00 zł /Starostwo Powiatu/

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 13 037,00 zł wydatkowano 13033,95 zł tj. 99,98 %

- **dotacja na aktualizację danych osobowych plan 1 003,00 zł wykonanie 1 003,00 zł**
- **dotacja na wybory do Sejmu i Senatu plan 12 034,00 zł wykonanie 12 030,95 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **z planowanej kwoty 344 121,00 zł wydatkowano 326 842,78 zł tj. 94,98%**
w tym:
 - **zakupy inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 83 088,00 zł wydatkowano 66 239,80 zł tj. 79,72% /załącznik inwestycyjny/**
 - **wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 261 033,00 zł wydatkowano 260 602,98 zł tj. 99,84% w tym:**
 - **Ochotnicze straże pożarne plan 202 000,00 zł wykonanie 201 666,75 zł tj. 99,84%**
 - **Obrona cywilna plan 200,00 zł wykonanie 200,00 - środki z dotacji**
 - **Zarządzanie kryzysowe plan – 26 797,00 zł wykonanie 26 797,00 zł tj. 100%**

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 32 036,00 zł wykonanie 31 939,23 zł tj. 99,70%

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 41 550,00 zł wydatkowano 41 534,34 zł tj. 99,96%

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 345 000,00 zł wydatkowano 344 782,98 zł tj. 99,94% na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 6 017 825,00 zł wydatkowano 5 969 551,93 zł tj. 99,20%

w tym:

- wydatki majątkowe - z zaplanowanej kwoty 233 000,00 zł wydatkowano 232 971,40 zł tj. 99,99% /załącznik inwestycyjny/
- wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 5 784 825,00 zł wydatkowano 5 736 580,53 zł tj. 99,17% w tym:
 - Szkoły podstawowe_- z planowanej kwoty 2 844 842,00 zł wydatkowano 2 841 410,69 zł tj. 99,88%
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych_- z planowanej kwoty 92 935,00 zł wydatkowano 92 929,30 tj. 99,99%
 - Przedszkola - z planowanej kwoty 756 366,00 zł wydatkowano 733 357,02 zł tj. 96,96 % w tym:
 - ✓ realizacja programu z udziałem środków europejskich POKL "Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój" – dotacja celowa – realizacja programu w latach 2011-2013.
plan 63 540 zł wykonanie 40 683,38
/udział środków samorządowych - 4 176 zł./
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem przedszkola
– plan 692 826 wykonanie – 692 673,64
 - Gimnazja - z planowanej kwoty 1 455 960,00 zł wydatkowano 1 455 280,71 zł tj. 99,95%
 - Dowożenie uczniów do szkół - z planowanej kwoty 222 005,00 zł wydatkowano 200 948,12 zł tj. 90,52%

- o Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - z zaplanowanej kwoty 195 988,00 zł wydatkowano 195 954,79 zł tj. 99,98 %
- o Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli - z zaplanowanej kwoty 8 043,00 zł wydatkowano 8 041,86 zł tj. 99,99%
- o Stołówki szkolne - z planowanej kwoty 61 060,00 zł wydatkowano zł 61 057,98 zł tj. 100%
- o Pozostała działalność - z planowanej kwoty 147 626,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 147 600,06 zł tj. 99,98%
W tym: dotacja na utrzymanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników Oświaty – 1020 zł

Wydatki bieżące oświaty w 2011 roku łącznie ze świetlicą szkolną

-5 883 102,76 zostały pokryte ze środków:

- subwencja oświatowa	3 866 267,00 zł
- środki samorządowe	2 016 835,76 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 93 800,00 zł wydatkowano 92 797,32 zł tj. 98,93 %

w tym:

- o **Przeciwdziałanie narkomanii** - z planowanej kwoty 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 000,00 zł tj. 100 %
- o **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - z planowanej kwoty 83 000,00 zł wydatkowano kwotę 82 011,66 zł tj. 98,81%
- o **Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego** - z planowanej kwoty 8 800,00 zł wydatkowano 8 785,66 zł tj. 99,84%

Dział 852 Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 2 891 828,86 zł wydatkowano 2 889 279,96 zł tj. 99,91%

w tym:

- o **Domy Pomocy Społecznej** - plan 202 740,00 zł wydatkowano 202 714,32 zł tj. 99,99% - środki samorządowe

/ koszty pobytu osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/

- o **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

ogółem plan 1 757 810,00 zł wykonanie 1 756 914,64 zł tj. 99,95%

w tym:

- ✓ środki z dotacji – 858 955,89 zł
- ✓ środki samorządowe – 13 715,12 zł

○ **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan **35 893,00 zł** wykonanie **35 606,33 zł** tj. **99,20%** /dotacja i środki samorządowe/

- ✓ dotacja – 30 910,17 zł
- ✓ środki samorządowe /20% udziału/ - 4 696,16 zł

○ **Zasiłki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /dotacja i środki samorządowe/

plan **169 264,86 zł** wykonanie **169 259,03 zł** tj. **100%**

- ✓ zasiłki okresowe – dotacja – 83672,77 zł
- ✓ zasiłki okresowe – środki samorządowe /20% udziału/ – 8131,50 zł
- ✓ zasiłku celowe - środki samorządowe – 77 454,76 zł /

○ **Dodatki mieszkaniowe – środki samorządowe** plan **33 465,00 zł**
wykonanie **33 464,20 zł** tj. **100%**

○ **Zasiłki stałe** plan **246 888,00 zł** wykonanie – **246 532,05 zł** tj. **99,86%**

- ✓ dotacja – 197 225,64 zł
- ✓ środki samorządowe /20% udziału/ - 49 306,41 zł

○ **Ośrodek pomocy społecznej** -/dotacja i środki samorządowe/

Z planowanej kwoty **242 094,00 zł** wydatkowano **241 659,36 zł** tj. **99,82%**

- dotacja – 197 225,64 zł
- środki samorządowe /20% udziału/ - 49 306,41 zł

○ **Usługi opiekuńcze** - środki samorządowe

plan – **45 074,00 zł** wykonanie **45 033,33 zł** tj. **99,91 %**

○ **Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty **158 600,00 zł** wydatkowano kwotę **158 096,70 zł** tj. %
/dotacja i środki samorządowe/

w tym:

- dożywianie – program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 136 900 zł
 - ✓ dotacja - 76 900 zł
 - ✓ środki samorządowe – 60 000 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 7 800 zł - środki z dotacji
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 13 396,70 - środki samorządowe

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z planowanej kwoty 87 553,75 zł wydatkowano 86 043,66 zł tj. 98,28 %

Realizacja programu z udziałem środków europejskich w ramach POKL „Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” /udział środków samorządowych - 9 193,14 /

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 146 530,00 zł wydatkowano 146 522,23 zł tj. 99,99%

- **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie** - środki z subwencji oświatowej

Z planowanej kwoty **54 703,00 zł** wydatkowano kwotę **54 695,24 zł** tj. **99,99 %**

- **Pomoc materialna dla uczniów**

Z planowanej kwoty **91 649,00 zł** wydatkowano kwotę **91 648,99 zł** tj. **100 %**

w tym:

- ✓ pomoc materialna dla uczniów stypendia 79 114 zł
 - środki z dotacji - 65 914 zł
 - środki samorządowe /20% udziału/ - 13 200 zł
- ✓ inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna – 12 534,99 zł – dotacja

- **Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli**

Z planowanej kwoty **178,00 zł** wydatkowano **178,00 zł** tj. **100%**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 1 453 850 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 390 426,45 zł tj. 95,64%

w tym:

- wydatki majątkowe - z zaplanowanej kwoty 747 500 zł wydatkowano 698 007,99 zł tj. 93,39 % - /załącznik inwestycyjny/
- wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 706 350 zł wydatkowano 692 418,46 zł tj. 98,03%

w tym:

- **Oczyszczanie miasta i wsi**
z planowanej kwoty 283 403 zł wydatkowano 283 332,04 zł tj. 99,97%
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - z planowanej kwoty 13 547 zł wydatkowano 13 447,96 tj. 99,26%
- **Oświetlenie ulic placów i dróg**
z planowanej kwoty 251 500 zł wydatkowano 245 746,17 zł tj. 97,71%

w tym:

- **fundusz sołecki** – zaplanowano kwotę 8 000 zł - brak wykonania wydatków w sołectwie **Grodkowo** - zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ koszty wykonania przekraczały wydzieloną kwotę.

- **Zakłady gospodarki komunalnej** plan 75 221,00 zł wydatkowano 73 859,89 zł tj. 98,19% za doradztwo w prywatyzacji, przygotowanie dokumentacji prywatyzacji udziałów oraz komunikaty w sprawie zbycia udziałów ZGKiM
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 69 009,00 zł wydatkowano 62 366,25 zł tj. 90,37%
Za utylizację niebezpiecznych odpadów i opróżnianie pojemników.
- **Pozostała działalność** - z planowanej kwoty 13 670,00 zł wydatkowano 13 666,15 zł tj. 99,97 % - wydatki związane z utrzymaniem miejsc w schronisku dla zwierząt oraz wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z planowanej kwoty 238 994,00 zł wydatkowano kwotę 236 166,50 zł tj. 98,82%

- wydatki bieżące

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – fundusz sołecki**
Z zaplanowanej kwoty 20 214,00 zł wydatkowano 17 405,88 zł tj. 86,11%

Wydatki związane z remontami świetlic wiejskich zgodnie ze złożonymi wnioskami przez radę sołecką .

Niższe wykonanie planu wydatków w sołectwie **Marcjanka** 63,41% – część robót remontowych w świetlicy zostało wykonanych we własnym zakresie.

- **Dotacja podmiotowa** dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej - z zaplanowanej kwoty **217 100 zł** przekazano **217 100 zł** tj. **100%**

- **Pozostała działalność – fundusz sołecki**

z zaplanowanej kwoty **1 680,00 zł** wydatkowano **1 660,62 zł** tj. **98,85%** - wydatkowano na zorganizowanie wycieczki integracyjnej - zgodnie ze złożonym wnioskiem przez radę sołecką.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty **537 800,00 zł** wydatkowano **537 793,16zł** tj. **100 %**

w tym:

- **Obiekty sportowe**

z planowanej kwoty **402 800,00 zł** wydatkowano **402 793,16 zł** tj. **100%**

- wydatki bieżące związane z funkcjonowanie hali sportowej

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 135 000 zł wykonanie 135 000 zł tj. 100%**

- środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bierniek

**Sprawozdanie
z realizacji planu inwestycji w 2011 rok.**

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty **657 368,39 zł** wydatkowano **644 363,42 zł tj. 98,02 %**

- modernizacja systemu dróg gminnych - zaplanowano kwotę 10 000 zł

Wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych /obejmujących m. Ciuńkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice/ spełniających kryteria dostępności. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który przeszedł pozytywną ocenę preselekcyjną, czeka na ocenę wykonalności. Projekt realizowany będzie przy udziale Związku Gmin Regionu Płockiego. W projekcie uczestniczy 10 gmin. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu wsparcia finansowego

- modernizacja dróg gminnych: Kobylniki, Wilczkowo, Rakowo, ul. Kościuszki
z zaplanowanej kwoty **13 620 zł** wydatkowano **13 619,15 zł tj. 100%** na dokumentację kosztorysową oraz mapki i wyrisy.

- przebudowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie

z zaplanowanej kwoty **4 000,00 zł** wydatkowano **4 000,00 zł tj. 100%** za prace projektowe i kosztorys inwestorski.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 znajduje się w ocenie merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.

- modernizacja drogi gminnej w m. Kobylniki

z zaplanowanej kwoty **121 380 zł** wydatkowano **118 676,55 zł tj. 97,77%** za:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna na powierzchni 6 720 m²

Finansowanie inwestycji:

- ✓ dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego – 58 000 zł
- ✓ środki samorządowe: 60 676,55 zł,

- modernizacja drogi gminnej w m. Wiązówka - z zaplanowanej kwoty 65 436,00 zł wydatkowano 65 436,00 zł tj. 100%

- odbudowa zniszczonego odcinka drogi o długości 500 m.

- modernizacja drogi gminnej w m. Bolino Grodkowo nr. 2969- z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł wydatkowano 39 950,40 zł tj. 99,88%

-odbudowa zniszczonego odcinka drogi o długości 290 m.

- **modernizacja drogi gminnej w m. Rębowo** - z zaplanowanej kwoty
32 727,00 zł wydatkowano 32 717,00 zł tj. 99,97 %
- odbudowa zniszczonego odcinka drogi nr. 291514W na długości 250m.

- **modernizacja drogi gminnej w m. Rostkowice** - z zaplanowanej kwoty
33 579,00 zł wydatkowano 33 579,00 zł tj. 100%
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o długości 260 m.

- **budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ciuńkowo** - z zaplanowanej kwoty
25 500,00 zł wydatkowano 25 264,20 zł tj. 99,08 %
- wykonanie nawierzchni żwirowej w pasie drogowym gminnej drogi
– działka nr. 239 o długości 790 m.

- **modernizacja ulicy Rybaki w Wyszogrodzie** - z zaplanowanej kwoty
59 920,00 zł wydatkowano 59 915,76 zł tj. 99,99%
- odbudowa nawierzchni ulicy

- **modernizacja ulicy Czerwińskiej w Wyszogrodzie** - z zaplanowanej kwoty
65 574,00 zł wydatkowano 65 573,76 zł tj. 100%
- uzupełnienie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na długości 680 m i
wyrównanie nawierzchni.

- **modernizacja ulicy Okólnej i Mickiewicza w Wyszogrodzie** - z zaplanowanej
kwoty 62 238,00 zł wydatkowano 62 238,00 zł tj. 100%
- wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni, odwodnienie, wyprofilowanie i
uzupełnienia nawierzchni pobocza

- **modernizacja ulicy Niepodległości w Wyszogrodzie** - z zaplanowanej
kwoty 65 092,39 zł wydatkowano 65 091,60 zł tj. 100%
- uzupełnienie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o długości 675 m i
wyrównanie nawierzchni.

- **modernizacja ulicy Poniatowskiego w Wyszogrodzie** - z zaplanowanej
kwoty 58 302,00 zł wydatkowano 58 302,00 zł tj. 100%
- odbudowa nawierzchni ulicy

Dział 710 Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty 415 660,00 zł wydatkowano 357 129,85 zł tj. 85,92 %

- „ Rębowski Dom Kultury adaptacja budynku OSP Rębowo”

Z zaplanowanej kwoty 5 000 zł wydatkowano 250,00 tj. 5,00% za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 znajduje się w ocenie merytorycznej W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.

- rewitalizacja miasta – ul. Rynek

Z zaplanowanej kwoty **303 290,00 zł** wydatkowano **289 309,85 tj. 95,39 %** za wykonanie studium wykonalności, mapę do celów opiniodaczych, monitoring. Wykonano prace rozbiórkowe, prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu oraz wyposażenie w stylowe oświetlenie, elementy małej architektury tj. ławki, kosze, stojaki na rowery.

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w Grodkowie

Z zaplanowanej kwoty **4 000,00 zł** wydatkowano **4 000,00 tj. 100%** za prace projektowe i kosztorys inwestorski.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 znajduje się w ocenie merytorycznej W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.

- zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki

Z zaplanowanej kwoty **4 000,00 zł** wydatkowano **4 000,00 tj. 100%** za prace projektowe i kosztorys inwestorski.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 znajduje się w ocenie merytorycznej W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Wiślanej

Z zaplanowanej kwoty **4 220,00 zł** wydatkowano **4 220,00 tj. 100%** za prace projektowe i kosztorys inwestorski.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 znajduje się w ocenie merytorycznej W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.

**- termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej
w Wyszogrodzie**

Z zaplanowanej kwoty **95 150 zł** wydatkowano **55 350,00 tj. 58,17%** za wykonanie audytu energetycznego, kosztorys inwestorski oraz roboty budowlane dotyczące ocieplenia budynku.

Zakończenie zadania w 2012 roku

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty **374 835,79 zł** wydatkowano **310 833,92 tj. 82,93%**

W tym:

**- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie – działka
nr.ewid. 965/4 Gmina Wyszogród**

Z zaplanowanej kwoty **325 055,79 zł** wydatkowano **261 054,93 tj. 80,31%** za wykonanie audytu energetycznego, kosztorys inwestorski oraz roboty budowlane dotyczące ocieplenia budynku.

Zakończenie zadanie w 2012 roku

- **budowa serwerowni - okablowanie strukturalne i centrala telefoniczna**
w budynku Urzędu

Z zaplanowanej kwoty **41 029,00 zł** wydatkowano **41 028,41 zł** tj. **100 %**

- **udzielone dotacje dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:**

Z zaplanowanej kwoty **8 751,00 zł** wydatkowano **8 750,58** tj. **100,00%**

w tym:

- ✓ **2 887,81 zł – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**
- ✓ **5 862,77 zł – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanej kwoty **83 088,00 zł** wydatkowano **66 239,80** tj. **79,72 %**

W tym:

- **zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kobylniki**

Z zaplanowanej kwoty **25 000,00 zł** wydatkowano **25 000,00 zł** tj. **100%**

- **zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Drwały**

Z zaplanowanej kwoty **5 313,80 zł** wydatkowano **5 313,60 zł** tj. **100%**

✓ dotacja – 4 000 zł

✓ środki samorządowe – 1 313,60 zł

- **zakup motopompy dla OSP Kobylniki**

Z zaplanowanej kwoty **3 537,00 zł** wydatkowano **3 537,00 zł** tj. **100%**

✓ dotacja – 2 300,00 zł

✓ środki samorządowe – 1 237,00 zł

- **zakup motopompy dla OSP Wyszogród**

Z zaplanowanej kwoty **5 389,20 zł** wydatkowano **5 389,20 zł** tj. **100%**

- **zakup łodzi płaskodennej aluminiowej dla OSP Rakowo**

Z zaplanowanej kwoty **43 848,00 zł** wydatkowano **27 000,00 zł** tj. **61,58%**

- środki z dotacji

Całkowity koszt zakupu łodzi wynosi 43 848 zł – dopłata w kwocie 16 848 nastąpiła w 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 233 000 zł wydatkowano 232 971,40 zł tj. 99,99 %
na mapę i kosztorys inwestorski na zadanie pn.

„Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie”

w tym:

✓ dotacja – 115 000 zł

w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”

✓ środki samorządowe – 117 971,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 747 500,00 zł wydatkowano 698 007,99 zł tj. 93,38%

- przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

plan 3 500,00 zł wydatkowano 3 500,00 zł tj. 100% za dokumentację projektową.

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wilczkowie

plan 694 000,00 zł wydatkowano 693 277,99 zł tj. 99,90%

Zadanie powyższe zrealizowano w ramach projektu pn. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin, członków Gmin Regionu Płockiego”.

Lider projektu – Związek Gmin Regionu Płockiego

Otrzymano refundację wszystkich poniesionych kosztów.

- modernizacja targowiska gminnego - z planowanej kwoty 50 000 zł

wydatkowano 1 230,00 zł tj. 2,46 % za mapę do celów projektowych.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu PROW w latach 2012-2013.

**Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 2 511 452,18 zł
wydatkowano 2 309 546,38 zł tj. 91 96%**

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Marcin Nieniek

Przychody i rochody budżetu Gminy i Miasta w 2011 roku.

Przychody z tytułu wolnych środków z 2010 roku – 279 409,51 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek– 1 766 952,79 zł wykonanie – 1 590 952,79 zł /w tym: kredyt - 1 393 300 zł ; pożyczka – 197 952,79/.

Rochody w 2011 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 1 471 031 zł

kredyty		pożyczki	
PKO -	176 000 zł	BGK	- 1 295 031 zł
<hr/>		<hr/>	
	176 000 zł		1 295 031 zł

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2011 roku w wysokości 1 471 031,00 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 1 471 031 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznaných dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2011 roku

010 – 01095 plan 316 546,40 zł wykonanie 316 546,40 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 67 944 zł wykonanie 67 944 zł
środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

750 – 75056 plan 23 852 zł wykonanie 23 852 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego

751 - 75101 plan 1 003 zł wykonanie 1 003 zł
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców

751 – 75108 plan 12 034 zł wykonanie 12 030,95 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

754 – 75414 plan 200 zł - wykonanie 200 zł
- szkolenie dotyczące obrony cywilnej

Dział 852

852 - 85212 - plan 1 734 000 zł wykonanie 1 733 581,31 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,

852 – 85213 plan 12 126 zł wykonanie 12 125,52 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne

852 – 85295 plan 7 800 zł wykonanie 7 800 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne

2 175 505,40 zł

2 175 083,18 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bielecki

Sprawozdanie
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2011 r.

Z zaplanowanej kwoty 85 000 zł wydatkowano kwotę 84 011,66 zł
w tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii z zaplanowanej kwoty 2 000 zł –
wydatkowano 2 000 zł

Rozdział 85154 plan 83 000 zł wykonanie 82 011,66 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 46 719,68 zł

- wydatki rzeczowe : 35 291,98 zł

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieńk

**Sprawozdanie
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w 2011 r.**

Z planowanej dotacji w wysokości 135 000 zł wydatkowano kwotę 135 000 zł
na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 100 000 zł
- prowadzenie cyklu GPX sezonu 2011 w dyscyplinie spławikowej i spinningowej, prowadzenie zajęć szkółki wędkarskiej „Vkleja” dla dzieci - 10 000 zł
- prowadzenie szkolenia i zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży - 10 000 zł
- sztuki walki - 5 000 zł
- prowadzenie zajęć halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży nieobjętych szkoleniem klubowym - 2 000 zł
- organizowanie cyklu turniejów w piłce siatkowej - 8 000 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2011 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2011 rok wynosi - 7 024 619,71 zł
z tytułu kredytów:

PKO – pozostało do spłaty - 3 666,92zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.03.2012.

BOŚ SA - pozostało do spłaty - 1 100 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2008 w wysokości 1 100 000 zł na:

- ✓ współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Rakowie - 300 000 zł
- ✓ modernizację drogi gminnej w Pruszczynie - 400 000 zł
- ✓ wypłatę wynagrodzeń nauczycieli - 300 000 zł
- ✓ budowę miejsko-gminnego boiska wielofunkcyjnego - 50 000 zł

okres spłaty 31.03.2012 do 31.03.2018

BGK - pozostało do spłaty - 2 500 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2009 w wysokości 2 500 000 zł na:

- ✓ modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Ogrodowej - 1 000 000 zł
- ✓ zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu – 1 500 000 zł

okres spłaty 31.03.2012 do 31.03.2021r.

Bank Spółdzielczy - pozostało do spłaty - 1 830 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2010 w wysokości 1 830 000 zł na:

- ✓ ul. Klasztorna /wykonanie zejścia na teren spacerowy na nabrzeżu Wisły/ - 80 000 zł
- ✓ modernizacja systemu wodno ściekowego w Wyszogrodzie – kanalizacja starego miasta i sieć wodociągowa ul. Rybaki - 850 000 zł
- ✓ rekultywacja składowiska odpadów we wsi Wilczkowo - 200 000 zł
- ✓ budowa parku „Zamkowa” - 200 000 zł
- ✓ współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych /droga Rakowo/ - 500 000 zł

Okres spłaty 31.03.2013 do 31.12.2022 r.

Bank Spółdzielczy - pozostało do spłaty - 1 393 300 zł

Zaciągnięto kredyt w 2011 w wysokości 1 393 300 zł na:

- ✓ modernizacja systemu dróg gminnych /Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice \ - 700 000 zł
- ✓ przebudowa zajezdni w Wyszogrodzie - 75 000 zł
- ✓ rewitalizacja miasta - ul. Rynek - 70 000 zł

- ✓ zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - 37 500 zł
- ✓ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
- ✓ środowiskowej w Grodkowie - 25 000 zł
- ✓ zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Wiślanej - 137 500 zł
- ✓ Rębowski Dom Kultury - 125 000 zł
- ✓ termomodernizacja budynku OSP Wyszogród - 173 300 zł
- ✓ rekultywacja składowiska odpadów we wsi Wilczkowo - 50 000 zł

Okres spłaty 31.03.2013 do 31.12.2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- pozostało do spłaty - 197 652,79 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2011 w wysokości 197 652,79 zł na

**„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie
– działka nr. ewid.965/4 Gmina Wyszogród”**

Okres spłaty 30.09.2012 do 30.09.2017 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieńiek

**Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
w 2011 r.**

**Dochody Gminy z tyt. wpłat za udostępnienie danych osobowych tj. 5 %
plan - 25,00 zł wykonanie 4,65 zł**

**Zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników świadczeń z fundusz
alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 34 328,57 zł
z tego : dochody Gminy wyniosły – 11 039,09 zł**

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

Sprawozdanie
z wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem
środków europejskich w 2011 roku.

Z zaplanowanej kwoty 159 844,75 zł wydatkowano kwotę 135 477,62 zł
w tym:

- wydatki majątkowe plan 8 751,00 zł wykonanie 8 750,58 tj. 100,00%
- wydatki bieżące plan 151 093,75 zł wykonanie 126 727,04 tj. 83,87%

Dział 750 Administracja publiczna

- udzielono dotacji dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków
europejskich :

Z zaplanowanej kwoty 8 751,00 zł wydatkowano 8 750,58 tj. 100,00%

w tym:

- ✓ 2 887,81 zł – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa”
- ✓ 5 862,77 zł – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu”

Dział 801 Oświata i wychowanie - Przedszkola

Projekt w ramach POKL ”Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój”

Projekt realizowany w latach 2011-2013

Całkowity Budżet Projektu wynosi – 545 010 zł / wkład własny 8 176 zł /

Realizacja projektu w 2011 roku

plan 63 540 zł wykonanie 40 683,38 tj. 64,03 % /wkład własny 4 176 zł/

Program ma na celu zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji w gminie
Wyszogród poprzez zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne i językowe oraz zajęcia z
psychologiem i gimnastyki korekcyjnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście
Wyszogród” realizowany w latach 2007-2013

Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie na
podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.

Program ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

Realizacja projektu w 2011 roku

z planowanej kwoty 87 553,75 zł wydatkowano 86 043,66 zł tj. 98,28 %

/udział środków samorządowych - 9 193,14/

na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz na wypłatę zasiłków celowych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Fieniek