

Zarządzenie Nr 15/2020
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 30.03.2020

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w 2019 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz.U z 2019 poz. 1461 z późn.zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Przekazać Radzie Gminy i Miasta:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia**
- 2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród w 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia**

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie informację o której mowa w § 2 pkt 2

§4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za 2019 roku**

Plan budżetu na 2019 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
na kwoty :

dochody - 21 502 709,00 zł

wydatki - 21 318 464,00 zł

W 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał
Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	25 294 026,14	25 098 876,48	99,23
w tym:			
dochody bieżące	24 968 529,61	24 768 968,19	99,20
dochody majątkowe	325 496,53	329 908,29	101,36
1. Dochody własne	7 523 698,48	7 621 415,19	101,30
w tym:			
dochody bieżące	7 399 589,48	7 492 894,43	101,26
dochody majątkowe	124 109,00	128 520,76	103,55
2. Dotacje	9 820 935,66	9 528 069,29	97,02
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	7 987 666,34	Wykonanie 7 964 502,79	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	1 012 969,47	Wykonanie 997 494,41	

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan 10 350,00 Wykonanie 10 295,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

Plan 43 600,00 Wykonanie 43 600,00

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.st

Plan 74 678,56 Wykonanie 68 675,70

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 6 ustawy

Plan 511 263,67 Wykonanie 263 093,77

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan 47 050,00 Wykonanie 47 050,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

Plan 105 000,00 Wykonanie 105 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

Plan 9 137,53 Wykonanie 9 137,53

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

Plan 19 220,09 Wykonanie 19 220,09

3. Subwencje Plan 7 883 054,00 Wykonanie 7 883 054,00 100,00

4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin Plan 66 338,00 Wykonanie 66 338,00 100,00

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	25 109 781,14	24 292 775,50	96,75
wydatki bieżące	24 454 346,05	23 657 418,98	96,74
wydatki majątkowe	655 435,09	635 356,52	96,94

I. Dochody - z planowanej kwoty 25 294 026,14 zł wykonano 25 098 876,48 zł tj. 99,23%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 24 968 529,61 zł zrealizowano w wysokości 24 768 968,19 zł tj. 99,20 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 519 567,34 zł uzyskano dochód w wysokości 519 651,69 zł tj. 100,16 %:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 084,35 zł tj. 104,22% - 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 510 367,34 zł wykonanie 510 367,34 zł tj. 100% – są to środki z dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 2 400,00 zł wykonanie 2 400,00 zł tj. 100,00% – środki własne Stowarzyszenia Ogrodowego jako udział w realizacji zadania „Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród”

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 800,00 zł wykonanie 4 800,00 zł tj. 100,00% - dotacja z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019 na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród”

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 12 871,00 zł uzyskano dochód w wysokości 12 870,50 zł tj. 100,00 %

Wpływy z usług - opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 140 901,00 zł uzyskano dochód w wysokości 135 907,84 zł tj. 96,46 %:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 28 648,00 zł wykonanie 28 677,83 zł tj. 100,10 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 105 000,00 zł wykonanie 99 043,28 zł tj. 94,33 % - dzierżawy gruntów i budynków, oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Wpływy z usług – plan 7 000,00 zł wykonanie 7 932,67 zł tj. 113,32 % - wpłaty od najemców lokali będących własnością gminy za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii – wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł wykonanie 254,06 zł tj. 100,42 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 720 Informatyka – z planowanej kwoty 148 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 63 336,12 zł tj. 42,79%:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - jest to dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w tym:

- środki unijne – plan 126 510,40 zł wykonanie 54 139,72 zł tj. 42,79 %

- środki z budżetu państwa – plan 21 489,60 zł wykonanie 9 196,40 zł tj. 42,79%

Środki z dotacji niewykorzystane w 2019 r. w kwocie 84 663,88 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2020 roku

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ujęte w WPF w latach 2019-2020.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 75 543,00 zł uzyskano dochód w wysokości 74 768,94 zł tj. 98,98%:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 7 484,00 zł wykonanie 8 074,45 zł tj. 107,89% są wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z usług – plan 6 682,00, zł wykonanie 6 632,34 zł tj. 99,26 %- wpłaty za wykonanie kserokopii dokumentów oraz wpłaty za rejsy tramwajem wodnym.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 4 194,00 zł wykonanie 4 193,89,00 zł tj. 100,00 % - są to wpłaty sponsorów na zorganizowanie cyklicznej imprezy „Dni Wisły”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 56 143,00 zł wykonanie 54 827,96 zł tj. 97,66 % - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 40,00 zł wykonanie 40,30 zł tj. 100,75% - 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.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00% – są to środki pozyskane ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie zadania pn. „XL Dni Wisły Wyszogród 2019”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 67 035,00 zł uzyskano dochód w wysokości 66 833,26 zł tj. 99,70 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – to dotacje z Krajowego Biura

Wyborczego na:

- prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców plan 1 168,00
wykonanie 1 168,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - plan 34 013,00 zł wykonanie 33 811,26 zł
- przewiezienie dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum w Płocku – plan 500,00 zł
wykonanie 500,00 zł

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan 31 354,00 wykonanie -31 354,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty

26 378,56 zł uzyskano dochód w wysokości 26 060,19 zł tj. 98,79 %:

Dotacje celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:

- dotacje z województwa mazowieckiego – 6 881,63 zł

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na zadania pn. „Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach” – 3 781,63 zł

„Renowacja ścian wewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie – 3 100,00 zł

- dotacje ze Starostwa Powiatu – 19 178,56 zł

- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla:

- OSP Bolino – 5 000,00 zł

- OSP Wyszogród – 5 000,00 zł

- dotacje w ramach III edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dla:

- OSP Rębowo – 4 740,13 zł

- OSP Grodkowo – 4 438,43 zł

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

6 814 489,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 897 013,45 zł tj. 101 21%:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 456 671,00 zł wykonanie

3 489 360,00 zł tj. 100,95% - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 53 440,00 zł wykonanie 74 161,02 zł tj.

138,77% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły w IV kwartale stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 030 000,00 zł wykonanie 2 028 015,21 zł tj. 99,90 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 380 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 375 160,40 zł tj. 99,65%.

✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 650 000,00 zł wykonanie wyniosło 652 854,81 zł tj. 100,44%

Wpływy z podatku rolnego – plan 704 500,00 zł wykonanie 702 863,36 zł tj. 99,77 % - to wpływy z podatku rolnego od osób:

- ✓ prawnych - plan 49 500,00 zł wykonanie 49 471,00 zł tj. 99,94 %
- ✓ fizycznych - plan 655 000,00 zł wykonanie 653 392,36 zł tj. 99,75%

Wpływy z podatku leśnego – plan 14 104,00 zł wykonanie 13 599,00 zł tj. 96,42 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 120 000,00 zł wykonanie 108 057,60 zł tj. 90,05 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby:

- ✓ prawne – plan 18 639,00 zł wykonanie 18 639,00 zł tj. 100,00 %
- ✓ fizyczne – plan 101 361,00 zł wykonanie 89 418,60 zł tj. 88,22 %

Niższe wykonanie planu z uwagi na brak wpłat od kilku podatników fizycznych. Zaległości zostały częściowo uregulowane na początku 2020 roku po otrzymaniu upomnień.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł wykonanie 11 146,25 zł tj. 111,46% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach – znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan 22 478,00 zł wykonanie 29 662,86 zł tj. 131,96 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań – znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 23 600,00 zł wykonanie 24 392,60 zł tj. 103,36% -

- to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – plan 42 000,00 zł wykonanie 42 919,00 zł tj. 102,19 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 4 296,00 zł wykonanie 4 296,36 zł tj. 100,01 % - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania kopalin złóż.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 102 300,00 zł wykonanie 99 584,68 zł tj. 97,35% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niższe wykonanie z powodu wpłat w m-cu grudniu 2018 r. za wydane zezwolenia na 2019 rok.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 71 600,00 zł wykonanie 71 754,83 zł tj. 100,22% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 150 000,00 zł wykonanie 182 950,70 zł tj. 121,97 % -

- ✓ od osób prawnych – plan 500,00 zł wykonanie 3 203,00 zł
- ✓ od osób fizycznych plan 149 500,00 zł wykonanie 179 747,70 zł tj. 120,23%

- są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań trudno więc jest szacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły w IV kwartale stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 9 500,00 zł wykonanie 14 249,98 zł. tj. 150% - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 8 038 538,47 zł uzyskano dochód w wysokości 8 052 617,51 zł tj. 100,18 %:

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 18 541,00 zł wykonanie 32 341,84 zł tj. 174,43 %- są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż kapitalizacja odsetek wpłynęła na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z różnych dochodów plan – 18 370,00 zł wykonanie 18 648,20 zł tj. 101 51 %- są to dochody z tyt. likwidacji lokaty bankowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 52 235,47 zł wykonanie 52 235,47 tj. 100,00% - środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 66 338,00 zł wykonanie 66 338,00 tj. 100,00% - wpływy na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu części uzupełniającej subwencji ogólnej otrzymane z Ministerstwa Finansów.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7 883 054,00 zł wykonanie 7 883 054,00 zł tj. 100,00 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 742 202,00 zł i wykonanie 4 742 202,00 zł tj. 100,00%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 3 123 296,00 zł wykonanie 3 123 296,00 zł tj. 100,00 %
- ✓ równoważącej dla gminy – plan 17 556,00 zł wykonanie 17 556,00 zł tj. 100,00%
- ✓

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 886 576,15 zł uzyskano dochód w wysokości 720 849,03 zł tj. 81,31 %

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -plan – 124 zł wykonanie –124,00 zł tj. 100,00 %

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -plan – 8 000,00 zł wykonanie – 10 171,00 zł tj. 127,14% - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -plan – 81 000,00 zł wykonanie –82 023,30 zł tj. 101,26%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 9 600,00 zł wykonanie 11 600 zł tj. 120,83 % -są to wpłaty za wynajem sal lekcyjnych w szkole podstawowej przez Zespół Szkół /Liceum/. Wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z usług – plan 165 047,00 zł wykonanie 163 492,00 zł tj. 99,06 % - w tym m.in.

- ✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 63 963,00 zł
- ✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie - 98 222,00 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1 550,00 zł wykonanie 1 549,80 zł tj. 99,99 % - jest to odszkodowanie za zniszczone mienie komunalne.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 4 996,48 zł wykonanie 4 870,67 zł tj. 97,48% - środki z Fundacji mBank na realizację projektu grantowego pn. „mPotęga”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –plan 35 792,00 zł wykonanie 35 575,11 zł tj. 99,39 % środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 183 703,00 zł wykonanie 183 703,00 zł tj. 100,00 % w tym

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 141 703,00 zł.
- na zakup materiałów dydaktycznych tj. tablic interaktywnych dla szkół podstawowych – 42 000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst plan – 353 084,67 zł wykonanie – 192 388,97 zł tj.

54,49 % w tym:

- środki unijne – plan 298 172,37 zł wykonanie 169 615,71 zł tj.56,89 %
- środki z budżetu państwa – plan 54 912,40 zł wykonanie 22 773,26 zł tj. 41,47%
- jest to dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie realizowane było w ramach RPO WM 2014-2020 „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie – „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”; Poddziałanie „Edukacja ogólna”

Realizacja zadania dotyczyła 3 szkół podstawowych tj. Wyszogród, Rębowo i Kobylniki oraz Gimnazjum w okresie 3 lat. Zdanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019. Projekt został zakończony z dniem 30.06.2019 roku.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan

10 179,00 zł wykonanie 7 368,68 zł tj. 72, 39% -środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 na zadanie pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”

Zadaniem projektu jest trójstronna współpraca Polski, Chorwacji i Włoch polegająca na wymianie dobrych praktyk między placówkami szkolnymi tych państw.

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

Środki z dotacji niewykorzystane w 2019 r. w kwocie 2 810,32 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2020 roku

Całkowity koszt projektu 168 799,47 zł w tym:

rok 2019 – 10 179,00 zł

rok 2020 – 44 600,00 zł

rok 2021 – 114 020,47 zł

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2021

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących –33 500,00 zł wykonanie 27 982,50 zł tj. 83,53% - dotacja z Województwa

Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych z przeznaczeniem na zadanie pn. Utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie”

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 757 636,00 zł uzyskano dochód w wysokości 713 339,02 zł tj. 98,04 %:

Wpływy z usług – plan 12 469,00 zł wykonanie 13 649,00 zł tj. 109,46 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 19 041,00 zł wykonanie

19 039,08 zł tj. 99,99 % - są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z

przeznaczeniem na:

- ✓ wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-

plan 696 126,00 wykonanie 680 650,94 zł tj. 97,78 % są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 72 225,00 zł otrzymano dochód w wysokości 72 170,00 zł tj. 99,92 % tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan

61 875,00 zł – wykonanie 61 875,00 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia

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 10 350,00.zł wykonanie 10 295,00 zł tj. 99,47%– dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina – z planowanej kwoty 7 326 682,00 zł uzyskano dochód w wysokości

7 305 888,97 zł tj. 99,72 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 591 313,00.zł wykonanie 2 573 360,20 zł tj. 99,31 % - są to dotacje z MUW z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na obsługę tych świadczeń

- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny
- wypłatę świadczeń na wsparcie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start” /300+/
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
plan 19 030,00 wykonanie 19 030,00 zł tj. 100,00 % są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zatrudnienie Asystenta Rodziny

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci - plan 4 707 975,00 zł wykonanie 4 704 499,84 zł tj. 99,93 % jest to
kwota dotacji z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego
„Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi tego świadczenia.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 8 364,00 zł wykonanie 8 998,93 zł tj. 107,59%

- to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi
wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy.
- wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty od komornika wpłynęły na koniec roku bez
możliwości podwyższenia planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 44 335,09,00 zł
uzyskano dochód w wysokości 38 849,56 zł tj. 87,63%

Wpływy z różnych opłat - plan 13 000,00 zł wykonanie 7 528,06 zł tj. 57,91 % - są to dochody
przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku
opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze – plan 4 251,00 zł wykonanie – 4 251,65 zł tj. 100,02% - wpływy z tytułu
dzierżawy kanalizacji sanitarno-deszczowej ul. Kościuszki /RemondisSp. Z o.o

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1 516,00 zł wykonanie 1 729,71 zł tj. 114,10% - są
to zwroty za energię z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 5 248,00 zł wykonanie 5 248,69 zł
tj. 100,00% - jest odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za szkody wyrządzone
przez bobry na rzece Strudze w m. Rębowo.

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 100,00 zł wykonanie 1 141,36 zł tj. 103,76% - są to dochody z z tyt. korzystania z szaletu miejskiego – wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty dokonano na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 19 220,09 zł wykonanie 19 220,09 zł tj. 100,00 % - dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planowanej kwoty 15 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 14 833,01 zł tj. 98,89 %

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00% - środki własne mieszkańców Rębowia jako udział w realizacji zadania „Doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury”

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących –10 000,00 zł wykonanie 9 833,01 zł tj. 98,33% - dotacja z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na zadanie pn. „Doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury”

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 52 752,00 zł uzyskano dochód w wysokości 53 709,10 zł tj. 101,81 %

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 47 218,00 zł wykonanie 48 174,90 zł tj. 102,03% są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie, oraz wpływy z wynajmu pomieszczenia na sklepik.

Wpływy z usług – plan 5 534,00 zł wykonanie 5 534,20 zł tj. 100,00% - są to wpływy ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni.

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 2019 roku wynoszą 332 042,66 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • obniżenie górnych stawek podatkowych | 232 140,00 zł |
| • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych | 42 944,00 zł |
| • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej | 46 567,16 zł |
| • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności | 10 391,50 zł |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – 1 216 243,98 zł

w tym:

zaległości

- | | |
|--|---------------|
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 8 562,01 zł |
| - dzierżawy komunalne | 20 222,29 zł |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 10 111,37 zł |
| - podatek od nieruchomości | 256 967,74 zł |
| - podatek rolny | 79 359,56 zł |
| - podatek od środków transportowych | 44 578,45 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 1 234,92 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 529,55 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 80,00 zł |
| - wpływy z usług opiekuńczych | 120,00 zł |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 548,00 zł |
| - fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników | 789 515,99 zł |
| - pozostałe odsetki | 4 414,10 zł |

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 21 podatników na kwotę 8 562,01 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 4 podatników na kwotę 20 222,29 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 10 111,37 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
 - zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 20 699,80 zł
 - zaległość 58 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł i 157 podatników powyżej 100zł na kwotę – 236 267,94 zł

Łącznie na kwotę - 256 967, 74 zł

- w podatku rolnym zaległości 13 podatników powyżej 1 000 zł, i 95 podatników powyżej 100 zł - łącznie na kwotę 79 359,56 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 6 podatników fizycznych na kwotę 44 578,45 zł
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 1 234,92 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 529,55 zł
- na wpływach z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 80,00 zł
- na wpływach z usług opiekuńczych zaległość 1 osoby – 120,00 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 548,00 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 789 515,99 zł
Ściągalnością zaległości z funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych /19 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 - 4 414,10 zł

W 2019 roku wystawiono dla zalegających podatników:

- 1094 szt. upomnień na kwotę – 809 896,50 zł
- 6 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę – 46 567,16 zł

W 2019 r. wysłano 36 tytułów wykonawczych dla 12 podatników na kwotę 33 861,30 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 325 496,53 zł zrealizowano w wysokości 329 908,29 zł tj. 101,36% założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 75 000,00zł uzyskano dochód w wysokości 75 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s. - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniku o długości 1000 mb”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 123 631,00 zł uzyskano dochód w wysokości 128 042,26 zł tj. 103,57%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 40 811,00 wykonanie 45 222,26 tj. 110,81 % - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 82 820,00 zł wykonanie 82 820,00 zł tj. 100,00 % -są to dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej.

Dział 750 Administracja publiczna - z planowanej kwoty 478,00 zł uzyskano dochód w wysokości 478,50 zł tj. 100,11 %

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu z likwidacji środka trwałego/piec/

Dział 758 Różne rozliczenia - z planowanej kwoty 9 137,53 zł uzyskano dochód w wysokości 9 137,53 zł tj. 100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 30 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 30 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja ze Starostwa Powiatu na zadanie pn. Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z planowanej kwoty 87 250,00 zł uzyskano dochód w wysokości 87 250,00 zł tj. 100,00%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 43 600,00 zł wykonanie 43 600,00 zł tj. 100,00% – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo”

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 43 650,00 zł wykonanie 43 650,00 zł tj. 100,00% – własne środki finansowe mieszkańców Rębowo /darowizna/ przeznaczona na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo”

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 25 109 781,14 zł wydatkowano kwotę 24 292 775,50 zł tj. 96,75%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 24 454 346,05 zł zrealizowano w wysokości 23 657 418,98 zł tj. 96,74 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 537 257,34 zł wydatkowano 536 938,88 zł tj. 99,94 %

Rozdział 01030 - plan 14 890,00 zł i wykonanie 14 571,54 zł tj. 97,86 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 522 367,34 zł i wykonanie 522 367,34 zł tj. 100,00 % -w tym:

- wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą tego zadania – 510 367,34 zł /dotacja/

- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród” – 12 000,00 zł /dotacja – 4 800,00 zł; środki własne Stowarzyszenia Ogrodowego – 2 400,00 zł; środki samorządowe – 4 800,00 zł/.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 80 000,00 zł wydano 79 185,08 zł tj. 98,98 %

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

Dopłaty są adekwatne do zużycia wody przez mieszkańców gminy.

Dział 500 Handel -plan 67 103,00 zł wykonanie 67 098,96 zł tj. 99,99 % -

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

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 373 215,57 zł wydatkowano 360 570,35 zł tj. 96,61 %

Rozdział 60016 plan 275 747,57 zł wykonanie 263 641,35 zł tj. 95,61% są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - zaplanowana kwota 160 890,02 zł wykonanie 160 521,94 zł. - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 60095 plan 97 468,00 zł wykonanie 96 929,00 zł tj. 99,45% są to wydatki związane z administrowaniem zajezdni autobusowej przez firmę Fresh Market sp. z o.o zgodnie z umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 216 943,00 zł wydatkowano kwotę 210 876,08 tj. 97,20 %

Rozdział 70005 – są to wydatki poniesione na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 16 200,00 zł wydatkowano kwotę 14 047,93 zł tj. 86,72%

Rozdział 71004 plan 12 600,00 zł wykonanie 10 461,69 zł tj. 83,03%- wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapy do celów projektowych.

Rozdział 71095 plan 3 600,00 zł wykonanie 3 586,24 zł tj. 99,62% - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka – z planowanej kwoty 148 000,00 zł wydatkowano kwotę 63 336,12 zł tj. 42,79%

Rozdział 72095 - wydatki dotyczące projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - plan 148 000,00 zł wykonanie 63 336,12 zł tj. 42,79% /środki unijne – 54 139,72 zł środki z budżetu państwa – 9 196,40 zł/

Wydatki zostały poniesione na zakup laptopów, materiałów promujących projekt, materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz koszty obsługi tego projektu.

Środki z dotacji niewykorzystane w 2019 r. w kwocie 84 663,88 zł zostaną przeniesione realizacji w 2020 roku

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021

Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy

Wyszogród. Nastąpi to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2.

Mój biznes w sieci, 3. Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 5.

Tworzę własną stronę internetową (blog), 6. Rolnik w sieci, 7. Kultura w sieci

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 549 710,52 zł wydatkowano 2 477 488,65 zł tj. 97,17%

Rozdział 75011 – plan 56 143,00 zł wykonanie 54 827,96 zł tj. 97,66 % -są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW

Rozdział 75022 -plan 97 839,00 zł wykonanie 96 597,29 zł tj. 98,73% -to diety dla radnych, dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta oraz wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGIM

Rozdział 75023 – plan 2 254 019,52 zł wykonanie 2 190 990,57 zł tj. 97,20% -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu.

Rozdział 75075 – plan 76 890,00 zł i wykonanie 76 088,16zł tj. 98,96% - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta m.in. zorganizowanie imprezy cyklicznej „Dni Wisły”

Rozdział 75095 – plan 64 819,00 zł i wykonanie 58 984,67 zł tj. 91,00 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, składki członkowskie do ZGRP, LGD i Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytym stażu, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 67 035,00 zł wydatkowano 66 833,26 zł tj. 99,70 %

Rozdział 75101 plan 1 168,00 wykonanie 1168,00 zł tj. 100,00 % -to wydatki na wynagrodzenie za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 plan 34 013,00 wykonanie 33 811,26 zł tj. 99,41 % -to wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego

Rozdział 75109 plan 500,00 wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 % -to wydatki związane z przewiezieniem dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych wyborów do rad gminy, powiatu, sejmiku oraz wyborami Burmistrza - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 plan 31 354,00 wykonanie 31 354,00 zł tj. 100,00 % -to wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwot 219 760,56 zł wydatkowano 212 230,95 zł tj. 96,57%

Rozdział 75412 – plan 218 760,56 zł wykonanie 212 230,95 zł tj. 97,02 % to środki wykorzystane na potrzeby jednostek OSP /wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia/. Na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP w tym jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki z dotacji:

- z województwa mazowieckiego w kwocie 6 881,63 zł na zadania pn:

1. Renowacja ścian wewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie – 3 100,00 zł
2. Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach – 3 781,63 zł

- ze starostwa powiatu w kwocie 19 178,56 w tym:

1. wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla

- OSP Wyszogród – 5 000,00 zł
- OSP Bolino – 5 000,00 zł
- 2. zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla:
 - OSP Rębowo - 4 740,13 zł
 - OSP Grodkowo – 4 438,43 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 445 700,00 zł wydatkowano 445 631,35 zł tj. 99,98%

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

Dział 758 Różne rozliczenia plan 54 723,00 zł wykonanie 2 196,20 zł tj. 4,01%

Rozdział 75814 – plan 2 197,00 zł wykonanie 2 196,20 zł tj. 99,96 % - zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy.

Rozdział 75818– plan 52 526,00 zł wykonanie 0,00 zł – z planowanej kwoty na rezerwę celową nie zrealizowano żadnych wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 8 849 195,15 zł wydatkowano 8 531 259,25 zł tj. 96,41 %

Rozdział 80101 – plan 5 370 558,24 zł wykonanie 5 313 641,50 zł tj. 98,94 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80103 plan 115 368,00 zł wykonanie 106 909,08 zł tj. 92,67 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach i w Rębowie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 1 308 067,00 zł wykonanie 1 294 177,58 zł tj. 98,94 % - 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 oraz zakup środków żywności do kuchni.

Rozdział 80110 plan 728 227,24 zł wykonanie 728 227,24 zł tj.100,00 % -wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80113 plan 347 604,00 zł wykonanie 328 330,58 zł tj. 94,46 % - 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.

Rozdział 80146 plan 8 951,00 zł wykonanie 7 777,81 zł tj. 86,89 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 115 200,00 zł wykonanie 78 525,71 zł tj. 68,16 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80149 plan 54 339,00 zł wykonanie 49 768,81 zł tj. 91,59 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 plan 231 082,00 zł i wykonanie 217 853,23 zł tj. 94,28% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80152 plan 36 607,00 zł i wykonanie 36 607,00 zł tj. 100,00% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Rozdział 80153 plan 35 792,00 zł i wykonanie 35 575,11 zł tj. 99,39% są to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /środki z dotacji/ .

Rozdział 80195 plan 497 399,67 zł wykonanie 333 865,60 zł tj. 67,12% - w tym:

- **koszty Kotłowni przy Zespole Szkół**, - 126 820,41 zł /zakup oleju opałowego, drobne remonty i konserwacje/

- **dotacja celowa** - 7 287,54 zł w tym na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku /1 331,00 zł/, oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej /5 956,54 zł/

- **wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”** - plan 353 084,67 zł wykonanie 192 388,97 zł tj. 54,49% /środki unijne – 169 615,71 zł środki z budżetu państwa – 22 773,26 zł/

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów uczestniczących w projekcie oraz koszt wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik oraz koszty obsługi tego projektu. Realizacja zadania została zakończona z dniem 30.06.2019 r.
Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020

Realizacja zadania dotyczyła 3 szkół podstawowych tj. Wyszogród, Rębowo i Kobylniki oraz Gimnazjum w okresie 3 lat. Zadanie ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019

Celem głównym zadania było podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 280 uczniów w wieku 6-15 lat. Zadanie obejmowało realizację następujących działań: zajęcia pozalekcyjne, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK szkół, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: wsparcie ucznia młodszego, wyjazd edukacyjny, organizacje warsztatów tematycznych z kompetencji miękkich, indywidualne doradztwo zawodowe.

- **wydatki dotyczące projektu pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”** plan 10 179,00 zł wykonanie 7 368,68 zł tj. 72,39% - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 .

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów promocyjnych oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu. Środki z dotacji niewykorzystane w 2019 r. w kwocie 2 810,32 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2020 roku

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2021

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 102 300,00 zł wydatkowano 85 281,89 zł tj 83,36 %

Rozdział 85153- plan 10 000,00 zł i wykonanie 7 375,00 zł tj. 73,75% - program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu narkomanii. Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85154 – plan 92 300,00 zł i wykonanie 77 906,89 zł tj. 84,41 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, badania lekarskie osób uzależnionych i opłaty sądowe, szkolenia oraz utrzymanie świetlicy środowiskowej. Wydatki zgodne z założonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

– środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 1 453 227,00 zł wydatkowano 1 386 991,28 zł tj. 95,44%

Rozdział 85202 – plan 279 200,00 zł i wykonanie 277 697,95 zł tj. 99,46% - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 8 osób tj. 4 osób w DPS Wyszogród, 3 osoby w DPS Brwilnie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

Rozdział 85213 – plan 28 970,00 zł wykonanie 28 665,30 zł tj. 98,95% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 154 500,00 wykonanie 131 364,80 zł tj. 85,03% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono:

-zasiłki okresowe w wysokości 97 273,47 zł – środki z dotacji

- zasiłki okresowe w wysokości - 701,00 zł - środki samorządowe
- zasiłki celowe w wysokości 33 390,33 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 65 841,00 zł wykonanie 65 571,38 zł tj. 99,59 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat /środki samorządowe/ oraz 1 dodatek energetyczny w wysokości 139,08 /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 324 346,00 zł wykonanie 317 902,17 zł tj. 98,01 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 276 497,00 zł wykonanie 251 202,32 zł tj. 90,85 % - to kwota wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 116 810,00 zł; środki samorządowe – 134 392,32 zł

Rozdział 85228 – plan 145 137,24 zł wykonanie 137 218,91 zł tj. 94,54%

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. 118 318,91 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną -18 900,00 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85230 – plan 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100,00 % - to kwota wypłaconych zasiłków celowych z dożywiania oraz opłata za posiłki dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w tym:

- ✓ dotacja – 120 000,00 zł
- ✓ środki samorządowe 30 000,00 zł

Rozdział 85295 – plan 28 735,76 zł wykonanie 27 368,45 zł tj. 95,24 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- ✓ prace społecznie – użyteczne– wykonanie – 2 836,80 zł
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 24 531,65 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 198 282,00 zł wydatkowano 195 034,62 zł tj. 98,36%

Rozdział 85401 plan 119 182,00 zł wykonanie 115 989,62 zł tj. 97,32 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 plan 79 100,00 zł wykonanie 79 045,00 zł tj. 99,93% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki:

1. na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy – 68 750,00 zł w tym: wydatki z dotacji - 61 875,00 zł; ze środków samorządowych - 6 875,00 zł.

2. na wyprawkę szkolną – 10 295,00 zł /dotacja/

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 7 377 185,00 zł wydatkowano 7 353 841,90 zł tj. 99,68%:

Rozdział 85501- plan 4 707 975,00 zł wykonanie 4 704 499,84 zł tj. 99,93 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus”, koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki /środki z dotacji/.

Rozdział 85502- plan 2 349 315,00 zł wykonanie 2 333 725,36 zł tj. 99,34 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki /środki z dotacji/.

Rozdział 85503 – plan 359,00 zł wykonanie 341,03 zł tj. 94,99% są to środki poniesione na wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – plan 237 337,00 zł wykonanie 233 561,62 zł tj. 98,41% w tym:

- wydatki na świadczenia 300+ dotyczące wspieranie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz koszty obsługi - 197 779,76 zł
- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny – 35 781,86 zł z tego dotacja 19 030,00 zł, środki samorządowe – 16 751,86 zł

Rozdział 85508 – plan 40 200,00 zł wykonanie 40 200,00 zł tj. 100,00 % - są to wydatki poniesione za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – plan 41 999,00 zł wykonanie 41 514,05 zł tj. 98,85% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja celowa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 756 921,25 zł zrealizowano wydatki w wysokości 645 456,89 zł tj. 85,27%

Rozdział 90001 – plan 5 063,00 zł wykonanie 5 060,67 zł tj. 99,95 % –sq to wydatki poniesione na energię oczyszczalnia ścieków w Grodkowie oraz naprawę kanalizacji deszczowej ul. Szkolna .

Rozdział 90002 – plan 151 693,16 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 32,96 % –jest to częściowa wpłata z tytułu składki celowej przekazanej do Związku Gmin Regionu Płockiego. Gmina została obciążona zobowiązaniem łącznie na kwotę 236 318,41 zł . Pozostała kwota tj.186 318,41 zł nie została wpłacona z uwagi na wątpliwości co do wysokości naliczonego zobowiązania.

W piśmie do ZGRP prosiliśmy o przedłożenie szczegółowej kalkulacji naliczenia kwoty należności i uzasadnienie jej powstania. Dopiero takie działanie pozwoli rzetelnie i merytorycznie ustosunkować się do tych roszczeń. W obecnej chwili jest to roszczenie sporne.

Wyjaśnienie dotyczące „Informacji uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu” - w 2019 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Rozdział 90003 – plan 174 141,00 zł wykonanie 172 927,12 zł tj. 99,30 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 – plan 30 492,00 zł wykonanie 29 122,07 zł tj. 95,51 % – to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie oraz wykonanie nowych zasadzeń.

Rozdział 90015 plan 326 112,00 zł wykonanie 318 988,22 zł tj. 97,82% – to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych, usługami konserwacyjnymi oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 plan 25 102,49 zł wykonanie 25 100,31 zł tj. 99,99% – wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – plan 44 317,60 zł wykonanie 44 258,50 zł tj. 99,87 % – są to wydatki na

- ✓ utrzymanie miejsc dla psów w schronisku – 39 023,30 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska – 5 235,20 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 526 533,66 zł wydatkowano kwotę 518 452,99 zł tj. 98,47%:

Rozdział 92105 – plan 117 000,00 zł wykonanie 115 172,69 zł tj. 98,44 % – jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”

Rozdział 92109 – plan 64 533,66 zł wykonanie 61 265,84 zł tj. 94,94% są to wydatki dotyczące:

- ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykorzystane na remont i wyposażenie świetlic wiejskich– 35 015,71 zł w tym:
 - sołectwo Ciućkowo – 10 493,71
 - sołectwo Grodkowo 891,64
 - sołectwo Marcjanka – 8 999,58
 - sołectwo Rakowo – 9 630,78
 - sołectwo Rębowo – 5 000,00
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic i Rębowskiego Domu Kultury – 26 250,13 zł / w tym wydatki z dotacji – 9 833,01/

Rozdział 92116 – plan 215 000,00 zł wykonanie 213 322,81 zł tj. 99,22% - jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92118 – plan 114 400,00 zł wykonanie 114 400,00 zł tj. 100,00% - jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wyodrębniona z Centrum Kultury Wisła w 2017 roku samorządowa instytucja kultury pn. „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie” została połączona z Muzeum Mazowieckim w Płocku i funkcjonuje jako oddział tego Muzeum.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów finansowania powstałego Muzeum zgodnie z umową.

Rozdział 92195 -plan 15 600.00 zł wykonanie 14 291,65 zł tj. 91,61 % - są to wydatki:

- **w ramach funduszu sołeckiego** – 1 591,65 zł w tym:
 - ✓ sołectwo Grodkowo 595,71 zł - zorganizowanie choinki i Dnia Dziecka
 - ✓ sołectwo Rakowo – 995,94 – zorganizowanie imprezy kulturalnej
- wydatki związane z działalnością kulturalną – 3 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – plan 9 700,00 zł wykonanie 9 700,00 zł – dotacje celowe z budżetu z zakresu działalności kulturalnej do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu.

Dział 926 Kultura fizyczna - z planowanej kwoty 415 054,00 zł wydatkowano 404 666,35 zł tj. 97,50 %:

Rozdział 92601 – plan 365 054,00 zł wykonanie 354 666,35 tj. 97,15 % - 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.

Rozdział 92605 – plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj.100,00 % - 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 w tym: Przekazane transze dotacji zgodnie z umową.

WYDATKI MAJATKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 655 435,09 zł zrealizowano w wysokości 635 356,52 zł tj. 96,94 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2019 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – plan 260 696,84 zł wykonanie 253 042,61 tj. 97,06% w tym:

Rozdział 60012 - plan 17 000,00 zł wykonanie – 17 000,00 zł środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „ Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z droga gminną w m. Wyszogród” za sporządzony projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

Rozdział 60016 – plan 243 696,84 zł wykonanie – 236 042,61 w ramach rozdziału realizowane są zadania:

1. Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/w m. Wyszogród – projekt budowlany i prace geodezyjne” plan 44 000,00 zł wykonanie 38 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację w/w inwestycji.

2. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1 000 mb”

plan 199 696,84 zł wykonanie 198 042,61 zł.

Realizacja zadania polegała na:

-wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 22, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, wykonaniu pobocza z kruszyw łamanych, ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych.

Zadanie było współfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych budżetu Województwa na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dotacja – 75 000,00 zł, środki własne – 123 042,61 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 25 329,48 zł wykonanie 12 964,20 zł tj. 51,18%

Rozdział 71095 –dotacja przekazana dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1 – wkład własny 20% rzeczywistych. Dotacja w kwocie 12 365,28 zł została gminie zwrócona na koniec roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 63 500,00 zł wykonanie 63 500,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75412 – dotacja przekazana OSP Rakowo na zadanie pn.

„Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo” .

Budynek jest własnością OSP Rakowo.

W ramach przekazanej dotacji zostały wykonane prace:

- demontaż pokrycia dachowego i rozbiórka istniejących więźarów drewnianych, wykonanie i montaż nowych więźarów drewnianych, wykonanie pokrycia dachowego z blacho dachówki, wykonanie obróbek blacharskich oraz wykonanie stropu z płyty GK wraz z ociepleniem.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 166 410,00 zł wykonanie 166 410,00 zł tj. 100,00%

w tym:

Rozdział 80104 plan 8 610,00 zł wykonanie 8 610,00 zł - środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m.

Wyszogród” za wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80195 plan 157 800,00 wykonanie 157 800,00 zł - spłata zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji zadania pn.

„Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród” Realizacja zadania została zakończona w 2018 roku.

Płatność za w/w zadanie w kwocie 263 000,00 zł zgodnie z umową z wykonawcą CLIMA HIT

Sp. z o. o została zrealizowana w ratach:

rok 2018 I rata - 105 200,00 zł

rok 2019 II rata - 157 800,00 zł

Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2019

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 139 498,77 zł wykonanie 139 439,71 zł tj. 99,96%

Rozdział 90004 plan 87 250,00 zł wykonanie 87 200,00 zł na realizację zadania pn: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo” –środki zostały wydatkowane na zakup i montaż urządzeń do strefy fitness i do strefy relaksu.

Gmina pozyskała na powyższe zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowej-Otwarte Strefy Aktywności (OSO) Edycja 2019 w kwocie 43 600,00 zł.

Rozdział 90015 plan 52 248,77 zł wykonanie 52 239,71 zł środki w ramach funduszu sołectkiego zostały wykorzystane na realizację zadań pn:

- 1.,,Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo plan 10 688,57 zł wykonanie 10 679,99 zł
- 2.,,Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo plan 10 100,00 zł wykonanie 10 100,00 zł
3. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn” plan 11 884,77 zł wykonanie 11 884,76 zł
- 4.”Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin” plan 13 168,00 zł wykonanie 13 167,53 zł
- 5.”Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo” plan 6 407,43 zł wykonanie 6 407,43zł

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2019 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł

Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 – wykonanie 417 699,51

Rozchody w 2019 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 184 245,00 zł

- spłata kredytu dla BS „Mazowsze” w Płocku – 84 245,00 zł

- wykup wyemitowanych obligacji – 100 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznaných dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2019r

010 – 01095	plan	510 367,34 zł	wykonanie	510 367,34 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników oraz koszty obsługi				
750 – 75011	plan	56 143,00zł	wykonanie	54 827,96 zł
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC				
751 - 75101	plan	1 168,00zł	wykonanie	1 168,00 zł
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców				
751 - 75108	plan	34 013,00zł	wykonanie	33 811,26 zł
- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu				
751 - 75109	plan	500,00zł	wykonanie	500,00 zł
- archiwizacja dokumentów wyborczych				
751 - 75113	plan	31 354,00zł	wykonanie	31 354,00 zł
- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego				
801 – 80153-	plan	35 792,00 zł	wykonanie	35 575,11 zł
- środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych				
852 – 85215	plan	141,00 zł	wykonanie	139,08 zł
- dodatek energetyczny				
852 - 85228	plan	18 900,00 zł	wykonanie	18 900,00 zł
-wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną				
855 - 85501	plan	4 707 975,00 zł	wykonanie	4 704 499,84 zł
wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi				
855 - 85502	plan	2 349 315,00 zł	wykonanie	2 333 725,36 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki 0emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi				
855 – 85503	plan	359,00 zł	wykonanie	341,03 zł
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”				
855- 85504	plan	199 640,00 zł	wykonanie	197 779,76 zł
- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”				
855-85513	plan	41 999,00 zł	wykonanie	41 514,05 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
=====				
razem		7 987 666,34 zł		7 964 502,79 zł

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2019 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2019 roku wynosi – 9 661 679,00 zł

w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 507 000,00 zł, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

W/w obligacje zostały wykupione przez następujące banki:

BS Sochaczew – 5 107 000,00 zł

Vistula BS Wyszogród – 2 400 000,00 zł

BS Biała Rawska – 1 000 000,00 zł

okres wykupu obligacji nastąpi w latach 2019-2031

Pozostało do spłaty 8 407 000,00 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2031 r.

z tyt. kredytów:

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

Pozostało do spłaty 924 679,00 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

Umowa sprzedaży udziałów zawarta 20.12.2019 r. z Remondis Aqua Sp. z o.o na kwotę 330 000,00 zł - zobowiązanie finansowe na zadanie pn. Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedziba w Wyszogrodzie” rozłożone na raty

Pozostało do spłaty 330 000,00 zł

okres spłaty 2020-2021

rok 2020 - 165 000,00 zł - 31.12.2020

rok 2021 - 165 000,00 zł – 31.12.2021

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortai

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2019-2031 została uchwalona Uchwałą Nr 19/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

W przedsięwzięciach zaplanowano 2 zadanie majątkowe i 3 zadanie bieżące

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. "Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród" plan 157 800,00 zł wykonanie 157 800,00 zł- spłata zobowiązania finansowego
Realizacja powyższego zadania została zakończona w 2018 roku. Płatność z w/w zadanie w kwocie 263 000,00 zł zgodnie z umową z wykonawcą CLIMA HIT Sp.z o.o została zrealizowana w ratach.
W 2018 roku została zapłacona I rata w wysokości – 105 200,00 zł
W 2019 roku zapłacono II ratę w wysokości 157 800,00 zł

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

Rok 2020 – 165 000,00 zł

Rok 2021 – 165 000,00 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - plan 148 000,00 zł wykonanie 63 336,12 zł tj. 42,79% /środki unijne – 54 139,72 zł środki z budżetu państwa – 9 196,40 zł/

Wydatki zostały poniesione na zakup laptopów, materiałów promujących projekt, materiałów biurowych na potrzeby projektu o raz koszty obsługi tego projektu.

Środki z dotacji niewykorzystane w 2019 r. w kwocie 84 663,88 zł zostaną przeniesione realizacji w 2020 roku

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021

Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Wyszogród. Nastąpi to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2. Mój biznes w sieci, 3. Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 5. Tworzę własną stronę internetowa (blog), 6. Rolnik w sieci, 7. Kultura w sieci.

2. Projekt pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” - plan 353 084,67 zł wykonanie 192 388,97 zł tj. 54,49% /środki unijne – 169 615,71 zł środki z budżetu państwa – 22 773,26 zł/

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów uczestniczących w projekcie oraz koszt wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik oraz koszty obsługi tego projektu. Realizacja zadania została zakończona z dniem 30.06.2019 r.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020

Realizacja zadania dotyczyła 3 szkół podstawowych tj. Wyszogród, Rębowo i Kobylniki oraz Gimnazjum w okresie 3 lat. Zadanie ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019

Celem głównym zadania było podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 280 uczniów w wieku 6-15 lat. Zadanie obejmowało realizację następujących działań: zajęcia pozalekcyjne, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK szkół, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: wsparcie ucznia młodszego, wyjazd edukacyjny, organizacje warsztatów tematycznych z kompetencji miękkich, indywidualne doradztwo zawodowe.

3. Projekt pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” plan 10197,00 zł wykonanie 7 368,68 zł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 na zadanie pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” .

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów promocyjnych oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu

Zadaniem projektu jest trójstronna współpraca Polski, Chorwacji i Włoch polegająca na wymianie dobrych praktyk między placówkami szkolnymi tych państw.

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

Środki z dotacji niewykorzystane w 2019 r. w kwocie 2 810,32 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2020 roku

Całkowity koszt projektu 168 799,47 zł w tym:

rok 2019 – 7 368,68 zł

rok 2020 – 47 410,32 zł

rok 2021 – 114 020,47 zł

Projekt realizowany w latach 2019-2021 ujęty w WPF

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gorlat

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów w 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	4			5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	519 567,34	519 651,69	100,16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 084,35	104,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 367,34	510 367,34	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
600	Transport i łączność	12 871,00	12 870,50	100,00
	Wpływy z usług	12 871,00	12 870,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 901,00	135 907,84	96,46
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 648,00	28 677,83	100,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	99 043,28	94,33
	Wpływy z usług	7 000,00	7 932,67	113,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00	254,06	100,42
720	Informatyka	148 000,00	63 336,12	42,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 000,00	63 336,12	42,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	126 510,40	54 139,72	42,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	21 489,60	9 196,40	42,79
750	Administracja publiczna	75 543,00	74 768,94	98,98

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 484,00	8 074,45	107,89
	Wpływy z usług	6 682,00	6 632,34	99,26
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 194,00	4 193,89	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 143,00	54 827,96	97,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,30	100,75
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 035,00	66 833,26	99,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 035,00	66 833,26	99,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 378,56	26 060,19	98,79
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 378,56	26 060,19	98,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 814 489,00	6 897 013,45	101,21
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 456 671,00	3 489 360,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 440,00	74 161,02	138,77
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	2 028 015,21	99,90
	Wpływy z podatku rolnego	704 500,00	702 863,36	99,77
	Wpływy z podatku leśnego	14 104,00	13 599,00	96,42
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	108 057,60	90,05
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 146,25	111,46
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 478,00	29 662,86	131,96
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 600,00	24 392,60	103,36
	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	42 919,00	102,19
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 296,00	4 296,36	100,01
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 300,00	99 584,68	97,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 600,00	71 754,83	100,22
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	182 950,70	121,97

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	14 249,98	150,00
758	Różne rozliczenia	8 038 538,47	8 052 617,51	100,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 541,00	32 341,84	174,43
	Wpływy z różnych dochodów	18 370,00	18 648,20	101,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 235,47	52 235,47	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 338,00	66 338,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 883 054,00	7 883 054,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	886 576,15	720 849,03	81,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 263,67	199 757,65	54,99
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	124,00	124,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 171,00	127,14
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	82 023,30	101,26
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	11 600,00	120,83
	Wpływy z usług	165 047,00	163 492,00	99,06
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 550,00	1 549,80	99,99
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 996,48	4 870,67	97,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 792,00	35 575,11	99,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 703,00	183 703,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 172,27	169 615,71	56,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 912,40	22 773,26	41,47
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 179,00	7 368,68	72,39

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 500,00	27 982,50	83,53
852	Pomoc społeczna	727 636,00	713 339,02	98,04
	Wpływy z usług	12 469,00	13 649,00	109,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 041,00	19 039,08	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 126,00	680 650,94	97,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 225,00	72 170,00	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 875,00	61 875,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 350,00	10 295,00	99,47
855	Rodzina	7 326 682,00	7 305 888,97	99,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 591 313,00	2 573 360,20	99,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 030,00	19 030,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	4 707 975,00	4 704 499,84	99,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 364,00	8 998,93	107,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona	44 335,09	38 849,56	87,63
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7528,06	57,91
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 251,00	4 251,65	100,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 516,00	1 729,71	114,10
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 248,00	5 248,69	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 141,36	103,76
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 220,09	19 220,09	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 833,01	98,89
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5000,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 833,01	98,33
926	Kultura fizyczna	52 752,00	53 709,10	101,81
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 218,00	48 174,90	102,03
	Wpływy z usług	5 534,00	5534,20	100,00
	bieżące raz	24 968 529,61	24 768 968,19	99,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 263,67	263 093,77	51,46
600	Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 631,00	128 042,26	103,57
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 811,00	45 222,26	110,81
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 820,00	82 820,00	100,00
750	Administracja publiczna	478,00	478,50	100,11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478,00	478,50	100,11
758	Różne rozliczenia	9 137,53	9 137,53	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 137,53	9 137,53	100,00
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	87 250,00	87 250,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 600,00	43 600,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 650,00	43 650,00	100,00
	majątkowe raz	325 496,53	329 908,29	101,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Ogółem:	25 294 026,14	25 098 876,48	99,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 263,67	263 093,77	51,46

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków ogółem w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	537 257,34	536 938,88	99,94	537 257,34	536 938,88	99,94	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 890,00	14 571,54	97,86	14 890,00	14 571,54	97,86	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	522 367,34	522 367,34	100,00	522 367,34	522 367,34	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	79 185,08	98,98	80 000,00	79 185,08	98,98	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	79 185,08	98,98	80 000,00	79 185,08	98,98	0,00	0,00	0,00
500		Handel	67 103,00	67 098,96	99,99	67 103,00	67 098,96	99,99	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	67 103,00	67 098,96	99,99	67 103,00	67 098,96	99,99	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	633 912,41	613 612,96	96,80	373 215,57	360 570,35	96,61	260 696,84	253 042,61	97,06
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	519 444,41	499 683,96	96,20	275 747,57	263 641,35	95,61	243 696,84	236 042,61	96,86
	60095	Pozostała działalność	97 468,00	96 929,00	99,45	97 468,00	96 929,00	99,45	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 943,00	210 876,08	97,20	216 943,00	210 876,08	97,20	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 943,00	210 876,08	97,20	216 943,00	210 876,08	97,20	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	41 529,48	27 012,13	65,04	16 200,00	14 047,93	86,72	25 329,48	12 964,20	51,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 600,00	10 461,69	83,03	12 600,00	10 461,69	83,03	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	28 929,48	16 550,44	57,21	3 600,00	3 586,24	99,62	25 329,48	12 964,20	51,18
720		Informatyka	148 000,00	63 336,12	42,79	148 000,00	63 336,12	42,79	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	148 000,00	63 336,12	42,79	148 000,00	63 336,12	42,79	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 549 710,52	2 477 488,65	97,17	2 549 710,52	2 477 488,65	97,17	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 143,00	54 827,96	97,66	56 143,00	54 827,96	97,66	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 839,00	96 597,29	98,73	97 839,00	96 597,29	98,73	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 019,52	2 190 990,57	97,20	2 254 019,52	2 190 990,57	97,20	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 890,00	76 088,16	98,96	76 890,00	76 088,16	98,96	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	64 819,00	58 984,67	91,00	64 819,00	58 984,67	91,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 035,00	66 833,26	99,70	67 035,00	66 833,26	99,70	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	100,00	1 168,00	1 168,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu Senatu	34 013,00	33 811,26	99,41	34 013,00	33 811,26	99,41	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 354,00	31 354,00	100,00	31 354,00	31 354,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 260,56	275 730,95	97,34	219 760,56	212 230,95	96,57	63 500,00	63 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 260,56	275 730,95	97,69	218 760,56	212 230,95	97,02	63 500,00	63 500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	445 700,00	445 631,35	99,98	445 700,00	445 631,35	99,98	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	445 700,00	445 631,35	99,98	445 700,00	445 631,35	99,98	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	54 723,00	2 196,20	4,01	54 723,00	2 196,20	4,01	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 197,00	2 196,20	99,96	2 197,00	2 196,20	99,96	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 526,00	0,00	0,00	52 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	9 015 605,15	8 697 669,25	96,47	8 849 195,15	8 531 259,25	96,41	166 410,00	166 410,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 370 558,24	5 313 641,50	98,94	5 370 558,24	5 313 641,50	98,94	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 368,00	106 909,08	92,67	115 368,00	106 909,08	92,67	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 316 677,00	1 302 787,58	98,95	1 308 067,00	1 294 177,58	98,94	8 610,00	8 610,00	100,00
	80110	Gimnazja	728 227,24	728 227,24	100,00	728 227,24	728 227,24	100,00	0,00		0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 604,00	328 330,58	94,46	347 604,00	328 330,58	94,46	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 951,00	7 777,81	86,89	8 951,00	7 777,81	86,89	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 200,00	78 525,71	68,16	115 200,00	78 525,71	68,16	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 339,00	49 768,81	91,59	54 339,00	49 768,81	91,59	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 082,00	217 853,23	94,28	231 082,00	217 853,23	94,28	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 607,00	36 607,00	100,00	36 607,00	36 607,00	100,00	0,00	0,00	####
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 792,00	35 575,11	99,39	35 792,00	35 575,11	99,39	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	655 199,67	491 665,60	75,04	497 399,67	333 865,60	67,12	157 800,00	157 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	102 300,00	85 281,89	83,36	102 300,00	85 281,89	83,36	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 375,00	73,75	10 000,00	7 375,00	73,75	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	77 906,89	84,41	92 300,00	77 906,89	84,41	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 453 227,00	1 386 991,28	95,44	1 453 227,00	1 386 991,28	95,44	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	279 200,00	277 697,95	99,46	279 200,00	277 697,95	99,46	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 970,00	28 665,30	98,95	28 970,00	28 665,30	98,95	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	131 364,80	85,03	154 500,00	131 364,80	85,03	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 841,00	65 571,38	99,59	65 841,00	65 571,38	99,59	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	324 346,00	317 902,17	98,01	324 346,00	317 902,17	98,01	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 497,00	251 202,32	90,85	276 497,00	251 202,32	90,85	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 137,24	137 218,91	94,54	145 137,24	137 218,91	94,54	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 735,76	27 368,45	95,24	28 735,76	27 368,45	95,24	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 282,00	195 034,62	98,36	198 282,00	195 034,62	98,36	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	119 182,00	115 989,62	97,32	119 182,00	115 989,62	97,32	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 100,00	79 045,00	99,93	79 100,00	79 045,00	99,93	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 377 185,00	7 353 841,90	99,68	7 377 185,00	7 353 841,90	99,68	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 707 975,00	4 704 499,84	99,93	4 707 975,00	4 704 499,84	99,93	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 315,00	2 333 725,36	99,34	2 349 315,00	2 333 725,36	99,34	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	359,00	341,03	94,99	359,00	341,03	94,99	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	237 337,00	233 561,62	98,41	237 337,00	233 561,62	98,41	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 200,00	40 200,00	100,00	40 200,00	40 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 999,00	41 514,05	98,85	41 999,00	41 514,05	98,85	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 420,02	784 896,60	87,56	756 921,25	645 456,89	85,27	139 498,77	139 439,71	99,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 063,00	5 060,67	99,95	5 063,00	5 060,67	99,95	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	151 693,16	50 000,00	32,96	151 693,16	50 000,00	32,96	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 141,00	172 927,12	99,30	174 141,00	172 927,12	99,30	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 742,00	116 322,07	98,79	30 492,00	29 122,07	95,51	87 250,00	87 200,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 360,77	371 227,93	98,11	326 112,00	318 988,22	97,82	52 248,77	52 239,71	99,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 102,49	25 100,31	99,99	25 102,49	25 100,31	99,99	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 317,60	44 258,50	99,87	44 317,60	44 258,50	99,87	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 533,66	518 452,99	98,47	526 533,66	518 452,99	98,47	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000,00	115 172,69	98,44	117 000,00	115 172,69	98,44	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 533,66	61 265,84	94,94	64 533,66	61 265,84	94,94	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	213 322,81	99,22	215 000,00	213 322,81	99,22	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	114 400,00	114 400,00	100,00	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 600,00	14 291,65	91,61	15 600,00	14 291,65	91,61	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	415 054,00	404 666,35	97,50	415 054,00	404 666,35	97,50	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	365 054,00	354 666,35	97,15	365 054,00	354 666,35	97,15	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	25 109 781,14	24 292 775,50	96,75	24 454 346,05	23 657 418,98	96,74	655 435,09	635 356,52	96,94

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 999,00	41 514,05	98,85	41 999,00	41 514,05	98,85	0,00	0,00	0,00	41 999,00	41 514,05	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 921,25	645 456,89	85,27	605 228,09	595 456,89	98,39	0,00	0,00	0,00	605 228,09	595 456,89	98,39	151 693,16	50 000,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 063,00	5 060,67	99,95	5 063,00	5 060,67	99,95	0,00	0,00	0,00	5 063,00	5 060,67	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	151 693,16	50 000,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 693,16	50 000,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 141,00	172 927,12	99,30	174 141,00	172 927,12	99,30	0,00	0,00	0,00	174 141,00	172 927,12	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 492,00	29 122,07	95,51	30 492,00	29 122,07	95,51	0,00	0,00	0,00	30 492,00	29 122,07	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 112,00	318 988,22	97,82	326 112,00	318 988,22	97,82	0,00	0,00	0,00	326 112,00	318 988,22	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 102,49	25 100,31	99,99	25 102,49	25 100,31	99,99	0,00	0,00	0,00	25 102,49	25 100,31	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	44 317,60	44 258,50	99,87	44 317,60	44 258,50	99,87	0,00	0,00	0,00	44 317,60	44 258,50	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 533,66	518 452,99	98,47	70 433,66	65 857,49	93,50	0,00	0,00	0,00	70 433,66	65 857,49	93,50	456 100,00	452 595,50	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000,00	115 172,69	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	115 172,69	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 533,66	61 265,84	94,94	64 533,66	61 265,84	94,94	0,00	0,00	0,00	64 533,66	61 265,84	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	215 000,00	213 322,81	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	213 322,81	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	15 600,00	14 291,65	91,61	5 900,00	4 591,65	77,82	0,00	0,00	0,00	5 900,00	4 591,65	77,82	9 700,00	9 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	415 054,00	404 666,35	97,50	364 654,00	354 282,25	97,16	244 636,00	240 572,11	98,34	120 018,00	113 710,14	94,74	50 000,00	50 000,00	100,00	400,00	384,10	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	365 054,00	354 666,35	97,15	364 654,00	354 282,25	97,16	244 636,00	240 572,11	98,34	120 018,00	113 710,14	94,74	0,00	0,00	0,00	400,00	384,10	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		24 454 346,05	23 657 418,98	96,74	14 609 935,61	14 209 335,12	97,26	9 649 639,09	9 475 345,91	98,19	4 960 296,52	4 733 989,21	95,44	685 582,16	579 563,18	84,54	8 201 864,61	8 159 795,56	99,49	511 263,67	263 093,77	51,46	445 700,00	445 631,35	99,98

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		25 294 026,14	25 098 876,48
2.	Wydatki		25 109 781,14	24 292 775,50
3.	Wynik budżetu		184 245,00	806 100,98
Przychody ogółem:				417 699,51
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		417 699,51
Rozchody ogółem:			184 245,00	184 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00	84 245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000,00	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	510 367,34	510 367,34	100,00	510 367,34	510 367,34	100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	56 143,00	54 827,96	97,66	56 143,00	54 827,96	97,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 035,00	66 833,26	99,70	67 035,00	66 833,26	99,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 168,00	1 168,00	100,00	1 168,00	1 168,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - organizacja i przeprowadzenie wyborów	34 013,00	33 811,26	100,00	34 013,00	33 811,26	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja dokumentacji wyborczej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przeprowadzenie wyborów	31 354,00	31 354,00	100,00	31 354,00	31 354,00	100,00

801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów dydaktycznych i książek	35 792,00	35 575,11	99,39	35 792,00	35 575,11	99,39
852		Pomoc społeczna	19 041,00	19 039,08	99,99	19 041,00	19 039,08	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	141,00	139,08	98,64	141,00	139,08	98,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00
855		Rodzina	7 299 288,00	7 277 860,04	99,71	7 299 288,00	7 277 860,04	99,71
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	4 707 975,00	4 704 499,84	99,93	4 707 975,00	4 704 499,84	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 349 315,00	2 333 725,36	99,34	2 349 315,00	2 333 725,36	99,34
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	359,00	341,03	94,99	359,00	341,03	94,99
	85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	199 640,00	197 779,76	99,07	199 640,00	197 779,76	99,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacenie składek	41 999,00	41 514,05	98,85	41 999,00	41 514,05	98,85
		Ogółem	7 987 666,34	7 964 502,79	99,71	7 987 666,34	7 964 502,79	99,71

MINISTR Z
Gminy i Miasta Wyszogród

ks. Iwona Fortat

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego					
									wydatki bieżące	wykonanie	%	wydatki majątkowe	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	Zakup wraz z montażem oświetlenia soarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej o długości 1 000 m w miejscowości Kobylniki	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	26 378,56	26 060,19	98,79	26 378,56	26 060,19	98,79	26 378,56	26 060,19	98,79	0,00	0,00	0,00
		Renowacja ścian wewnętrznych budynku OSP w Słominie	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie budynku OSP w Kobylnikach	4 100,00	3 781,63	92,23	4 100,00	3 781,63	92,23	4 100,00	3 781,63	92,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych -OSP Wyszogród	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych -OSP Bolino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych typu Nomex, hełmów oraz rękawic dla OSP Grodkowo	4 438,43	4 438,43	4 438,43	4 438,43	4 438,43	4 438,43	4 438,43	100,00	100,00	4 438,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP w Rębowie	4 740,13	4 740,13	4 740,13	4 740,13	4 740,13	4 740,13	4 740,13	100,00	100,00	4 740,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	83,53	83,53	27 982,50	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	83,53	83,53	27 982,50	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogrod	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	98,33	98,33	9 833,01	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	98,33	98,33	9 833,01	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	179 678,56	179 678,56	179 678,56	173 675,70	173 675,70	173 675,70	173 675,70	96,66	96,66	74 678,56	91,96	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 300,00	99 584,68	97,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 300,00	99 584,68	97,35
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	92 300,00	77 906,89	84,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	77 906,89	84,41

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	7 375,00	73,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 375,00	73,75

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków dotacji podmiotowej w
2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>			
921	92105	Centrum Kultury Wisła	117 000,00	115 172,69	98,44
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	215 000,00	213 322,81	99,22
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00	114 400,00	100,00
Ogółem			446 400,00	442 895,50	99,21

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gorlat

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 329,48	12 964,20	51,18
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	5 958,00	5 956,54	99,98
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1331,00	1 331,00	100,00
Razem				32 618,48	20 251,74	62,09
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Bezpieczeństwo mpubliczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straze pożarne - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo	63 500,00	63 500,00	100,00
2	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	9 700,00	9 700,00	100,00
3	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem				123 200,00	123 200,00	100,00
Ogółem				155 818,48	143 451,74	92,06

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki						
					Łączne wydatki	Wykonanie %	w tym			wykonanie %	
							bieżące	wykonanie %	małtkowe		
1	2	3	4	5							
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	11 576,07	11 576,07	100,00	11 576,07	100,00	0,00	0,00
2	900	90015	Chmielewo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo - stanowiąc to będzie mienie gminne	10 688,57	10 679,99	99,92	0,00	0,00	10 688,57	10 679,99
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	5 513,56	5 513,56	100,00	5 513,56	100,00	0,00	0,00
4	921	92109	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Ciućkowo	10 500,00	10 493,71	99,94	10 500,00	10 493,71	0,00	0,00
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	15 974,98	15 974,98	100,00	15 974,98	100,00	0,00	0,00
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	3 680,41	3 680,41	100,00	3 680,41	100,00	0,00	0,00

7	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Grodkowo	900,00	891,64	99,07	900,00	891,64	99,07	0,00	0,00	0,00
8	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki)	600,00	595,71	99,29	600,00	595,71	99,29	0,00	0,00	0,00
9	900	90015	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo - stanowić to będzie mienie gminne	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
10	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	9 029,33	9 029,33	100,00	9 029,33	9 029,33	100,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	21 492,90	21 482,14	99,95	21 492,90	21 482,14	99,95	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	Marcjanka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Marcjanka	9 000,00	8 999,58	100,00	9 000,00	8 999,58	100,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	2 614,66	2 614,66	100,00	2 614,66	2 614,66	100,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	9 994,01	9 994,01	100,00	9 994,01	9 994,01	100,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn - stanowić to będzie mienie gminne	11 884,77	11 884,76	100,00	0,00	0,00	0,00	11 884,77	11 884,76	100,00

16	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rakowo	7 000,00	6 985,78	99,80	7 000,00	6 985,78	99,80	0,00	0,00	0,00	
17	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Rakowo - umowa użyczenia budynku.	9 634,21	9 630,78	99,96	9 634,21	9 630,78	99,96	0,00	0,00	0,00	
18	921	92195	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	995,94	99,59	1 000,00	995,94	99,59	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	24 827,67	24 827,67	100,00	24 827,67	24 827,67	100,00	0,00	0,00	0,00	
20	921	92109	Rębowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - remont pomieszczeń Rębowskiego Domu Kultury	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	14 045,63	14 045,63	100,00	14 045,63	14 045,63	100,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	Stomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Stomin	8 787,95	8 470,34	96,39	8 787,95	8 470,34	96,39	0,00	0,00	0,00	
23	900	90015	Stomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Stomin - stanowić to będzie mienie gminne	13 168,00	13 167,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168,00	13 167,53	100,00
24	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	9 839,66	9 814,17	99,74	9 839,66	9 814,17	99,74	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	9 878,25	9 878,25	100,00	9 878,25	9 878,25	100,00	0,00	0,00	0,00	

26	900	90015	Wilczkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo - stanowić to będzie mienie gminne	6 407,43	6 407,43	100,00	0,00	0,00	6 407,43	6 407,43	100,00
27	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	6 634,94	6 634,94	100,00	6 634,94	6 634,94	0,00	0,00	0,00
Ogółem					249 773,00	249 369,01	99,84	197 524,23	197 129,30	52 248,77	52 239,71	99,98

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

**Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2019 rok nie objętych
wykazem przedsięwzięć w WPF**

Dział		Treść	Wartość	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	260 696,84	253 042,61	97,06
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	17 000,00	100,00
		Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród	17 000,00	17 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	243 696,84	236 042,61	96,86
		Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	44 000,00	38 000,00	86,36
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1 000 mb	199 696,84	198 042,61	99,17
801		Oświata i wychowanie	8 610,00	8 610,00	100,00
	80104	Przedszkola	8 610,00	8 610,00	100,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	8 610,00	8 610,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 498,77	139 439,71	99,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 250,00	87 200,00	99,94
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo	87 250,00	87 200,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	52 248,77	52 239,71	99,98
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo	10 688,57	10 679,99	99,92
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo	10 100,00	10 100,00	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn	11 884,77	11 884,76	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin	13 168,00	13 167,53	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	6 407,43	6 407,43	100,00
Razem			408 805,61	401 092,32	98,11

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2019	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
W ramach RPOWM 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Miawsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i gsoinformacji"	710	71095	0,00	25 329,48 uchwała 56/VI/2019	0,00	25 329,48	12 964,20	51,18
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	720	72095	0,00	148 000,00 uchwała 33/IV/2019	0,00	148 000,00	63 336,12	42,79
W ramach programu RPOWM 2014-2020 "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród"	801	80195	153 806,00	199 278,67 uchwała 33/IV/2019	0,00	353 084,67	192 388,97	54,49
W ramach programu ERASMUS+ 2019-2021 "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych"	801	80195	0,00	10179,00 uchwała 98/XIII/2019	0,00	10 179,00	7 368,68	72,39
Wydatki majątkowe razem	0		153 806,00	382 787,15	0,00	536 593,15	276 057,97	51,45

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Wyszogród

w 2019 rok

Na dzień 31.12.2018 roku wartość mienia komunalnego wynosiła:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

a) powierzchnia gruntów	70,13 ha
b) wartość gruntów	4 669 026,01 zł
c) wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	44 567 760,47 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

w tym w szczególności:

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	9,43 ha
- wartość gruntów	1 558 821,00 zł
b) wierzytelnościach	-----
c) udziałach w spółkach, akcjach	9 732 200,00 zł

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

w 2019 r.:

a) zwiększenia	
- powierzchnia gruntów	0,34 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
- wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	567 448,61 zł
b) zmniejszenia	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- powierzchnia gruntów użytkowanie wieczyste	2,68 ha
- wartość gruntów	416 686,21 zł
- wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	825 420,00 zł
- wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	183 500,91 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2019 roku

a) dokonano sprzedaży	
- wartość budynków /lokali/	82 820,00 zł
- sprzedaż zlikwidowanego środka trwałego	478,50 zł
b) wieczyste użytkowanie	28 677,83 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 165 154,18 zł
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 45 222,26 zł

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy:

a) powierzchnia gruntów	70,47 ha
b) wartość gruntów	4 252 339,80 zł
c) wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	44 951 708,17 zł

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

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	6,75 ha
- wartość gruntów	733 401,00 zł
- udziały w spółkach, akcjach	9 732 200,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

**Sprawozdanie
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej
w 2019 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotacją w wysokości 224 822,81 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	- 143 650,71 zł
- odpis na ZFŚS	- 3 428,59 zł
- zakup nowych pozycji literatury	- 22 535,24 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki /koszty wynajmu pomieszczeń, materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet/.	- 55 208,27 zł

	224 822,81 zł

Przychody Biblioteki w 2019 roku wyniosły	224 822,81 zł
w tym:	
✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta	213 322,81 zł
✓ dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00 zł
✓ projekt „Wiele zabawy i radości sprawia poznanie swojej miejscowości”	2 500,00 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0 zł

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2019 roku - 0 zł

Należności i zobowiązania w tym wymagalne w 2019 roku nie wystąpiły.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wysokim Pa
Małgorzata Małewska
Małgorzata Małewska

**Sprawozdanie
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Centrum Kultury „Wisła”
w 2019 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. złożonego przez Centrum Kultury „Wisła” przekazaną dotację w wysokości 122 185,11 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 96 316,47 zł
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury „Wisła”
tj. 25 868,64 zł
- ✓ energia
 - ✓ zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych
 - ✓ zakup środków czystości
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej

122 185,11 zł

Przychody Centrum Kultury „Wisła” w 2019 roku wyniosły - 122 185,11 zł
w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta 115 172,69 zł
- ✓ projekt „Muzyka nam w duszy gra” 3 000,00 zł
- ✓ projekt „Kreatywność dziś i dawniej” 4 012,42 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2019 roku - 0 zł

Należności i zobowiązania w tym wymagalne w 2019 roku nie wystąpiły.

KOORDYNATOR
Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie

Robert Błaszczyk