

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród
w 2012 roku

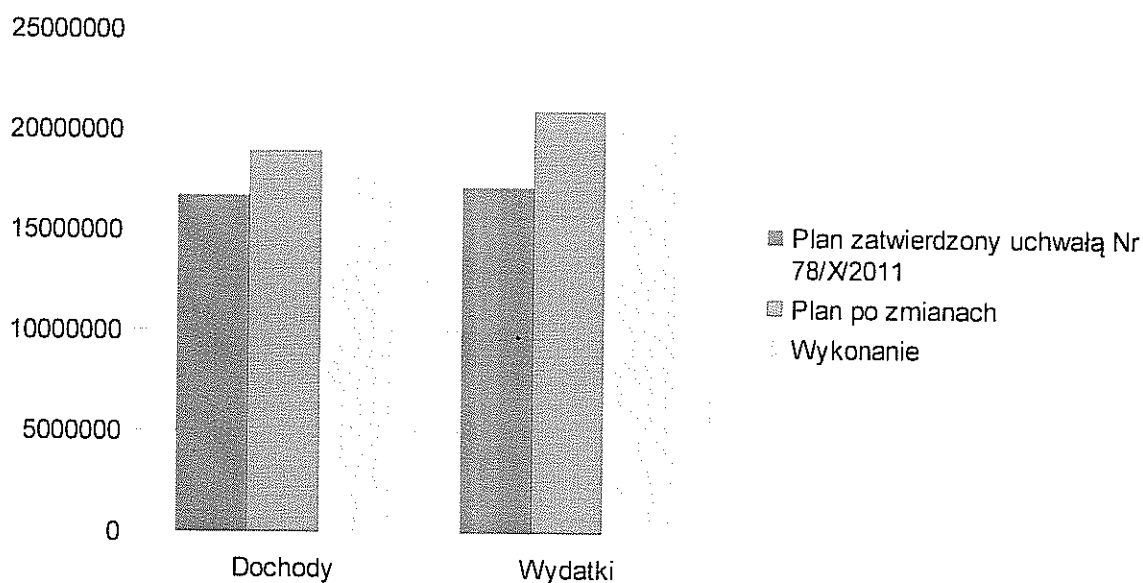
Plan budżetu na 2012 r został zatwierdzony Uchwałą Nr 78/X/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 grudnia 2011r na kwoty:

- dochody - 16 742 800 zł

- wydatki - 17 202 000 zł

W 2012 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta Wyszogród oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2012 r przedstawia się następująco:



	Plan	Wykonanie	%
Dochody	18 916 171,91	17 651 626,69	93,32
w tym:			
dochody bieżące	16 236 290,51	15 359 117,20	94,60
dochody majątkowe	2 679 881,40	2 292 509,49	85,55
1. Dochody własne	6 793 892,16	5 623 795,21	82,78
w tym:			
dochody bieżące	6 011 292,16	5 165 888,63	85,94
dochody majątkowe	782 600,00	457 906,58	58,51
2. Darowizny	54 000,00	54 000,00	100,00
3. Dotacje	5 493 047,75	5 398 599,48	98,28
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	2 253 924,06	Wykonanie 2 253 777,40	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	662 824,67	Wykonanie 656 601,75	
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Plan	385 000,00	Wykonanie 347 378,70	
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje			
Plan	50 000,00	Wykonanie 50 000,00	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
Plan	2 141 299,02	Wykonanie 2 090 841,63	
4 .Subwencje	Plan 6 575 232, 00	Wykonanie 6 575 232,00	100
	Plan	Wykonanie	
Wydatki	20 943 952,36	19 965 017,72	95,33
w tym			
wydatki bieżące	16 292 043,96	15 786 048,64	96,89
wydatki majątkowe	4 651 908,40	4 178 969,08	89,83

I. Dochody – z planowanej kwoty 18 916 171,91 zł wykonano 17 651 626,69 zł tj. 93,32 %

w tym

- **dochody majątkowe**: z planowanej kwoty 2 679 881,40 zł uzyskano dochód w wysokości 2 292 509,42 zł tj. 85,55%

w tym:

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych Ciuńkowo, Marcjanka, Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki i Rostkowice” - 1 437 224,21 zł – wykonanie 98,29%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych: Wilczkowo-Marcjanka, Dzierzanowo - Słomin, Grodkowo -Bolino” - 272 378,70 zł – wykonanie 87,86 %
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rostkowice” - 50 000,00 zł – wyk. 100%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 7 168,00 zł – wykonanie 28,67%
- wpływy z tytułu odpłatności nabycia praw własności nieruchomości – 225 738,58 zł wykonanie 42,38%
- wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „ Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie” - 150 000,00 zł - wykonanie 100%
- wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. „ Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie” - 75 000,00 zł – wykonanie 100%
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „ Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie” - 75 000,00 zł – wyk. 100%

- **dochody bieżące**: z planowanej kwoty 16 236 290,51 zł uzyskano dochód w wysokości 15 359 117,20 zł tj. 94,60%

w tym:

- ✓ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – z planowanej kwoty 362 564,06 zł uzyskano dochód w wysokości 362 703,06 zł tj. 100 %

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy/ rolne/ - 6 638,80 zł
- pozostałe odsetki – 11,20 zł
- dotacja na zwrot akcyzy dla rolników - 365 053,06 zł

✓ **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** – z planowanej kwoty 233 990 zł uzyskano dochód w wysokości 228 017,93 zł tj. 97,45%

- Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – realizacja programu pn. „ Zmiany gospodarcze - szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej”

✓ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – z planowanej kwoty 54 200 zł uzyskano dochód w wysokości 57 281,65 zł tj. 105,69%

z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| - dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych | 20 921,85 zł |
| - wieczystego użytkowania gruntów | 34 188,37 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 2 171,43 zł |

✓ **Dział 710 Działalność usługowa** – z planowanej kwoty 20 500 zł uzyskano dochód 20 500 zł tj. 100%

- darowizna od firmy wiatrowej na cele statutowe

✓ **Dział 750 Administracja publiczna** – z planowanej kwoty 126 948 zł uzyskano dochód w wysokości 98 985,42 zł tj. 77,97 %

- dotacje celowe na zadania zlecone tj. utrzymanie pracowników USC i OC – 68 842,00zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych - 7,75 zł / dochody jst związane z realizacją zadań rządowych/
- wpływy z usług - 265,68 zł / zwrot za rozmowy telefoniczne od Pogot. Ratunkowego/
- środki od sponsorów na zorganizowanie imprezy „Dni Wisły” – 2 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 23 210,17 zł
- wpływy z różnych opłat – 2 464,20 zł / koszty upomnień/

✓ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 1 021 zł uzyskano dochód w wysokości 1 021 zł tj. 100%

- środki z dotacji za wykonanie aktualizacji spisu wyborców – 1 021 zł

✓ **Dział 752 Obrona narodowa** z planowanej kwoty 500 zł uzyskano dochód w wysokości 499,95 tj. 100%

- środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 499,95 zł

✓ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

z planowanej kwoty 8 200 zł uzyskano dochód w wysokości 8 099,96 zł tj. 98,78 %

- dotacja celowa przeznaczona na szkolenie z obrony cywilnej – 200 zł

- wpływy z tyt. pomocy finansowej ze Starostwa Powiatu na wydatki bieżące dla OSP Kobylniki, Drwały i Rakowo – 2 899,96 zł

- darowizna dla OSP Rakowo – 5 000 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 5 522 642,24 zł uzyskano dochód w wysokości 4 772 075,41 zł tj. 86,41%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej 11 254,00

- podatek od nieruchomości 1 687 855,29

- podatek rolny 586 348,08

- podatek leśny 13 063,00

- podatek od środków transportowych 75 803,40

- podatek od czynności cywilnoprawnych 64 092,89

- podatek od spadków i darowizn 14 819,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 766,41

- wpływy z opłaty skarbowej 22 272,00

- opłata eksploatacyjna 134 333,52

- opłata targowa 57 471,00

- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 103 114,62

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 921 823,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	63 825,70
- wpływy z różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/	8 766,41

✓ **Dział 758 Różne rozliczenia** – z planowanej kwoty 6 647 340,59 zł uzyskano dochód w wysokości 6 647 030,70 zł tj. 100%

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 259 359,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 315 873,00
- częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego –	28 132,67
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 089,00
- pozostałe odsetki	23 577,03
- grzywny i inne kary za niedotrzymanie umowy	8 000,00

✓ **Dział 801 Oświata i wychowanie** - z planowanej kwoty 579 542,62 zł uzyskano dochód w wysokości 555 463,99 zł tj. 95,67 %

- wpływy z różnych opłat - 171,00 zł za wydanie legitymacji szkolnych
- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu, wpłaty rodziców na dodatkowe zajęcia – 118 443,30 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 51 875,20 zł
- darowizna od firmy wiatrowej na dodatkowe zajęcia wyrównawcze -26 500 zł
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 358 474,49 zł
 - a) Akademia sukcesu – 60 423,00 zł
 - b) Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój – 298 051,49 zł

✓ **Dział 852 Pomoc społeczna** – z planowanej kwoty 2 386 223,00 zł uzyskano dochód w wysokości 2 384 093,06 zł tj. 100%

w tym:

- dotacje celowe - 2 356 073,47 zł
 - dotacje na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, ubezpieczenia zdrowotne, dożywianie, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- dochody jst z tyt. realizowania zadań administracji rządowej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte przez komornika od dłużników – udział Gminy – 9 843,39
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki /zatrudnione opiekunki/ - 18 174,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 2,20 zł / koszty upomnień funduszu alimentacyjnego/

✓ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – z planowanej kwoty 67 125 zł uzyskano dochód w wysokości 67 125 zł tj. 100%

- Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – realizacja programu pn. „ Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród”

✓ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – z planowanej kwoty 105 779 zł otrzymano dochód w wysokości 99 557 zł tj. 94,12 %

środki z dotacji na:

a) pomoc materialną dla uczniów – stypendia – 75 490,00

b) zakup podręczników- program rządowy „ Wyprawka szkolna” - 24 067,00

✓ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – z planowanej kwoty 60 000 zł uzyskano dochód w wysokości 11 106,07 zł tj. 18,51 %

- wpływy z różnych opłat /wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i za udostępnianie informacji o środowisku/

✓ **Dział 926 Kultura fizyczna** – z planowanej kwoty 59 715 zł uzyskano dochód w wysokości 45 557,00 zł tj. 76,29 %

- środki pochodzące z wynajmu hali sportowej.

Nie zostały wykonane dochody z tytułu:

wydatki majątkowe

dział 600

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 87,86% - Starostwo Powiatowe w Płocku przekazało dotację na podstawie przedłożonych faktur za wykonane prace w roku 2012 oraz za jedną fakturę z 2011r

dział 700

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 28,67% - nie wszystkie osoby, które dowiadywały się o przekształcenie wystąpiły z żądaniem do Burmistrza Gminy i Miasta

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 42,38% - z uwagi na problemy z mieszkańcami, którzy nie opuścili 2 mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, sprzedaż mieszkań została przeniesiona na 2013 rok.

wydatki bieżące

dział 750

- dochody z najmu i dzierżawy – 45,51% - wyłączona z opłat część wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia – remont pomieszczeń do wymogów sanepidu i osób niepełnosprawnych, w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności leczniczej.

- wpływy z usług – zawyżony plan

dział 756

- podatku od nieruchomości 77,28% - zaplanowany został podatek od podmiotu, który przesunął rozpoczęcie działalności na 2013 rok,

- podatku od środków transportu 78,96% - częściowa likwidacja jednej z firm transportowych w 2012 roku,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75,03% - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- wpływy z opłat skarbowej 89,09% - zawyżony plan,

- wpływy z opłaty targowej 82,10% - niesprzyjające warunki atmosferyczne w IV kwartale 2012r wpłynęły na zmniejszoną liczbę sprzedawców na targowisku,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 53,51% - w 2012r otrzymano informację o braku wydobywania kopaliny i zamknięciu wyrobiska. Nową koncesję na wydobywanie kopaliny wydano w grudniu 2012r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 90,53 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Dział 854

- dotacje na zakup podręczników program rządowy „ Wyprawka szkolna” - nie wykorzystano otrzymanej dotacji i w grudniu 2012r odesłano dotację do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900

- wpływy z różnych opłat 18,51 % - niskie wykonanie planu spowodowane jest zrekultywowanym składowiskiem odpadów.

Przekroczenie planu dochodów budżetu nastąpiło z tytułu:

dział 756

- podatku dochodowym od osób prawnych 127,65% - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- podatku leśnym 130,63%

- podatku od spadków i darowizn 148,19 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 127,05%.

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 2012 roku wynoszą 850 241,83 zł.

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 601 192,30 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 29 538,53 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 205 897,00 zł
 - skutki umorzenia odsetek 13 614 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wyniosły – 707 177,69 zł

w tym:	zaległości
- wieczyste użytkowanie gruntów	3 441,00 zł
- dzierżawy komunalne	2 820,23 zł
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień /	2 481,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	10 569,10 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 114,00 zł
- podatek od nieruchomości	457 820,65 zł
- podatek rolny	38 016,06 zł
- podatek od środków transportowych	15 019,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	2 455,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	240,00 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	163 606,95 zł
- pozostałe odsetki	1 594,10 zł

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 17 podatników na kwotę 3 441 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 6 podatników na kwotę 2 820,23 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa części Ośrodka Zdrowia na kwotę 10 569,10 zł

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 9 114 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
 - o zaległość 8 jednostek uspołecznionych na kwotę 19 873,20 zł,
 - o zaległość 24 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 437 947,45 zł w tym: /zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 318 685,70 zł/, oraz zaległości 97 podatników powyżej 100 zł
 Łącznie na kwotę - 457 820,65zł.
- w podatku rolnym zaległości 6 podatników powyżej 1 000 zł, 60 podatników powyżej 100 zł łącznie na kwotę 38 016,06 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 9 podatników fizycznych i 1 podatnik uspołeczniony na kwotę 15 019,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 2 455 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 240 zł
 - w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 163 606,95 zł
 Ściągalnością funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych /49 dłużników/.
- w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego

- pozostałe odsetki -1 594,10 zł
- o 1 098,60 zł – naliczone odsetki od dzierżaw komunalnych
- o 495,50 zł – naliczone odsetki od dzierżawy Ośrodka Zdrowia przez spółkę BMC

W 2012 roku wystawiono dla zalegających podatników :

786 szt. upomnień na kwotę – 457 617,34 zł

73 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 205 897 zł

W 2012 r wysłano 27 tytułów wykonawczych dla 21 podatników na kwotę 53 083,60 zł.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 20 943 952,36 zł wydatkowano kwotę 19 965 017,72 zł tj. 95,33%

w tym:

- **wydatki i zakupy inwestycyjne**

Z planowanej kwoty 4 651 908,40 zł wydatkowano 4 178 969,08 zł tj. 89,83 %

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

- **wydatki bieżące**

Z planowanej kwoty 16 292 043,96 zł wydatkowano 15 786 048,64 zł tj. 96,89%

✓ **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** – z planowanej kwoty 971 923,06 zł wydatkowano 940 790,05 zł tj. 96,80%

- **wydatki majątkowe:** z planowanej kwoty 603 870,00 zł wydatkowano 573 016,47 zł tj. 94,89% / szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

- **wydatki bieżące:** z planowanej kwoty 368 053,06 zł wydatkowano 367 773,58 zł tj. 99,92%

w tym:

-wplaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej - z planowanej kwoty 12 000 zł wydatkowano 11 720,52 zł /2 % wpływu podatku rolnego/.

-pozostała działalność - zwrot akcyzy dla rolników – otrzymano dotację w wysokości 365 053,06 zł wydatkowano w wysokości 365 053,06 zł tj. 100%

✓ **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**- z planowanej kwoty 233 990 zł wydano 194 176,18 zł tj. 82,98 %

- wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu " Zmiany gospodarcze - szansą na rozwój Ziemi Wyszogrodzkiej" (wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)

✓ **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - z planowanej kwoty 103 400 zł dopłacono do 1 m³ wody i ścieków 102 516,75 zł tj. 99,15 % dla ZGKiM Sp. z o.o. /zgodnie z Uchwałą RGiM/ .

✓ **Dział 500 Handel** – z planowanej kwoty 54 550,00 zł wydatkowano 54 540,98 zł tj. 100%
- wydatek majątkowy / szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

✓ **Dział 600 Transport i łączność** – z planowanej kwoty 2 988 206,40 zł wydatkowano 2 729 391,70 zł tj. 91,34%

wydatki majątkowe – z planowanej kwoty 2 736 320,40 zł wydatkowano 2 529 869,11 zł tj. 92,46% / szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

wydatki bieżące – z planowanej kwoty 251 886,00 zł wydatkowano 199 522,59 zł tj. 79,21%

z tego fundusz sołecki : plan 136 945 zł wykonanie 87 764,72 zł : wydatki związane z remontami dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez radę sołecką.

W sołectwach Bolino /55,20% wykonania/, Ciućkowo /55,47% wykonania/, Drwały /60,83 % wykonania/, Marcjanka /24,55% wykonania/, Rakowo /31,20% wykonania/, Rostkowice 52,69% wykonania/, Starzyno / 26,11% wykonania/ - koszty wykonania okazały się niższe niż zakładano

Brak wykonania planu w sołectwie Chmielewo – zaplanowana kwota była niewystarczająca na zakup wiat przystankowych.

Wydatki pozostałe plan: 114 941 zł wykonanie 111 757,83 zł – drobne remonty dróg gminnych / cząsteczkowe / i odśnieżanie.

✓ **Dział 630 Turystyka** – z planowanej kwoty 110 200 zł wydatkowano 110 146,31 zł tj. 100%
- wydatek majątkowy / szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

- ✓ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – z planowanej kwoty 166 924,00 zł wydatkowano kwotę 97 958,84 zł tj. 58,68 %

wydatki majątkowe – z planowanej kwoty 131 924 zł wydatkowano 66 097,86 zł tj. 50,10 % / szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

wydatki bieżące – z planowanej kwoty 35 000 zł wydano 31 860,98 zł tj. 91,03%. Wydatki te poniesiono na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy oraz remont mieszkań komunalnych, które są własnością gminy.

- ✓ **Dział 710 Działalność usługowa** – z planowanej kwoty 96 765,00 zł wydatkowano kwotę 96 714,38 zł tj. 100%

wydatki majątkowe – plan 64 900,00 zł wykonanie 64 850,01 zł tj. 100% / szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

wydatki bieżące – plan 31 865,00 zł wykonanie 31 864,37 zł tj. 100% - wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego

- ✓ **Dział 750 Administracja publiczna** – z planowanej kwoty 3 181 884,28 zł wydatkowano 3 096 374,11 zł tj. 97,31 %

wydatki majątkowe oraz dotacje przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje -planowana kwota – 14 218 zł wydatkowano – 6 304,82 zł tj. 44,34% - /szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

wydatki bieżące

z planowanej kwoty 3 167 666,28 zł wydatkowano 3 090 069,29 zł tj. 97,55 %

w tym:

pracownicy zleceni /USC, OC/ - z planowanej kwoty 143 068,00 zł wydatkowano 137 893,80 zł tj. 96,38 % w tym:

środki z dotacji – 68 842,00 zł

środki samorządowe – 69 051,80 zł

Rada Gminy - z planowanej kwoty 112 841 zł wydatkowano 112 709,00 zł tj. 100%

Urząd Gminy - z planowanej kwoty 2 364 789,28 zł wydatkowano 2 301 624,16 zł tj. 97,33 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z planowanej kwoty 358 696 zł wydatkowano 353 930,21 zł tj. 98,67 %

Pozostała działalność - z planowanej kwoty 188 272,00 zł wydano 183 912,12 zł tj. 97,68%

✓ **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

- z planowanej kwoty 1 021,00 zł wydatkowano 1 021,00 zł tj. 100 % - środki z dotacji na aktualizację danych osobowych

✓ **Dział 752 Obrona narodowa** z planowanej kwoty 500 zł wydano 499,95 zł tj. 100% - środki z dotacji

✓ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - z planowanej kwoty 924 726,00 zł wydatkowano 791 013,60 zł tj. 85,54 %

w tym:

wydatki majątkowe - z zaplanowanej kwoty 700 326 zł wydano 583 819,20 zł tj. 83,36% /szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 224 400,00 zł wydatkowano 207 194,40zł tj. 92,33%

Ochotnicze straże pożarne plan 224 200 zł wykonanie 206 994,40 zł tj. 92,33%

Obrona cywilna - z planowanej kwoty 200 zł wydatkowano 200 zł - środki z dotacji

✓ **Dział 757 Obsługa długu publicznego** - z planowanej kwoty 443 800 zł wydatkowano 443 720,16 zł tj. 100 % na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

✓ **Dział 758 Różne rozliczenia** z planowanej kwoty 34 041,00 zł przeznaczonej na rezerwę celową nie zrealizowano żadnych wydatków, ponieważ na terenie gminy w 2012r nie wystąpiły klęski żywiołowe, na które można by było przeznaczyć w/w środki.

✓ **Dział 801 Oświata i wychowanie** - z planowanej kwoty 6 611 495,92 zł wydatkowano 6 406 268,21 zł tj. 96,90%

wydatki majątkowe – z planowanej kwoty 72 000,00 zł wydatkowano 70 954,92 zł tj. 98,55 % /szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

wydatki bieżące – z planowanej kwoty 6 539 495,62 zł wydatkowano 6 335 313,29 zł tj. 97,03%

Szkoły podstawowe_- z planowanej kwoty 3 088 890,00 zł wydatkowano 2 983 527,22 zł tj. 96,91 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - z planowanej kwoty 108 234 zł wydatkowano 102 617,53 zł tj. 94,81 %

Przedszkola - z planowanej kwoty 1 099 481,62 zł wydatkowano 1 060 842,95 zł tj. 96,48%

tym 303 960,43 zł na realizację programu " Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój" - z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Gimnazja - z planowanej kwoty 1 702 496,00 zł wydatkowano 1 650 255,59 zł tj. 96,63%

Dowożenie uczniów do szkół_- z planowanej kwoty 214 340 000 zł wydatkowano 214 339,81 zł tj.100 %

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - z zaplanowanej kwoty 41 485,00 zł wydatkowano 41 480,57 zł tj. 99,99% - jednostka została zlikwidowana uchwałą Rady Gminy i Miasta w I półroczu 2012r.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - z zaplanowanej kwoty 8 610,00 zł wydatkowano 8 608,08 zł tj. 100 %

Stołówki szkolne - z planowanej kwoty 63 660,00 zł wydatkowano 61 382,83 zł tj. 96,42 %

Pozostała działalność - z planowanej kwoty 212 299,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 212 258,71 zł tj. 99,98%

w tym:

-dotacja na utrzymanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników Oświaty – 1 064,00 zł

- oraz realizacja programu "Akademia sukcesu" - z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 60 423,00 zł

Wydatki oświaty w 2012 roku łącznie ze świetlicą szkolną w kwocie : 6 406 268,21 zł zostały pokryte ze środków:

- subwencja oświatowa	4 259 359,00 zł
- środki samorządowe	1 782 525,78zł
- środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	364 383,43 zł

✓ **Dział 851 Ochrona zdrowia** - z planowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano 91 897,06 zł tj. 83,54%

w tym:

Przeciwdziałanie narkomanii - z planowanej kwoty 4 000 zł wydatkowano 2 500 zł tj.62,50%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z planowanej kwoty 96 000 zł wydatkowano kwotę 81 186,88 zł tj. 84,55 %

Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego - z planowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 8 210,18 zł tj. 82,10 %

✓ **Dział 852 Pomoc społeczna** - z planowanej kwoty 3 068 840,00 zł wydatkowano 3 060 280,77 zł tj. 99,72 %

wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł wydatkowano 49 077,00 zł tj. 98,15 % /szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

wydatki bieżące – plan 3 018 840,00 zł wydatkowano 3 011 203,77 zł tj.99,74 %
w tym:

- Domy Pomocy Społecznej - plan 203 980 zł wydatkowano 203 968,86 zł tj. 100 %

są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem plan 1 807 589 zł wykonanie 1 806 947,11 zł tj. 100 %

w tym:

środki z dotacji – 1 788 888,80 zł

środki samorządowe – 18 058,31 zł

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 37 579 zł wykonanie 37 535,43 zł tj. 100 % - środki z dotacji

- Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /dotacja i środki samorządowe/ plan 130 228 zł wykonanie 130 218,08 zł tj. 100 %

zasiłki okresowe – dotacja – 71 212,08 zł

zasiłki okresowe – środki samorządowe – 16 882,00 zł

zasiłki celowe – środki samorządowe – 42 121,00 zł

-Dodatki mieszkaniowe – środki samorządowe plan 34 889,00 zł wykonanie 34 889 zł tj. 100 % .

-Zasiłki stałe plan 248 527 zł wykonanie 248 475,29 zł tj. 100 %

dotacja – 247 982 zł

środki samorządowe – 493,29 zł

-Ośrodek pomocy społecznej - z planowanej kwoty 251 686,00 zł wydatkowano 246 035,18 zł tj. 97,75 %

dotacja – 114 536,00 zł

środki samorządowe – 131 499,18 zł

-Usługi opiekuńcze - środki samorządowe- plan – 74 057 zł wykonanie 73 817,24zł tj. 99,68%

-Pozostała działalność z planowanej kwoty 230 305,00 zł wydatkowano kwotę 229 320,58 zł tj. 100 % /dotacja i środki samorządowe/

a) dożywianie- plan 133 000 zł wykonanie 133 000 zł tj. 100%

dotacja 73 000 zł

środki samorządowe 60 000 zł

b) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 23 100 zł

c) prace społecznie – użyteczne – 41 768,08 zł

d) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 17 686,78 zł

✓ **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** – z planowanej kwoty 75 000 zł wydatkowano kwotę 66 601,79 zł tj. 88,80 zł

- wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu " Aktywizacja bezrobotnych w gminie i mieście Wyszogród" (wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)

✓ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - z planowanej kwoty 178 739,00 zł wydatkowano 170 935,13 zł tj. 95,63%

w tym

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

Z planowanej kwoty 57 556,00 zł wydatkowano kwotę 55 984,13 zł tj. 97,25%

-Pomoc materialna dla uczniów/dotacja i środki samorządowe/ -z planowanej kwoty 120 923 zł wydatkowano 114 701,00 tj. 94,85 %

a) pomoc materialna dla uczniów – stypendia 114 701,00 zł

dotacja – 75 490,00 zł

środki własne – 15 144,00 zł

b) inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna – 24 067,00 zł

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 250 zł, zrealizowany w 100%.

✓ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z planowanej kwoty 670 500 ,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 606 701,89 zł tj. 90,48 %

w tym:

wydatki majątkowe - z zaplanowanej kwoty 113 600 zł wydatkowano 70 292,40 zł tj. 61,88 % - /szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych/

wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 556 900,00 wydatkowano 536 409,49zł tj. 96,32 %

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 668,00 zrealizowano wydatki w 100%

- Gospodarka odpadami – plan 4 500 zł wydatkowano 4 462,52 ł tj. 100 %

-Oczyszczanie miasta i wsi z planowanej kwoty 262 332zł wydatkowano 257 047,17 zł tj. 97,98%

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - z planowanej kwoty 12 199 zł wydatkowano 12 019,18tj. 100 %

-Oświetlenie ulic placów i dróg z planowanej kwoty 244 631,00 zł wydatkowano 232 133,02 zł tj. 94,89 %

-Zakłady gospodarki komunalnej z planowanej kwoty 5 400 zł wydano 5 317,81 zł tj. 100%

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2 600,00 zł wydatkowano 594,00 zł tj. 22,85 % - utylizacja niebezpiecznych odpadów

-Pozostała działalność - z planowanej kwoty 23 570 zł wydatkowano 23 167,79 zł tj.98,29% z przeznaczeniem na: zakup zniczy i wiązanek na grób Nieznanego Żołnierza, utrzymanie targowiska miejskiego , opłaty za utrzymanie miejsc w schronisku dla psów.

✓ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z planowanej kwoty 429 247 zł wydatkowano kwotę 426 075,13 zł tj. 99,26%

w tym:

-Pozostałe działania w zakresie kultury- plan 239 784,00 wykonanie 239 778,38 zł tj. 100 % z tego:

- Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Centrum Kultury „ Wisła” z zaplanowanej kwoty 105 146,00 zł przekazano 105 145,97 zł tj. 100%

-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z zaplanowanej kwoty 23 532 zł wydatkowano 23 365,75 zł tj. 99,29%

w tym fundusz sołecki plan 15 139 zł wykonanie 11 985 zł tj. 79,17%

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

-Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Samorządowej - z planowanej kwoty 165 931 zł przekazano 165 931 zł tj. 47,98%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty 488 200 zł wydatkowano 477 393,73 zł tj. 97,78%

w tym:

-Obiekty sportowe z planowanej kwoty 336 200 zł wydatkowano 325 393,73 zł tj. 97,78%

- wydatki bieżące z funkcjonowaniem Hali Sportowej

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 152 000 zł wykonanie 152 000 zł tj. 100 % dotacja celowa z budżetu na zadania zleczone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Eńniek

Informacja z realizacji planu inwestycji w 2012 rok.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Z zaplanowanej kwoty 603 870 zł wydano 573 016,47 zł tj 94,89 %

- **Urządzenie nabrzeża wiślanego** zaplanowano 564 488 zł wydatkowano 533 652,47 zł tj. 94,53%

Zadanie zrealizowane w całości w 2012r

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach PROW. Zadanie objęło wymianę chodnika w ul. Wiślanej, odnowę zniszczonego amfiteatru obejmującego remont zniszczonej sceny oraz montaż ławek, uporządkowanie terenu, utworzenie miejsc parkingowych i wyposażenie tego miejsca w elementy małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady.

Finansowanie:

- a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z BGK – 334 666,18 zł
- b) środki własne - 198 986,29 zł

- **Urządzenie przestrzeni publicznej w gminie i mieście Wyszogród (przebudowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w Grodkowie, zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki)** 34 682zł wydatkowano 34 682 zł tj. 100%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – całkowita realizacja zadania w 2013r.

- **„ Rębowski Dom Kultury adaptacja budynku OSP Rębowo”** zaplanowano 4 700 zł wydatkowano 4 682,00 zł tj. 100%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – całkowita realizacja zadania w 2013r.

Dział 500 Handel z zaplanowanej kwoty 54 550,00 zł wydatkowano 54 540,98 zł tj.100%

- modernizacja targowiska gminnego - z planowanej kwoty 54 550 zł zrealizowano 54 540, 98 zł /na dokumentację planistyczną i kosztorysową/

Dział 600 Transport i łączność z zaplanowanej kwoty 2 736 320,40 zł wydatkowano 2 529 869,11 zł tj. 92,46%

- **przebudowa systemu dróg gminnych** - zaplanowano kwotę **2 049 481,40 zł** wydano 1 985 478,13 zł tj. **96,88 %**

Wymieniono nawierzchnię 4 dróg gminnych /obejmujących m. Ciuńkowo - Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki - Rostkowice/ spełniających kryteria dostępności w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany został przy udziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Kwota otrzymanego dofinansowania 1 405 668,72 zł

Wkład własny 579 809,41 zł

- **przebudowa dróg gminnych: Wilczkowo-Marcjanka, Dzierżanowo-Słomin, Grodkowo-Bolino** z zaplanowanej kwoty 310 000 zł wydatkowano 234 152,74 zł tj. 75,53%.

-**budowa ciągu pieszego przy ul. Zamieście** – z zaplanowanej kwoty 36 900 zł wydano 36 064,11 tj. 100% wymiana popękanych płyt chodnikowych na kostkę polbrukową,

- **przebudowa drogi gminnej w m. Drwały** – z zaplanowanej kwoty 68 900 zł wydano 68 882,04 zł – wykonanie nawierzchni z kruszywa

-**budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu** -z zaplanowanej kwoty 16 974 zł wydano 100 % - okrawężnikowanie, profilowanie, zagęszczenie podłoża i ułożenie kostki,

-**przebudowa drogi gminnej w Rębowie** – z zaplanowanej kwoty 37 573 zł wydatkowano 37 572,12 tj. 100% - odbudowa zniszczonego odcinka drogi,

-**przebudowa drogi gminnej w m. Wyszogród/ ul. Narutowicza** – z zaplanowanej kwoty 29 856 zł wydatkowano 29 855,79 zł – wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,

-**przebudowa drogi gminnej w m. Rostkowice** – z zaplanowanej kwoty 121 200 zł wydatkowano 120 890,18 zł tj. 100%

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 50 000 zł , pozostałe środki samorządowe,

-**udroźnienie i odtworzenie rowów w m. Starzyno** – zadanie przeniesione do realizacji w 2013 roku.

Dział 630 Turystyka z zaplanowanej kwoty 110 200 zł wydano 110 146,31 zł tj 100%

- zakupiono przystań pływającą do cumowania łodzi, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i nabrzeża wiślanego w Wyszogrodzie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z zaplanowanej kwoty 131 924 zł wydatkowano 66 097,86 zł

-termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie – działka nr.ewid. 965/4 Gmina Wyszogród + winda z zaplanowanej kwoty 131 924 zł wydatkowano 66 097,86 zł tj. 50,10% /zapłata za windę została dokonana w dniu 10.01.2013r w wysokości 65 190 zł/

Dział 710 Działalność usługowa z zaplanowanej kwoty 64 900 zł wydatkowano 64 850,01 zł tj. 100 %

- termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej – za wykonanie prac ociepleniowych, kosztorys projektowy i inspektor nadzoru.

Dział 750 Administracja publiczna z zaplanowanej kwoty 14 218 zł wydatkowano 6 304,82 zł tj. 44,34 %

w tym:

- zakup licencji " System podatków i opłat" plan 6 138,00 wydano 6 137,70 zł tj.100 %
- udzielone dotacje dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty 8 080,00 zł wydatkowano 167,12 tj. 2,07%

dotacje zostały wpłacone w wysokości:

- ✓ 3 637,19 zł – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- ✓ 4 442,23 zł – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

W grudniu 2012r wpłaty zostały zwrócone na konto Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanej kwoty 700 326,00 zł wydano 583 819,20 zł tj.83,36 % w tym

- na zakup łodzi płaskodennej dla OSP Rakowo plan 16 850 zł wykonanie 100%
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wyszogród plan 467 976 wykonanie 100%

dotacja z WFOŚiGW – 150 000 zł

pożyczka z WFOŚiGW – 150 000zł

dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego 75 000 zł

dotacja od Komendanta Głównego Straży Pożarnej 75 000 zł

środki własne 17 976 zł

- termomodernizację budynku OSP Wyszogród plan 117 000 zł wydatkowano 500 zł – zapłata za zadanie nastąpi w 2013r - faktura dostarczona dnia 31 grudnia 2012r.

- budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu ul. Wiślanej z planowanej kwoty 98 500 zł wydatkowano 98 495,20 tj. 100%

Dział 801 Oświata i wychowanie – z planowanej kwoty 72 000 zł wydatkowano 70 954,92 zł tj. 98,55%

- wymiana pieca w SzP Kobylniki – 27 183,00 zł

-wymiana dachu w SzP Kobylniki – 43 771,92 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – z zaplanowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano 49 077 zł tj. 98,15%

- adaptacja budynku świetlicy środowiskowej na siedzibę MGOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z planowanej kwoty 113 600,00 zł wydatkowano 70 292,40 zł tj. 61,88 %

-Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie i mieście Wyszogród w tym:

1. wykonanie kanalizacji sanitarno - deszczowej ul. Kościuszki plan 14 000 wykonanie 7 000 za kosztorys inwestorski i prace projektowe

2. rozbudowa wodociągu ul. Warszawska plan 73 000 zł wykonanie 61 718,00 za wykonanie wodociągu oraz nadzór inwestorski

3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków plan 25 000 zł – realizacja wydatków w 2013r

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wilczkowie wydatki w wysokości 1 600 zł wydatkowano 1 574,40 zł tj. 98,40%

Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 4 651 908, 40 zł wydatkowano 4 178 969,08 zł tj. 89,83%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Rzeniek

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2012 roku.

Przychody z tytułu wolnych środków z 2011 roku – 77 179,61 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 2 468 917,61 zł wykonanie – 2 754 528,19 zł

Rozchody w 2012 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 441 137,16 zł

kredyty

BGK 273 937,16

BOŚ 157 200,00

WFOŚiGW 10 000,00

441 137,16

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2012 roku w wysokości 441 137,16 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 441 137,16 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznaných dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w
2012 roku

010 – 01095 plan 356 053,06 zł wykonanie 356 053,06 zł
 - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 68 842 zł wykonanie 68 842zł
 środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

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

752 - 75212 plan 500 zł wykonanie 499,95 zł

754 – 75414 plan 200 zł wykonanie 200 zł

Dział 852

852 - 85212 - plan 1 788 892 zł wykonanie 1 788 888,80 zł
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,

852 – 85213 plan 15 216 zł wykonanie 15 172,59 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

852 - 85295 plan 23 200 zł wykonanie 23 100 zł

 2 253 924,06 zł

 2 253 777,40 zł

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bontek

Sprawozdanie
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2012 r.

Z zaplanowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano kwotę 42 628,13 zł
w tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000 zł - wykonanie 2 500 zł.

Rozdział 85154 plan 96 000 zł wykonanie 81 186,88 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 44 969,08zł

- wydatki rzeczowe : 36 217,80 zł

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

Sprawozdanie
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w 2012r.

Z planowanej dotacji w wysokości 152 000 zł wydatkowano kwotę 152 000 zł
na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 105 000 zł
- prowadzenie cyklu GPX sezonu 2011 w dyscyplinie spławikowej i spinningowej, prowadzenie zajęć szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży
- 12 000 zł
- prowadzenie szkolenia i zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży - 10 000 zł
- prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych w sztukach walki
- 10 000 zł
- prowadzenie zajęć piłki siatkowej dla dziewcząt - 5 000 zł
- organizowanie cyklu turniejów w piłce siatkowej - 8 000 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w szczególności halowej piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych nieobjętych szkoleniem klubowym - 2 000 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Dzieniek

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2012 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2012 rok wynosi -8 944 548,73 zł
z tytułu kredytów:

BOŚ SA - pozostało do spłaty - 942 800 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 - 2 229 729,76 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 31.03.20012 do 31.03.2021r.

Bank Spółdzielczy - pozostało do spłaty - 1 830 000 zł

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

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

Okres spłaty 31.03.2013 do 31.12.2022 r.

Bank Spółdzielczy - pozostało do spłaty - 1 393 300 zł

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

- ✓ modernizacja systemu dróg gminnych /Ciuckowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice
- ✓ rekultywacja składowiska odpadów we wsi Wilczkowo

Okres spłaty 31.03.2013 do 31.12.2022 r.

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

Pozostało do spłaty 187 652,79 zł

okres spłaty 30.09.2012 – 30.09.2017r

Bank Spółdzielczy - pozostało do spłaty - 876 400 zł

Zaciągnięto kredyt w 2012r w wysokości 876 400 zł na:

- ✓ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 441 137,16 zł
- ✓ sfinansowanie planowanego deficytu - 435 262,84 zł

Okres spłaty 30.03.2014 do 31.12.2018 r

Bank Spółdzielczy – pozostało do spłaty 1 000 000 zł

zaciągnięto kredyt w 2012r w wysokości 1 000 000 zł na

- ✓ sfinansowanie planowanego deficytu – 1 000 000 zł

Okres spłaty 31.03.2013- 31.12.2023r

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

Pozostało do spłaty 150 000 zł

okres spłaty 30.06.2013 – 31.03.2017r / 1 rata w roku/

Bank Gospodarstwa Krajowego – 334 666,18 zł

Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich na zadanie „Nabrzeże wiślane w Wyszogrodzie”.

Spłata jednorazowa w 2013 roku.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

Dochody Gminy z tyt. wpłat za udostępnienie danych osobowych tj. 5 %
plan - 25,00 zł wykonanie 7,75 zł

Zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników świadczeń z fundusz alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 32 984,46 zł
z tego : dochody Gminy wyniosły – 9 843,39 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Płaniek