

**Zarządzenie Nr. 14/11
Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 30.03.2011 roku**

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr. 17, poz. 95 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2010, stanowiące załącznik Nr. 1 do zarządzenia

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowiące załącznik Nr.2 do zarządzenia;**
- 2) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2010, 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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za 2010 rok**

Plan budżetu na 2010r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 176/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 29.12.2009 na kwoty

**dochody - 13 642 756,-
wydatki - 17 068 876,-**

W 2010 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za 2010 r. wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	14 628 869,70	14 348 682,33	98,08
- dochody bieżące	13 832 809,70	13 552 589,89	
- dochody majątkowe	796 060,00	796 092,44	
w tym:			
1. Dochody własne	4 983 323,31	4 721 615,77	94,75
w tym:			
- dochody bieżące	4 504 265,31	4 242 386,97	
- dochody majątkowe	479 058,00	479 090,44	
2. Dotacje	3 483 568,39	3 465 088,56	99,47

w tym:

- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan 2 222 806,00 wykonanie 2 207 304,23
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 734 787,77 wykonanie 732 106,87
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych
Plan 81 607,07 wykonanie 81 607,03
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
Plan 5 000,00 wykonanie 5 000,00
- Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan 16 000,00 wykonanie 16 000,00

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych
Plan 15 080,00 wykonanie 15 080,00
- Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
Plan 403 287,55 wykonanie 402 990,43
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł
Plan 5 000,00 wykonanie 5 000,00

3. Subwencje **6 161 978,00** **6 161 978,00** **100,00**

Wydatki -	18 675 920,70	18 537 827,76	99,26
w tym:			
- wydatki bieżące	14 283 730,70	14 181 866,03	99,29
- wydatki inwestycyjne	4 392 190,00	4 355 961,73	99,18

I. Dochody - z planowanej kwoty 14 628 869,70 zł wykonano 14 348 682,33 zł,- tj. 98,08%

w tym:

- **dochody majątkowe** z planowanej kwoty **796 060 zł** uzyskano dochód w wysokości **796 092,44 zł**

Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości, działek i lokali mieszkalnych, dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. Modernizacja dróg gminnych w m. Wilczkowo – 15 080 zł oraz przyznane środki z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa parku „Zamkowa” w wysokości 301 922 zł w ramach programu PROW.

- **dochody bieżące** z planowanej kwoty **13 832 809,70 zł** uzyskano dochód w wysokości **13 552 589,89 zł** tj. **97,97 %**

w tym:

- **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**- z planowanej kwoty **292 047 zł** uzyskano dochód w wysokości **292 037,81 zł** tj. **100,00%**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy /rolne/	1 962,29 zł
- dotacja na zwrot akcyzy dla rolników	290 075,52 zł

- **dział 600 Transport i łączność**- z planowanej kwoty **15 480 zł** uzyskano dochód w wysokości **15 486,50 zł** w tym:
 - za wydaną decyzję za zajęcie pasa drogowego - **406,50 zł**
 - dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. Modernizacja dróg gminnych w m. Wilczkowo – **15 080 zł**

- **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** z planowanej kwoty **555 058 zł** uzyskano dochód w wysokości **555 668,59 zł**

z tyt.

- dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych	31 747,78
- wieczystego użytkowania gruntów	37 195,30
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczyst. użytkowania na własność	29 837,30
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	449 253,14
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 635,07

- **dział 710 Działalność usługowa** z planowanej kwoty **5 000 zł** –wpłynęła kwota **5 000 zł** - środki z dotacji na remont mogiły poległych żołnierzy w II wojnie światowej.

- dział 750 administracja publiczna z planowanej kwoty 121 762 zł uzyskano dochód w wysokości 120 176,20 zł tj. 98,70%
 - dotacja celowa na zadania zlecone – aktualizacja list wyborców
– 67 943,68 zł
 - wpływy 5% za udostępnienie danych osobowych -1,55 zł
 - wpływy z różnych opłat - 455,88 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy - 12 000 zł /najem lokali/
 - pozostałe odsetki - 18 948,45 zł
 - wpływy z różnych usług - 718,53 zł
 - dotacja celowa – spis powszechny – 15 108,11 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze Związku Gmin
-5 000 zł

- dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa z planowanej kwoty 44 130 zł uzyskano dochód w wysokości 31 382 zł tj. 71,11%
 - środki z dotacji
 - wykonanie aktualizacji spisu wyborców – 1 008 zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 7 016,83zł
 - wybory do Sejmu i Senatu - 8 563,05 zł
 - wybory do rady gminy, powiatu, sejmików wojewódzkich oraz burmistrza – 14 794,12 zł

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z planowanej kwoty 123 600 zł uzyskano dochód w wysokości 123 600 zł
 - środki z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t ze Starostwa Powiatu dla jednostek OSP w Wyszogrodzie i w terenie. – 16 000 zł
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – usuwanie skutków klęsk żywiołowych /zagrożenie powodzią/ - 107 600 zł.

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z planowanej kwoty 4 087 614 zł uzyskano dochód w wysokości 3 824 723,34 zł tj. 93,57%
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 11 588,30 zł
 - podatek od nieruchomości 1 453 821,61 zł

- podatek rolny	477 329,98 zł
- podatek leśny	9 638,00 zł
- podatek od środków transportowych	57 203,84 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	111 400,69 zł
- podatek od spadków i darowizn	12 184,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 665,67 zł
- wpływy z opłaty targowej	20 270,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	25 735,50 zł
- opłata eksploatacyjna	53 065,81 zł
- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 895,39 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 470 357,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	24 567,55 zł

- dział 758 Subwencje z planowanej kwoty 6 161 978 zł uzyskano dochód w wysokości 6 161 978 zł tj. 100,00%

- część oświatowa subwencji ogólnej	3 798 152 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 363 826 zł

- dział 801 Oświata i wychowanie z planowanej kwoty 191 680,77 zł uzyskano dochód w wysokości 219 167,68 zł

w tym:

- dotacja plan 32 080,77 zł – wpływ 32 080,77
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” - 24 000 zł
 - ✓ dokształcanie młodocianych - 8 080,77 zł
- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu, wpłaty rodziców na dodatkowe zajęcia 127 575,71 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 59 407,20 zł
- wpływy z różnych opłat 104,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna z planowanej kwoty 2 413 369,07 zł uzyskano dochód w wysokości 2 403 887,28 zł tj. 99,61%

W tym:

- dotacje celowe - 2 395 826,05 zł
 - ✓ dotacje na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, ubezpieczenia zdrowotne, dożywianie, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacja z Banku Światowego na realizację programu PPWOW.
 - ✓
- dochody j.s.t z tyt. realizowania zadań administracji rządowej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte przez komornika od dłużników – udział Gminy - 8 061,23 zł

- **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
plan 101 365,55 zł wykonanie 101 068,43 zł tj. 99,71%

dotacja rozwojowa – środki z budżetu Unii Europejskiej
program POKL „Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w
Gminie i Mieście Wyszogród

- **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** z planowanej kwoty 83 182 zł
wplynęło 81 002 zł tj. 97,38%
- środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne oraz
wyprawka szkolna dla klas I-III szkoły podstawowej i II gimnazjum

- **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z planowanej
kwoty 372 603,31 zł wplynęło 372 893,20 zł

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 70 971,20 zł - środki pochodzące z funduszu ochrony
Środowiska

- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t – 301 922 zł

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowania zadania

inwestycyjnego pn. „Urządzanie parku miejskiego ZAMKOWA” w ramach PROW.

- **dział 926 Kultura fizyczna i sport** z planowanej kwoty 60 000 zł uzyskano
dochody w wysokości 40 611,30 zł tj. 67,69%

- środki pochodzące z wynajmu hali sportowej

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z mniejszą liczbą osób
korzystających z hali oraz z tym, iż rozliczenie ze Starostwem Powiatu za
wynajem hali dla LO nastąpi w m-cu styczniu 2011 r.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 98,08%

Nie wykonano planu dochodów z tyt:

- **podatku rolnego - 92,80%**

- zaległości 5 podatników /osob.fizycz./ w stosunku dla, których zostały wystawione tytuły egzekucyjne.

- **podatku od nieruchomości - 90,30 %**

- zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 18 168,10 zł,
zaległość 9 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 19 143 zł i
zaległości 69 podatników powyżej 100 zł.- w stosunku dla, których zostały wystawione tytuły egzekucyjne.

- **opłaty targowej – 33,79%**

- spowodowane zostało mniejszą liczbą stoisk handlowych oraz targów ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne /mroźna i śnieżna zima/.

- **wpływu z opłaty eksploatacyjnej – 88,45%**

- wpływy z tego tytułu za 2010 rok wpłynęły do budżetu w styczniu 2011 roku/

- **wpływu z najmu pomieszczeń w hali sportowej – 67,69%**

- niskie wykonanie planu dochodów związane jest z mniejszą liczbą osób korzystających z hali oraz z tym, iż rozliczenie ze Starostwem Powiatu za wynajmem hali dla LO za IV kwartał nastąpi w m-cu styczniu 2011 r.

- **dochody j.s.t z tyt. realizowania zadań administracji rządowej – 53,75%**

świadczenia alimentacyjne ściągnięte przez komornika od dłużników – udział Gminy. – niska skuteczność ściągalności zadłużenia przez komorników.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych/50 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

- **dochody z najmu i dzierżawy - 80%**

wpływy za najem lokali – mniejsze wpływy z tyt wynajmu pomieszczeń przez posterunek Policji, który został zwolniony z opłat za 2 miesiące ze względu na trudną sytuację finansową.

Skutki obniżen, przesunien i umorzen podatkow na 31.12.2010 wyniosly 603 005,80 zl.

w tym :

• obnizen gornych stawek podatkowych	348 552,05 zł
• udzielonych przez Gmine ulg, odroczen i zwolnien bez ulg i zwolnien ustawowych	41 888,75 zł
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytulu umorzenia zaleglosci podatkowej	211 476,00 zł
• rozlozenia na raty	1 089,00 zł

Naleznosci wymagalne na dzien 31. 12. 2010 roku z tytulu podatkow i innych oplac wynosza – 705 852,12 zl

w tym:

- dzierzawy rolne	25,10
- wieczyste uzytkowanie gruntow	1 858,90
- dzierzawy komunalne	4 217,57
- z tyt. nabycia prawa wieczystego uzytkowania na wlasnosc	916,32
- podatek dochodowy oplacany w formie karty podatkowej	9 060,90
- podatek od nieruchomosci	327 231,31
- podatek rolny	25 071,68
- podatek od srodkow transportowych	9 495,50
- podatek od spadkow i darowizn	96,90
- fundusz alimentacyjny- swiadczenia alimentacyjne sciagane od dluznikow	311 086,44
- dzierzawa przystanku autobusowego	12 078,00
- pozostale odsetki	4 713,50

Na zaleglosci:

- w dzierzawach rolnych wplynela zaleglosc 1 podatnikow na laczną kwotę 25,10 zł *mp*
- w wieczystym uzytkowaniu gruntow wplynela zaleglosc 13 podatnikow na laczną kwotę 1 858,90 zł
- w dzierzawach komunalnych wplynela zaleglosc na kwotę 4 217,57 zł /dzierzawa targowiska przez spolke SIS – 2 203,57 zł oraz zaleglosc 3 podatnikow na kwotę 2 014 zł.
- z tytulu nabycia praw wieczystego uzytkowania na wlasnosc na kwotę 916,32

- dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa przystanku autobusowego przez spółkę Expres na kwotę 1 2 078 zł
Obecnie toczy się postępowanie sądowe.
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 9 060,90 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 250 759,30 zł,
zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 18 168,10 zł,
zaległość 9 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 19 143 zł i zaległości 69 podatników powyżej 100 zł
Łącznie na kwotę - 327 231,31 zł.
- w podatku rolnym zaległości 4 podatników powyżej 1 000 zł, 37 podatników powyżej 100 zł łącznie na kwotę 25 071,68 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 6 podatników na kwotę 9 495,50 zł.
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 96,90 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 311 086,44 zł
Ściągalnością funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.
W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:
- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych / 50 dłużników/.
- pozostałe odsetki - 4 713,50 zł
 - ✓ 1 142,30 zł – naliczone odsetki od dzierżaw komunalnych
 - ✓ 3 571,20 zł – naliczone odsetki od dzierżawy przystanku autobusowego przez spółkę Expres

W 2010 roku wystawiono:

- 716 szt. upomnień
- 54 decyzji o umorzeniu lub przesunięciu terminu płatności
- 25 tytułów wykonawczych dla 15 podatników

Wydatki:

Z planowanej kwoty wydatków 18 675 920,70 zł wydatkowano kwotę 18 537 827,76 zł tj. 99,26%

w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne

Z planowanej kwoty 4 392 190 zł wydatkowano 4 355 961,73 zł tj. 99,18%

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

- wydatki bieżące

Z planowanej kwoty 14 283 730,70 zł wydatkowano 14 181 866,03 zł tj. 99,29%

dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - z planowanej kwoty 311 217 zł wydatkowano kwotę 311 206,52 zł tj. 100%

w tym:

- ✓ infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zakup usług pozostałych z planowanej kwoty 11 590 zł wydatkowano kwotę 11 590 zł za opracowanie projektu budowlanego i wykonanie map - rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Warszawskiej i Pokoju
- ✓ wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej - z planowanej kwoty 9 550 zł wydatkowano 9 541 zł /2 % wpływu podatku rolnego/
- ✓ pozostała działalność - zwrot akcyzy dla rolników – otrzymano dotację w wysokości 290 077 zł wydatkowano 290 075,52 zł

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 4 600 zł dopłacono do 1 m3 wody 4 552,20 zł tj. 98 96 % dla ZGKiM Sp. z o.o. /zgodnie z Uchwałą RGiM/

Dział 600 Transport i łączność - z planowanej kwoty 1 392 441 zł wydatkowano kwotę 1 387 907,23 zł tj. 99,67%

w tym:

- wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 854 416 zł /w tym dotacja dla Starostwa Powiatu – 500 000 zł/ poniesiono wydatki w kwocie 854 397,26 zł tj. 100,00% -/ załącznik inwestycyjny/
- wydatki bieżące - z planowanej kwoty 538 025 zł wydatkowano 533 509,97 zł tj. 99,16%

w tym:

✓ **fundusz sołecki** - wydatkowano - **52 049,25 zł**

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

- nawieziono pospółkę na uszkodzone odcinki dróg gminnych w sołectwach: Drwały, Ciućkowo, Rakowo, Gródkówek, Kobylniki, Bolino. Starzyno oraz tłucznia kamiennego w Rostkowicach.
- Wykonano 2 wiaty przystankowe w sołectwie Rakowo oraz 1 w Drwałach.
- Naprawiono przepusty drogowe w Słominie, Grodkowie i Wiązówce.

✓ **wydatki pozostałe** - wydatkowano – **481 460,72 zł**

w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych – 90 561 zł
- materiały do remontu dróg – 15 559,01 zł
- remont chodników w mieście – 183 235,12 zł
- remont dróg gminnych/równiarka, transport materiałów, wyprofilowanie nawierzchni dróg gminnych, korytowanie dróg/ - 192 105,59 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - z planowanej kwoty 31 215 zł wydatkowano kwotę 31 113,47 zł tj. 99,67%

Kwotę wydatkowano na:

- opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne oraz aktualizację wyceny nieruchomości do opłat wieczystego użytkowania gruntów - 12 592,77
- remont lokali komunalnych – 18520,70

Dział 710 Działalność usługowa - z planowanej kwoty 145 840 zł wydatkowano kwotę 145 621,30 zł tj. 99,85% na:

• wydatki inwestycyjne - z planowanej kwoty 81 800 zł poniesiono wydatki w kwocie 81 599,90 zł tj. 99,76% -/ załącznik inwestycyjny/

- wydatki bieżące - z planowanej kwoty 64 040 zł wydatkowano 64 021,40 zł tj. 99,97%

- **opracowanie studium i miejscowego planu zagospodarowania** przestrzennego miejscowości Drwały-Rakowo-Starzyno.- 55 481,40 zł

- **cmentarze** - remont mogiły poległych żołnierzy w II wojnie światowej – 8 540 zł w tym: dotacja – 5 000 zł; udział własny Gminy – 3 540 zł zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 750 Administracja publiczna - z planowanej kwoty 3 180 600 zł
wydatkowano 3 172 444,53 zł tj. 99,74%

- wydatki i zakupy inwestycyjne planowana kwota – 656 807 zł
wydatkowano – 656 806,40 zł tj. 100,00% - /załącznik inwestycyjny/
- wydatki bieżące
z planowanej kwoty 2 523 793 zł wydatkowano 2 515 638,13 zł tj. 99,68%

w tym:

- pracownicy zleceni /USC, OC/ - z planowanej kwoty 143 841 zł
wydatkowano 143 838,24 zł w tym:
 - ✓ środki z dotacji – 67 943,68 zł
 - ✓ środki samorządowe – 75 894,56 zł
- Rada Gminy - z planowanej kwoty 73 108 zł wydatkowano 72 888,67 zł tj.
99,70%
- Urząd Gminy - z planowanej kwoty 2 124 205 zł wydatkowano
2 120 352,65 zł tj. 99,82%
- Spis powszechny - z planowanej kwoty 15 818 zł wydatkowano 15 108,11
zł tj. 95,51% - środki z dotacji
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z planowanej kwoty
102 906 zł wydatkowano 102 881,09 zł tj. 99,98%
- Pozostała działalność - z planowanej kwoty
63 915 zł wydatkowano 60 569,37 zł tj. 94,77%

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony
prawa oraz sądownictwa** - środki z dotacji

- z planowanej kwoty 44 130 zł wydatkowano 31 382 zł tj. 71,11 % na:

- wykonanie aktualizacji spisu wyborców – 1 008 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 7 016,83 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 8 563,05 zł
- wybory do rady gminy, powiatu, sejmików wojewódzkich oraz burmistrza
– 14 794,12 zł

Mniejsze wykonanie planu wydatków dotyczy wyboru burmistrza /plan
został ustalony na II tury, wyboru dokonano w I turze/.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z planowanej kwoty 382 756 zł wydatkowano 382 363,26 zł tj. 99,90%

w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 69 400 zł wydatkowano 69 389,19 zł tj. 99,98 % - /załącznik inwestycyjny/
- wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 313 356 zł wydatkowano 312 974,07 tj. 99,88% w tym:

- Ochotnicze straże pożarne plan 206 152 zł wykonanie 205 771,92 zł /dotacja ze Starostwa Powiatu – 16 000 zł / tj. 99,82%

w tym:

- fundusz sołecki – z zaplanowanej kwoty 13 492 zł wydatkowano 12 025 zł na remont budynku OSP w sołectwie Kobylniki.

- Zarządzanie kryzysowe plan – 5 000 zł wykonanie 5 000 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 102 204 zł wykonanie 102 202,15 zł. –

Wydatki związane z akcją powodziową – zwrot kosztów - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z planowanej kwoty 41 318 zł wydatkowano 41 237,78 zł tj. 99,81%

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki związane z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 194 600 zł wydatkowano 193 950,13 zł tj. 99,67% na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 5 633 100,77 zł wydatkowano 5 602 186,99 tj. 99,45% - wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe - z planowanej kwoty 2 794 994 zł wydatkowano 2 783 450,86 zł tj. 99,59 %

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planowanej kwoty 101 573 zł wydatkowano 101 120,42 tj. 99,55 %
- Przedszkola - z planowanej kwoty 662 777 zł wydatkowano 655 841,27 zł tj. 98 95%
- Gimnazja - z planowanej kwoty 1 433 816 zł wydatkowano 1 430 889,25 zł tj. 99,80%
- Dowożenie uczniów do szkół - z planowanej kwoty 180 500 zł wydatkowano 179 972,89 zł tj. 99,71%
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - z zaplanowanej kwoty 237 842 zł wydatkowano 237 716,92 zł tj. 99,95%
- Dokształcania i doskonalenie nauczycieli - z zaplanowanej kwoty 20 885 zł wydatkowano 17 466,36 zł tj. 83,63%
- Stołówki szkolne - z planowanej kwoty 60 500 zł wydatkowano 55 553,35 zł tj. 91,82 %
- Pozostała działalność - z planowanej kwoty 140 213,77 zł poniesiono wydatki w wysokości 140 175,67 zł tj. 99,97%

Wydatki oświaty w 2010 roku łącznie ze świetlicą szkolną w kwocie 5 748 782,78 zł zostały pokryte ze środków:

- subwencja oświatowa	3 798 152,00 zł
- dotacje	113 671,77 zł
- środki samorządowe	1 836 959,01 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 100 600 zł wydatkowano 95 954,57 zł tj. 95,38%

w tym:

- **Przeciwdziałanie narkomanii** - z planowanej kwoty 2 500 zł wydatkowano 2 500zł - spotkanie profilaktyczne z młodzieżą pt. „Narkotyki – pułapka pozornych przyjemności” .
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - z planowanej kwoty 87 500 zł wydatkowano kwotę 83 164,76 zł tj. 95,04 % - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Wyszogrodzie i w terenie.
- **Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego** - z planowanej kwoty 10 600 zł wydatkowano 10 289,81 zł tj. 97,07 %

Dział 852 Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 2 938 717,03 zł wydatkowano 2 931 246,78 zł tj. 99,74%

- wydatki bieżące

w tym:

- **Domy Pomocy Społecznej** - plan 207 574 zł wydatkowano 203 256,74 zł tj. 97,92 % - środki samorządowe - koszty pobytu osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/.
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.**
ogółem plan 1 733 555 zł wykonanie 1 731 038,67 zł tj. 99,85%
/dotacja – 1 705 134,92 zł; środki samorządowe – 25 903,75 zł./
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 26 560 zł wykonanie 26 560 zł tj. 100 % - środki z dotacji
- **zasilki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 120 547,96 zł wykonanie 120 489,97 zł tj. 99,95%
/ dotacja- 77 208,53; środki samorządowe – 43 281,44/.

o **dotatki mieszkaniowe**

plan **34 688 zł** wykonanie **34 687,40 zł** tj. **100%** - środki samorządowe

o **zasiłki stałe** - dotacja

plan **223 100 zł** wykonanie **222 656,10 zł** tj. **99,80%**

o **ośrodek pomocy społecznej**

z planowanej kwoty **240 140 zł** wydatkowano **240 007,01** tj. **99,44%**

/ dotacja – 114 219,47,- środki samorządowe – 125 787,54 zł /.

o **usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan – 45 500 zł wykonanie 45 500 zł tj. 100%

/dotacja – 45 000 zł; środki samorządowe – 500 zł/

- wypłata zasiłków celowych dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010 roku.

o **pozostała działalność**

Z planowanej kwoty **307 052,07 zł** wydatkowano kwotę **307 050,89 zł** tj. **100,00 %**

w tym:

o ze środków samorządowych – 102 003,86 zł

o z dotacji - 205 047,03 w tym:

✓ dożywianie - 78 440 zł

✓ pomoc rodzinom rolniczym poszkodowanym w powodzi - 45 000 zł

✓ środki z Banku Światowego - 81 607,03 - z przyznanej dotacji realizowany jest program PPWOW "Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich". Wydatki realizowane w ramach umów i porozumień zawartych z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i Stowarzyszeniami. Środki zostały wydatkowane na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, organizację zajęć świetlicowych, warsztaty teatralne i plastyczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - z planowanej kwoty 113 257,59 zł wydatkowano 112 960,47 zł tj. 99,74%

w tym: dotacja - 101 068,43 zł; udział własny – 11 892,04 zł

W ramach przyznanej dotacji rozwojowej zrealizowany został projekt pn.

”Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” obejmujący przeszkolenie zawodowe 11 osób długotrwale bezrobotnych oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 148 900 zł wydatkowano 146 595,79 zł tj. 98,45%

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

Z planowanej kwoty **50 829 zł** wydatkowano kwotę **50 704,79 zł** tj. **99,75 %**

- **pomoc materialna dla uczniów**

Z planowanej kwoty **98 071 zł** wydatkowano **95 891 zł**

w tym: dotacja – 81 591 środki samorządowe – 14 300 zł

W/w środki zostały wydatkowane na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 3 270 508,31 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 233 228,48 zł tj. 98,86%

w tym:

- **wydatki inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 2 729 767 zł wydatkowano 2 693 768,98 zł tj. 98,68 %**
- /załącznik inwestycyjny/
- **wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 540 741,31 zł wydatkowano 539 459,50 zł tj. 99,76 %**

w tym:

- **Oczyszczanie miasta i wsi**
z planowanej kwoty **248 300 zł** wydatkowano kwotę **248 261,28 zł**
tj. **99,98%**

Kwotę wydatkowano na omywanie i odsnieżanie miasta oraz usuwanie nieczystości stałych w mieście i na wsi.

- **Utrzymanie zieleni w miastach - z planowanej kwoty 11 281 zł wydatkowano 11 280,12 zł tj. 99,99%**

- **Oświetlenie ulic placów i dróg**
z planowanej kwoty 200 179 zł wydatkowano 200 097,25 zł tj. 99,96% za opłacenie faktur za zużytą energię - oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 70 681,31 zł wydatkowano 70 134,05 zł tj. 99,23%**
Środki przeznaczono na opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów.
- **Pozostała działalność - z planowanej kwoty 10 300 zł wydatkowano 9 686,80 zł tj. 94,05 %**
- prowizja dla inkasenta targowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z planowanej kwoty 241 500 zł wydatkowano kwotę 224 279,96 zł tj. 92,87%

- wydatki bieżące

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – fundusz sołecki**
Z zaplanowanej kwoty 29 892 zł poniesiono wydatki 13 231,96 zł
- remont świetlicy w Marcjance oraz zakup mebli do świetlicy w Grodkowie.
- **dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej - z zaplanowanej kwoty 204 000 zł przekazano 204 000 zł na bieżące funkcjonowanie Biblioteki.**
- **pozostała działalność – fundusz sołecki**
z zaplanowanej kwoty 7 608 zł wydatkowano 7 048 zł - remont figurki sakralnej w Chmielewie oraz remont krzyża w Grodkowie, które znajdują się na gruncie sołeckim.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty 500 620 zł wydatkowano 489 596,30 zł tj. 97,80 % - wydatki bieżące

w tym:

- **Obiekty sportowe**
z planowanej kwoty 380 120 zł wydatkowano 369 946,90 tj. 97,32%

w tym:

- ✓ **fundusz sołecki – plan 9 500 zł – brak wykonania .**

Sołectwo Słomin zaplanowało w budżecie środki na utwardzenie terenu pod budowę boiska. W związku z tym, iż wykonanie przewyższyłoby zaplanowaną kwotę zrezygnowano z powyższego zadania.

- ✓ **Hala sportowa plan 370 620 zł wydatkowano 369 946,90 zł**

- na bieżące utrzymanie obiektu sportowego /wynagrodzenia pracowników, doposażenie siłowni, remont kotła CO/.

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 120 500 zł wykonanie 119 649,40 zł tj. 99,29% - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Sprawozdanie
z realizacji planu inwestycji w 2010 rok.**

Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 4 392 190 zł wydatkowano 4 355 961,73 tj. 99,18%

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty **854 416 zł** wydatkowano **854 397,26** tj. **100,00%**

- **dotacja dla Starostwa Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przekazano kwotę 499 999 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych /Rakowo na długości 1 883 m i Bolino na długości 710 m/.**

- **modernizacja systemu dróg gminnych - plan 9601 zł wydatkowano 9 600,40**

– środki własne Gminy - za przygotowanie studium wykonalności w ramach RPO.

W budżecie 2010 roku na powyższe zadanie została zaplanowana kwota 700 000 zł /środki z kredytu/.

W związku z tym, iż realizacja zadania została przesunięta na rok następny o powyższą kwotę została obniżona kwota zaciągniętego kredytu.

W ramach projektu zaplanowana została wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych /obejmujących m. Ciuńkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice/ spełniających kryteria dostępności .

Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który przeszedł pozytywną ocenę preselekcyjną, czeka na ocenę wykonalności. Projekt realizowany będzie przy udziale Związku Gmin Regionu Płockiego. W projekcie uczestniczy 10 gmin.

Realizacja nastąpi po uzyskaniu wsparcia finansowego.

- **wykonanie zejścia na Skarpie wiślanej plan 251 300 zł
wykonanie 251 283,21 zł.**

Koszty robót budowlanych związanych z wykonaniem przejścia z ul. Klasztornej do pasażu nad Wisłą , inspektor nadzoru, mapy projektowe.

- **modernizacja drogi w Wilczkowie – plan 34 037 zł wykonanie 34 036,90 zł /dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 15 080 zł/.**

- utwardzenie nawierzchni drogi o długości 1 215 m.

- **modernizacja drogi w Słominie plan 59 478 zł wykonanie 59 477,75 zł**

- utwardzenie nawierzchni drogi o długości 710 m.

Dział 710 Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty **81 800 zł** wydatkowano **81 599,90 tj. 99,76%**

w tym:

- **odnowa wsi „ Rębowski Dom Kultury”** plan **40 500 zł** wykonanie **40 363 zł**

Wydatki przeznaczono na dokumentację projektowo - adaptacyjną budynku OSP Rębowo na Dom Kultury oraz kosztorys inwestorski.

Kontynuacja zadania w 2011 roku.

- **rewitalizacja miasta - projekty** z zaplanowanej kwoty **15 100 zł** wydatkowano **15 036,90 zł** za świadczenie usługi doradczo-konsultingowej dla zadania „ Rewitalizacja starówki w Wyszogrodzie” polegającej na:

✓ Opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do RPOWM w skład, której wchodzi wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami i studium wykonalności

✓ Doradztwo eksperckie w zakresie pozyskania partnera do w/w projektu

Zadanie ujęte do realizacji w budżecie na 2011 rok.

- **projekty do odnowy wsi** z zaplanowanej kwoty **26 200 zł** wydatkowano **26 200 zł** za wykonanie dokumentacji projektowej – projektów zagospodarowania terenu na potrzeby urządzania terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w następującym zakresie:

✓ Koncepcja zagospodarowania Nabrzeża Wiślanego, w m. Wyszogród;

✓ Koncepcja zagospodarowania zajezdni autobusowej, w m. Wyszogród;

✓ Koncepcja placu zabaw w m. Grodkowo;

✓ Koncepcja Centrum rekreacyjno-sportowego w m. Kobylniki;

oraz opracowanie materiałów aplikacyjnych w ramach PROW

Zadania ujęte do realizacji w budżecie na 2011 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty **656 807 zł** wydatkowano **656 806,40 tj. 100,00%**

- **zakupy inwestycyjne**

✓ **zakup nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta na siedzibę Urzędu**

W ramach powyższej kwoty wykupiono na własność budynek, będący siedzibą Urzędu.

Wydatki były poniesione z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanej kwoty **69 400 zł** wydatkowano **69 389,19 zł tj. 99,98%**

w tym:

✓ **zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rakowie – 22 000 zł**

✓ **zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Drwałach – 20 000 zł**

Zakupione samochody przyjęto na stan majątku w ewidencji Urzędu Gminy

✓ **termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - 27 389,19 zł**

/wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji CO, studium wykonalności/.

Budynek znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy.

Zadanie będzie realizowane ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Realizacja zadania w roku następnym po uzyskaniu dofinansowania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 2 729 767 zł wydatkowano 2 693 768,98 zł tj. 98 68%

w tym:

- **modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście - kanalizacja Starego Miasta i ul. Rybaki z zaplanowanej kwoty 2 143 531 zł wydatkowano 2 107 546,27**

- dofinansowanie w ramach programu PROW - 1 295 031,24 zł

- środki własne /kredyt/ - 812 515,03 zł

W ramach w/w zadania wykonano:

- ✓ budowę sieci wodociągowej w ul. Rybaki;
- ✓ budowę przyłączy wodociągowych - stanowiących element głównej sieci wodociągowej w ul. Rybaki;
- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej starego miasta w Wyszogrodzie
- ✓ budowę pompowni z rurociągiem tłocznym;
- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej;

- **kanalizacja ul. Kościuszki – plan 25 738 zł wydatkowano 25 737,29 zł**

na wykonanie map do celów projektowych, badanie geotechniczne, projekt budowlano-wykonawczy.

Złożony został wniosek w celu uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych.

- **pryzagrodowe oczyszczalnie ścieków- plan 28 500 zł wydatkowano 28 500 zł** na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski .

Złożony został wniosek w celu uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych na dalszą realizację zadania.

- **rekultywacja składowiska odpadów w Wilczkowie plan 976 zł wykonanie 976 zł**

- za kosztorys inwestorski i przedmiary robót boksów do przeladunku.

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

Trwają przygotowania do podpisania umowy na finansowanie projektu z RPO WM, pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Związkiem Gmin Regionu Płockiego /lidera projektu/.

Kontynuacja zadania w 2011 roku.

- **Urządzanie parku "Zamkowa" - z planowanej kwoty 531 022 zł wydatkowano 531 009,42 zł**

- nowy park składa się z trzech stref -wypoczynkowej, reprezentacyjnej i parkingowej. Zagospodarowany został nowymi ławkami, oświetleniem i nasadzeniami. Wybudowana została fontanna oraz toaleta. Całość jest objęta monitoringiem.

Na w/w zadanie zostały przyznane środki pomocowe w wysokości 301 922 zł w ramach programu PROW .

PRZEMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2010 roku.

Przychody z tytułu wolnych środków z 2009 roku – plan 364 600 zł wykonanie – 822 003,70 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 4 172 753 zł wykonanie – 4 136 853,24 zł

Rozchody w 2010 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 490 302 zł

w tym:

kredyty	pożyczki
PKO - 176 000 zł	WFOŚiGW - 12 380 zł
	BGK - 301 922 zł
-----	-----
176 000 zł	314 302 zł

Założony deficyt w budżecie na 2010 rok wynosił 2 351 620 zł

W ciągu roku został zwiększony do kwoty 4 047 051 zł – plan /przychody – 4 537 353 zł, rozchody – 490 302 zł /

w tym:

- 1 632 853 – pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych;
- 2 539 900 – kredyty na zadania inwestycyjne;
- 364 600 - wolne środki;

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2010 roku

010 – 01095	plan	290 077 zł	wykonanie	290 075,52 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -				
750 – 75011	plan	67 944 zł	wykonanie	67 943,68 zł
środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC				
750-75056	plan	15 818 zł	wykonanie	15 108,11 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego				
751 - 75101	plan	1 008 zł	wykonanie	1 008 zł
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców				
751 – 75107	plan	7 287 zł	wykonanie	7 016,83 zł
- wydatki związane z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
751 - 75108	plan	8 565 zł	wykonanie	8 563,05 zł
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Senatu				
751 - 75109	plan	27 270 zł	wykonanie	14 794,12 zł
- wydatki związane z wyborami do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego i na burmistrza				
Dział 852				
852 - 85212 -	plan	1 707 177 zł	wykonanie	1 705 134,92 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,				
852 – 85213	plan	7 660 zł	wykonanie	7 660 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne				
852 – 85278	plan	45 000 zł	wykonanie	45 000 zł
- zasiłki celowe dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010 roku.				
852 – 85295	plan	45 000 zł	wykonanie	45 000 zł
- pomoc rodzinom rolniczym poszkodowanym w powodzi.				

2 222 806 zł

2 207 304,23 zł

BURMISTRZ
Gminy Miasta Wyszogród

Mariusz Bionek

Sprawozdanie
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2010 r.

Z zaplanowanej kwoty 90 000 zł wydatkowano kwotę 85 664,76 zł
w tym:

- **Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii** z zaplanowanej 2 500 zł wydatkowano 2 500 zł na spotkanie profilaktyczne z młodzieżą pt. „Narkotyki – pułapka pozornych przyjemności” .

Rozdział 85154 plan 87 500 zł wykonanie 83 164,76 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 46 681,50 zł

- wydatki rzeczowe : 36 483,26 zł

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bielecki

Sprawozdanie
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w 2010 r.

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Z planowanej dotacji w wysokości 117 000 zł wydatkowano kwotę 116 149,40 zł na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 104 800 zł**
- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 349,40 zł
 memoriał J.Grzegorzewskiego**
- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 5 000 zł**
- szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym - 4 000 zł**
- zorganizowanie turnieju piłki siatkowej - 2 000 zł**

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bielek

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2010 rok

**Stan zadłużenia na 31.12.2010 rok wynosi - 6 904 697,92 zł
z tytułu kredytów:**

PKO – pozostało do spłaty - 179 666,68 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

BOŚ SA - pozostało do spłaty - 1 100 000 zł

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

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

okres spłaty 31.03.2012 do 31.03.2018

BGK - pozostało do spłaty - 2 500 000 zł

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

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

okres spłaty 31.03.2012 do 31.03.2021r.

Bank Spółdzielczy - pozostało do spłaty - 1 830 000 zł

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

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

okres spłaty 31.03.2013 do 31.12.2022r.

z tytułu pożyczek:

BGK - pozostało do spłaty - 1 295 031,24 zł

Zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w 2010 w wysokości 1 295 031,24 000 zł na zadanie:

- ✓ modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w Wyszogrodzie-kanalizacja starego miasta i sieć wodociągowa ul. Rybaki

spłata nastąpi po uzyskaniu środków z tytułu pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
w 2010 r.**

- **wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych
plan 1 000 zł wykonanie 1,55 zł**

Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za udostępnienie danych osobowych

- **zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników świadczeń z fundusz
alimentacyjnego w kwocie 21 636,38 zł**
z tego : dochody Gminy wyniosły – 8 061,23zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bielek