

Zarządzenie Nr 11 /2014
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 26 marca 2014r

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013

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

§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2013, 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 2013, 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 podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek

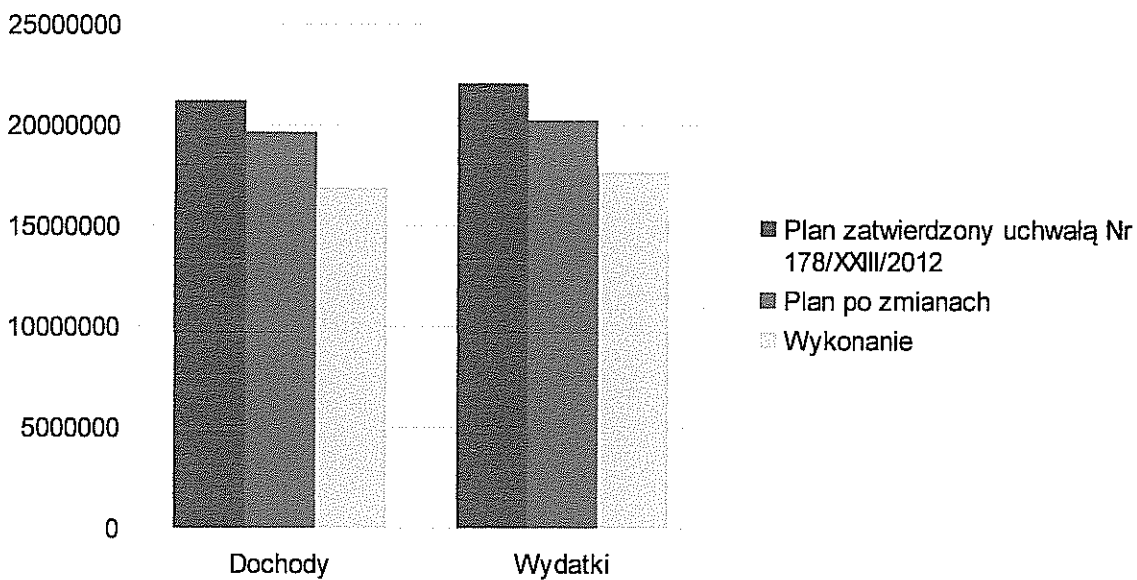
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród
w 2013 roku

Plan budżetu na 2013 r został zatwierdzony Uchwałą Nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2012 r na kwoty:

- dochody - 21 188 812,70 zł
- wydatki - 22 063 534,46 zł

W 2013 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 2013 r przedstawia się następująco:



	Plan	Wykonanie	%
Dochody	19 637 644,96	16 901 412,36	86,07
w tym:			
dochody bieżące	17 468 750,78	15 774 733,73	90,30
dochody majątkowe	2 168 894,18	1 126 678,63	51,95
1. Dochody własne	8 961 278,00	6 914 767,35	77,16
w tym:			
dochody bieżące	7 705 478,00	6 193 694,01	80,35
dochody majątkowe	1 255 800,00	721 073,34	57,42
2. Dotacje	4 892 568,96	4 202 847,01	85,90
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	2 208 806,30	Wykonanie 2 206 568,40	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	741 666,38	Wykonanie 740 700,82	
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
Plan	312 000,00	Wykonanie 284 868,00	
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje			
Plan	60 000,00	Wykonanie 0,00	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
Plan	1 570 096,28	Wykonanie 970 709,79	
3 .Subwencje	Plan 5 783 798, 00	Wykonanie 5 783 798,00	100
Wydatki	Plan	Wykonanie	
	20 233 038,54	17 664 594,90	87,31
w tym			
wydatki bieżące	17 107 747,54	15 608 923,17	91,24
wydatki majątkowe	3 125 291,00	2 055 671,73	65,78

I. Dochody – z planowanej kwoty 19 637 644,96 zł wykonano 16 901 412,36 zł tj. 86,07 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 17 468 750,78 zł zrealizowano w wysokości 15 774 733,73 zł tj. 90,30 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 382 298,30 zł uzyskano dochód w wysokości 380 925,84 zł tj. 99,64 % :

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 000,00 zł i wykonanie 3 627,54 zł tj. 72,55 % - 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 377 298,30 zł i wykonanie 377 298,30 zł tj. 100% – są to środki dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – z planowanej kwoty 375 266,00 zł uzyskano dochód w wysokości 304 711,11 zł tj. 81,20 % :

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – są to dochody otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację programu pn. „ Zmiany gospodarcze - szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej”. Niepełne wykonanie założonego planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do jednostki wdrażającej w dniu 30.12.2013r w wysokości 76 526,96 zł.

Dział 600 Transport i łączność - z planowanej kwoty 310 000,00 zł uzyskano dochód 284 868,00 zł tj. 91,89 % :

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - są to dochody otrzymane od Starostwa Powiatowego na mocy porozumienia z dnia 07.11.2011r, za przekształcenie dróg powiatowych w drogi gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 147 500,00 zł uzyskano dochód w wysokości 82 630,86 zł tj. 56,02 % :

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 34 000,00 zł i wykonanie 29 755,32 zł tj. 87,52 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród./ zaległość w płatnościach wynosi 6 880,50 zł/

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 92 000,00 zł i wykonanie 52 007,39 zł tj. 56,53% -to wpłaty najemców z tytułu odpłatności za czynsze w budynku Ośrodka Zdrowia/ zaległości w płatnościach wynoszą 40 228,59 zł i będą zrealizowane w 2014 roku/

Wpływy z usług – plan 20 000,00 zł i wykonanie 284,55 zł tj. 1,42% - to wpłaty najemców za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz opał / plan nie został wykonany ponieważ w ciągu roku budżetowego kwoty te wpływały jako zwrot wydatków/

Pozostałe odsetki – plan 1500,00 zł i wykonanie 583,60 zł tj. 38,91 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 49 422,00 zł uzyskano dochód w wysokości 49 095,79 zł tj. 99,34 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 42 781,00 zł i wykonanie 42 781,00 zł tj. 100 % - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 11 zł wykonanie 10,85 zł tj. 98,64% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny. W/w informacje udzielane są odpłatnie.

Wpływy z różnych opłat – plan 5 200,00 zł i wykonanie 5 377,80 zł tj. 103,42 % - są to wpływy za

udostępnianie informacji komornikom sądowym oraz wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

Wpływ z różnych dochodów – plan 930,00 zł i wykonanie 926,14 zł tj. 99,58 % - są to wpłaty z szaletu miejskiego.

W tym dziale nie wykonano wpływu z usług – w poprzednich latach budżetowych były to wpływy za zwrot rozmów z Pogotowia Ratunkowego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 1 022,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1 022,00 zł tj. 100%:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00% - to dotacja otrzymana z MUW z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 2 000,00 zł i wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00% - to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP Słomin i OSP Kobylniki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – z planowanej kwoty 6 254 587,00 zł uzyskano dochód w wysokości 4 881 655,17 zł tj. 78,05% :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 15 000,00 zł i wykonanie 9 409,00 zł tj. 62,73% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczny na podstawie składanych sprawozdań o dochodach. Dokładne określenie wysokości dochodów

budżetu jest trudne do zaplanowania.

Podatek od nieruchomości – plan 2 675 000,00 zł i wykonanie 1 800 059,70 zł tj. 67,29% -to

podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 825 000,00 a wykonanie wyniosło 1 185 087,60 zł tj. 64,94%. / Niskie wykonanie planu z uwagi na zaplanowany wpływ podatku z Farmy Wiatrowej Wyszogród, która ruszy prawdopodobnie w II połowie 2014 roku/
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 850 000,00 zł a wykonanie wyniosło 614 972,10 zł tj. 72,35% / założono większy wpływ od dłużnika hipotecznego, od którego komornik zaczął ściągać sukcesywnie zaległości/

Podatek rolny – plan 891 000,00 zł i wykonanie 611 601,72 zł tj. 68,64 % - to wpływy z podatku

rolnego od osób :

- ✓ prawnych - plan 51 000,00 zł a wykonanie 42 290,00 zł tj. 82,92%
- ✓ fizycznych - plan 840 000,00 zł a wykonanie 569 311,72 zł tj. 67,78 %

Podatek leśny – plan 14 000,00 zł i wykonanie 13 077,00 zł tj. 93,41% - to wpływy z podatku

leśnego od osób prawnych. Niewykonanie planu wynika w większości z przekwalifikowania gruntów.

Podatek od środków transportowych - plan 117 000,00 zł i wykonanie 104 686,45 zł tj. 89,48 % -

to wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 27 000,00 zł wykonanie 20 832,50 zł tj. 77,16 %
- ✓ fizyczne – plan 90 000 zł wykonanie 83 853,95 zł tj. 93,17 %

Niższe wykonanie planu wynika z zaległości w opłatach na kwotę : 13 863,05 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 70 800 zł wykonanie 78 965,63 zł tj. 111,53 % -są to

dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczona z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Podatek od spadków i darowizn- plan 10 000zł wykonanie 5 697,20 zł tj. 56,97 % - to również

dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczona z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 16 100 zł wykonanie 13 653,02 zł

tj. 84,80 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 46 504,00 zł wykonanie 17 929,00 zł tj. 38,55 % -

to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada

2006r o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 44 695 ,00 zł wykonanie 5 222,52 zł tj. 11,68 % - bardzo niskie wykonanie planu spowodowane jest zamknięcie 2 żwirowni z uwagi na wyczerpane złoża./ pod koniec 2013 roku wydano pozwolenie na wydobywanie żwiru z nowego wyrobiska/

Wpływy z opłaty targowej – plan 70 000,00 zł wykonanie 57 778,90 zł tj. 82,54 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 110 620,00 zł a wykonanie 110 615,17 zł tj. 99,99 % - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na koniec roku 2013 zaległości nie stwierdzono.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 073 868,00 zł natomiast wykonanie 1 998 232,00 zł tj. 96,35 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Niewykonanie założonego planu wynikają z niższych wpływów z Ministerstwa Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 65 000,00 zł a wykonanie 53 037,36 zł tj. 81,60 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw różnych opłat – plan 35 000,00 zł wykonanie 1 690,50 zł tj. 4,83 % - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego / niewykonanie planu spowodowane jest założeniem wpływu opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym niezbędnej do uruchomienia Farmy Wiatrowej Wyszogród – wpływy będą w 2014 roku/

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 6 766 619,38 zł uzyskano dochód w wysokości 6 782 703,52 zł tj. 100,24 %:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 5 783 798 zł i wykonanie 5 783 798 zł tj. 100 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 3 993 258 zł i wykonanie 3 993 258 zł tj 100%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 1 790 540 zł wykonanie 1 790 540 zł tj. 100%

Wykonanie jest zgodnie z wytycznymi i planem Ministerstwa Finansów.

Pozostałe odsetki – plan 1 200 zł a wykonanie 17 297,14 zł tj. 144,14 zł – są to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Wpływy z różnych dochodów – plan 952 000 zł a wykonanie 951 987 zł tj. 99,99 % - są to dochody

z tytułu zwrotu podatku VAT z lat 2008 – 2011.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 29 621,38 zł i wykonanie w 100 % - jest to dotacja z MUW na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 484 334,19 zł uzyskano dochód w wysokości 440 577,38 zł tj. 90,97 %

Wpływy z różnych opłat -plan 250 zł wykonanie 182 zł tj.72,80 % są to dochody za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatu świadectwa

Wpływy z usług – plan 183 300,00 zł a wykonanie 166 138,34 zł tj.90,64 % - są to wpłaty za sprzedane obiady w przedszkolu i stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 przy planie 198 716,19 zł wykonanie 175 990,54 tj. 88,56% – są to dochody otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację programu pn. „ Przedszkole szansa na wszechstronny rozwój”. Niepełne wykonanie założonego planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do jednostki wdrażającej w dniu 20.11.2013r w wysokości 6 896,42 zł.

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 35 000 zł wykonanie 31 198,50 zł tj. 89,13% – jest to dotacja na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie” w okresie 2013-2015 zgodnie z umową podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 67 068,00 zł wykonanie 67 068 zł tj. 100 % - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r .

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 2 393 590,00 zł uzyskano dochód w wysokości 2 378 439,12 zł tj. 99,37 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 1 786 705 zł wykonanie 1 784 467,10 zł tj. 99,87 % - to kwoty następujących dotacji:

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 571 885,00 zł wykonanie 570 919,44 zł tj. 99,83 % - to kwoty następujących dotacji:

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10 000 zł wykonanie 9 553,58 zł tj. 95,54% - to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy.

Wpływy z usług – plan 25 000,00 zł wykonanie 13 499,00 zł tj. 54 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – z planowanej kwoty 84 168,91 zł uzyskano dochód w wysokości 53 204,35 zł tj. 63,21 % :

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 73 092 zł otrzymano dochód w wysokości 73 092 zł tj. 100 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 42 100 zł wykonanie 42 100 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -plan 30 992 zł wykonanie 30 992 zł tj. 100% - z MUW na zakup podręczników w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / wyprawka szkolna/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 60 000 zł uzyskano dochód w wysokości 6 069,29 zł tj. 10,12 %

Wpływy z różnych opłat - są to dochody przekazywane dla gminy na rzecz byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - z planowanej kwoty 23 851 zł nie uzyskanego żadnego dochodu/ dochody te wpłyną w 2014r/

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - dnia 31 października 2013r został złożony wniosek o płatność – refundacja kosztów zadania pn. Festiwal Rzemiosł Dawnych – od dymarki do kowadła. Urząd Gminy i Miasta oczekuje na wpływ środków.

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 60 000 zł uzyskano dochód w wysokości 52 739,30 ,00 zł tj. 87,90 %

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie oraz ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni.

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 2013 roku wynoszą 837 682,00 zł.

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 622 256,07 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 30 039,93 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 185 386 ,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wyniosły – 957 505,67 zł

w tym:	zaległości
- wieczyste użytkowanie gruntów	6 880,50 zł
- dzierżawy komunalne	40 228,59 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 431,00 zł
- podatek od nieruchomości	501 023,56 zł
- podatek rolny	41 458,01 zł
- podatek od środków transportowych	13 866,05 zł
- podatek od spadków i darowizn	174,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	340 314,16 zł
- pozostałe odsetki	3 129,00 zł

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 19 podatników na kwotę 6 880,50 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 2 podatników na kwotę 40 228,59 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 9 431 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości

- o zaległość 5 jednostek uspołecznionych na kwotę 21 847,60 zł,
- o zaległość 24 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 479 175,96 zł w tym: /zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 358 582,16 zł/, oraz zaległości 93 podatników powyżej 100 zł

Łącznie na kwotę - 501 023,56 zł.

- w podatku rolnym zaległości 8 podatników powyżej 1 000 zł, 52 podatników powyżej 100 zł łącznie na kwotę 41 458,01 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 9 podatników fizycznych i 1 podatnik uspołeczniony na kwotę 13 866,05 zł
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 174,80 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 1 000,00 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągającym przez komornika od dłużników na kwotę 340 314,16 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 /45 dłużników/.
- w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego
- pozostałe odsetki -3 129,00 zł zł

W 2013 roku wystawiono dla zalegających podatników :

764 szt. upomnień na kwotę – 332 609,80 zł

57 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 185 386 ,00 zł

W 2013 r wysłano 42 tytuły wykonawcze dla 28 podatników na kwotę 90 726,73zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 168 894,18 zł zrealizowano w wysokości 1 126 678,63 zł tj. 51,95 % założonego planu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 747 432,18 zł uzyskano dochód w wysokości 300 651,00 tj. 40,23 %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - jest to kwota refundacji poniesionych kosztów w 2012r na zadanie pn. Nabrzeże wiślane w Wyszogrodzie w wysokości 300 651,00 zł. /Pozostała kwota tj. kwota refundacji poniesionych kosztów w 2013r na zadanie pn. Rębowski Dom Kultury wpłynęła w dniu 27.02.2014r/ Kwota planu wynikała z podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność - z planowanej kwoty 81 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 20 292,29 zł tj. 25,05 %:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - jest to kwota refundacji poniesionych kosztów w 2012r na zadanie pn. „ Modernizacja systemu dróg gminnych Ciućkowo, Marcjanka, Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki i Rostkowice” w wysokości 20 292,29 zł.

Dotacje celowe otrzymano z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst - zaplanowano 60 000 zł nie wykonano tego zadania mimo podpisanej umowy z Samorządem Województwa / zadanie to będzie realizowane w 2014r i Urząd Gminy będzie ponownie ubiegał się o te środki, ponieważ niewykorzystana dotacja do końca roku przepadła/

Dział 630 Turystyka - z planowanej kwoty 84 662 zł uzyskano dochód w wysokości 84 662 zł tj. 100 % :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - jest to dotacja na zakup tramwaju wodnego otrzymana zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 1 215 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 680 273,34 zł tj. 55,99 % :

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 15 000,00 wykonanie 8 163,64 tj. 54,42 % - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 2 mieszkań .

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -plan 1 200 000 zł wykonanie 672 109,70 zł tj. 56,01 % - są to dochody ze sprzedaży 3 nieruchomości gminnych położonych w Rębowie i Wyszogrodzie.

Ponadto w grudniu 2013r rozpoczął się proces negocjacji w celu sprzedaży części udziałów spółki gminnej ZGK i dochody będą zrealizowane w 2014 roku.

W marcu 2014r sfinalizowana będzie również sprzedaż placu z zabudowaniami po dawnej siedzibie ZGK.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z planowanej kwoty 40 800 zł uzyskano dochód w wysokości 40 800 zł tj. 100 % :

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : dochód ze sprzedaży 2 samochodów należących do OSP w Wyszogrodzie/ Star 244 – 40 000 zł / i OSP w Kobylnikach / ŻUK – 800 zł/

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 20 233 038,54 zł wydatkowano kwotę 17 664 549,90 zł tj. 87,31 %

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 17 107 747,54 zł zrealizowano w wysokości 15 608 923,17 zł tj. 91,24 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – z planowanej kwoty 389 598,33 zł wydatkowano 389 527,65 zł tj. 99,98 %

Rozdział 01030 – plan 12 300 zł i wykonanie 12 229,35 zł tj. 99,43 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 377 298,30 zł i wykonanie 377 298,30 zł tj. 100 % -to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania tj. wypłaty umów zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe- z planowanej kwoty 375 266,00 zł wydano 344 524,93, zł tj. 91,81 %

Rozdział 15013 – są to wydatki zrealizowane 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 64 400 wydano 64 034,32 zł tj. 99,43 %

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

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 632 599 zł wydatkowano 545 849,42 zł tj. 86,29 %

Rozdział 60016 - wydatki bieżące w tym dziale to środki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem żwiru i pospółki, zakup przepustów drogowych, zakupy oznakowania ulic, usługi trans-

portowe destruktu, odśnieżanie w okresie zimowym, usługi równiarki, zlecenie za opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu w mieście Wyszogród.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 114 267 zł.

Dział 630 Turystyka – z planowanej kwoty 20 600 zł wydatkowano 20 466,36 zł tj. 99,35%

Rozdział 63003 -są to wydatki związane z zakupem paliwa i środków czystości do tramwaju wodnego, przeglądem silnika przy tramwaju oraz zapłata za obsługę tramwaju.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 25 100 zł wydatkowano kwotę 24 694,25 zł tj. 98,38 %

Rozdział 70005 – są to wydatki na zakupy materiałów do drobnych remontów mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 21 100,00 zł wydatkowano kwotę 21 085,88 zł tj. 99,93%

Rozdział 71004 - 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 3 079 382,14 zł wydatkowano 3 018 464,68 zł tj. 98,02 %

Rozdział 75011 – plan 160 455 zł i wykonanie 159 536,98 zł tj. 99,42 % -są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie dofinansowano dotacją z MUW w wysokości 42 781 zł, która była w całości wykorzystana. Ze środków własnych ze względu na zbyt niską kwotę dotacji wydatkowano 116 755,98 zł

Rozdział 75022 -plan 109 600 zł i wykonanie 108 055,29 zł tj. 98,59% -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji RGIM oraz stałych posiedzeń komisji oraz wydatki związane z wyjazdem radnych do Sejmu RP.

Rozdział 75023 – plan 2 577 743,14 zł i wykonanie 2 534 975,97 zł tj. 98,23 % -to wydatki na płace i pochodne od plac pracowników urzędu, wpłaty na PFRON, zakupy węgla do ogrzania budynku, delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej oraz opłacenie firmy, która realizowała optymalizowała koszty VAT i odzyskała VAT dla gminy z US.

Rozdział 75075 – plan 148 500 zł i wykonanie 146 111,12 zł tj. 98,39% - to wydatki na wydawany kwartalnik Ziemia Wyszogrodzka, wydatki związane z promocją GiM na Jarmarku Tumskim w Płocku, za puchary i nagrody w konkursach objętych patronatem przez Burmistrza Gminy i Miasta, wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w m. Rębowo.

Rozdział 75095 – plan 83 064 zł i wykonanie 70 685,32 zł tj. 85,08 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla soltysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, są tu również sklasyfikowane składki członkowskie np. do ZGRP, Związku Miast Nadwiślańskich itp.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 1 022,00 zł wydatkowano 1 022,00 zł tj. 100 %

Rozdział 75101 -to wydatki na opłacenie umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 213 191,00 zł wydatkowano 201 008,60 zł tj. 94,29 %

Rozdział 75412 – plan 212 191 zł i wykonanie 200 008,60 zł tj. 94,26 % to środki wykorzystane na potrzeby poszczególnych jednostek OSP/ na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP/ w szczególności środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnionego kierowcy na etacie w OSP Wyszogród/ jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego/, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup paliwa, badania okresowe kierowców, naprawa sprzętu i zakup umundurowania.

Rozdział 75414 – plan 1 000 zł i wykonanie 1 000 zł tj. 100 % - to wydatki za środków dotacji celowej z MUW na szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 455 000 zł wydatkowano 453 073,40 zł tj. 99,58 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Dział 758 Różne rozliczenia z planowanej kwoty 56 000,00 zł przeznaczonej na rezerwę celową nie zrealizowano żadnych wydatków, ponieważ na terenie gminy w 2013r nie wystąpiły klęski żywiołowe, na które można by było przeznaczyć w/w środki.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 6 757 523,19 zł wydatkowano 5 723 352,34zł tj. 84,70%

Rozdział 80101 – plan 3 228 070 zł i wykonanie 2 653 627,44 zł tj. 82,20 % - 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 / zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/

Rozdział 80103 plan 138 437,00 i wykonanie 94 564,55 zł tj. 68,31 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rębowie i Kobylnikach, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 1 067 123,19 zł i wykonanie 996 287,92 zł tj. 93,36 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ , wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/ oraz zakup środków żywności do kuchni.

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na projekt pn. " Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój" - z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 193 469,77 zł

Rozdział 80110- plan 1 829 116,00 i wykonanie 1 517 500,76 zł tj. 82,96% - wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ , wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/

W ramach tego rozdziału realizowano projekt Comenius „ Uczenie się przez całe życie” - projekt polega na doskonaleniu metod i technik nauczania uczniów gimnazjum poprzez wymianę pomysłów z krajami partnerskimi tj. Portugalią, Niemcami i Słowenią. W 2013r delegacja uczniów wraz z nauczycielami przebywała z tygodniową wymianą na Maderze.

Rozdział 80113 plan 248 000 zł i wykonanie 246 827,57 zł tj. 99,52 % - 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 15 023 zł i wykonanie 1 230,50 zł tj. 8,19 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doszkalcenie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 75 000 zł i wykonanie 62 967,35 zł tj. 83,96 % - są to środki na zakup środków żywności do stolówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Rozdział 80195 plan 156 754 zł i wykonanie 150 346,25 zł tj. 95,91% - są to wydatki związane z zakupem oleju do Kotłowni przy Zespole Szkół, dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej.

Wydatki oświaty w 2013 roku łącznie ze świetlicą szkolną w kwocie : 5 861 952,25 zł zostały pokryte ze środków:

- subwencja oświatowa	3 993 258 zł
- środki samorządowe	1 644 025,98zł
- środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	224 668,27zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 121 400 000 zł wydatkowano 115 331,53 zł tj. 95,00 %

Rozdział 85153- plan 4 000,00 zł i wykonanie 3 400,00 zł tj. 85 % - są to środki wydatkowane na programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 – plan 107 400 zł i wykonanie 103 034,19 zł tj. 97,94 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, organizację akcji zima w mieście, lato w mieście oraz utrzymanie świetlic środowiskowych/ zakup energii, opalu , środków czystości itp./

Rozdział 85195 – plan 10 000,00 zł i wykonanie 8 897,34 zł tj. 88,97 % - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego / zakup opalu i energii/

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 3 017 083,70 zł wydatkowano 2 969 416,91 zł tj. 98,42 % :

Rozdział 85202 – plan 183 106,00 zł i wykonanie 178 994,24 zł tj. 97,75 % - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 6 osób tj. 3 osoby w DPS Wyszogród, 2 osoby w DPS Brwinowie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

Rozdział 85212- plan 1 757 855,00 zł i wykonanie 1 750 079,99 zł tj. 99,56 % - to wydatki na wypłatę świadczeń podopiecznym MGOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt plac i pochodnych, materiałów biurowych zajmujących się obsługą świadczeń.

Zadanie to prawie w całości finansowane jest ze środków z dotacji – 1 732 117,10 zł i ze środków samorządowych w wysokości : 17 962,89 zł

Rozdział 85213 – plan 38 505,00 zł i wykonanie 38 447,95 zł tj. 99,85% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za podopiecznych MGOPS. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 134 882,70 i wykonanie 134 182,23 zł tj. 99,48% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 82 106,73 zł – środki z dotacji, 10 071,50 zł – środki samorządowe oraz zasiłki celowe w wysokości 41 950 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 43 446,00 zł i wykonanie 43 445,80 zł tj. 99,99 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85216 – plan 278 383,00 zł i wykonanie 277 485,03 zł tj. 99,68 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85219 – plan 259 849,00 zł i wykonanie 241 005,09 zł tj. 92,75 % - to kwota wydatków na rzecz wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz pochodnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty z telefon i internet, udziałem w szkoleniach. Środki z dotacji to kwota 114 300,00 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowią środki samorządowe.

Rozdział 85228 – plan 81 523 zł i wykonanie 80 666,04 zł tj. 98,95 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. Zatrudnienie w/w opiekunek jest mniejszym kosztem, niż koszty umieszczenia 9 osób (podlegających opiece) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – plan 239 534,00 i wykonanie 225 110,54 zł tj. 93,98 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

a) dożywianie- plan 132 000 zł wykonanie 132 000 zł tj. 100%

dotacja 72 000 zł

środki samorządowe 60 000 zł

b) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 38 934 zł

c) prace społecznie – użyteczne – 36 909,50zł

d) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 17 267,04 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – z planowanej kwoty 93 058,21 zł wydatkowano kwotę 70 491,86 zł tj. 75,64%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 150 139,00 zł wydatkowano 138 599,91 zł tj. 90,32%

Rozdział 85401 plan 60 951,00 zł i wykonanie 49 735,51 zł tj. 81,60 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczyciela świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 plan 88 792 zł i wykonanie 88 744,40 zł tj. 99,95% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki :

1. na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy. Wydatki są poniesione częściowo z dotacji w wysokości 42 100,00 zł oraz ze środków samorządowych w wysokości 15 652,40 zł .tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

2. na program rządowy „ Wyprawka szkolna” - koszty wyprawki w wysokości 30 992,00 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej . Wydatki poniesione w całości z dotacji.

Rozdział 85446 plan 396 zł i wykonanie 120,00 zł tj. 30,30 % - środki przeznaczone na szkolenie pracownika świetlicy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 459 200,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 396 198,84 zł tj. 86,28 %

Rozdział 90001 – plan 4 000 zł i wykonanie 593,19 zł tj. 14,83 % - są to wydatki z funduszu sołectkiego na zakup studni wodomierzowej przy świetlicy w Marcjance.

Rozdział 90003 – plan 159 500 zł i wykonanie 148 462,70 zł tj. 93,37 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta na rzecz ZGK sp zoo.

Rozdział 90004 – plan 11 000,00 zł i wykonanie 10 433,27 zł tj. 94,85 %- to wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Wyszogrodzie oraz zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawników na 3 zieleńcach w Wyszogrodzie.

Rozdział 90015 plan 245 000 zł i wykonanie 210 698,58 zł tj. 86,00 % - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – plan 20 000 zł i wykonanie 9 746,67 zł tj. 48,73% - są to wydatki za utylizację odpadów, wywóz materiałów szkodliwych tj. eternitu oraz za opracowanie planu Ochrony Środowiska do 2016 roku.

Rozdział 90095 – plan 19 700,00 zł i wykonanie 16 264,43 zł tj. 82,56 % - są to wydatki na utrzymanie miejsc dla psów w schronisku, za kastrację psów, za wieńce i znicze na groby będące pod opieką GiM.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 672 450,00 zł wydatkowano kwotę 625 089,06 zł tj. 92,96%:

Rozdział 92105 – plan 430 000 zł i wykonanie 417 615,00 zł tj. 97,12 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”

Rozdział 92109 – plan 4 599,00 zł i wykonanie 3 599,00 zł tj. 78,26 % - są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów do remontu świetlicy w Marcjance.

Rozdział 92116 – plan 196 000,00 zł i wykonanie 167 992,10 zł tj. 85,71 % - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92195 -plan 41 851,00 zł i wykonanie 35 882,96 zł tj. 85,74 % - na kwotę tych wydatków składa się :

1. wydatki w ramach funduszu sołeckiego na spotkania integracyjne – 8 000 zł / sołectwo Kobylniki 7 000 zł i sołectwo Wiązówka 1 000 zł /
2. wydatki w ramach „ Festiwalu Rzemiosł Dawnych – od dymarki do kowadła” - wydatki częściowo pokryte z dotacji .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty 503 635,00 zł wydatkowano 486 691,23 zł tj. 96,69 % :

Rozdział 92601 – plan 353 135 zł i wykonanie 336 191,23 zł tj. 95,20 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakup materiałów biurowych,oleju opałowego, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./

Rozdział 92605 – plan 150 500 zł i wykonanie 150 500 zł tj. 100 % - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 3 125 291,00 zł zrealizowano w wysokości 2 055 671,73 zł tj. 65,78 % założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 658 304,00 zł i wykonanie 938 161,12 zł tj. 56,57 %:

Rozdział 01041 – w rozdziale tym ujęto wydatki na dwa zadania inwestycyjne tj:

1. Rębowski Dom Kultury – adaptacja budynku OSP Rębowo – plan 658 304,00 i wykonanie 603 461,39 tj. 91,67 % - zadanie zrealizowane w całości w latach 2012 - 2013, ujęte w przedsięwzięciach w WPF. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach PROW, obejmowało wykonanie prac remontowo – budowlanych, wymianę konstrukcji dachu, roboty ociepleniowe, zagospodarowanie terenu oraz całkowite wyposażenie obiektu.

2. Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród – plan 1 000 000,00 zł i wykonanie 334 699,73 zł tj. 33,47 % - zadanie realizowane w latach 2012 - 2014, ujęte w przedsięwzięciach w WPF. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach PROW. Zadanie to obejmowało 3 części :

- zagospodarowanie wsi Grodkowo – budowa boiska i placu zabaw / zadanie wykonane w całości w 2013r/

- zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - budowa boiska i placu zabaw / zadanie wykonane w całości w 2013r/

- budowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie / zadanie będzie całkowicie zrealizowane w 2014r z uwagi na problemy w Zakładem Energetycznym w Płocku/

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 1 571,00 i wykonanie 1 570,47 zł tj. 99,97 %

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

Dział 500 Handel -plan 80 000 zł i wykonanie 76 069,35 zł tj. 95,07 % -

Rozdział 50095 - są to wydatki związane z przedsięwzięciem „ Modernizacja targowiska miejskiego” ujętego w WPF do realizacji w latach 2012-2015.

Dział 600 Transport i łączność – plan 527 960,00 zł i wykonanie 313 175,44 zł tj. 59,32%

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

1. Udrożnienie i odtworzenie rowów w m. Starzyno – plan 115 500,00 zł i wykonanie 115 435,50 zł – zadanie polegało na :
 - odtworzeniu rowów na długości 1400 m b/ 2x700 m b po obydwu stronach drogi/
 - transport urobku na odległość 15 kmZadanie miało na celu odwodnienie drogi, które spowoduje przedłużenie jakości istniejących dróg oraz jej drożność w okresie wiosennym i jesiennym.
2. Budowa ciągu pieszego przy ul. Płockiej – plan 34 100,00 zł i wykonanie 34 049,10 zł tj. 99,85 % - zadanie polegało na rozebraniu chodnika ze starych płyt, nawiezieniu podsypki i ułożeniu chodnika z polbruku. Założono również nowe obrzeża.
3. Budowa ciągu pieszego na Bulwarze Wiślanym – plan 33 560,00 zł i wykonanie 30 314,04 zł tj. 90,33 % - zadanie polegało na uatrakcyjnieniu ciągu pieszego na nabrzeżu wiślanym. W ramach tego zadania nawieziono piachu na plażę, utworzeniu boiska do gry w piłkę plażową oraz zabudowę tarasu widokowego z odzyskanego drewna ze starego mostu.
4. Budowa ciągu pieszego przy ul. Kilińskiego – plan 39 500,00 zł i wykonanie 39 457,09 zł tj. 100% - zadanie polegało na rozebraniu chodnika ze starych płyt, nawiezieniu podsypki i ułożeniu chodnika z polbruku. Założono również nowe obrzeża.
5. Budowa ciągu pieszego przy ul. Zamieście – plan 20 600,00 zł i wykonanie 20 525,58 zł tj. 99,64 % - zadanie polegało na rozebraniu chodnika ze starych płyt, nawiezieniu podsypki i ułożeniu chodnika z polbruku. Założono również nowe obrzeża.
6. Przebudowa drogi/ ul. Czerwińska – plan 27 100,00 zł i wykonanie 27 010,80 zł tj. 99,67 %-zadanie polegało na położeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m bieżących na wcześniejszej podbudowie.
7. Przebudowa drogi w m. Wilczkowo – plan 107 600 zł i wykonanie 46 383,30 zł tj. 43.11 % - zadanie polegało na wyrównaniu nawierzchni i jej utwardzeniu.
8. Przebudowa drogi w m. Rakowo – plan 150 000zł i wykonanie 0 zł- zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2014 rok.

Dział 630 Turystyka – plan 286 435,00 i wykonanie 252 953,93 zł tj. 88,31 %

Rozdział 63003 - zadanie polegało na zakupie tramwaju wodnego do rejsów po Wiśle za opłatą oraz zakupie 2 łodzi pływających z silnikami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 181 800 zł i wykonanie 169 469,64 zł tj. 93,22 %

Rozdział 70005 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano 2 zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej plan 116 000,00 zł i wykonanie 104 279,64 zł tj. 89,34 % – za wykonanie prac ociepleniowych, kosztorys projektowy, wymianę dachu i inspektora nadzoru.
2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie – działka nr.ewid. 965/4 Gmina Wyszogród + winda z zaplanowanej kwoty 65 200 zł wydatkowano 65 190 tj. 99,98 % - zakup windy dla osób niepełnosprawnych.

Dział 750 Administracja publiczna plan 6 275,00 i wykonanie 3 274,02 zł tj. 52,18 %

Rozdział 75023 - plan 3 000 zł i wykonanie 0,00 zł – Urząd Gminy i Miasta nie zakupił programu do numerowania działek.

Rozdział 75095 – plan 3 275,00 zł i wykonanie 3 274,02 zł tj. 99,96 % - to wydatki na dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 192 000,00 zł i wykonanie 191 485,80 zł tj. 99,73%

Rozdział 75412 - w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na 3 zadania inwestycyjne:

1. Zakup samochodu dla OSP Słomin plan 35 300 zł i wykonanie 35 230 zł tj. 99,80 % - zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Słomin marka Ford Transit.
2. Zakup termowentylatora dla OSP Wyszogród plan 3 600 zł i wykonanie 3 592 zł tj. 99,77 %
3. Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie plan 153 100,00 zł i wykonanie 152 663,80 zł tj. 99,72 % - zadanie realizowane w latach 2012 - 2013, ujęte w przedsięwzięciach w WPF. W ramach zadania wykonano całą instalację co, zakupiono piec i wymieniono drzwi do garaży samochodowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 35 000,00 zł i wykonanie 34 000,57 zł tj. 97,14 %

Rozdział 80104 – jest to wydatek na zakup i montaż nowego pieca co do Przedszkola Samorządowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 135 346,00 zł i wykonanie 64 764,39 zł tj. 47,85 %

Rozdział 90001 -są to wydatki na zadanie realizowane w latach 2012 - 2015, ujęte w przedsięwzięciach w WPF. W 2013 r zapłacono za wykonany wodociąg w ul. Warszawskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 10 600 zł i wykonanie 1 198 zł tj. 11,30 % :

Rozdział 92109 – są to wydatki na zadanie realizowane w latach 2013 – 2014, ujęte w WPF pn. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogród . W 2013 r dokonano wydatków na kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 10 000,00 zł i wykonanie 9 549,00 zł tj. 95,49 %

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2013 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 1 604 355,32 zł wykonanie – 1 333 367,94zł

Rozchody w 2013 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 570 185,40 zł

kredyty

BGK 67 567,56

BOŚ 39 300,00

WFOŚiGW 70 000,00

BGK 393 317,84 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie

570 185,40

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2013 roku w wysokości 570 185,40 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 570 185,40

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w
2013 roku

010 – 01095 plan 377 298,30 zł wykonanie 377 298,30zł
 - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 42 781 zł wykonanie 42 781zł
 środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

751 - 75101 plan 1 022zł wykonanie 1 022 zł
 - wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców

754 – 75414 plan 1 000 zł wykonanie 1 000 zł

Dział 852

852 - 85212 - plan 1 734 355 zł wykonanie 1 734 117,10zł
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,

852 – 85213 plan 13 416 zł wykonanie 13 416 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

852 - 85295 plan 38 934 zł wykonanie 38 934 zł

 2 208 806,30zł

 2 206 658,40 zł

Sprawozdanie
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2013 r.

Z zaplanowanej kwoty 111 400 zł wydatkowano kwotę 106 434,19 zł
w tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000 zł - wykonanie 3 400 zł.

Rozdział 85154 plan 107 400 zł wykonanie 103 034,19 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 46 327,38zł

- wydatki rzeczowe : 56 706,81 zł

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

Sprawozdanie
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w 2013r.

Z planowanej dotacji w wysokości 150 500 zł wydatkowano kwotę 150 500 zł
na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 105 000 zł
- prowadzenie cyklu GPX sezonu 2013 w dyscyplinie spławikowej i spinningowej, prowadzenie zajęć szkoły wędkarskiej dla dzieci i młodzieży
- 10 000 zł
- prowadzenie szkolenia i zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży - 10 000 zł
- prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych w sztukach walki
- 10 000zł
- prowadzenie zajęć piłki siatkowej dla dziewcząt - 5 500 zł
- organizowanie cyklu turniejów w piłce siatkowej - 4 000 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w szczególności halowej piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych nieobjętych szkoleniem klubowym - 2 500 zł
- prowadzenie szkolenie w zakresie tenisa stołowego - 3 500 zł

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2013 rok

**Stan zadłużenia na 31.12.2012 rok wynosi -9 678 083,35 zł
z tytułu kredytów:**

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

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

Pozostało do spłaty 118 004,87 zł
okres spłaty 30.09.2012 – 31.12.2016r

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

Pozostało do spłaty 120 000 zł
okres spłaty 30.06.2013 – 31.03.2017r / 1 rata w roku/

Bank Gospodarstwa Krajowego – 505 849,06 zł

Zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich na zadania:

1. Rębowski Dom Kultury – 358 022,80 zł / spłata jednorazowa w dniu 27.02.2014r/
2. Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród 147 826,26 zł / spłata jednorazowa w 2014r.

Vistula BS – 768 867,22 zł – kredyt obrotowy w rachunku

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r.

Dochody Gminy z tyt. wpłat za udostępnienie danych osobowych tj. 5 %
plan - 11,00 zł wykonanie 10,85 zł

Zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników świadczeń z fundusz alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 27 366,60 zł
z tego : dochody Gminy wyniosły – 9 553,58 zł