

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz.U z 2019 poz. 1461 z późn.zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:
§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Przekazać Radzie Gminy i Miasta:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia**
- 2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród za 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia**

§ 3

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

§4

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

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za 2020 roku**

Plan budżetu na 2020 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 118/XVI//2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
na kwoty :

dochody - 26 105 708,00 zł

wydatki - 25 921 463,00 zł

W 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	28 265 745,74	29 796 334,78	105,41
w tym:			
dochody bieżące	27 537 752,85	27 432 718,59	99,62
dochody majątkowe	727 992,89	2 363 616,19	324,68
1. Dochody własne	8 556 848,20	8 666 019,36	101,28
w tym:			
dochody bieżące	8 362 544,20	8 471 092,06	101,30
dochody majątkowe	194 304,00	194 927,30	100,32
2. Dotacje	11 062 855,54	12 484 273,42	112,85
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	9 069 371,58	Wykonanie 9 020 318,96	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	988 928,65	Wykonanie 988 214,19	

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji
wychowawczej

Plan 8 405,00 Wykonanie 8 405,00

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

Plan 249 074,20 Wykonanie 196 236,48

Środki z Funduszu Pracy

Plan 1 700,00 Wykonanie 1 700,00

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

Plan 201 209,11 Wykonanie 90 231,79

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

Plan 44 167,00 Wykonanie 44 167,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł

Plan 500 000,00 Wykonanie 2 135 000,00

3. Subwencje Plan 8 627 079,00 Wykonanie 8 627 079,00,00 100,00

4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin Plan 18 963,00 zł Wykonanie 18 963,00 zł 100,00

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	28 106 203,53	27 058 261,71	96,27
wydatki bieżące	26 897 819,58	25 868 491,72	96,17
wydatki majątkowe	1 208 383,95	1 189 769,99	98,46

I. Dochody - z planowanej kwoty 28 265 745,74 zł wykonano 29 796 334,78 zł tj. 105,41%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 27 537 752,85 zł zrealizowano w wysokości 27 432 718,59 zł tj. 99,62 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 517 442,58 zł uzyskano dochód w wysokości 517 442,95 zł tj. 100,00 %:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 233,00 zł wykonanie 2 233,37 zł tj. 100,00% - 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 515 209,58 zł wykonanie 515 209,58 zł tj. 100% – są to środki z dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 20 732,00 zł uzyskano dochód w wysokości 20 732,50 zł tj. 100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 124 080,00 zł uzyskano dochód w wysokości 124 388,93 zł tj. 100,25 %:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 14 598,00 zł wykonanie 14 003,99 zł tj. 95,93% - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 98 000,00 zł wykonanie 98 313,17 zł tj. 100,32 % - dzierżawy gruntów i budynków, oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Wpływy z usług – plan 11 052,00 zł wykonanie 11 616,30 zł tj. 105,11 % - wpłaty od najemców lokali będących własnością gminy za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii.

Wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 198,00 zł wykonanie 223,27 zł tj. 112,76% - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat. - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 232,00 zł wykonanie 232,20 zł tj. 100,09% - są to zwroty za energię z lat ubiegłych.

Dział 720 Informatyka – z planowanej kwoty 86 663,88 zł uzyskano dochód w wysokości 76 389,39 zł tj. 88,14%:

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

- środki unijne – plan 74 080,28 zł wykonanie 65 297,65 zł tj. 88,14 %
- środki z budżetu państwa – plan 12 583,60 zł wykonanie 11 091,74 zł tj. 88,14%

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

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 94 734,00 zł uzyskano dochód w wysokości 89 467,23 zł tj. 94,44 %:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 6 182,00 zł wykonanie 6 945,80 zł tj. 112,36 % są wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom -- wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 88 464,00 zł wykonanie 82 433,08 zł tj. 93,18 % - w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej – plan 61 138,00 zł wykonanie 61 138,00 zł
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – plan 27 326,00 zł wykonanie - 21 295,08

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 88,00 zł wykonanie 88,35 zł tj. 100,40% - 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.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 64 560,00 zł uzyskano dochód w wysokości 64 537,54 zł tj. 99,97 %:

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

Wyborczego na:

- prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców plan 1 173,00 wykonanie 1 173,00 zł
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 63 387,00 zł wykonanie 63 364,54 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty 12 667,00 zł uzyskano dochód w wysokości 12 667,00 zł tj. 100,00 %:

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego dla OSP w Rębowie na dofinansowanie zakupu wyposażenia – 10 667,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatu dla OSP w Rakowie na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych – 2 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z planowanej kwoty 6 692 059,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 825 432,87 zł tj. 101,99%:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 272 779,00 zł wykonanie 3 306 437,00 zł tj. 101,03% - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 64 850,00 zł wykonanie 81 485,51 zł tj. 125,65% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek.

Znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 136 477,00 zł wykonanie 2 129 832,71 zł tj. 99,69 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 446 477,00 zł wykonanie wyniosło 1 444 333,58 zł tj. 99,85%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 690 000,00 zł wykonanie wyniosło 685 499,13 zł tj. 99,35%

Wpływy z podatku rolnego – plan 697 673,00 zł wykonanie 700 917,04 zł tj. 100,46 % - to wpływy z podatku rolnego od osób:

- ✓ prawnych - plan 50 438,00 zł wykonanie 50 448,20 zł tj. 100,02 %
- ✓ fizycznych - plan 647 235,00 zł wykonanie 650 468,84 zł tj. 100,50%

Wpływy z podatku leśnego – plan 13 433,00 zł wykonanie 13 433,00 zł tj. 100,00 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych..

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 103 176,00 zł wykonanie 103 085,00 zł tj. 99,91 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby:

- ✓ prawne – plan 21 776,00 zł wykonanie 21 776,00 zł tj. 100,00 %
- ✓ fizyczne – plan 81 400,00 zł wykonanie 81 309,00 zł tj. 99,89 %

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł wykonanie 9 936,19 zł tj. 99,36% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan 25 702,00 zł wykonanie 58 824,22 zł tj. 228 87 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań trudno więc jest szacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 27 186,00 zł wykonanie 27 309,00 zł tj. 100,45% -

- to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – plan 37 500,00 zł wykonanie 37 908,00 zł tj. 101,09 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 4 000,00 zł wykonanie 3 926,13 zł tj. 98,15 % - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania kopaliny żyznej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 111 705,00 zł wykonanie 107 696,88 zł tj. 96,41% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 24 479,00 zł wykonanie 24 479,04 zł tj. 100,00% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami / należne środki wpłynęły do końca stycznia 2020 r. zgodnie z wydanymi decyzjami/.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 150 297,00 zł wykonanie 205 597,72 zł tj. 136,79 % -

- ✓ od osób prawnych – plan 297,00 zł wykonanie 605,00 zł
- ✓ od osób fizycznych plan 150 000,00 zł wykonanie 204 992,72 zł

- są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc oszacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 12 802,00 zł wykonanie 14 565,43 zł. tj. 113,77 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 8 744 204,76 zł uzyskano dochód w wysokości 8 746 741,19 zł tj. 100 03 %:

Wpływy z dywidend - wykonanie 54,00 zł - wpływ dywidendy od udziałów z Banku Spółdzielczego Vistula w Wyszogrodzie – wpływ na koniec roku bez możliwości podniesienia planu.

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 45 510,00 zł wykonanie 47 992,43 zł tj. 105,45 %- są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, oraz odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 969,80 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż kapitalizacja odsetek wpłynęła na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan – 997,00 zł wykonanie 997,00 zł tj. 100,00 %- zwrot kosztów sądowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –plan 51 655,76 zł wykonanie 51 655,76 zł tj. 100,00 % środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 18 963,00 zł wykonanie 18 963,00 zł tj. 100,00 % - wpływy na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu części uzupełniającej subwencji ogólnej otrzymane z Ministerstwa Finansów

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 8 627 079,00 zł wykonanie 8 627 079,00 zł tj. 100,00 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 739 073,00 zł i wykonanie 4 739 073,00 zł tj. 100,00%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 3 864 737,00 zł wykonanie 3 864 737,00 zł tj. 100,00 %
- ✓ równoważącej dla gminy – plan 23 269,00 zł wykonanie 23 269,00 zł tj. 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 573 021,32 zł uzyskano dochód w wysokości 530 410,78 zł tj. 92,56 %

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 141,00 zł wykonanie 141,00 zł tj. 100,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -plan – 8 700,00 zł wykonanie – 8 672,00 zł tj. 99,68%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -plan – 54 622,00 zł wykonanie –54 622 zł tj. 100,00%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 46 775,00 zł wykonanie 46 775,61 zł tj. 100 % -są to wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej przez Zespół Szkół /Liceum/.

Wpływy z usług – plan 92 242,00 zł wykonanie 92 946,58 zł tj. 100,76 % - w tym:

- ✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 52 285,38 zł
- ✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie 40 661,20 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –plan 372,00 wykonanie 372,60 zł tj. 100,16%– są to zwroty za energię z lat ubiegłych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –plan 47 086,00 zł wykonanie 46 360,90 zł tj. 98,46 % środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 160 673,00 zł wykonanie 160 673,00 zł tj. 100,00 % jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst plan – 115 000,00 zł wykonanie – 114 994,80 zł tj. 100,00 % - jest to dotacja otrzymana na zadanie pod nazwą „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”” działania 1.1: –

„Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu wysokich przepustowościach”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 47 410,32 zł wykonanie 4 852,29 zł tj. 10,23% -środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 na zadanie pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”

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

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenie w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK. Środki z dotacji niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 42 558,03 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2021 roku.

Całkowity koszt projektu 168 799,47 zł w tym:

rok 2019 – 7 368,68 zł

rok 2020 – 4 852,29 zł

rok 2021 – 156 578,50 zł

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2021

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 738 195,00 zł uzyskano dochód w wysokości 738 413,20 zł tj. 100,03 %:

Wpływy z usług – plan 15 000,00 zł wykonanie 15 280,00 zł tj. 101,87 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 19 036,00 zł wykonanie

19 035,66 zł tj. 100,00 % - są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
plan 704 159,00 wykonanie 704 097,54 zł tj 99,99 % są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 67 157,00 zł otrzymano dochód w wysokości 66 504,00 zł tj. 99,03 % tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 58 752,00 zł wykonanie – 58 099,00zł tj. 98,89% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 8 405,00zł wykonanie 8 405,00 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina – z planowanej kwoty 8 351 745,20 zł uzyskano dochód w wysokości 8 309 969,12 zł tj. 99,50 %:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3 732,20 zł wykonanie 3 732,20 zł tj. 100,00% - są to zwroty świadczeń wychowawczych i rodzinnych nienależnie pobranych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 639 132,00.zł wykonanie 2 597 297,06 zł tj. 98,41 % - są to dotacje z MUW z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na obsługę tych świadczeń,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- wypłatę świadczeń na wsparcie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start” /300+/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 5 695 884,00 zł wykonanie 5 695 445,14 zł tj. 99,99 %

- jest to kwota dotacji z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi tego świadczenia.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 11 297,00 zł wykonanie 11 794,72 zł tj. 104,41% - to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 1 700,00 zł wykonanie 1 700,00 zł tj. 100,00% - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 1 438 991,11 zł uzyskano dochód w wysokości 1 298 121,89 zł tj. 90,21%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 1 218 420,00 zł wykonanie 1 188 812,78 zł tj. 97,57 % - są to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą do wyliczenia planu była kwota, która stanowiła liczbę mieszkańców gminy pomnożoną przez szacunkową stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz letniskowych.

Od 01.01.2020 roku zadanie powyższe zostało przejęte od Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta.

Wpływy z różnych opłat - plan 4 000,00 zł wykonanie 3 957,01 zł tj. 98,93 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 12 405,00 zł wykonanie – 12 405,00 zł tj. 100,00% - wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji sanitarno-deszczowej ul. Kościuszki /Remondis Sp. Z o.o / należne środki wpłynęły do końca stycznia 2020 r. zgodnie z umową/.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 128,00 zł wykonanie 146,26 zł tj. 114,27% - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za odpady.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1 729,00 zł wykonanie 1 728,69 zł tj. 99,98% - są to zwroty za energię z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 100,00 zł wykonanie 840,36 zł tj. 76,40% - są to dochody z z tyt. korzystania z szaletu miejskiego - plan założono na podstawie wykonania w 2019 r..

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 201 209,11 zł wykonanie 90 231,79 zł tj. 44,84% – w tym:

- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 110 975,00 zł wykonanie 0,00 zł – zadanie zostało wykonane i rozliczone w NFOŚiGW. Wpływ dotacji /refundacja/ nastąpi w 2021 roku z uwagi na przesunięcie wypłat w harmonogramie płatności ze środków NFOŚiGW w ramach zawartej umowy na I kwartał 2021 roku. Dotacja wpłynęła w m-cu marca 2021 roku w kwocie 54 854,28 zł –niższa dotacja w stosunku do planu z uwagi na różnicę między wnioskowaną kwotą dotacji a poniesionymi wydatkami na to zadanie.

- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 90 234,11 zł wykonanie 90 231,79 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planowanej kwoty 11 500,00 zł uzyskano dochód w wysokości 11 500,00 zł tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących –11 500,00 zł wykonanie 11 500,00 zł tj. 100,00% - dotacje z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na zadania pn.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marcjance” – 10 000,00 zł
- „Odnowa przydrożnej figurki” w sołectwie Wiązówka – 1 500,00 zł

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 2020 roku wynoszą 457 075,24 zł

w tym:

• obniżenie górnych stawek podatkowych	400 570,00 zł
• skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych	38 134,00 zł
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej	0,00 zł
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	18 371,24 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły – 1 313 356,91 zł

w tym:

	zaległości
- dzierżawy komunalne	36 013,84 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	- 8 281,01 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	11 371,00 zł
- podatek od nieruchomości	231 797,72 zł
- podatek rolny	96 383,30 zł
- podatek od środków transportowych	53 498,45 zł
- podatek od spadków i darowizn	75,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	63,83 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	830 861,02 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 39 601,83 zł
- pozostałe odsetki	5 409,91 zł

Na zaległości:

- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 6 podatników na kwotę 36 013,84 zł

- w wpływach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności wpłynęła zaległość 19 podatników na kwotę 8 281,01 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej wpłynęła zaległość na kwotę 11 371,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
 - zaległość 2 jednostek uspołecznionych na kwotę 1 247,22 zł
 - zaległość 48 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł i 154 podatników powyżej 100zł na kwotę 230 550,50 zł
 Łącznie na kwotę - 231 797,72 zł
- w podatku rolnym zaległości 22 podatników powyżej 1 000 zł, i 92 podatników powyżej 100 zł - łącznie na kwotę 96 383,30 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 10 podatników fizycznych na kwotę 53 498,45 zł
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez US – 75,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 63,83 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągającym przez komornika od dłużników na kwotę 830 861,02 zł
Ściągalnością zaległości z funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych /13 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
- w wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpłynęła zaległość 186 podatników na kwotę 39 601,83 zł /wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi/.
- pozostałe odsetki - 5 409,91 zł

W 2020 roku wystawiono dla zalegających podatników:

1166 szt. upomnień na kwotę – 809 350,62 zł

W 2020 r. wysłano 38 tytułów wykonawczych dla 9 podatników na kwotę 54 839,53 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 727 992,89 zł zrealizowano w wysokości 2 363 616,19 zł tj. 324,68% założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 194 304,00 zł uzyskano dochód w wysokości 194 927,30 zł tj. 100,32% w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 54 744,00 wykonanie 55 367,30 tj. 101,14 % - są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 139 560,00 zł wykonanie 139 560,00 zł tj. 100,00 % - są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29, ul. Rębowskiej 35 i ul. Rębowskiej 57

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 513 688,89 zł uzyskano dochód w wysokości 2 148 688,89 zł tj. 418,29% w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –500 000,00 zł wykonanie 2 135 000,00 zł tj. 418,29 % - są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/ i ulokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym w tym:

I transza – plan 500 000,00 wykonanie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe z tego - 95 000,00 zł zostało wykorzystane w 2020 r. na zadanie pn. Przebudowa budynku mienia komunalnego przy ul. Kościelnej 1 w m. Wyszogród, pozostałe środki w kwocie 405 000,00 zł zostały ujęte po rozchodach „Przelewy na rachunkach lokat”

II transza – plan – 0,00 zł wykonanie 1 635 000,00 zł

W 2020 roku Gmina złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o pozyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/ na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród” na kwotę 1 635 000,00 zł. Środki zostały przyznane i przekazane gminie na rachunek bankowy w grudniu 2020 roku.

Realizacja zadania będzie się odbywała II etapowo:

rok 2021 – 135 000,00 zł –

rok 2022 – 1 500 000,00 zł

Zadanie będzie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin –13 688,89 zł wykonanie 13 688,89 zł tj. 100,00% - środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planowanej kwoty 10 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 10 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie”

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 10 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 10 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na zadanie pn. „Budowa boiska w sołectwie Grodkowo”

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 28 106 203,53 zł wydatkowano kwotę 27 058 261,71 zł tj 96,27%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 26 897 819,58 zł zrealizowano w wysokości 25 868 491,72 zł tj. 96,17 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 530 009,58 zł wydatkowano 529 262,07 zł tj. 99,86 %

Rozdział 01030 - plan 14 800,00 zł i wykonanie 14 052,49 zł tj. 94,95 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 515 209,58 zł i wykonanie 515 209,58 zł tj. 100,00 %

Są 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 tego zadania

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 82 000,00 zł wydano 75 012,79 zł tj. 91,48 %

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

Dopłaty są adekwatne do zużycia wody przez mieszkańców gminy.

Dział 500 Handel - plan 78 000,00 zł wykonanie 77 991,84 zł tj. 99,99 % -

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

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 391 880,43 zł wydatkowano 377 562,40 zł tj. 96,35 %

Rozdział 60016 plan 265 824,43 zł wykonanie 252 006,40 zł tj. 94,80% są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - zaplanowana kwota 114 978,89 zł wykonanie 114 863,62 zł. - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 60095 plan 126 056,00 zł wykonanie 125 556,00 zł tj. 99,60% w tym:

- wydatki związane z administrowaniem zajezdni autobusowej przez firmę Fresh Market sp. z o o zgodnie z umową – 119 556,00,00 zł

- zakup 2 wiat przystankowych w m. Marcjanka i Grodkowo 6 000,00 zł w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł – sołectwo Grodkowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 201 752,00 zł wydatkowano kwotę 190 871,28 tj. 94,61 %

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

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 23 000,00 zł wydatkowano kwotę 10 051,39 zł tj. 43,70%

Rozdział 71004 plan 20 000,00 zł wykonanie 8 635,38 zł tj. 43,18%- wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapy do celów projektowych. Wykonanie tego planu jest uzależnione od zapotrzebowania tj. ilości wniosków od mieszkańców.

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 1 416,01 zł tj. 47,20% - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej - zaplanowane w budżecie środki na renowację pomnika ułana uczestnika I wojny światowej zostały poniesione przez Instytut Pamięci Narodowej.

Dział 720 Informatyka – z planowanej kwoty 86 663,88 zł wydatkowano kwotę 76 389,39 zł tj. 88,14%

Rozdział 72095 - wydatki dotyczące projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - plan 86 663,88 zł wykonanie 76 389,39 zł tj. 88,14 % /środki unijne – 65 297,65 zł środki z budżetu państwa - 11 091,74 zł/- zadanie zostało zakończone w lutym 2020 roku.

Wydatki zostały poniesione na szkolenia uczestników projektu oraz koszty obsługi tego projektu.

Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021

Realizacja projektu polegała na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Wyszogród.

Nastąpiło to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2. Mój biznes w sieci, 3. Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 5.

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

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 843 421,00 zł wydatkowano 2 705 875,28 zł tj. 95,16%

Rozdział 75011 – plan 61 138,00 zł wykonanie 61 138,00 zł tj. 100,00 % -są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW

Rozdział 75022 -plan 107 000,00 zł wykonanie 98 348,97 zł tj. 91,91% -to diety dla radnych, dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta oraz wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGIM

Rozdział 75023 – plan 2 520 912,00 zł wykonanie 2 428 524,59 zł tj. 96,34% -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu

Rozdział 75056 – plan 27 326,00 zł wykonanie 21 295,08 zł tj. 77,93% - wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego – środki z dotacji z GUS

Rozdział 75075 – plan 24 000,00 zł i wykonanie 21 792,24 zł tj. 90,80 % - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta.

Rozdział 75095 – plan 103 045,00 zł i wykonanie 74 776,40 zł tj. 72,57 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów przewodniczących osiedli uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, składki członkowskie do ZGRP, LGD i Związku Miast Nadwiślańskich, wynagrodzenia dla osób, zatrudnionych po odbytych stażu, zgodnie z umową zawieraną z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku – niższe wykonanie wydatków dotyczy wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli - mniejsza liczba uczestniczących w sesjach Rady Gminy i Miasta.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 64 560,00 zł wydatkowano 64 537,54 zł tj 99,97 %

Rozdział 75101 plan 1 173,00 wykonanie 1 173,00 zł tj. 100,00 % -to wydatki na wynagrodzenie za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 plan 63 387,00 wykonanie 63 364,54 zł tj. 99,96 % -to wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 210 986,00 zł wydatkowano 189 258,16 zł tj. 89,70%

Rozdział 75412 – plan 184 986,00 zł wykonanie 167 158,53 zł tj. 90,36 % to środki wykorzystane na potrzeby jednostek OSP /wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia/. Na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP w tym jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki z dotacji:

z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 667,00 zł na zakup 2 kompletów aparatów powietrznych i 2 szt. Sygnalizatorów bezruchu dla OSP Rębowo.

ze Starostwa Powiatu w kwocie 2 000,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Rakowo

Rozdział 75421 – plan 26 000,00 zł wykonanie 22 099,63 zł tj. 85,00 % w tym:

- ✓ Plan 25 000,00 zł wykonanie – 22 099,63 zł – środki pochodzące z rezerwy celowej kryzysowej - zakup środków dezynfekcyjnych, ozonometrów, rękawic, maseczek /również dla mieszkańców gminy/, zabezpieczających przed zakażeniem COVID-19.
- ✓ Plan 1 000,00 wykonanie 0,00 zł - plan założono na ewentualne wydatki związane z ogłoszeniem na terenie gminy Wyszogród alarmu przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 367 900,00 zł wydatkowano 332 540,36 zł tj. 90,36 %

Rozdział 75702 - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek i od wyemitowanych obligacji – niższe wykonanie wydatków z uwagi na niższą marżę od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 48 552,00 zł wykonanie 247,70 zł tj. 0,51%

Rozdział 75814 – plan 248,00 zł wykonanie 247,70 zł tj. 99,88 % - zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy

Rozdział 75818 – rezerwa celowa kryzysowa – z zaplanowanej w budżecie kwoty 73 304,00 zł środki w kwocie 25 000,00 zostały przeniesione do działu „Zarządzanie kryzysowe” na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Pozostały plan w kwocie 48 304,00 zł nie został wykorzystany.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 8 950 205,32 zł wydatkowano 8 480 890,40 zł tj. 94,76 %

Rozdział 80101 – plan 6 029 852,84 zł wykonanie 5 854 619,31 zł tj. 97,09 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych .

Rozdział 80103 plan 118 167,00 zł wykonanie 116 485,40 zł tj. 98,58 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne, dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach i w Rębowie,

Rozdział 80104 plan 1 434 680,00 zł wykonanie 1 415 945,45 zł tj. 98,69 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz zakup środków żywności do kuchni.

Rozdział 80113 plan 232 125,00 zł wykonanie 145 653,33 zł tj. 62,75 % - są to wydatki na realizację umowy z firmą „Przewozy autokarowe CZAPLICCY” na dowożenie uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych, oraz na indywidualne umowy z rodzicami, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci własnym samochodem do szkół specjalnych. Niższe wykonanie planu związane jest z zawieszeniem dowozu uczniów do szkół - zamknięcie szkół w związku z obostrzeniami związanymi z koronawirus COVID-19

Rozdział 80146 plan 16 688,00 zł wykonanie 4 160,00 zł tj. 24,93 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doszkalcenie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 40 662,00 zł wykonanie 40 398,27 zł tj. 99,35 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Rozdział 80149 plan 115 841,00 zł wykonanie 68 710,45 zł tj. 59,31 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 plan 267 720,00 zł i wykonanie 267 450,24 zł tj. 99,90% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80153 plan 47 086,00 zł i wykonanie 46 360,90 zł tj. 98,46% są to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /środki z dotacji/.

Rozdział 80195 plan 647 383,48 zł wykonanie 521 107,05 zł tj. 80,49 % - w tym:

- **hala sportowa** - 264 415,61 zł 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.
- **koszty Kotłowni przy Zespole Szkół**, - 128 489,09 zł /zakup oleju opałowego, i konserwacja/
- **dotacja celowa** - 8 355,26 zł w tym na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku /1 334,00 zł/, oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej /7 021,26 zł/
- **wydatki dotyczące projektu** pn. „Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” plan 115 000,00 zł wykonanie 114 994,80 tj 100,00%

Wydatki zostały poniesione na zakup komputerów, laptopów wraz z systemem operacyjnym oraz tabletek niezbędnych do nauczania zdalnego.

- **wydatki dotyczące projektu pn.** „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” plan 47 410,32 zł wykonanie 4 852,29 zł tj. 10,23% - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 .

Wydatki zostały poniesione na zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2021

Niskie wykonanie wydatków w związku z tym iż nie doszedł do skutku zaplanowany w 2020 roku wyjazd osób biorących udział w tym projekcie do Włoch i Chorwacji ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirus COVID 19.

Realizacja tego projektu jest uzależniona od przebiegu epidemii koronawirus COVID- 19.

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 126 007,79 zł wydatkowano 60 036,73 zł tj 47,65 %

Rozdział 85153- plan 10 000,00 zł i wykonanie 3 894,00 tj. 38,94% zł – program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu narkomanii. Środki zostały wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85154 – plan 116 007,79 zł i wykonanie 56 142,73 zł tj. 48,40% - środki zostały poniesione na diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, badania lekarskie osób uzależnionych i opłaty sądowe, program profilaktyczny oraz utrzymanie świetlicy środowiskowej. Wydatki zgodne z założonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb. Niskie wykonanie planu wydatków związane z tym iż zaplanowane w budżecie programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz warsztaty nie zostały zrealizowane w związku z wprowadzonymi obostrzeniami COVID - 19

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 1 593 469,00 zł wydatkowano 1 549 421,51 zł tj. 97,24 %

Rozdział 85202 – plan 335 000,00 zł i wykonanie 333 140,68 zł tj. 99,44% - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 8 osób tj. 4 osób w DPS Wyszogród, 3 osoby w DPS Brwilnie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/.

Rozdział 85213 – plan 28 574,00 zł wykonanie 28 568,58 zł tj. 99,98% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 139 331,00 wykonanie 134 332,32 zł tj. 96,41% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 84 322,72 zł – środki z dotacji
- zasiłki okresowe w wysokości 4 412,49 zł – środki samorządowe
- zasiłki celowe w wysokości 45 597,11 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 72 936,00 zł wykonanie 72 111,02 zł tj. 98,87 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat /środki samorządowe/ oraz 1 dodatek energetyczny w wysokości 135 66 /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 317 064,00 zł wykonanie 317 016,24 zł tj. 99,98 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 312 497,00 zł wykonanie 286 210,64 zł tj. 91,59%

- środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 154 190,00 zł; środki samorządowe – 132 020,64 zł

Rozdział 85228 – plan 212 281,00 zł wykonanie 207 108,84 zł tj. 97,56%

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 4 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. 188 208,84 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną -18 900,00 zł /środki z dotacji/.

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

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

Rozdział 85295 – plan 25 786,00 wykonanie 20 933,19 zł tj. 81,18 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- ✓ prace społecznie – użyteczne– wykonanie – 2 556,00 zł
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 18 377,16 zł

- niższe wykonanie wydatków związane z mniejszą liczbą osób korzystających z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 248 621,00 zł wydatkowano 234 745,79 zł tj. 94,42%

Rozdział 85401 plan 174 936,00 zł wykonanie 161 713,79 zł tj. 92,44 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie.

Rozdział 85415 plan 73 685,00 wykonanie 73 032,00 zł tj. 99,11% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki:

1. na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy – 64 627,00 zł w tym: wydatki z dotacji - 58 099,00 zł; ze środków samorządowych – 6 528,00 zł
2. na wyprawkę szkolną – 8 405,00 zł /środki z dotacji/

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 8 421 963,20 zł wydatkowano 8 379 446,52 zł tj. 99,50%:

Rozdział 85501- plan 5 698 384,00 zł wykonanie 5 697 945,14 zł tj. 99,99 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń /środki z dotacji/. W rozdziale tym ujęty jest zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2 500,00

Rozdział 85502- plan 2 394 450,20 zł wykonanie 2 353 026,86 zł tj. 98,27 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki /środki z dotacji/. W rozdziale tym ujęty jest zwrot do MUW nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 1 232,20 zł.

Rozdział 85503 – plan 182,00 zł wykonanie 133,92 zł tj. 73,58% są to środki poniesione na wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – plan 244 119,00 zł wykonanie 243 845,66 zł tj. 99,89% w tym:

- wydatki na wypłatę świadczenia 300+ dotyczące wspieranie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz koszty obsługi - plan 200 880,00 zł wykonanie 200 848,57 zł
- asystenta rodziny wydatki na wynagrodzenia - plan 43 239,00 zł wykonanie 42 997,09 zł /środki samorządowe/

Rozdział 85508 – plan 39 976,00 zł wykonanie 39 975,03 zł tj. 100,00 % - są to wydatki poniesione za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – plan 44 852,00 zł wykonanie 44 519,91 zł tj. 99,26% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja celowa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 2 106 266,33 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 022 861,29 zł tj. 96,04%

Rozdział 90001 – plan 31 464,00 zł wykonanie 30 850,94 zł tj. 98,05 % – są to wydatki poniesione za administrowanie sieci kanalizacyjnej ul. Kościuszki, oraz za operat na usługi za odprowadzenia wód opadowych z terenu m. Wyszogród.

Rozdział 90003 – plan 166 941,00 zł wykonanie 166 770,51 zł tj. 99,90 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 – plan 45 141,00 zł wykonanie 42 000,52 zł tj. 93,04 % – to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie w tym:

- wydatki **w ramach funduszu sołeckiego** – 999,00 zł - zakupiona została wykaszarka do trawy dla Sołectwa Grodkowo.

Rozdział 90015 plan 397 082,22 zł wykonanie 389 428,55 zł tj. 98,07% - są to wydatki dotyczące: zakupu energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych, usługami konserwacyjnymi oświetlenia ulicznego w tym:

- wydatki realizowane **w ramach funduszu sołeckiego plan 26 582,22 zł wykonanie – 26 582,22 zł** są to wydatki sołectw na rozbudowę ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 90026 plan 201 218,11 zł wykonanie 145 094,82 zł tj. 72,11% w tym:

- wydatki związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – plan 110 975,00 zł wykonanie 54 854,28 zł /wydatki refundowane / - niższe wykonanie wydatków z uwagi na różnicę między wnioskowaną kwotą dotacji a rzeczywistą ilością oddanej folii przez rolników.

- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 90 240,54 zł /środki z dotacji/

Rozdział 90095 – plan 46 000,00 zł wykonanie 43 211,00 zł tj. 93,94% - są to wydatki m.in. na

✓ utrzymanie miejsc dla psów w schronisku – 38 949,20 zł

✓ wydatki związane z ochroną środowiska – 3 987,75 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 467 562,05 zł wydatkowano kwotę 457 489,28 zł tj. 97,85%:

Rozdział 92105 – plan 64 566,05 zł wykonanie 63 882,04 zł tj. 98,94 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”

Rozdział 92109 – plan 33 896,00 zł wykonanie 25 104,73 zł tj. 74,06 % są to wydatki dotyczące:

✓ wydatki **w ramach funduszu sołeckiego** - zaplanowane środki na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w **kwocie 2 095,29 zł** nie zostały zrealizowane.

✓ wydatki dotyczące zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Marcjanka – 20 000,00 zł w tym: dotacja z MIAS – 10 000,00 zł

- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i Rębowskiego Domu Kultury – 5 104,73 zł

- niższe wykonanie wydatków związane było z niemożnością wykonywania działań w zakresie kultury z uwagi na obostrzenia COVID-19

Rozdział 92116 – plan 251 000,00 zł wykonanie 250 902,51 zł tj. 99,96% - jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Samorządowej.

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

Rozdział 92195 -plan 3 700.00 zł wykonanie 3 200,00 zł - są to wydatki poniesione na zadanie pn. Odnowa przydrożnej figurki zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy w sołectwie Wilezkowo – 3 200,00 zł w tym: dotacja z MIAS – 1 500,00 zł; środki samorządowe – 1 700,00 zł w tym **w ramach funduszu sołeckiego – 1 500,00 zł.**

Zaplanowane w tym rozdziale środki **w ramach funduszu sołeckiego** na organizację imprez kulturalnych w sołectwie Pruszczyn w kwocie **500,00 zł** nie zostały zrealizowane z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19

Dział 926 Kultura fizyczna - z planowanej kwoty 55 000,00 zł wydatkowano 54 000,00 zł tj. 98,18 %:

Rozdział 92605 - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie imprez sportowych.

Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu.

WYDATKI MAJATKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 1 208 383,95 zł zrealizowano w wysokości 1 189 769,99 zł tj. 98,46 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – plan 517 100,00 zł wykonanie 514 187,99 tj. 99,44% w tym:

Rozdział 60016 – plan 484 100,00 zł wykonanie – 481 187,99 zł tj. 99,40 %.

W ramach rozdziału zostały zrealizowane zadania:

- ✓ ”Modernizacja ciągu pieszego w ul. Niepodległości w m. Wyszogród” plan 38 530,00 zł wykonanie 38 507,00 zł w tym:
 - I etap - przebudowa chodnika wraz z montażem zabezpieczeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków drogowych, wykonanie odwodnienia liniowego na długości 100 mb oraz regulacja studzienki,
 - II etap - poszerzenie nawierzchni ciągu pieszego na 2 odcinku w ul. Niepodległości polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z wykonaniem nowej podbudowy.
- ✓ ”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo” plan 150 000,00 zł wykonanie 149 500,00 zł. – zakres robót obejmował mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej na powierzchni 2 000 m².
- ✓ „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 650 mb” plan 50 000,00 zł wykonanie 47 970,00 zł. – wydatki zostały poniesione na wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego (asfaltowego) wraz z zagęszczeniem na długości 650 mb i szerokości 4,5 m.
- ✓ ”Modernizacja ciągu pieszego w ul. Płockiej w m. Wyszogród” plan 56 500,00 zł wykonanie 56 500,00 zł. Zakres prac obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni oraz zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej i obrzeży na dł. 170 mb.
- ✓ ”Modernizacja ul. Wiślanej w m. Wyszogród” plan 49 529,00 zł wykonanie 49 440,34 zł – Zakres prac - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości 15 cm na pow.1000 m².
- ✓ ”Modernizacja drogi gminnej 291545 w m. Bolino-Pozarzyn” plan 52 171,00 zł wykonanie 52 170,45 zł Zakres robót obejmował mechaniczne ułożenie warstwy destruktu bitumicznego o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem na powierzchni 960 m²

- ✓ ” Modernizacja ciągu pieszego w ul. Przechodniej w m. Wyszogród” plan 35 670,00 zł wykonanie 35 400,20 zł – zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej i obrzeży na powierzchni 190 m².

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka” plan 10 500,00 zł wykonanie 10 500,00 zł

”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pozarzyn” plan 10 500,00 zł wykonanie 10 500,00 zł

”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice” plan 12 500,00 zł wykonanie 12 500,00 zł

”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słomin” plan 18 200,00 zł wykonanie 18 200,00 zł

Zakres wykonanych robót obejmował wbudowanie destruktu asfaltowego i zagęszczenie walcem drogowym wraz z uzupełnieniem podbudowy kłińcem drogowym.

Rozdział 60017 – plan 33 000,00 zł wykonanie 33 000,00 zł tj. 100,00% - zrealizowane zadania tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego:

”Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały plan 14 500,00 zł wykonanie 14 500,00 zł

”Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kobylniki plan 18 500,00 zł wykonanie 18 500,00 zł

Zakres wykonanych robót obejmował wbudowanie destruktu asfaltowego i zagęszczenie walcem drogowym oraz uzupełnienie poboczy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 95 000,00 zł wykonanie 95 000,00 zł

Rozdział 70005 – środki zostały przeznaczone na realizację zadanie pn. „Przebudowa budynku mienia komunalnego przy ul. Kościelnej 1 w m. Wyszogród” – zakres prac obejmował prace rozbiórkowo – porządkowe wraz z zadaszeniem budynku i wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 710 Działalność usługowa – plan 15 433,95 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 71095 –dotacja, którą przekazano dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1 w kwocie 15 433,95 zł została gminie zwrócona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł tj. 100,00% w tym środki w ramach funduszu sołeckiego – 8 000,00 zł

Rozdział 75412 środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup używanego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Rębowo”

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 163 250,00 zł wykonanie 163 250,00 tj. 100,00% zł

Rozdział 75702 środki wydatkowane na zadanie pn. „Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp.z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Wyszogrodzie” - I rata.

Całkowity koszt nabycia udziałów wynosi 326 500,00 zł – II rata w 2021 roku.

Zadanie ujęte w WPF .

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 355 000,00 zł wykonanie 354 732,00 zł

Rozdział 80104 – środki zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród” . Zakres prac obejmował zmianę konstrukcji stropodachu wraz z wymianą poszycia dachowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

Rozdział 92109 środki wydatkowane zostały na realizację zadania pn: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie w tym:

- środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – 10 000,00 zł

- **środki w ramach funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 24 600,00 zł wykonanie 24 600,00 zł

Rozdział 92601 środki wydatkowane zostały na realizację zadania pn: Budowa boiska w sołectwie Grodkowo – I etap w tym:

- środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – 10 000,00 zł

- środki samorządowe – 14 600,00 zł w tym: **w ramach funduszu sołeckiego – 10 100,00 zł**

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za 2020 rok.

Przychody - 9 346 555,49 zł w tym:

- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 8 307 000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 - 1 025 252,70
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych /środki w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z 2019 r./ - 14 302,79 zł

Rozchody – 8 491 245,00 zł w tym:

- spłata kredytu dla BS „Mazowsze” w Płocku – 84 245,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji – 100 000,00 zł
- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego – 8 307 000,00 zł

Gmina w 2020 roku dokonała emisji obligacji w kwocie 8 307 000,00 zł, która miała na celu:

- pozyskanie środków na wcześniejszą spłatę zobowiązania z tytułu obligacji
- obniżenia kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej marży na obligacjach,
- poprawę wskaźnika zadłużenia z art. 243 ufp.

Art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwił Gminie dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia Gminy i Miasta Wyszogród poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpieniem go nowym długiem o takim samym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży). Obniżone zostały koszty obsługi z 3,385% do 1,606%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznaných dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej za 2020 r

010 – 01095	plan	515 209,58 zł	wykonanie	515 209,58 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników oraz koszty obsługi				
750 – 75011	plan	61 138,00zł	wykonanie	61 138,00 zł
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC				
750-75056	plan	27 326,00	wykonanie	21 295,08 zł
- środki przeznaczone na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego				
751 - 75101	plan	1 173,00 zł	wykonanie	1 173,00 zł
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców				
751 - 75107	plan	63 387,00zł	wykonanie	63 364,54 zł
- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
801 – 80153-	plan	47 086,00 zł	wykonanie	46 360,90 zł
- środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych				
852 – 85215	plan	136,00 zł	wykonanie	135,66 zł
- dodatek energetyczny				
852 - 85228	plan	18 900,00 zł	wykonanie	18 900,00 zł
-wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną				
855 - 85501	plan	5 695 884,00 zł	wykonanie	5 695 445,14 zł
wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi				
855 - 85502	plan	2 393 218,00 zł	wykonanie	2 351 794,66 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi				
855 – 85503	plan	182,00 zł	wykonanie	133,92 zł
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”				
855- 85504	plan	200 880,00 zł	wykonanie	200 848,57 zł
- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”				
855-85513	plan	44 852,00 zł	wykonanie	44 519,91 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
<hr/>				
razem		9 069 371,58 zł		9 020 318,96 zł

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

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2020 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2020 roku wynosi – 9 310 684,00 zł

w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 307 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W/w obligacje zostały wykupione przez bank PKO BP z siedzibą w Warszawie w czerwcu 2020 roku.

okres wykupu obligacji nastąpi w latach 2021-2031

Pozostało do spłaty 8 307 000,00 zł

okres spłaty od 25.11.2021 r. - 25.11.2031 r.

z tyt. kredytów:

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

Pozostało do spłaty 840 434,00 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

Umowa sprzedaży udziałów zawarta 20.12.2019 r. z Remondis Aqua Sp. z o.o na kwotę 326 500,00 zł - zobowiązanie finansowe na zadanie pn. Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Wyszogrodzie” rozłożone na raty

Pozostało do spłaty 163 250,00 zł

okres spłaty 2020-2021

rok 2021 - 163 250,00 zł – 31.08.2021

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2020-2031 została uchwalona Uchwałą Nr 117/XVI/2019 z dnia 30.12.2019 r.

W przedsięwzięciach zaplanowano zadanie majątkowe i 2 zadania bieżące

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W 2020 roku za w/w udziały zapłacono I ratę 163 250,00 zł.

Pozostała do spłaty kwota 163 250,00 zł nastąpi w 2021 roku.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" – plan 86 663,88 wykonanie – 76 389,39 zł tj. 88,14 %/- zadanie zostało zakończone w lutym 2020 roku. Wydatki zostały poniesione na szkolenia uczestników projektu oraz koszty obsługi tego projektu.

Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2020

Realizacja projektu polegała na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród.

Nastąpiło to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2. Mój biznes w sieci, 3. Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 5. Tworzę własną stronę internetowa (blog), 6. Rolnik w sieci, 7. Kultura w sieci

2. Projekt pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” plan 47 410,32 zł wykonanie 4 852,29 zł tj. 10 23 % -środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697

Wydatki zostały poniesione na zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

Niskie wykonanie wydatków w związku z tym iż nie doszedł do skutku zaplanowany w 2020 roku wyjazd osób biorących udział w tym projekcie do Włoch i Chorwacji ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirus COVID 19.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2021

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

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

Środki z dotacji niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 42 558,03 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2021 roku

Całkowity koszt projektu 168 799 ,47 zł w tym:

rok 2019 – 7 368,68 zł

rok 2020 – 4 852,29 zł

rok 2021 – 156 578,50 zł

Realizacja tego projektu jest uzależniona od przebiegu epidemii koronawirus COVID- 19.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
✓ 010	Rolnictwo i łowiectwo	✓ 517 442,58	✓ 517 442,95	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓ 2 233,00	✓ 2 233,37	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 209,58	515 209,58	100,00
✓ 600	Transport i łączność	✓ 20 732,00	✓ 20 732,50	100,00
	Wpływy z usług	20 732,00	20 732,50	100,00
✓ 700	Gospodarka mieszkaniowa	✓ 124 080,00	✓ 124 388,93	100,25
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	✓ 14 598,00	✓ 14 003,99	95,93
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓ 98 000,00	✓ 98 313,17	100,32
	Wpływy z usług	✓ 11 052,00	✓ 11 616,30	105,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	✓ 198,00	✓ 223,27	112,76
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	✓ 232,00	✓ 232,20	100,09
✓ 720	Informatyka	✓ 86 663,88	✓ 76 389,39	88,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 663,88	76 389,39	88,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	✓ 74 080,28	✓ 65 297,65	88,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	✓ 12 583,60	✓ 11 091,74	88,14
✓ 750	Administracja publiczna	✓ 94 734,00	✓ 89 467,23	94,44
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	✓ 6 182,00	✓ 6 945,80	112,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	✓ 88 464,00	✓ 82 433,08	93,18

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	✓ 88,00	✓ 88,35	100,40
✓ 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	✓ 64 560,00	✓ 64 537,54	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 560,00	64 537,54	99,97
✓ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	✓ 12 667,00	✓ 12 667,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 667,00	12 667,00	100,00
✓ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	✓ 6 692 059,00	✓ 6 825 432,87	101,99
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	✓ 3 272 779,00	✓ 3 306 437,00	101,03
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	✓ 64 850,00	✓ 81 485,51	125,65
	Wpływy z podatku od nieruchomości	✓ 2 136 477,00	✓ 2 129 832,71	99,69
	Wpływy z podatku rolnego	✓ 697 673,00	700 917,04	100,46
	Wpływy z podatku leśnego	✓ 13 433,00	✓ 13 433,00	100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	✓ 103 176,00	✓ 103 085,00	99,91
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	✓ 10 000,00	✓ 9 936,19	99,36
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	✓ 25 702,00	✓ 58 824,22	228,87
	Wpływy z opłaty skarbowej	✓ 27 186,00	✓ 27 309,00	100,45
	Wpływy z opłaty targowej	✓ 37 500,00	✓ 37 908,00	101,09
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	✓ 4 000,00	✓ 3 926,13	98,15
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	✓ 111 705,00	✓ 107 696,88	96,41
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	✓ 24 479,00	✓ 24 479,04	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	✓ 150 297,00	✓ 205 597,72	136,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓ 12 802,00	✓ 14 565,43	113,77
✓ 758	Różne rozliczenia	✓ 8 744 204,76	✓ 8 746 741,19	100,03
	Wpływy z dywidend	0,00	✓ 54,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	✓ 45 510,00	✓ 47 992,43	105,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	✓ 997,00	✓ 997,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	✓ 51 655,76	✓ 51 655,76	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	✓ 18 963,00	✓ 18 963,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	✓ 8 627 079,00	✓ 8 627 079,00	100,00
✓ 801	Oświata i wychowanie	✓ 573 021,32	✓ 530 410,78	92,56

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 410,32	119 847,09	73,79
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	✓ 141,00	✓ 141,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	✓ 8 700,00	✓ 8 672,00	99,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	✓ 54 622,00	✓ 54 622,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓ 46 775,00	✓ 46 775,61	100,00
	Wpływy z usług	✓ 92 242,00	✓ 92 946,58	100,76
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	✓ 372,00	✓ 372,60	100,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	✓ 47 086,00	✓ 46 360,90	98,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	✓ 160 673,00	✓ 160 673,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	✓ 115 000,00	✓ 114 994,80	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	✓ 47 410,32	✓ 4 852,29	10,23
✓	852 Pomoc społeczna	✓ 738 195,00	✓ 738 413,20	100,03
	Wpływy z usług	✓ 15 000,00	✓ 15 280,00	101,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	✓ 19 036,00	✓ 19 035,66	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	✓ 704 159,00	✓ 704 097,54	99,99
✓	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	✓ 67 157,00	✓ 66 504,00	99,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	✓ 58 752,00	✓ 58 099,00	98,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	✓ 8 405,00	✓ 8 405,00	100,00
✓	855 Rodzina	✓ 8 351 745,20	✓ 8 309 969,12	99,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	✓ 3 732,20	✓ 3 732,20	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	✓ 2 639 132,00	✓ 2 597 297,06	98,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	✓ 5 695 884,00	✓ 5 695 445,14	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	✓ 11 297,00	✓ 11 794,72	104,41
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	✓ 1 700,00	✓ 1 700,00	100,00
✓	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	✓ 1 438 991,11	✓ 1 298 121,89	90,21
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	✓ 1 218 420,00	✓ 1 188 812,78	97,57
	Wpływy z różnych opłat	✓ 4 000,00	✓ 3 957,01	98,93
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	✓ 12 405,00	✓ 12 405,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓ 128,00	✓ 146,26	114,27
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	✓ 1 729,00	✓ 1 728,69	99,98
	Wpływy z różnych dochodów	✓ 1 100,00	✓ 840,36	76,40
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	✓ 201 209,11	✓ 90 231,79	44,84
✓	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	✓ 11 500,00	✓ 11 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	100,00
	bieżące razem:	✓ 27 537 752,85	✓ 27 432 718,59	99,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 074,20	196 236,48	78,79
✓	700 Gospodarka mieszkaniowa	✓ 194 304,00	✓ 194 927,30	100,32
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	✓ 54 744,00	✓ 55 367,30	101,14
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	✓ 139 560,00	✓ 139 560,00	100,00
✓	758 Różne rozliczenia	✓ 513 688,89	✓ 2 148 688,89	418,29
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	✓ 500 000,00	✓ 2 135 000,00	427,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	✓ 13 688,89	✓ 13 688,89	100,00
✓ 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	✓ 10 000,00	✓ 10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
✓ 926	Kultura fizyczna	✓ 10 000,00	✓ 10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	majątkowe razem:	✓ 727 992,89	✓ 2 363 616,19	324,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Ogółem:	28 265 745,74	29 796 334,78	105,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 074,20	196 236,48	78,79

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Hertat

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:						
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	✓ 530 009,58	✓ 529 262,07	99,86	✓ 530 009,58	✓ 529 262,07	99,86	0,00	0,00	0,00	✓
	01030	Izby rolnicze	14 800,00	14 052,49	94,95	✓ 14 800,00	✓ 14 052,49	94,95	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	515 209,58	515 209,58	100,00	✓ 515 209,58	✓ 515 209,58	100,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	75 012,79	91,48	✓ 82 000,00	✓ 75 012,79	91,48	0,00	0,00	0,00	✓
	40002	Dostarczanie wody	82 000,00	75 012,79	91,48	82 000,00	75 012,79	91,48	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	78 000,00	77 991,84	99,99	✓ 78 000,00	✓ 77 991,84	99,99	0,00	0,00	0,00	✓
	50095	Pozostała działalność	78 000,00	77 991,84	99,99	78 000,00	77 991,84	99,99	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	908 980,43	891 750,39	98,10	✓ 391 880,43	✓ 377 562,40	96,35	✓ 517 100,00	✓ 514 187,99	99,44	✓
	60016	Drogi publiczne gminne	749 924,43	733 194,39	97,77	✓ 265 824,43	✓ 252 006,40	94,80	✓ 484 100,00	✓ 481 187,99	99,40	✓
	60017	Drogi wewnętrzne	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✓ 33 000,00	✓ 33 000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	126 056,00	125 556,00	99,60	✓ 126 056,00	✓ 125 556,00	99,60	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 752,00	285 871,28	96,33	✓ 201 752,00	✓ 190 871,28	94,61	✓ 95 000,00	✓ 95 000,00	100,00	✓
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 752,00	285 871,28	96,33	201 752,00	190 871,28	94,61	✓ 95 000,00	✓ 95 000,00	100,00	
710		Działalność usługowa	38 433,95	10 051,39	26,15	✓ 23 000,00	✓ 10 051,39	43,70	✓ 15 433,95	0,00	0,00	✓
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	8 635,38	43,18	✓ 20 000,00	✓ 8 635,38	43,18	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	18 433,95	1 416,01	7,68	✓ 3 000,00	✓ 1 416,01	47,20	✓ 15 433,95	0,00	0,00	
0		Informatyka	86 663,88	76 389,39	88,14	✓ 86 663,88	✓ 76 389,39	88,14	0,00	0,00	0,00	✓
	72095	Pozostała działalność	86 663,88	76 389,39	88,14	86 663,88	76 389,39	88,14	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 843 421,00	2 705 875,28	95,16	✓ 2 843 421,00	✓ 2 705 875,28	95,16	0,00	0,00	0,00	✓
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 138,00	61 138,00	100,00	✓ 61 138,00	✓ 61 138,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	98 348,97	91,91	✓ 107 000,00	✓ 98 348,97	91,91	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 912,00	2 428 524,59	96,34	✓ 2 520 912,00	✓ 2 428 524,59	96,34	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 295,08	77,93	✓ 27 326,00	✓ 21 295,08	77,93	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 792,24	90,80	✓ 24 000,00	✓ 21 792,24	90,80	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	103 045,00	74 776,40	72,57	✓ 103 045,00	✓ 74 776,40	72,57	0,00	0,00	0,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 560,00	64 537,54	99,97	64 560,00	64 537,54	99,97	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	100,00	1 173,00	1 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 387,00	63 364,54	99,96	63 387,00	63 364,54	99,96	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 986,00	207 258,16	90,51	210 986,00	189 258,16	89,70	18 000,00	18 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	202 986,00	185 158,53	91,22	184 986,00	167 158,53	90,36	18 000,00	18 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	22 099,63	85,00	26 000,00	22 099,63	85,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	531 150,00	495 790,36	93,34	367 900,00	332 540,36	90,39	163 250,00	163 250,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	531 150,00	495 790,36	93,34	367 900,00	332 540,36	90,39	163 250,00	163 250,00	100,00
758	Różne rozliczenia	48 552,00	247,70	0,51	48 552,00	247,70	0,51	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	248,00	247,70	99,88	248,00	247,70	99,88	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 304,00	0,00	0,00	48 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 305 205,32	8 835 622,40	94,95	8 950 205,32	8 480 890,40	94,76	355 000,00	354 732,00	99,92
80101	Szkoły podstawowe	6 029 852,84	5 854 619,31	97,09	6 029 852,84	5 854 619,31	97,09	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 167,00	116 485,40	98,58	118 167,00	116 485,40	98,58	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 789 680,00	1 770 677,45	98,94	1 434 680,00	1 415 945,45	98,69	355 000,00	354 732,00	99,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 125,00	145 653,33	62,75	232 125,00	145 653,33	62,75	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 688,00	4 160,00	24,93	16 688,00	4 160,00	24,93	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 662,00	40 398,27	99,35	40 662,00	40 398,27	99,35	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 841,00	68 710,45	59,31	✓ 115 841,00	✓ 68 710,45	59,31	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 720,00	267 450,24	99,90	✓ 267 720,00	✓ 267 450,24	99,90	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 086,00	46 360,90	98,46	✓ 47 086,00	✓ 46 360,90	98,46	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	647 383,48	521 107,05	80,49	✓ 647 383,48	✓ 521 107,05	80,49	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	126 007,79	60 036,73	47,65	✓ 126 007,79	✓ 60 036,73	47,65	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 894,00	38,94	✓ 10 000,00	✓ 3 894,00	38,94	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 007,79	56 142,73	48,40	✓ 116 007,79	✓ 56 142,73	48,40	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 593 469,00	1 549 421,51	97,24	✓ 1 593 469,00	✓ 1 549 421,51	97,24	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	333 140,68	99,44	✓ 335 000,00	✓ 333 140,68	99,44	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 574,00	28 568,58	99,98	✓ 28 574,00	✓ 28 568,58	99,98	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 331,00	134 332,32	96,41	✓ 139 331,00	✓ 134 332,32	96,41	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 936,00	72 111,02	98,87	✓ 72 936,00	✓ 72 111,02	98,87	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	317 064,00	317 016,24	99,98	✓ 317 064,00	✓ 317 016,24	99,98	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 497,00	286 210,64	91,59	✓ 312 497,00	✓ 286 210,64	91,59	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 281,00	207 108,84	97,56	✓ 212 281,00	✓ 207 108,84	97,56	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00	✓ 150 000,00	✓ 150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 786,00	20 933,19	81,18	✓ 25 786,00	✓ 20 933,19	81,18	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 621,00	234 745,79	94,42	✓ 248 621,00	✓ 234 745,79	94,42	0,00	0,00	0,00
	85401	Świątlice szkolne	174 936,00	161 713,79	92,44	✓ 174 936,00	✓ 161 713,79	92,44	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 685,00	73 032,00	99,11	✓ 73 685,00	✓ 73 032,00	99,11	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 421 963,20	8 379 446,52	99,50	✓ 8 421 963,20	✓ 8 379 446,52	99,50	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 698 384,00	5 697 945,14	99,99	✓ 5 698 384,00	✓ 5 697 945,14	99,99	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 450,20	2 353 026,86	98,27	✓ 2 394 450,20	✓ 2 353 026,86	98,27	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	182,00	133,92	73,58	✓ 182,00	✓ 133,92	73,58	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 119,00	243 845,66	99,89	✓ 244 119,00	✓ 243 845,66	99,89	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	39 976,00	39 975,03	100,00	✓ 39 976,00	✓ 39 975,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 852,00	44 519,91	99,26	✓ 44 852,00	✓ 44 519,91	99,26	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 266,33	2 022 861,29	96,04	✓ 2 106 266,33	✓ 2 022 861,29	96,04	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 464,00	30 850,94	98,05	✓ 31 464,00	✓ 30 850,94	98,05	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 420,00	1 205 504,95	98,94	✓ 1 218 420,00	✓ 1 205 504,95	98,94	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 941,00	166 770,51	99,90	✓ 166 941,00	✓ 166 770,51	99,90	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 141,00	42 000,52	93,04	✓ 45 141,00	✓ 42 000,52	93,04	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 082,22	389 428,55	98,07	✓ 397 082,22	✓ 389 428,55	98,07	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 218,11	145 094,82	72,11	✓ 201 218,11	✓ 145 094,82	72,11	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	43 211,00	93,94	✓ 46 000,00	✓ 43 211,00	93,94	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 562,05	477 489,28	97,93	✓ 487 562,05	✓ 477 489,28	97,93	20 000,00	20 000,00	100,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 566,05	63 882,04	98,94	✓ 64 566,05	✓ 63 882,04	98,94	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 896,00	45 104,73	83,69	✓ 33 896,00	✓ 25 104,73	74,06	✓ 20 000,00	✓ 20 000,00	100,00
92116	Biblioteki	251 000,00	250 902,51	99,96	✓ 251 000,00	✓ 250 902,51	99,96	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	114 400,00	114 400,00	100,00	✓ 114 400,00	✓ 114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 700,00	3 200,00	86,49	✓ 3 700,00	✓ 3 200,00	86,49	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	79 600,00	78 600,00	98,74	✓ 55 000,00	✓ 54 000,00	98,18	✓ 24 600,00	✓ 24 600,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✓ 24 600,00	✓ 24 600,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	54 000,00	98,18	55 000,00	54 000,00	98,18	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		28 106 203,53	27 058 261,71	96,27	✓ 26 897 819,58	✓ 25 868 491,72	96,17	✓ 1 208 383,95	✓ 1 189 769,99	98,46

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		28 265 745,74	29 796 334,78
2.	Wydatki		28 106 203,53	27 058 261,71
3.	Wynik budżetu		159 542,21	2 738 073,07
Przychody ogółem:			8 736 702,79	9 346 555,49 ✓
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 302,79	14 302,79 ✓
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	8 307 000,00	8 307 000,00 ✓
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	415 400,00	1 025 252,70 ✓
Rozchody ogółem:			8 896 245,00	8 491 245,00 ✓
1.	Spłaty kredytów	§ 992	84 245,00	84 245,00 ✓
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	8 307 000,00	8 307 000,00 ✓
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000,00	100 000,00 ✓
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	405 000,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

..k..
Iwona Gortat

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	515 209,58	515 209,58	100,00	515 209,58	515 209,58	100,00
750	75011	Administracja publiczna	88 464,00	82 433,08	93,18	88 464,00	82 433,08	93,18
	75011	Urzędy wojewódzkie – prowadzenie spraw USC i OC	61 138,00	61 138,00	100,00	61 138,00	61 138,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	27 326,00	21 295,08	77,93	27 326,00	21 295,08	77,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 560,00	64 537,54	99,97	64 560,00	64 537,54	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	100,00	1 173,00	1 173,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów	63 387,00	63 364,54	99,96	63 387,00	63 364,54	99,96
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów dydaktycznych i książek	47 086,00	46 360,90	98,46	47 086,00	46 360,90	98,46

852		Pomoc społeczna		19 036,00	19 035,66	100,00	19 036,00	19 035,66	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	✓	136,00	✓ 135,66	99,75	136,00	135,66	99,75
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	✓	18 900,00	✓ 18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00
855		Rodzina		8 335 016,00	8 292 742,20	99,49	8 335 016,00	8 292 742,20	99,49
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	✓	5 695 884,00	✓ 5 695 445,14	99,99	5 695 884,00	5 695 445,14	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	✓	2 393 218,00	✓ 2 351 794,66	98,27	2 393 218,00	2 351 794,66	98,27
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	✓	182,00	✓ 133,92	73,58	182,00	133,92	73,58
	85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	✓	200 880,00	✓ 200 848,57	99,98	200 880,00	200 848,57	99,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	✓	44 852,00	✓ 44 519,91	99,26	44 852,00	44 519,91	99,26
		Ogółem		9 069 371,58	9 020 318,96	99,46	9 069 371,58	9 020 318,96	99,46

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Imiona i Portret

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2020rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego								
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkowe	Wykonanie	%			
1	2	3	4														
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	12 667,00	12 667,00	100,00	12 667,00	12 667,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	10 667,00	10 667,00	100,00			
		Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Rakowo	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wydatki na dofinansowanie zakupu wyposażenia/2 komplety aparatów powietrznych i 2 szt. Sygnalizatorów bezruchu/ dla OSP Rębowo	10 667,00	10 667,00	100,00	10 667,00	10 667,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 667,00	10 667,00	100,00			100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00	21 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00			100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marjance	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 705,00	107 696,88	96,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 705,00	107 696,88	96,41
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	116 007,79	56 142,73	48,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 007,79	56 142,73	48,40

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 roku

Dzia	Rozdzia	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	✓ 10 000,00	✓ 3 894,00	38,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 894,00	38,94

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Kortat

**Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków dotacji podmiotowej
za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
2	3	4			
921	92105	Centrum Kultury Wisła	✓ 64 566,05	✓ 63 882,04	98,94
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	✓ 251 000,00	✓ 250 902,51	99,96
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	✓ 114 400,00	✓ 114 400,00	100,00
Ogółem			429 966,05	429 184,55	99,82

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	15 433,95	0,00	0,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	✓ 7 021,26	✓ 7 021,26	100,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	✓ 1 334,00	✓ 1 334,00	100,00
razem				23 789,21	8 355,26	35,12
Lp.	Dział	Rozdział	Treść			Kwota dotacji
1	2	3	4			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	✓ 55 000,00	✓ 54 000,00	98,18
razem				55 000,00	54 000,00	98,18
Ogółem				78 789,21	62 355,26	79,14

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

7	926	92601	Grodkowo	Kultura fizyczna - Obiekty sportowe "Budowa boiska w sołectwie Grodkowo" - stanowiąc to będzie mienie gminne	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
8	900	90004	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup wykasarki do trawy - stanowiąc to będzie mienie gminne	1 000,00	999,00	99,90	1 000,00	999,00	99,90	0,00	0,00	0,00
9	600	60095	Grodkowo	Transport i łączność - Pozostała działalność Zakup wiaty przystankowej stanowiąc to będzie mienie gminne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	9 732,72	9 732,72	100,00	9 732,72	9 732,72	100,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	3 623,55	3 508,88	96,84	3 623,55	3 508,88	96,84	0,00	0,00	0,00
12	600	60017	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kobylniki" zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
13	600	60016	Marcjanek	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Marcjanek - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanek " zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	12 309,03	12 309,03	100,00	1 809,03	1 809,03	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00
14	600	60016	Pozaryn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Pozaryn - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pozaryn " zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	10 591,49	10 591,49	100,00	91,49	91,49	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00
15	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg "Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych" stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Pruszczyn	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

16	921	92195	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Pruszczyn - umowa użyczenia budynku.	2 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie" będącej mieniem gminnym w miejscowości Rakowo - umowa użyczenia budynku.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	
19	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	8 852,04	8 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 852,04	8 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	22 670,35	22 670,35	100,00	0,00	0,00	0,00	22 670,35	22 670,35	100,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75412	Rębowo	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne - Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Rębowo	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
22	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rostkowice - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice " zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	14 803,56	14 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 303,56	2 303,00	99,98	12 500,00	12 500,00	100,00	
23	600	60016	Stomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Stomin - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stomin "zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	19 236,95	19 236,95	100,00	0,00	0,00	0,00	1 036,95	1 036,95	100,00	18 200,00	18 200,00	100,00	
24	900	90015	Stomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Stomin	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	10 509,71	10 509,71	100,00	10 509,71	100,00	10 509,71	100,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	8 927,92	8 927,92	100,00	8 927,92	100,00	8 927,92	100,00	0,00	0,00	0,00
27	921	92195	Wiązówka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - "Odnowa przydrożnej figurki" zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90015	Wilczkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Wilczkowo	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	11 863,00	11 863,00	100,00	11 863,00	100,00	11 863,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					262 456,40	259 744,84	98,97	149 656,40	98,19	146 944,84	112 800,00	112 800,00	100,00	100,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Kwartal

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2020 rok nie objętych wykazem przedsięwzięć w WPF


Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	517 100,00	514 187,99	99,44
	60016	Drogi publiczne gminne	484 100,00	481 187,99	99,40
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo	150 000,00	149 500,00	99,67
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 650 mb	50 000,00	47 970,00	95,94
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka	10 500,00	10 500,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pozarzyn	10 500,00	10 500,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice	12 500,00	12 500,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słomin	18 200,00	18 200,00	100,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Płockiej w m. Wyszogród	56 500,00	56 500,00	100,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Niepodległości w m. Wyszogród	38 530,00	38 507,00	99,94
		Modernizacja ulicy Wiślanej w m. Wyszogród	49 529,00	49 440,34	99,82
		Modernizacja drogi gminnej 291545 w m. Bolino-Pozarzyn	52 171,00	52 170,45	100,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Przechodniej w m. Wyszogród	35 670,00	35 400,20	99,24
	60017	Drogi wewnętrzne	33 000,00	33 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały	14 500,00	14 500,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kobylniki	18 500,00	18 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	95 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	95 000,00	100,00
		Przebudowa budynku mienia komunalnego przy ul. Kościelnej 1 w m. Wyszogród	95 000,00	95 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00
		Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo	18 000,00	18 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	355 000,00	354 732,00	99,92
	80104	Przedszkola	355 000,00	354 732,00	99,92
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	355 000,00	354 732,00	99,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	24 600,00	24 600,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	24 600,00	24 600,00	100,00
		Budowa boiska w sołectwie Grodkowo	24 600,00	24 600,00	100,00
Razem			1 029 700,00	1 026 519,99	99,69

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2020	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
W ramach RPOWM 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Maowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	710	71095	0,00	15 433,95 uchwała 134/XIX/2020	0,00	15 433,95	0,00	0,00
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	720	72095	2 000,00	84 663,88 uchwała 122/XVII/2020	0,00	86 663,88	76 389,39	88,14
W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Zdalna szkoła"	801	80195	0,00	60 000,00 zarządzenie 23/2020 55 000,00 143/XXIII/2020	0,00	115 000,00	114 994,80	100,00
W ramach programu ERASMUS+ 2019-2021 "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych"	801	80195	44 600,00	2 828,32 uchwała 122/XVII/2020	18,00 uchwała 134/XIX/2020	47 410,32	4 852,29	10,23
Wydatki majątkowe razem	0		46 600,00	217 926,15	18,00	264 508,15	196 236,48	74,19

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jacek Jortat

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina i Miasto Wyszogrod
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015508
IV. Kod GUS	1419153

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodzaj	\$	Kwota (tł)	Dział	Rodzaj	\$	Kwota (tł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 188 812,78	900	90002	4300	1 137 481,46	odbiornia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4010,4110,4120,4210	68 023,49	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4440,4700,		obsługi administracyjnej systemu
								?
								edukacji ekologicznej w zakresie odzysku i odziobawienia z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								tworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 188 812,78	Ogółem Wydatki			1 205 504,95	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (tł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogrod
 Iwona Jortat

**Sprawozdanie
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej
za 2020 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2020 r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazane dotacje w wysokości 265 902,51 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	- 149 240,16zł
- odpis na ZFŚS	- 4 264,00 zł
- zakup nowych pozycji literatury	30 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki /koszty wynajmu pomieszczeń , materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne zakup czasopism, ochrona danych osobowych,/	- 82 398,35 zł

	265 902,51 zł

Przychody Biblioteki w 2020 roku wyniosły	265 902,51zł
w tym:	
✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta	250 902,51 zł
✓ dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00 zł

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2020 roku - 0,00 zł

W 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zobowiązań pozostałych wynosi 647,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły należności w tym wymagalne.

W 2020 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 831 czytelników, którzy wypożyczyli 9 374 książek i 520 czasopism.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszogrodzie
Majewski
Małgorzata Majewska

**Sprawozdanie
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Centrum Kultury „Wisła”
za 2020 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2020 r. złożonego przez Centrum Kultury „Wisła” przekazane dotacje oraz pozostałe środki w wysokości 68 369,54 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 52 054,17 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury „Wisła”
tj. 11 827,87 zł
 - ✓ energia, woda
 - ✓ zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych
 - ✓ zakup środków czystości
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej
 - ✓ usługi informatyczne, ubezpieczenia, odbiór odpadów

68 369,54 zł

Przychody Centrum Kultury „Wisła” w 2020 roku wyniosły - 68 369,54 zł

w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta 63 882,04 zł
- ✓ wpłaty rodziców za zajęcia w okresie ferii 4 487,60 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0,00 zł
Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2020 roku - 0,00zł

W 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zobowiązań pozostałych wynosi 291,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły należności w tym wymagalne.

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Wyszogród za 2020 rok

Na dzień 31.12.2019 roku wartość mienia komunalnego wynosiła:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

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

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

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

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 w 2020 r.:

a) zwiększenia	
- powierzchnia gruntów	0,22 ha
- wartość gruntów	2 236,00 zł
- wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	1 076 519,99 zł
- udziały w spółkach akcjach -	163 250,00 zł
b) zmniejszenia	
- powierzchnia gruntów	0,08 ha
- powierzchnia gruntów użytkowanie wieczyste	0,00 ha
- wartość gruntów	40 425,00 zł
- wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,00 zł
- wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	85 144,47 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2020 roku

- a) dokonano sprzedaży
- wartość budynków /lokali/ **139 560,00 zł**
- b) wieczyste użytkowanie **14 003,99 zł**
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **- 159 727,15zł**
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **- 55 367,30 zł**

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy:

- a) powierzchnia gruntów **70,61 ha**
- b) wartość gruntów **4 214 150,80 zł**
- c) wartość budynków, budowli i innych środków trwałych **45 943 083,69 zł**

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

- a) użytkowaniu wieczystym:
- powierzchnia gruntów **6,75 ha**
- wartość gruntów **733 401,00 zł**
- udziały w spółkach, akcjach **9 895 450,00 zł**

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Jortut

801		Oświata i wychowanie	8 950 205,32	8 480 890,40	94,76	8 491 904,88	8 078 536,25	95,13	6 981 407,97	6 764 155,47	96,89	1 510 496,91	1 314 380,78	87,02	8 355,26	8 355,26	100,00	287 534,86	274 151,80	95,35	162 410,32	119 847,09	73,79	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 304,00	0,00	0,00	48 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	248,00	247,70	99,88	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	247,70	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	48 552,00	247,70	0,51	48 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	247,70	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	367 900,00	332 540,36	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
	757	Obsługa długu publicznego	367 900,00	332 540,36	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	22 099,63	85,00	16 649,00	12 749,60	76,58	0,00	0,00	0,00	16 649,00	12 749,60	76,58	0,00	0,00	0,00	9 351,00	9 350,03	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 986,00	167 158,53	90,36	175 146,00	157 319,02	89,82	43 160,00	40 806,43	94,55	131 986,00	116 512,59	88,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 839,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 986,00	189 258,16	89,70	191 795,00	170 068,62	88,67	43 160,00	40 806,43	94,55	148 635,00	129 262,19	86,97	0,00	0,00	0,00	19 191,00	19 189,54	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 387,00	63 364,54	99,96	26 287,00	26 264,54	99,91	18 460,09	18 437,63	99,88	7 826,91	7 826,91	100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	100,00	1 173,00	1 173,00	100,00	968,36	968,36	100,00	204,64	204,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 560,00	64 537,54	99,97	27 460,00	27 437,54	99,92	19 428,45	19 405,99	99,88	8 031,55	8 031,55	100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	103 045,00	74 776,40	72,57	61 605,00	34 442,55	55,91	29 406,09	52,14	5 211,00	5 036,46	96,65	21 800,00	21 793,85	99,97	19 640,00	18 540,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 792,24	90,80	24 000,00	21 792,24	90,80	0,00	0,00	0,00	24 000,00	21 792,24	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75066	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 295,08	77,93	27 326,00	21 295,08	77,93	26 340,00	20 311,74	77,11	986,00	983,34	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 912,00	2 428 524,59	96,34	2 519 312,00	2 426 939,39	96,33	1 947 930,00	1 874 735,07	96,24	571 382,00	552 204,32	96,64	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 585,20	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Korwat

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	98,18	96,17	16 479 465,88	15 601 595,65	94,67	10 099 878,91	9 725 177,72	96,29	6 379 586,97	5 876 417,93	92,11	515 121,31	513 333,66	99,65	9 286 258,19	9 224 785,57	99,34	249 074,20	196 236,48	78,79	367 900,00	332 540,36	90,39
Wydatki ogółem:		54 000,00			26 897 819,58	25 868 491,72	96,17	10 099 878,91	9 725 177,72	96,29	6 379 586,97	5 876 417,93	92,11	515 121,31	513 333,66	99,65	9 286 258,19	9 224 785,57	99,34	249 074,20	196 236,48	78,79	367 900,00	332 540,36	90,39