

Zarządzenie Nr 40/2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 29.03.2019 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 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 2017 poz.1523 z późn.zmian.)

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Miasta Wyszogród i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Przekazać Radzie Gminy i Miasta:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród za 2018 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
w 2018 roku**

Plan budżetu na 2018 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 226/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

na kwoty :

dochody - 21 742 887,00 zł

wydatki - 21 658 642,00 zł

W 2018 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	23 576 023,01	23 473 309,81	99,56
w tym:			
dochody bieżące	22 862 385,01	22 929 162,75	100,29
dochody majątkowe	713 638,00	544 147,06	76,25
1. Dochody własne	7 260 723,66	7 397 220,06	102,00
w tym:			
dochody bieżące	6 860 028,66	7 164 061,06	104,43
dochody majątkowe	400 695,00	233 159,00	58,19
2. Dotacje	8 804 267,35	8 565 057,75	97,18

w tym:

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 7 022 635,86 Wykonanie 6 983 499,54

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 941 497,24 Wykonanie 936 425,19

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

Plan 8 900,00 Wykonanie 8 900,00

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

Plan 21 900,00 Wykonanie 21 900,00

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

Plan 292 386,20 Wykonanie 291 427,92

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 ustawy

Plan 514 585,05 Wykonanie 311 542,10

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan 1 000, 00 Wykonanie 1 000,00

Środki za Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych zadań

Plan 1 363,00 Wykonanie 1 363,00

Wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych

Plan 9 000,00 Wykonanie 9 000,00

3. Subwencje Plan 7 511 032,00 Wykonanie 7 511 032,00 100,00

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	23 491 778,00	23 020 235,73	97,99
wydatki bieżące	22 343 940,67	21 902 571,71	98,02
wydatki majątkowe	1 147 837,33	1 117 664,02	97,37

I. Dochody - z planowanej kwoty 23 576 023,01 zł wykonano 23 473 309,81 zł tj. 99,56%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 22 862 385,01 zł zrealizowano w wysokości 22 929 162,75 zł tj. 100,29 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 398 829,86 zł uzyskano dochód w wysokości 398 697,44 zł tj. 99,97 %:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 874,12 zł tj. 93,71% - 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 396 829,86 zł wykonanie

396 823,12 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.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł wykonanie 0,20 zł odsetki od dzierżawy gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 12 146,00 zł uzyskano dochód w wysokości 12 146,56 zł tj. 100,00 % - w tym:

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości – plan 310,00 zł wykonanie 310,00 zł tj. 100,00 % - opłata za zezwolenie na transport regulowany specjalny /firma Alpoll, PKS Gostynin/

Wpływy z usług – plan 11 836,00 zł wykonanie 11 836,56 zł tj. 100,00 % -opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 142 149,00 zł uzyskano dochód w wysokości 143 870,58 zł tj. 101,21 %:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 31 142,00 zł wykonanie 31 380,90 zł tj. 100,76 % - 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 102 000,00 zł wykonanie 102 219,58 zł tj. 100,22 % - dzierżawy gruntów i budynków, oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

/Osiedle Grodkowo – 31 770,- mieszkania komunalne w Wyszogrodzie – 45 056,-/

Wpływy z usług – plan 7 000,00 zł wykonanie 8 285,13 zł tj. 118,36 % - wpłaty od najemców lokali będących własnością gminy za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii – wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł wykonanie 177,97 zł tj. 88,99 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów – plan 1807,00 zł wykonanie 1 807,00 zł tj. 100,00 % - są to wpłaty m.in. odszkodowanie za zniszczone mienie gminne nie wynikające z umów.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 72 536,00 zł uzyskano dochód w wysokości 71 214,42 zł tj. 98,18%:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 3 875,00 zł wykonanie 4 560,00 zł tj. 117,68% są wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z usług – plan 36,00, zł wykonanie 37,80 zł tj. 105,00 %- wpłaty za wykonanie kserokopii dokumentów.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 670,00 zł wykonanie 670,00 zł tj. 100,00% - są to zwroty nadpłat za energię z lat ubiegłych / budynek urzędu/.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 4 800,00 zł wykonanie 4 800,00 zł tj. 100,00 % - są to wpłaty sponsorów na zorganizowanie cyklicznej imprezy „Dni Wisły”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 62 095,00 zł wykonanie 60 095,42 zł tj. 96,78 % - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 15,00 zł wykonanie 6,20 zł tj. 41,33% - 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.

Wpływy z różnych dochodów – plan 45,00 zł wykonanie 45,00 zł tj. 100,00 % - wpływy za udzielenie informacji publicznej komornikom sądowym.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00% – są to środki pozyskane ze Związku Miast Nadwiślańskich na zadanie pn. „Noc Świętojańska oraz rodzinny piknik nad Wisłą” zorganizowane w trakcie obchodów XXXIX Dni Wisły.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 81 037,00 zł uzyskano dochód w wysokości 74 700,03 zł tj. 92,18 %:

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 1 189,00 wykonanie 1 189,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów na burmistrza - plan 79 848,00 zł wykonanie 73 511,03 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty 54 933,20 zł uzyskano dochód w wysokości 54 932,76 zł tj. 100,00 %:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3 272,00 zł wykonanie 3 271,56 zł tj. 100,00% - są to zwroty nadpłat za energię z lat ubiegłych / budynki strażackie/.

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 51 661,20 zł wykonanie 51 661,20 zł tj. 100,00% - w tym:

- dotacje z województwa mazowieckiego – 35 142,00 zł
- dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na zadanie pn. „Wyposażenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały” - 6 500,00 zł
- dotacja na zadanie pn. Remont budynku OSP Wyszogród na kwotę 23 742,00 zł.

-dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego /defibrylator/ dla OSP Wyszogród
- 4 900,00 zł

- dotacje ze Starostwa Powiatu – 16 519,20 zł

-OSP Rębowo – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.

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

- OSP Rakowo – 4 857,60 zł

- OSP Drwały – 4 812,00 zł

- OSP Słomin – 4 849,60 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – z planowanej kwoty

6 309 938,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 460 778,44 zł tj. 102,39%:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 910 049,00 zł wykonanie

3 094 980,00 zł tj. 106,35% - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 36 261,00 zł wykonanie 40 466,51 zł tj.

111,60% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły w IV kwartale stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 035 000,00 zł wykonanie 2 014 149,96 zł tj. 98,98 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 380 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 343 810,14 zł tj. 97,38%.

✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 655 000,00 zł wykonanie wyniosło 670 339,82 zł tj. 102,34%

Wpływy z podatku rolnego – plan 719 500,00 zł wykonanie 709 768,98 zł tj. 98,65 % - to wpływy z podatku rolnego od osób:

✓ prawnych - plan 49 500,00 zł wykonanie 49 526,00 zł tj. 100,05 %

✓ fizycznych - plan 670 000,00 zł wykonanie 660 242,98 zł tj. 98,54%

Wpływy z podatku leśnego – plan 15 000,00 zł wykonanie 14 482,00 zł tj. 96,55 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 120 000,00 zł wykonanie 107 361,80 zł tj. 89,47 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby:

✓ prawne – plan 30 000,00 zł wykonanie 26 018,60 zł tj. 86,73 %

✓ fizyczne – plan 90 000,00 zł wykonanie 81 343,20 zł tj. 90,38 %

Niższe wykonanie planu z uwagi na brak wpłat od kilku podatników. Zaległości zostały częściowo uregulowane na początku 2019 roku po otrzymaniu upomnień.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł wykonanie 10 737,35 zł tj. 107,37% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach – znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan 14 000,00 zł wykonanie 9 948,37 zł tj. 71,06 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Plan w budżecie został założony na podstawie wykonania roku ubiegłego.

○ Wpływy z opłaty skarbowej – plan 24 798,00 zł wykonanie 25 413,00 zł tj. 102,48% -

- to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – plan 50 000,00 zł wykonanie 48 082,00 zł tj. 96,16 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 5 000,00 zł wykonanie 3 389,95 zł tj. 67,80 % - wpływy za opłatę z tyt. wydobycia kopalin złóż. Niższe wykonanie planu z uwagi na wpłatę II raty opłaty eksploatacyjnej w styczniu 2019 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 112 856,00 zł wykonanie 126 936,99 zł tj. 112,48% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wyższe wykonanie z powodu wpłat w m-cu grudniu 2018 r. za wydane zezwolenia na 2019 rok.

○ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 71 845,00 zł wykonanie 71 845,17 zł tj. 100,00% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 172 480,00 zł wykonanie 168 501,00 zł tj. 97,69 % -

✓ od osób prawnych – plan 52 480,00 zł wykonanie 52 573,00 zł tj. 100,18 %

✓ od osób fizycznych plan 120 000,00 zł wykonanie 115 928,00 zł tj 96,61%

- są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 13 149,00 zł wykonanie 14 714,12 zł tj. 111,90 - 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.

Wpływy z pozostałych odsetek - plan 0,00 zł wykonanie 1,09 zł - są to odsetki za nieterminowa opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł wykonanie 0,15 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 7 606 417,24 zł uzyskano dochód w wysokości 7 607 630,17 zł tj. 100,02 %:

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 29 083,00 zł wykonanie 30 295,93 zł tj. 104,17 %- są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż kapitalizacja odsetek wpłynęła na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 66 302,24 zł wykonanie 66 302,24 tj. 100,00% - środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7 511 032,00 zł wykonanie 7 511 032,00 zł tj. 100,00 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 533 398,00 zł i wykonanie 4 533 398,00 zł tj 100,00%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 965 215,00 zł wykonanie 2 965 215,00 zł tj. 100,00 %
- ✓ równoważącej dla gminy – plan 12 419,00 zł wykonanie 12 419,00 zł tj. 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 905 080,05 zł uzyskano dochód w wysokości 690 030,32 zł tj. 76,24 %

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -plan – 150,00 zł wykonanie –123,00 zł tj. 82,00 %

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -plan – 8 500,00 zł wykonanie – 9 024,70 zł tj. 106,17% - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -plan – 80 000,00 zł wykonanie –80 729,00 zł tj. 100,91%

Wpływy z usług – plan 146 782,00 zł wykonanie 140 260,81 zł tj. 95,56 % - w tym m.in.

- ✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 33 362,61 zł

- ✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie
- 104 498,20 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 222,00 zł wykonanie 221,83 zł tj. 99,92% - są to zwroty nadpłat za energię z lat ubiegłych / budynki szkół/.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –plan 54 459,00 zł wykonanie 50 860,22 zł tj. 93,39 % środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 150 700,00 zł wykonanie 146 590,00 zł tj. 97,27 % - jest to dotacja celowa 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 – 464 267,05 zł wykonanie – 262 220,76 zł tj. 56,48 % w tym:

- środki unijne – plan 392 915,37 zł wykonanie 223 753,00 zł tj.56,95 %

- środki z budżetu państwa – plan 71 351,68 wykonanie 38 467,76 zł tj. 53,91%

Środki z dotacji niewykorzystane w 2018 r. w kwocie 199 278,67 zł /różnica między planem dotacji a wykonaniem wynosi 202 046,29 zł została ona pomniejszona o zwrot dotacji 2 767,62 jako kara za nieprawidłowości dotyczących kryterium warunków udziału w postępowaniu. tj. do kwoty 199 278,67 zł/ w tym: środki unijne – 166 948,27 środki z budżetu państwa 32 330,40 zostaną przeniesione do realizacji w 2019 roku

○ jest to dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 719 847,00 zł uzyskano dochód w wysokości 718 740,69 zł tj. 99,85 %:

Wpływy z usług – plan 11 540,00 zł wykonanie 11 397,00 zł tj. 98,76 % – 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 55 338,00 zł wykonanie 55 336,74 zł tj. 100,00 % – 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 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 652 969,00 zł wykonanie 652 006,95 zł tj. 99,85 % 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 76 960,00 zł otrzymano dochód w wysokości 76 960,00 zł tj. 100,00 % tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 68 060,00 zł – wykonanie 68 060,00 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - plan 8 900,00.zł wykonanie 8 900,00 zł tj. 100,00%– dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina – z planowanej kwoty 6 392 880,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 366 062,47 zł tj. 99,58 %:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00% - są to zwroty świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 555 080,00.zł wykonanie 2529 004,94 zł tj. 98,98 % - 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+/

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 3 466,00 wykonanie 3 466,00 zł tj. 100,00 % są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zatrudnienie Asystenta Rodziny

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 3 817 797,00 zł wykonanie 3 816 679,07 zł tj. 99,97 % 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 6 174,00 zł wykonanie 6 549,46 zł tj. 106,08%

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

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan – 1363,00 zł wykonanie – 1 363,00 zł tj. 100,00% - środki na zatrudnienie Asystenta Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 30 673,00 zł uzyskano dochód w wysokości 196 330,55 zł

Wpływy z opłaty produktowej– plan 0,00 zł wykonanie 0,05 zł - są to dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Wpływy z różnych opłat - plan 13 000,00 zł wykonanie 11 099,76 zł tj. 85,38 % - 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 – wykonanie - 167 500,00 zł tj.

- II rata czynszu dzierżawnego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń od firmy Remondis Aqua Sp. z o.o. Wpływ tej dzierżawy był uwarunkowany przeniesieniem 10% udziałów w spółce Remondis Aqua Sp. z o.o w Wyszogrodzie przez ZGK Sp. z o.o Wyszogród na rzecz Remondis Aqua Sp. z o.o w Warszawie zgodnie z umową dzierżawy z dnia 3 listopada 2014 r.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 5 100,00 zł wykonanie 5 099,22 zł tj. 99,98% - są to zwroty nadpłat za energię z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 11 473,00 zł wykonanie 11 472,91 zł tj. 100,00% - jest odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za szkody wyrządzone przez bobry na rzece Strudze w m. Rębowo.

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 100,00 zł wykonanie 1 158,61 zł tj. 105,33% - są to dochody z tyt. korzystania z szaletu miejskiego – wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty dokonano na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planowanej kwoty 996,66 zł uzyskano dochód w wysokości 996,66 zł tj. 100,00 %

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 996,66 zł wykonanie 996,66 zł tj. 100,00% - jest to odszkodowanie od wykonawcy za rozbieżności pomiędzy kosztorysem powykonawczym a stanem faktycznym dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w m. Wyszogród

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 57 962,00 zł uzyskano dochód w wysokości 56 071,66 zł tj. 96,74 %

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 46 500,00 zł wykonanie 44 526,00 zł tj. 95,75% są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie, oraz wpływy z wynajmu pomieszczenia na sklepik.

Wpływy z usług – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 083,66 zł tj. 100,84% - są to wpływy ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1 462,00 zł wykonanie 1 462,00 zł tj. 100,00% - jest to odszkodowanie z PZU za szkody wynikłe z awarii energetycznej.

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 2018 roku wynoszą 264 386,00 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • obniżenie górnych stawek podatkowych | 182 487,00 zł |
| • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych | 43 740,00 zł |
| • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej | 38 159,00 zł |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły – 1 195 856,01 zł

w tym:

zaległości

- | | |
|--|---------------|
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 12 010,37 zł |
| - dzierżawy komunalne | 14 399,02 zł |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 10 341,82 zł |
| - podatek od nieruchomości | 267 866,58 zł |
| - podatek rolny | 76 851,40 zł |
| - podatek od środków transportowych | 41 080,60 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 2,58 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 75,25 zł |
| - wpływy z usług opiekuńczych | 120,00 zł |
| - fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników | 767 667,23 zł |
| - pozostałe odsetki | 5 441,16 zł |

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 17 podatników na kwotę 12 010,37 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 3 podatników na kwotę 14 399,02 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 10 341,82 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości

- zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 44 895,70 zł
- zaległość 52 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł i 107 podatników powyżej 100zł na kwotę – 191 874,20 zł

Łącznie na kwotę - 267 866,58 zł

- w podatku rolnym zaległości 16 podatników powyżej 1 000 zł, i 89 podatników powyżej 100 zł - łącznie na kwotę 76 851,40 zł
 - w podatku od środków transportowych zaległość 11 podatników fizycznych i 1 podatnik uspołeczniony na kwotę 41 080,60 zł
 - w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 2,58 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 75,25 zł
 - na wpływach z usług opiekuńczych – 120,00 zł
 - w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 767 667,23 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 /21 dłużników/.
- w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego
- pozostałe odsetki -5 441,16 zł

W 2018 roku wystawiono dla zalegających podatników:

676 szt. upomnień na kwotę – 739 506,53 zł

17 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę – 38 159,00zł

W 2018 r. wysłano 13 tytułów wykonawczych dla 9 podatników na kwotę 12 986,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 713 638,00 zł zrealizowano w wysokości 544 147,06 zł tj. 76,25 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i lowiectwo – z planowanej kwoty 172 871,00 zł uzyskano dochód w wysokości 172 871,00 zł tj. 100,00 %

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych - działek o nr 296/3; 296/4; 295/1; 1068 położonych w obrębie m. Wyszogród

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 124 000,00zł uzyskano dochód w wysokości 124 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania inwestycyjne pn.

1.,,Modernizacja drogi gminnej o nr 291546Ww miejscowości Słomin o długości 1718 mb – I etap”
Plan 88 000,00 zł wykonanie 88 000,00 zł.

2. ‘Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o dług. 815 mb gmina Wyszogród” plan 36 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 227 824,00 zł uzyskano dochód w wysokości 60 288,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 2 255,00 wykonanie 2 218,70 tj. 98,39 % - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 58 069,00 zł wykonanie 58 069,30,00 zł tj. 100,00 % -są to dochody z tytułu Sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w Wyszogrodzie tj. przy ul. Płockiej 36 m12 oraz przy ul. Rębowskiej 35 m3

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z planowanej kwoty 21 900,00 zł uzyskano dochód w wysokości 21 900,00 zł tj. 100,00%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i ul. Płockiej w m. Wyszogród.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 57 618,00 zł wykonanie 56 621,34 zł tj. 98,27%

W dziale tym zaplanowane są dotacje:

1. 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 50 318,00 wykonanie 49 321,34 zł tj. 98,02 - dotacja z województwa mazowieckiego w ramach programu PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. ”Odnowa zabytkowych schodów z okresy międzywojennego.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 7 300,00 zł wykonanie 7 300,00 zł tj. 100,00% jest to dotacja z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu grzewczego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ciuńkowo”.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 79 425,00 zł wykonanie 78 466,72 zł tj. 98,79%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”na realizację zadania pn. Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 23 491 778,00 zł wydatkowano kwotę 23 020 235,73 zł tj. 97,99%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 22 343 940,67 zł zrealizowano w wysokości 21 902 571,71 zł tj. 98,02 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 411 219,86 zł wydatkowano 410 780,99 zł tj. 99,89 %

Rozdział 01030 - plan 14 390,00 zł i wykonanie 13 957,87 zł tj. 97,00 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 396 829,86 zł i wykonanie 396 823,12 zł tj. 100,00 % -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 80 000,00 zł wydano 78 588,45 zł tj. 98,24 %

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 63 468,00 zł wykonanie 63 468,00 zł tj. 100,00 % -

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 695 096,39 zł wydatkowano 693 365,21 zł tj. 99,75 %

Rozdział 60016 plan 594 536,39 zł wykonanie 592 805,21 zł tj. 99,71% są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz spłata zobowiązań wobec firmy Magellan.

Wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - zaplanowana kwota 162 132,09 zł wykonanie 161 907,29 zł. - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Splata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2018 r. wyniosła 188 743,36 zł w tym:

- 157 076,68 zł - kwota główna

- 31 666,68 zł prowizja

Zobowiązania wobec firmy Magellan zostały spłacone całkowicie.

Rozdział 60095plan 100 560,00 zł wykonanie 100 560,00 zł tj. 100,00% są to wydatki związane z administrowaniem zajezdni autobusowej przez firmę Fresh Market sp. z o o zgodnie z umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 157 423,00 zł wydatkowano kwotę 156 728,38 zł tj. 99,56 %

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

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 11 228,00 zł wydatkowano kwotę 10 799,93 zł tj. 96,19%

Rozdział 71004 plan 8 228,00 zł wykonanie 8 222,83 zł tj. 99,94%- wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapy do celów projektowych.

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 2 577,10 zł tj. 85,90% - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 448 952,18 zł wydatkowano 2 438 013,84 zł tj. 99,55%

Rozdział 75011 – plan 62 095,00 zł wykonanie 60 095,42 zł tj. 96,78 % -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 96 046,00 zł wykonanie 96 043,25 zł tj. 100,00% -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGiM

Rozdział 75023 – plan 2 117 854,18 zł wykonanie 2 110 309,20 zł tj. 99,64% -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu

Rozdział 75075 – plan 93 772,00 zł i wykonanie 93 467,48 zł tj. 99,68% - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta m.in. zorganizowanie imprezy cyklicznej „Dni Wisły”

Rozdział 75095 – plan 79 185,00 zł i wykonanie 78 098,49 zł tj. 98,63 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, składki członkowskie do ZGRP, LGD i Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytym stażu, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 81 037,00 zł wydatkowano 74 700,03 zł tj. 92,18 %

Rozdział 75101 plan 1 189,00 wykonanie 1189,00 zł tj. 100,00 % -to wydatki na wynagrodzenie za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 plan 79 848,00 wykonanie 73 511,03 zł tj. 92,06 % -to wydatki związane z

przeprowadzonymi wyborami do rad gminy oraz wyborami Burmistrza - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa - z planowanej kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 819,56 zł tj. 81,96%

Rozdział 75295 - zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwot 343 060,20 zł wydatkowano 336 981,19 zł tj. 98,23%

Rozdział 75412 – plan 336 477,20 zł wykonanie 331 398,35 zł tj. 98,49 % 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 30 242,00 zł na zadania pn:

1. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie – 23 742,00 zł
2. Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały – 6 500,00 zł
3. Zakup sprzętu specjalistycznego /defibrylator/ dla OSP Wyszogród – 4 900,00 zł

- ze starostwa powiatu w kwocie 16 519,20 na zadania pn.

1. Zakup umundurowania dla OSP Rębowo – 2 000,00 zł
2. Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla:
 - OSP Rakowo - 4 857,60 zł
 - OSP Drwały – 4 812,00 zł
 - OSP Słomin – 4 849,60 zł

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

Rozdział 75495 – plan 5 583,00 zł wykonanie 5 582,84 zł tj.100,00% - środki wykorzystano na prace serwisowe i montażowe monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 451 833,32 zł wydatkowano 451 163,28 zł tj. 99,85% - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek i od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia z planowanej kwoty 59 758,76 zł przeznaczonej na rezerwę celową nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 7 909 949,05 zł wydatkowano 7 639 822,38 zł tj. 96,58 %

Rozdział 80101 – plan 4 090 914,00 zł wykonanie 4 084 539,25 zł tj. 99,84 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80103 plan 100 629,00 zł wykonanie 100 300,54 zł tj. 99,67 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach i w Rębowie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 1 086 548,00 zł wykonanie 1 078 692,29 zł tj. 99,28 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz zakup środków żywności do kuchni.

Rozdział 80110- plan 1 183 959,00 zł wykonanie 1 182 912,55 zł tj. 99,91 % -wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80113 plan 369 641,00 zł wykonanie 366 758,63 zł tj. 99,22 % - są to wydatki na realizację umowy z PKS Płock na dowożenie uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych, oraz na indywidualne umowy z rodzicami, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci własnym samochodem do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 plan 10 687,00 zł wykonanie 10 686,83 zł tj. 100,00 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za dokształcanie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 111 020,00 zł wykonanie 67 342,41 zł tj. 60,66 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80149 plan 55 710,00 zł wykonanie 55 710,00 zł tj. 100,00 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 plan 219 076,00 zł i wykonanie 219 076,00 zł tj. 100,00% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80152 plan 36 609,00 zł i wykonanie 36 609,00 zł tj. 100,00% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80153 plan 54 459,00 zł i wykonanie 50 860,22 zł tj. 93,39% są to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Rozdział 80195 plan 590 697,05 zł wykonanie 386 334,66 zł tj. 65,40% - w tym:

- koszty Kotłowni przy Zespole Szkół, - 117 810,60 zł /zakup oleju opałowego, drobne remonty i konserwacje/

- dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, /1 251,00 zł/ oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej /5 052,30 zł/

- wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” - plan 464 267,05 wykonanie 262 220,76 zł tj. 56,48% /środki unijne – 223 753,00 zł środki z budżetu państwa – 38 467,76 zł/

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów uczestniczących w projekcie oraz koszty obsługi tego projektu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w postępowaniach na wybór trenerów zaangażowanych do projektu zostały wybrane oferty z ceną realizacji zamówienia niższą niż założone w projekcie.

Niewykorzystane środki z dotacji w 2018 roku w wysokości 199 278,67 zostaną przeniesione do realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o przesunicie niewykorzystanych środków na realizację nowych zadań tj. zakup pomocy dydaktycznych z języka angielskiego oraz prowadzenie dodatkowych zajęć z logopedii i z psychologii.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 112 856,00 zł wydatkowano 71 030,26 zł tj 62,94 %

Rozdział 85153- plan 7 000,00 zł i wykonanie 5 950,00 zł tj. 85,00% - program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu narkomanii. Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85154 – plan 105 856,00 zł i wykonanie 65 080,26 zł tj. 61,48 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, badania lekarskie osób uzależnionych i opłaty sądowe, szkolenia oraz utrzymanie świetlicy środowiskowej. Wydatki zgodne z założonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 1 394 522,00 zł wydatkowano 1 390 608,59 zł tj. 99,72%

Rozdział 85202 – plan 270 013,00 zł i wykonanie 269 946,61 zł tj. 99,98% - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 8 osób tj. 5 osób w DPS Wyszogród, 2 osoba w DPS Brwilnie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

Rozdział 85213 – plan 64 550,00 zł wykonanie 64 420,04 zł tj. 99,80% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 134 259,00 wykonanie 134 214,73 zł tj. 99,97% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 87 558,73 zł – środki z dotacji oraz zasiłki celowe w wysokości 46 656,00 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 63 972,00 zł wykonanie 63 935,33 zł tj. 99,94 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat /środki samorządowe/ oraz 1 dodatek energetyczny w wysokości 138,39 /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 313 899,00 zł wykonanie 313 066,53 zł tj. 99,73 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 244 301,00 zł wykonanie 243 166,57 zł tj. 99,54 % - to kwota wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 103 260,00 zł środki samorządowe – 139 906,57 zł

Rozdział 85228 – plan 127 144,00 zł wykonanie 126 236,64 zł tj. 99,29% -

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. 107 336,64 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną -18 900,00 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85230 – plan 152 124,00 zł wykonanie 152 124 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
- ✓ zwrot dotacji niezgodnie wykorzystanych z przeznaczeniem wraz z odsetkami /zalecenia pokontrolne/ – 2 124,00 zł/ 2 031 dotacja/ 93,00 odsetki/

Rozdział 85295 – plan 24 260,00 wykonanie 23 498,14 zł tj. 96,86 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- ✓ prace społecznie – użyteczne– wykonanie – 4 062,60 zł
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 19 435,54 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 162 979,00 zł wydatkowano 161 658,36 zł tj. 99,19%

Rozdział 85401 plan 79 144,00 zł wykonanie 77 823,36 zł tj. 98,33 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 plan 83 835,00 wykonanie 83 835,00 zł tj. 100% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki:

1. na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy - 74 935,00 zł w tym: wydatki z dotacji - 61 185,00 zł; ze środków samorządowych - 13 750,00 zł.

2. na wyprawkę szkolną – 8 900,00 zł

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 6 417 711,00 zł wydatkowano 6 389 963,70 zł tj. 99,57%:

Rozdział 85501- plan 3 826 797,00 zł wykonanie 3 825 679,07 zł tj. 99,97 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus”, koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki /środki z dotacji/.

W rozdziale tym ujęty jest zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 85502- plan 2 354 112,00 zł wykonanie 2 329 291,51 zł tj. 98,95 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki /środki z dotacji/.

Rozdział 85503 – plan 88,00 zł wykonanie 73,83 zł tj. 83,90% są to środki poniesione na wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – plan 212 714,00 zł wykonanie 210 962,86 zł tj. 99,18% w tym:

- wydatki na świadczenia 300+ dotyczące wspieranie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz koszty obsługi - 199 639,60 zł

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny – 11 323,26 zł z tego dotacja 3 466,00 zł, środki z Funduszu Pracy – 1 363,00 zł środki samorządowe – 6 494,26 zł

Rozdział 85508 – plan 24 000,00 zł wykonanie 23 956,43 zł tj. 99,82 % - są to wydatki poniesione za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 566 518,91 zł zrealizowano wydatki w wysokości 564 779,01 zł tj. 99,69%

Rozdział 90001 – plan 29 140,00 zł wykonanie 29 121,70 zł tj. 99,94 % – są to wydatki poniesione na remont kolektora kanalizacji deszczowej na bulwarze wiślanym.

Rozdział 90003 – plan 135 834,00 zł wykonanie 135 343,42 zł tj. 99,64 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 – plan 37 079,00 zł wykonanie 37 052,94 zł tj. 99,93 % - to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie oraz wykonanie nowych zasadzeń.

Rozdział 90015 plan 298 232,24 zł wykonanie 297 053,01 zł tj. 99,60% - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych, usługami konserwacyjnymi oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym zrealizowane **wydatki w ramach funduszu sołeckiego** w kwocie plan 9 350,00 zł wykonanie 9 350,00 zł na zwiększenie ilości punktów oświetleniowych w sołectwie Pruszczyń

Rozdział 90095 – plan 66 233,67 zł wykonanie 66 207,94 zł tj. 99,96 % - są to wydatki na

- ✓ utrzymanie miejsc dla psów w schronisku – 33 383,16
- ✓ dotacja przekazana do Powiatu Płockiego na realizację zadania bieżącego projektu pn. Budowa wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” - 88,89 zł - wkład własny.
- ✓ plany gospodarki niskoemisyjnej dla GiM Wyszogród na lata 2018-2023 - 10 947,00 zł
- ✓ program rewitalizacji dla GiM Wyszogród na lata 2018-2023 – 8 000,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska – 13 788,89 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 503 400,00 zł wydatkowano kwotę 499 386,37 zł tj. 99,20%:

Rozdział 92105 – plan 137 000,00 zł wykonanie 136 299,72 zł tj. 99,49 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”

Rozdział 92109 – plan 15 600,00 zł wykonanie 15 156,84 zł tj. 97,16% są to wydatki dotyczące:

- ✓ wydatki w **ramach funduszu sołeckiego** - 10 595,20 zł w tym:
 - sołectwo Grodkowo – 4 995,20 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz remont w budynku świetlicy.
 - sołectwo Marcjanka – 5 600,00 zł zakup wyposażenia do świetlicy
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic i Rębowskiego Domu Kultury – 4 561,64 zł /zakup opału, energia/

Rozdział 92116 – plan 210 000,00 zł wykonanie 208 856,56 zł tj. 99,46% - 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 26 400.00 zł wykonanie 24 673,25 zł tj. 93,46 % - są to wydatki:

- **w ramach funduszu soleckiego** – 1 000,00 zł zorganizowanie choinki i Dnia Dziecka sołectwo Grodkowo
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – plan 23 000,00 zł wykonanie 23 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu z zakresu działalności kulturalnej do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu

Dział 926 Kultura fizyczna - z planowanej kwoty 471 928,00 zł wydatkowano 469 914,18 zł tj. 99,57 %:

Rozdział 92601 – plan 397 928,00 zł wykonanie 395 914,18 tj. 99,49 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Rozdział 92605 – plan 74 000,00 zł wykonanie 74 000,00 zł tj. 100,00 % - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu. Przekazane transze dotacji zgodnie z umową

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 1 147 837,33 zł zrealizowano w wysokości 1 117 664,02 zł tj. 97,37 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – plan 530 510,00 zł wykonanie 530 226,93 tj. 99,95% w tym:

Rozdział 60016 - w ramach rozdziału realizowane są zadania:

1. Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/w m. Wyszogród – projekt budowlany i prace geodezyjne” plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację w/w inwestycji.

2. „Modernizacja drogi gminnej o nr 291546W w miejscowości Słomin o długości 1 718 mb – I etap” plan 280 950,00 zł wykonanie 280 850,00 zł.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu I etapu prac tzn. podbudowa tłuczniowa.

Zadanie było współfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych – 88 000,00 zł, środki własne – 192 850,00 zł.

3. „Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o dług. 815 mb gmina Wyszogród” plan 129 910,00 zł wykonanie 129 809,68 zł

Realizacja zadania polegała na wykonaniu nawierzchni 2 warstwowej tłuczniowej.

Zadanie było współfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych – 36 000,00 zł , środki własne – 93 809,68 zł..

4. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m. Drwały” plan 24 600,00 zł wykonanie 24 600,00 zł
Zadanie zostało zrealizowane. Zakres robót obejmował profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. ok. 4800 m²; wykonanie nawierzchni żwirowej na powierzchni 4335 m², stabilizację mechaniczną walcem drogowym.

5. „Przebudowa ciągu pieszego w ul. Okólnej” plan 25 500,00 zł wykonanie – 25 499,25 zł

Środki zostały wydatkowane na wymianę nawierzchni chodnika lewostronnego, wykonanie map do celów projektowych oraz planu zagospodarowania.

6. „Przebudowa drogi gminnej 291545W w m. Grodkowo – Bolino” plan 31 000,00 zł wykonanie 30 918,00 zł, **w tym środki w ramach funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł.**

Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej i destruktu asfaltowego, gruntowanie emulsją asfaltową oraz wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na długości drogi 190 mb.

7. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród” plan 32 550,00 zł wykonanie 32 550,00 zł - środki zostały wykorzystane na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 37 000,00 zł wykonanie 37 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 70005 – realizacja zadania pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku wielorodzinnego – LENIWIEC w m. Wyszogród” w części będącej własnością gminy. Zakres prac obejmował przebudowę dachu, kominów, wykonania odgrzemia wraz z pomiarami, montaż sztyc antenowych oraz orywnowanie.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 24 132,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

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 – wkład własny 20% rzeczywistych kosztów zadania została gminie zwrócona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 9 250,00 zł wykonanie 9 250,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75404 – środki przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Wyszogrodzie” jako częściowy wkład w kosztach zakupu samochodu.

W otrzymanym rozliczeniu przekazanych przez gminę środków samochód został zakupiony w m-cu grudniu 2018 r. za kwotę 84 949,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 262 588,00 zł wykonanie 259 222,64 zł tj. 98,72%

w tym:

Rozdział 80101 - plan 65 000,00 zł wykonanie 62 224,86 zł – w ramach tego rozdziału zrealizowano zadania:

1. „Przebudowa sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w budynku szkoły podstawowej w Wyszogrodzie” plan 40 000,00 zł wykonanie 38 269,10 zł . Zadanie swym zakresem obejmowało zmianę rozmieszczenia ścian działowych w gabinecie dyrektora, sekretariacie oraz w pokoju nauczycielskim. Ponadto kompleksowo wymieniono nawierzchnię korytarza na piętrze.

2. „Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Rębowie” plan 25 000,00 zł wykonanie 23 955,76 zł – wykonanie prac elewacyjnych budynku.

Rozdział 80104 plan 56 500,00 zł wykonanie 55 954,25 zł - środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

1. „Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie” plan 26 500,00 zł wykonanie 26 400,00 zł. Prace polegały na mechanicznym oczyszczeniu powierzchni, zagruntowanie emulsją asfaltową oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni około 600 m².

2. „Przebudowa sali zajęć przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Przedszkola w Wyszogrodzie plan 30 000,00 zł wykonanie 29 554,25 zł. Zadanie swym zakresem obejmowało zmianę rozmieszczenia otworów drzwiowych i ścian działowych salach przedszkolnych wraz z malowaniem ścian i wymiana podłogi.

Rozdział 80110 plan kwota 24 000,00 zł wykonanie 23 955,53 zł - środki przeznaczono na realizację zadania pn: „Przebudowa sali lekcyjnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Wyszogrodzie” . Wymiana okien w sali lekcyjnej, sekretariacie, na korytarzach szkolnych i wymiana drzwi wejściowych.

Rozdział 80195 plan 117 088,00 wykonanie 117 088,00 zł na realizację zadania pn.

„Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród” środki zostały wydatkowane na zakup nowego pieca wraz z kompleksową modernizacją sieci ciepłej wewnętrznej kotłowni. Obejmowało ono również montaż zbiorników ciśnieniowych, stacji uzdatniania wody oraz wykonanie otworu technologicznego i montażu w nim nowych drzwi.

Realizacja zadania została zakończona w 2018 roku.

Płatność za w/w zadanie w kwocie 263 000,00 zł zgodnie z umową z wykonawcą CLIMA HIT Sp. z o. o jest realizowana w ratach, co wiąże się z zaliczeniem tego zobowiązania do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego ujętego w sprawozdaniu Rb Z.

W 2018 roku została zapłacona 1 rata w wysokości 105 200,00 zł

W 2019 roku pozostała do spłaty kwota 157 800,00 zł którą spłacono do końca lutego 2019 r.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2019

Całkowity koszt zadania wynosi 274 888,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 79 092,67 zł wykonanie 78 982,15 zł tj. 99,86%

Rozdział 90004 plan 52 500,00 zł wykonanie 52 389,49 zł na realizację zadania pn:

„Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i ul. Płockiej w m. Wyszogród” – środki zostały wydatkowane na wykonanie planu zagospodarowania niezbędnego do zgłoszenia robót budowlanych, montaż mini placu zabaw, strefy relaksu i urządzeń do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu.

Gmina pozyskała na powyższe zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowej-Otwarte Strefy Aktywności (OSO) Edycja 2018 w kwocie 21 900,00 zł.

Rozdział 90015 plan 25 986,34 zł wykonanie 25 986,33 zł środki w ramach funduszu sołectkiego zostały wykorzystane na realizację zadań pn:

1.,,Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo plan 11 916,34 zł wykonanie 11 916,34 zł

2.,,Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Ciuńkowo plan 14 070,00 zł wykonanie 14 069,99 zł

Rozdział 90095 – plan 606,33 zł wykonanie 606,33 zł - są to środki przekazane na dotację dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” na podstawie umowy partnerskiej 1/2015/5.1/P7 – wkład własny – wpłata końcowa

W ramach projektu zainstalowano syreny alarmowe /Rakowo, Drwały/ oraz uruchomiono urządzenia sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem sterującym pracą urządzeń przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności z istniejącym w powiecie płockim systemem alarmowym.

Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 99 364,66 zł wykonanie 98 250,00 zł tj. 98,88% w tym:

Rozdział 92109 plan 14 900,00 zł wykonanie 14 900,00 zł -środki zostały wykorzystane na realizację zadania pn.” Modernizacja systemu grzewczego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ciuńkowo” - wymiana instalacji grzewczej poprzez montaż nowych grzejników wraz z wymianą pieca.

Zadanie było współfinansowane dotacją z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – 7 300,00 zł

Rozdział 92120 plan 84 464,66 zł wykonanie 83 350,00 zł - ,środki zostały wykorzystane na realizację zadania pn.” Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w m. Wyszogród będących własnością gminy.

Zadanie współfinansowane środkami z województwa mazowieckiego w ramach programu PROW 2014-2020 w kwocie 49 321,34 zł.

Realizacja zadania polegała na remoncie schodów, wykonaniu balustrady metalowej, montaż latarni oświetlenia ulicznego /oświetlenie solarne/, wykonaniu dojścia do schodów kostki podbrukowej

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 105 900,00 zł wykonanie 104 732,30 zł tj. 98,90% - środki zostały wykorzystane na realizację zadania pn. "Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w m. Wyszogród"

W ramach w/w zadania wykonano montaż sauny wewnętrznej wraz z przebieralnią, wymieniono stolarkę okienną w celu poprawienia termiczności budynku hali sportowej oraz zakupiono i zamontowano kotary dzielące halę sportową na sektory

Zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 w kwocie 78 466,72,00 zł.

W 2018 roku spłacone zostały zobowiązania

**- wobec firmy MAGELLAN r 188 743,36 zł w tym kwota główna 157 076,68 zł
prowizja 31 666,68 zł**

- zobowiązania ujęte w bilansie za 2017 rok wobec ZFŚS – 200 696,46 zł

Na dzień 31.12. 2018 zobowiązania zostały spłacone w całości.

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

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2018 roku.

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

Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 – 48 870,44

Rozchody w 2018 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/
wyniosły 84 245,01 zł

- spłata kredytu dla BS „Mazowsze” w Płocku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Jortat

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznaných dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2018r

010 – 01095	plan	396 829,86 zł	wykonanie	396 823,12 zł	
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników oraz koszty obsługi					
750 – 75011	plan	62 095,00zł	wykonanie	60 095,42 zł	
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC					
751 - 75101	plan	1 189,00zł	wykonanie	1 189,00 zł	
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców					
751 - 75109	plan	79 848,00zł	wykonanie	73 511,03 zł	
- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów na burmistrza					
801 – 80153-	plan	54 459,00 zł	wykonanie	50 860,22 zł	
- środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych					
852 – 85213-	plan	36 299,00 zł	wykonanie	36 298,35 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne					
852 – 85215	plan	139,00 zł	wykonanie	138,39 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	3 817 797,00 zł	wykonanie	3 816 679,07 zł	
wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi					
855 - 85502	plan	2 354 112,00 zł	wykonanie	2 329 291,51 zł	
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki 0emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi					
855 – 85503	plan	88,00 zł	wykonanie	73,83 zł	
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”					
855 85504	plan		wykonanie		

razem	7 022 635,86 zł	6 983 499,54 zł
-------	-----------------	-----------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Kiorat

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2018 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2018 roku wynosi – 9 673 724,00 zł

w tym:

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

W/w obligacje zostały wykupione przez następujące banki:

BS Sochaczew – 5 107 000,00 zł

Vistula BS Wyszogród – 2 400 000,00 zł

BS Biała Rawska – 1 000 000,00 zł

okres wykupu obligacji nastąpi w latach 2019-2031

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 1 008 924,00 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

Umowa nr 272.22.2018 zawarta z CLIMA HIT Sp. z o.o o rozłożeniu na raty zobowiązania za wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. Modernizacja kotłowni na potrzeby zespołu szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród” w kwocie 263 000,00 zł

Pozostało do spłaty 157 800,00 zł

okres spłaty - 26.02.2019 r.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**


Iwona Gortat

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2031 została uchwalona Uchwałą Nr 225/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W przedsięwzięciach zaplanowano 1 zadanie majątkowe i 2 zadanie bieżące.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród plan 117 088,00 wykonanie 117 088,00 zł tj. 100,00% - środki zostały wydatkowane na zakup nowego pieca wraz z kompleksową modernizacją sieci ciepłej wewnętrznej kotłowni. Obejmowało ono również montaż zbiorników ciśnieniowych, stacji uzdatniania wody oraz wykonanie otworu technologicznego i montażu w nim nowych drzwi.

Realizacja zadania została zakończona w 2018 roku.

Płatność za w/w zadanie w kwocie 263 000,00 zł zgodnie z umową nr 272.22.2018 z wykonawcą CLIMA HIT Sp. z o.o jest realizowana w ratach, co wiąże się z zaliczeniem tego zobowiązania do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego ujętego w sprawozdaniu Rb Z W 2018 roku została zapłacona 1 rata w wysokości 105 200,00 zł

W 2019 roku pozostała do spłaty kwota 157 800,00 zł którą spłacono do końca lutego 2019 r.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2019

Całkowity koszt zadania wynosi 274 888,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Projekt pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” – plan 464 267,05 wykonanie – 262 220,76 zł tj. 56,48 % w tym:

- środki unijne - 223 753,00 zł

- środki z budżetu państwa - 38 467,76 zł

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów uczestniczących w projekcie oraz koszty obsługi tego projektu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w postępowaniach na wybór trenerów zaangażowanych do projektu zostały wybrane oferty z ceną realizacji zamówienia niższą niż założone w projekcie.

Niewykorzystane środki z dotacji w 2018 roku w wysokości 199 278,67 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2019 roku.

W 2019 roku został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o przesunięcie niewykorzystanych środków na realizację nowych zadań tj. zakup pomocy dydaktycznych z języka angielskiego oraz prowadzenie dodatkowych zajęć z logopedii i z psychologii.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020

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

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

2. Splata zadłużenia wobec firmy MAGELLAN SA / kwota główna + prowizja / plan 188 743,36 zł

wykonanie 188 743,36 w tym:

Kwota główna 157 076,68 zł

Prowizja 31 666,68 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań na lata 2015-2018.

Zobowiązania zostały spłacone w całości.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Jorica



Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	4			5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 829,86	398 697,44	99,97
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 874,12	93,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,0
	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	396 829,86	396 823,12	100,00
600	Transport i łączność	12 146,00	12 146,56	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310,00	310,00	100,00
	Wpływy z usług	11 836,00	11 836,56	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 149,00	143 870,58	101,21
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 142,00	31 380,90	100,76
	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	102 000,00	102 219,58	100,22
	Wpływy z usług	7 000,00	8 285,13	118,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	177,97	88,99
	Wpływy z różnych dochodów	1 807,00	1 807,00	100,00
750	Administracja publiczna	72 536,00	71 214,42	98,18
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 875,00	4 560,00	117,68
	Wpływy z usług	36,00	37,80	105,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	670,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	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	62 095,00	60 095,42	96,78
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,20	41,33
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 037,00	74 700,03	92,18
	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	81 037,00	74 700,03	92,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 933,20	54 932,76	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 272,00	3 271,56	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 661,20	51 661,20	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 309 938,00	6 460 778,44	102,39
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 049,00	3 094 980,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 261,00	40 466,51	111,60
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 035 000,00	2 014 149,96	98,98
	Wpływy z podatku rolnego	719 500,00	709 768,98	98,65
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 482,00	96,55
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	107 361,80	89,47
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 737,35	107,37
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	9 948,37	71,06
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 798,00	25 413,00	102,48
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	48 082,00	96,16
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 389,95	67,80
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 856,00	126 936,99	112,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 845,00	71 845,17	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 480,00	168 501,00	97,69
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 149,00	14 714,12	111,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,15	0,00
758	Różne rozliczenia	7 606 417,24	7 607 630,17	100,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	29 083,00	30 295,93	104,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 302,24	66 302,24	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 032,00	7 511 032,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	905 080,05	690 030,32	76,24
	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	464 267,05	262 220,76	56,48
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	123,00	82,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	9 024,70	106,17
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 729,00	100,91
	Wpływy z usług	146 782,00	140 260,81	95,56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	221,83	99,92
	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	54 459,00	50 860,22	93,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00	146 590,00	97,27
	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	392 915,37	223 753,00	56,95
	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	71 351,68	38 467,76	53,91
852	Pomoc społeczna	719 847,00	718 740,69	99,85
	Wpływy z usług	11 540,00	11 397,00	98,76
	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	55 338,00	55 336,74	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 969,00	652 006,95	99,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 960,00	76 960,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 060,00	68 060,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 900,00	8 900,00	100,00
855	Rodzina	6 392 880,00	6 366 062,47	99,58
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	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	2 555 080,00	2 529 004,94	98,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 466,00	3 466,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3 817 797,00	3 816 679,07	99,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 174,00	6 549,46	106,08
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 363,00	1 363,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 673,00	28 830,55	93,99
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 099,76	85,38
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 099,22	99,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 473,00	11 472,91	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 158,61	105,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996,66	996,66	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	996,66	996,66	100,00
926	Kultura fizyczna	57 962,00	56 071,66	96,74
	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	46 500,00	44 526,00	95,75
	Wpływy z usług	10 000,00	10 083,66	100,84
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 462,00	1 462,00	100,00
	bieżące razem:	22 862 385,01	22 761 662,75	99,56
	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	464 267,05	262 220,76	56,48
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 871,00	172 871,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 871,00	172 871,00	100,00
600	Transport i łączność	124 000,00	124 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 824,00	227 788,00	99,98
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 255,00	2 218,70	98,39
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 069,00	58 069,30	100,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	167 500,00	167 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 900,00	21 900,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 900,00	21 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 618,00	56 621,34	98,27
	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	50 318,00	49 321,34	98,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	50 318,00	49 321,34	98,02
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 300,00	7 300,00	100,00
926	Kultura fizyczna	79 425,00	78 466,72	98,79
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 425,00	78 466,72	98,79
majątkowe razem:		713 638,00	711 647,06	99,72
	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	50 318,00	49 321,34	98,02
Ogółem:		23 576 023,01	23 473 309,81	99,56
	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	514 585,05	311 542,10	60,54

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków ogółem w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		Rolnictwo i łowiectwo	411 219,86	410 780,99	99,89	411 219,86	410 780,99	99,89	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	14 390,00	13 957,87	97,00	14 390,00	13 957,87	97,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	396 829,86	396 823,12	100,00	396 829,86	396 823,12	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	78 588,45	98,24	80 000,00	78 588,45	98,24	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	78 588,45	98,24	80 000,00	78 588,45	98,24	0,00	0,00	0,00
500		Handel	63 468,00	63 468,00	100,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	63 468,00	63 468,00	100,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 225 606,39	1 223 592,14	99,84	695 096,39	693 365,21	99,75	530 510,00	530 226,93	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 125 046,39	1 123 032,14	99,82	594 536,39	592 805,21	99,71	530 510,00	530 226,93	99,95
	60095	Pozostała działalność	100 560,00	100 560,00	100,00	100 560,00	100 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 423,00	193 728,38	99,64	157 423,00	156 728,38	99,56	37 000,00	37 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 423,00	193 728,38	99,64	157 423,00	156 728,38	99,56	37 000,00	37 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	35 360,00	10 799,93	30,54	11 228,00	10 799,93	96,19	24 132,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 228,00	8 222,83	99,94	8 228,00	8 222,83	99,94	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	27 132,00	2 577,10	9,50	3 000,00	2 577,10	85,90	24 132,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 448 952,18	2 438 013,84	99,55	2 448 952,18	2 438 013,84	99,55	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 095,00	60 095,42	96,78	62 095,00	60 095,42	96,78	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 046,00	96 043,25	100,00	96 046,00	96 043,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 854,18	2 110 309,20	99,64	2 117 854,18	2 110 309,20	99,64	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	93 772,00	93 467,48	99,68	93 772,00	93 467,48	99,68	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	79 185,00	78 098,49	98,63	79 185,00	78 098,49	98,63	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 037,00	74 700,03	92,18	81 037,00	74 700,03	92,18	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00	1 189,00	1 189,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 848,00	73 511,03	92,06	79 848,00	73 511,03	92,06	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	819,56	81,96	1 000,00	819,56	81,96	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	819,56	81,96	1 000,00	819,56	81,96	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 310,20	346 231,19	98,27	343 060,20	336 981,19	98,23	9 250,00	9 250,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 250,00	9 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336 477,20	331 398,35	98,49	336 477,20	331 398,35	98,49	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 583,00	5 582,84	100,00	5 583,00	5 582,84	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	451 833,32	451 163,28	99,85	451 833,32	451 163,28	99,85	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 833,32	451 163,28	99,85	451 833,32	451 163,28	99,85	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	59 758,76	0,00	0,00	59 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 758,76	0,00	0,00	59 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i	8 172 537,05	7 899 045,02	96,65	7 909 949,05	7 639 822,38	96,58	262 588,00	259 222,64	98,72
	80101	Szkoły podstawowe	4 155 914,00	4 146 764,11	99,78	4 090 914,00	4 084 539,25	99,84	65 000,00	62 224,86	95,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	100 629,00	100 300,54	99,67	100 629,00	100 300,54	99,67	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 143 048,00	1 134 646,54	99,26	1 086 548,00	1 078 692,29	99,28	56 500,00	55 954,25	99,03
	80110	Gimnazja	1 207 959,00	1 206 868,08	99,91	1 183 959,00	1 182 912,55	99,91	24 000,00	23 955,53	99,81
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	369 641,00	366 758,63	99,22	369 641,00	366 758,63	99,22	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 687,00	10 686,83	100,00	10 687,00	10 686,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 020,00	67 342,41	60,66	111 020,00	67 342,41	60,66	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	55 710,00	55 710,00	100,00	55 710,00	55 710,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 076,00	219 076,00	100,00	219 076,00	219 076,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 609,00	36 609,00	100,00	36 609,00	36 609,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 459,00	50 860,22	93,39	54 459,00	50 860,22	93,39	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	707 785,05	503 422,66	71,13	590 697,05	386 334,66	65,40	117 088,00	117 088,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	112 856,00	71 030,26	62,94	112 856,00	71 030,26	62,94	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 950,00	85,00	7 000,00	5 950,00	85,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 856,00	65 080,26	61,48	105 856,00	65 080,26	61,48	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 394 522,00	1 390 608,59	99,72	1 394 522,00	1 390 608,59	99,72	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy	270 013,00	269 946,61	99,98	270 013,00	269 946,61	99,98	0,00	0,00	0,00
85213	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.	64 550,00	64 420,04	99,80	64 550,00	64 420,04	99,80	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	134 259,00	134 214,73	99,97	134 259,00	134 214,73	99,97	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 972,00	63 935,33	99,94	63 972,00	63 935,33	99,94	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	313 899,00	313 066,53	99,73	313 899,00	313 066,53	99,73	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 301,00	243 166,57	99,54	244 301,00	243 166,57	99,54	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 144,00	126 236,64	99,29	127 144,00	126 236,64	99,29	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 124,00	152 124,00	100,00	152 124,00	152 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	24 260,00	23 498,14	96,86	24 260,00	23 498,14	96,86	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 979,00	161 658,36	99,19	162 979,00	161 658,36	99,19	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	79 144,00	77 823,36	98,33	79 144,00	77 823,36	98,33	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 835,00	83 835,00	100,00	83 835,00	83 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 417 711,00	6 389 963,70	99,57	6 417 711,00	6 389 963,70	99,57	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 826 797,00	3 825 679,07	99,97	3 826 797,00	3 825 679,07	99,97	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 112,00	2 329 291,51	98,95	2 354 112,00	2 329 291,51	98,95	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	88,00	73,83	83,90	88,00	73,83	83,90	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 714,00	210 962,86	99,18	212 714,00	210 962,86	99,18	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 000,00	23 956,43	99,82	24 000,00	23 956,43	99,82	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 611,58	643 761,16	99,71	566 518,91	564 779,01	99,69	79 092,67	78 982,15	99,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 140,00	29 121,70	99,94	29 140,00	29 121,70	99,94	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 834,00	135 343,42	99,64	135 834,00	135 343,42	99,64	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 579,00	89 442,43	99,85	37 079,00	37 052,94	99,93	52 500,00	52 389,49	99,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 218,58	323 039,34	99,64	298 232,24	297 053,01	99,60	25 986,34	25 986,33	100,00
	90095	Pozostała działalność	66 840,00	66 814,27	99,96	66 233,67	66 207,94	99,96	606,33	606,33	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	602 764,66	597 636,37	99,15	503 400,00	499 386,37	99,20	99 364,66	98 250,00	98,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 000,00	136 299,72	99,49	137 000,00	136 299,72	99,49	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	30 056,84	98,55	15 600,00	15 156,84	97,16	14 900,00	14 900,00	100,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	208 856,56	99,46	210 000,00	208 856,56	99,46	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 464,66	83 350,00	98,68	0,00	0,00	100,00	84 464,66	83 350,00	98,68
	92195	Pozostała działalność	26 400,00	24 673,25	93,46	26 400,00	24 673,25	93,46	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	577 828,00	574 646,48	99,45	471 928,00	469 914,18	99,57	105 900,00	104 732,30	98,90
	92601	Obiekty sportowe	503 828,00	500 646,48	99,37	397 928,00	395 914,18	99,49	105 900,00	104 732,30	98,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23 491 778,00	23 020 235,73	97,99	22 343 940,67	21 902 571,71	98,02	1 147 837,33	1 117 664,02	97,37

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		23 576 023,01	23 473 309,81
2.	Wydatki		23 491 778,00	23 020 235,73
3.	Wynik budżetu		84 245,01	453 074,08
Przychody ogółem:			0,00	48 870,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	48 870,44
Rozchody ogółem:			84 245,01	84 245,01
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,01	84 245,01
2.	Spląty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	396 829,86	396 823,12	100,00	396 829,86	396 823,12	100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	62 095,00	60 095,42	96,78	62 095,00	60 095,42	96,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	81 037,00	74 700,03	92,18	81 037,00	74 700,03	92,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 189,00	1 189,00	100,00	1 189,00	1 189,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie -koszty związane z wyborami	79 848,00	73 511,03	92,06	79 848,00	73 511,03	92,06
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - zakup materiałów dydaktycznych i książek	54 459,00	50 860,22	93,39	54 459,00	50 860,22	93,39
852		Pomoc społeczna	55 338,00	55 336,74	100,00	55 338,00	55 336,74	100,00

	85213	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	36 299,00	36 298,35	100,00	36 299,00	36 298,35	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	139,00	138,39	99,56	139,00	138,39	99,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00
855		Rodzina	6 372 877,00	6 345 684,01	99,57	6 372 877,00	6 345 684,01	99,57
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 817 797,00	3 816 679,07	99,97	3 817 797,00	3 816 679,07	99,97
	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	2 354 112,00	2 329 291,51	98,95	2 354 112,00	2 329 291,51	98,95
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	88,00	73,83	83,90	88,00	73,83	83,90
	85504	Wsparcie rodziny - rządowy program "Dobry start"	200 880,00	199 639,60	99,38	200 880,00	199 639,60	99,38
		Ogółem	7 022 635,86	6 983 499,54	99,44	7 022 635,86	6 983 499,54	99,44

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem - plan	Wykonanie	%	Wydatki ogółem - plan	Wykonanie	%	z tego							
									Wydatki bieżące - plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe - plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4													
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	124 000,00	124 000,00	100,00	124 000,00	124 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00		
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słomlin o długości 1 718 mb - I etap	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00		
		Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o długości 815 mb.gmina Wyszogród	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	51 661,20	51 661,20	100,00	51 661,20	51 661,20	100,00	51 661,20	51 661,20	100,00	0,00	0,00	0,00		
		Remont budynku OSP w Wyszogrodzie	23 742,00	23 742,00	100,00	23 742,00	23 742,00	100,00	23 742,00	23 742,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		Wyposażenia budynku OSP Drwały	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Rębowo	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		

	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Rakowo	4 857,60	4 857,60	100,00	4 857,60	4 857,60	4 857,60	100,00	4 857,60	4 857,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Drwały	4 812,00	4 812,00	100,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	100,00	4 812,00	4 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Słomien	4 849,60	4 849,60	100,00	4 849,60	4 849,60	4 849,60	100,00	4 849,60	4 849,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu specjalistycznego /defibrylator/ dla OSP Wyszogród	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
	Modernizacja systemu grzewczego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciuńkowo	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
926	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	79 425,00	78 466,72	98,79	79 425,00	78 466,72	78 466,72	98,79	79 425,00	78 466,72	98,79	0,00	79 425,00	78 466,72	98,79
	Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w m. Wyszogród	79 425,00	78 466,72	98,79	79 425,00	78 466,72	78 466,72	98,79	79 425,00	78 466,72	98,79	0,00	79 425,00	78 466,72	98,79
	Ogółem	292 386,20	291 427,92	99,67	292 386,20	291 427,92	291 427,92	99,67	292 386,20	291 427,92	99,67	51 661,20	240 725,00	239 766,72	99,60

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2018 r.**

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	112 856,00	126 936,99	112,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 856,00	126 936,99	112,48
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	105 856,00	65 080,26	61,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 856,00	65 080,26	61,48

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	5 950,00	85,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 950,00	85,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród


Iwona Jortat

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
2	3	4			
921	92105	Centrum Kultury Wisła	137 000,00	136 299,72	99,49
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	210 000,00	208 856,56	99,46
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00	114 400,00	100,00
Ogółem			461 400,00	459 556,28	99,60

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 132,00	0,00	0,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	5080,68	5 052,30	99,44
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 251,00	1251,00	100,00
4	900	90095	Powiat Płocki	695,22	695,22	100,00
Razem				31 158,90	6 998,52	22,46
Lp.	Dział	Rozdział	Treść			Kwota dotacji
1	2	3	4			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - organizowanie imprez kulturalnych	23 000,00	23 000,00	100,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych	74 000,00	74 000,00	100,00
Razem				97 000,00	97 000,00	100,00
Ogółem				128 158,90	103 998,52	100,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Fortat

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki									
					Łączne wydatki	Wykonane	%	w tym						
								bieżące	wykonanie	%	majątkowe wykonanie	%		
1	2	3	4	5										
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	10 695,99	10 695,90	100,00	10 695,99	10 695,90	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	10 014,03	10 014,03	100,00	10 014,03	10 014,03	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	861,32	861,32	100,00	861,32	861,32	100,00	0,00	0,00	0,00	
4.	900	90015	Ciućkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne	14 070,00	14 069,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	14 069,99	100,00
5.	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	14 787,75	14 787,75	100,00	14 787,75	14 787,75	100,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo - Przebudowa drogi gminnej 291545Ww m. Grodkowo - Bolino	8 500,61	8 500,61	100,00	2 500,61	2 500,61	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	

7.	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym	2 000,00	1 995,20	99,76	2 000,00	1 995,20	99,76	0,00	0,00	0,00
8.	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dni Dziecka i choinki)	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	8 362,97	8 359,66	99,96	8 362,97	8 359,66	99,96	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	20 099,85	20 099,85	100,00	20 099,85	20 099,85	100,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	Marcjanek	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanek	5 060,10	5 060,10	100,00	5 060,10	5 060,10	100,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92109	Marcjanek	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	9 260,29	9 260,29	100,00	9 260,29	9 260,29	100,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	1 633,13	1 633,13	100,00	1 633,13	1 633,13	100,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne	9 350,00	9 350,00	100,00	9 350,00	9 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00

17.	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	27 457,84	27 457,84	27 457,84	27 457,84	100,00	27 457,84	100,00	27 457,84	100,00	0,00	0,00
18.	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	12 813,66	12 813,66	12 813,66	12 813,66	100,00	12 813,66	100,00	12 813,66	100,00	0,00	0,00
19.	600	60016	Stomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Stomin	20 279,32	20 279,32	20 279,32	20 279,32	98,91	20 057,92	98,91	20 057,92	98,91	0,00	0,00
20.	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	9 224,40	9 224,40	9 224,40	9 224,40	100,00	9 224,40	100,00	9 224,40	100,00	0,00	0,00
21.	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	9 080,83	9 080,83	9 080,83	9 080,83	100,00	9 080,83	100,00	9 080,83	100,00	0,00	0,00
22.	900	90015	Wilczkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne	11 916,34	11 916,34	11 916,34	11 916,34	100,00	11 916,34	100,00	11 916,34	100,00	11 916,34	100,00
Ogółem					215 068,43	214 838,82	214 838,82	183 082,09	99,89	182 852,49	99,87	31 986,34	31 986,33	100,00	100,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

M. Buda
Iwona Gortal

**Spawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2018 rok nie objętych
wykazem przedsięwzięć w WPF**

Dział		Treść	Wartość	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	530 510,00	530 226,93	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	530 510,00	530 226,93	99,95
		Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291546W w miejscowości Słomin o długości 1718 mb - I etap	280 950,00	280 850,00	99,96
		Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o dług. 815 mb. gmina Wyszogród	129 910,00	129 809,68	99,92
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m. Drwały	24 600,00	24 600,00	100,00
		Przebudowa ciągu pieszego w ul. Okólnej	25 500,00	25 499,25	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 291545W w m. Grodkowo - Bolino	31 000,00	30 918,00	99,74
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	32 550,00	32 550,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	37 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	37 000,00	100,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku wielorodzinnego - LENIWIEC w m. Wyszogród	37 000,00	37 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	145 500,00	142 134,64	97,69
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	62 224,86	95,73
		Przebudowa sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w budynku szkoły podstawowej w Wyszogrodzie	40 000,00	38 269,10	95,67
		Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Rębowie	25 000,00	23 955,76	95,82
	80104	Przedszkola	56 500,00	55 954,25	99,03
		Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie	26 500,00	26 400,00	99,62
		Przebudowa sali zajęć przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Przedszkola w Wyszogrodzie	30 000,00	29 554,25	98,51
	80110	Gimnazja	24 000,00	23 955,53	99,81
		Przebudowa sali lekcyjnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Wyszogrodzie	24 000,00	23 955,53	99,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 486,34	78 375,82	99,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	52 389,49	99,79
		Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i ul. Płockiej w m. Wyszogród	52 500,00	52 389,49	99,79
	90015	Oświetlenie placów i dróg	25 986,34	25 986,33	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 916,34	11 916,34	100,00

		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Ciućkowo	14 070,00	14 069,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 364,66	98 250,00	98,88
	92109	Domy i ośrodki	14 900,00	14 900,00	100,00
		Modernizacja systemu grzewczego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ciućkowo	14 900,00	14 900,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 464,66	83 350,00	98,68
		Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego	84 464,66	83 350,00	98,68
926		Kultura fizyczna	105 900,00	104 732,30	98,90
	92601	Obiekty sportowe	105 900,00	104 732,30	98,90
		Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w m. Wyszogród	105 900,00	104 732,30	98,90
		Razem	996 761,00	990 719,69	99,39

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 2018 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2018	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
W ramach RPOWM 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Maowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	710	71095	20 530,00	3 602,00 uchwała 253/XLV/2018	0	24 132,00	0,00	0,00
W ramach programu RPOWM 2014-2020 "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród"	801	80195	373 180,00	67 395,37 uchwała 240/XLIV/2018 23 691,68 uchwała 248/XLV/2018	0,00	464 267,05	262 220,76	56,48
W ramach RPOWM 2014-2020 "Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego"	900	90095	606,33	88,89 uchwała 253/XLVI/2018	0,00	695,22	695,22	100,00
W ramach PROW 2014-2020 "Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego" będących własnością gminy	921	92120	70 318,00	9300,00 uchwała 232/XLIII/2018 3850,00 uchwała 253/XLVI/2018	0,00	83 468,00	82 353,34	98,68
Wydatki majątkowe razem			464 634,33	84 236,26	0,00	572 562,27	345 269,32	60,30

**Informacja
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Centrum Kultury „Wisła”
w 2018 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2018 r. złożonego przez Centrum Kultury „Wisła” przekazaną dotacją w wysokości 138 817,35 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 105 340,33 zł
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury „Wisła” tj. 30 959,39 zł
 - ✓ energia
 - ✓ zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych
 - ✓ zakup środków czystości
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej
 - wydatki związane z projektem „Rozśpiewani seniorzy” 2 500,00 zł
- 138 799,72 zł

Przychody Centrum Kultury „Wisła” w 2018 roku wyniosły

- 138 817,35 zł
- w tym:
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta 136 299,72 zł
 - ✓ projekt 2 500,00 zł
 - ✓ kapitalizacja odsetek 17,63 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2018 roku - 17,63 zł

Należności i zobowiązania w tym wymagalne w 2018 roku nie wystąpiły.

Koordinator ds. kultury, sportu i rekreacji
Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie
Marek Brzozowski

**Informacja
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej
w 2018 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2018 r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację w wysokości 216 856,56 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	- 140 620,26 zł
- odpis na ZFŚS	- 3 260,57 zł
- zakup nowych pozycji literatury	- 21 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki /koszty wynajmu pomieszczeń , materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet/.	- 51 975,73 zł

	216 856,56 zł
Przychody Biblioteki w 2018 roku wyniosły	216 856,56 zł
w tym:	
✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta	208 856,56 zł
✓ dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00 zł
Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku	- 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2018 roku	- 0 zł

Należności i zobowiązania w tym wymagalne w 2018 roku nie wystąpiły.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszogrodzie
Małgorzata Majewska
Małgorzata Majewska

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Wyszogród

za 2018 rok

Na dzień 31.12.2017 roku wartość mienia komunalnego wynosiła:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

a) powierzchnia gruntów	66,92 ha
b) wartość gruntów	3 153 038,01 zł
c) wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	43 502 658,79 zł

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

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	10,26 ha
- wartość gruntów	1 946 996,00 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 2018 r.:

a) zwiększenia	
- powierzchnia gruntów	3,72 ha
- wartość gruntów	1 517 718,00 zł
- wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	1 186 046,36 zł
b) zmniejszenia	
- powierzchnia gruntów	0,51 ha
- powierzchnia gruntów użytkowanie wieczyste	0,83 ha
- wartość gruntów	1 730,00 zł
- wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	388 175,00 zł
- wartość budynków, budowli i innych środków trwałych	120 944,68 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2018 roku

a) dokonano sprzedaży	
- powierzchnia gruntów	0,51 ha
- wartość gruntów	172 871,00 zł
- wartość budynków /lokali/	58 069,30 zł
- sprzedaż środka trwałego	-----
b) wieczyste użytkowanie	31 380,90 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	- 316 119,70 zł
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 2 218,70 zł

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy:

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

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

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

TABELA nr 1. Wartość rzeczowych aktywów trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)	NAZWA	STAN NA 31.12.2017 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2018 r.
Grupa 0	ŚRODKI TRWAŁE - GRUNTY	5 100 034,01	1 517 718,00	-389 905,00	6 227 847,01
Grupa 1	ŚRODKI TRWAŁE – BUDYNKI	16 480 017,26	573 544,94	-116 958,94	17 003 062,20
Grupa 2	ŚRODKI TRWAŁE – OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ	23 525 627,08	612 501,42		24 138 128,50
Grupa 3	ŚRODKI TRWAŁE – MASZYNY I KOTŁY	107 935,97			107 935,97
Grupa 4	ŚRODKI TRWAŁE – MASZYNY URZĄDZENIA	327 206,17		-3 985,74	323 220,43
Grupa 5	ŚRODKI TRWAŁE – SPECJALISTYCZNE MASZYNY	12 134,58			12 134,58
Grupa 6	ŚRODKI TRWAŁE – URZĄDZENIA TECHNICZNE	236 301,48			236 301,48
Grupa 7	ŚRODKI TRWAŁE – ŚRDKI TRANSPORTOWE	1 849 101,06			1 849 101,06
Grupa 8	ŚRODKI TRWAŁE – NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE	964 335,19			964 335,19
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE KONTO 011		48 602 692,80	2 703 764,36	510 849,68	50 795 607,48

Udziały w spółkach na dzień 31.12.2018 r – 9 732 200,00 zł . Ogółem stan mienia komunalnego wynosi – 60 527 807,48 zł;

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków bieżących w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	z tego:																			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie	%	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej	Wykonanie	%	obsługa długu	Wykonanie
1	2	4	6			7			8			9			10			11			12			14	
10		Rolnictwo i łowiectwo	411 219,86	410 780,99	99,89	411 219,86	410 780,99	99,89	7 353,36	7 346,62	99,91	403 866,50	403 434,37	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030	Łąby rolnicze	14 390,00	13 957,87	97,00	14 390,00	13 957,87	97,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	13 957,87	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095	Pozostała działalność	396 829,86	396 823,12	100,00	396 829,86	396 823,12	100,00	7 353,36	7 346,62	99,91	389 476,50	389 476,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	78 588,45	98,24	80 000,00	78 588,45	98,24	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 588,45	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	78 588,45	98,24	80 000,00	78 588,45	98,24	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 588,45	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	63 468,00	63 468,00	100,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	63 468,00	63 468,00	100,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	695 096,39	693 365,21	99,75	663 429,71	661 698,53	99,74	0,00	0,00	0,00	663 429,71	661 698,53	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	31 666,68	100,00
	60016	Drugi publiczne gminne	594 536,39	592 805,21	99,71	562 869,71	561 138,53	99,69	0,00	0,00	0,00	562 869,71	561 138,53	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	31 666,68	100,00
	60095	Pozostała działalność	100 560,00	100 560,00	100,00	100 560,00	100 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 560,00	100 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 423,00	156 728,38	99,56	157 423,00	156 728,38	99,56	0,00	0,00	0,00	157 423,00	156 728,38	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 423,00	156 728,38	99,56	157 423,00	156 728,38	99,56	0,00	0,00	0,00	157 423,00	156 728,38	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	11 228,00	10 799,93	96,19	11 228,00	10 799,93	96,19	0,00	0,00	0,00	11 228,00	10 799,93	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 228,00	8 222,83	99,94	8 228,00	8 222,83	99,94	0,00	0,00	0,00	8 228,00	8 222,83	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	2 577,10	85,90	3 000,00	2 577,10	85,90	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 577,10	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 448 952,18	2 438 013,84	99,55	2 340 912,18	2 330 187,49	99,54	1 810 721,00	1 805 079,01	99,69	530 191,18	525 108,48	99,04	0,00	0,00	0,00	108 040,00	107 826,35	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 095,00	60 095,42	96,78	62 095,00	60 095,42	96,78	54 087,00	52 087,43	96,30	8 008,00	8 007,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Radz gmin (miast i miast na prawach	96 046,00	96 043,25	100,00	7 506,00	7 504,12	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88 540,00	88 539,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 854,18	2 110 309,20	99,64	2 116 354,18	2 109 021,98	99,65	1 710 169,00	1 707 591,08	99,85	406 185,18	401 430,90	98,83	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 287,22	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu	93 772,00	93 467,48	99,68	93 772,00	93 467,48	99,68	13 651,00	13 651,00	100,00	80 121,00	79 816,48	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	79 185,00	78 098,49	98,63	61 185,00	60 098,49	98,22	32 814,00	31 749,50	96,76	28 371,00	28 348,99	99,92	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 037,00	74 700,03	92,18	36 666,94	30 629,97	83,54	18 895,70	13 018,63	68,90	17 771,24	17 611,34	99,10	0,00	0,00	0,00	44 370,06	44 070,06	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00	1 189,00	1 189,00	100,00	1 004,22	1 004,22	100,00	184,78	184,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 848,00	73 511,03	92,06	35 477,94	29 440,97	82,98	17 891,48	12 014,41	67,15	17 586,46	17 426,56	99,09	0,00	0,00	0,00	44 370,06	44 070,06	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	819,56	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	819,56	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	819,56	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	819,56	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 060,20	336 981,19	98,23	329 329,20	323 250,70	98,15	98 487,00	96 048,30	97,52	230 842,20	227 202,40	98,42	0,00	0,00	0,00	13 731,00	13 730,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze strażackie	331 398,35	331 398,35	98,49	322 746,20	317 667,86	98,43	98 487,00	96 048,30	97,52	224 259,20	221 619,56	98,82	13 731,00	13 730,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421	Zarządzenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	5 583,00	5 582,84	100,00	5 583,00	5 582,84	100,00	0,00	5 583,00	0,00	5 582,84	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	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		
757	Obsługa długu publicznego	451 833,32	451 163,28	99,85	451 833,32	451 163,28	99,85	0,00	451 833,32	0,00	451 163,28	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 833,32	451 163,28	99,85	451 833,32	451 163,28	99,85	0,00	451 833,32	0,00	451 163,28	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
758	Różne rozliczenia	59 758,76	59 758,76	100,00	59 758,76	59 758,76	100,00	0,00	59 758,76	0,00	59 758,76	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	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 758,76	59 758,76	100,00	59 758,76	59 758,76	100,00	0,00	59 758,76	0,00	59 758,76	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	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	
801	Wschwalenie	7 909 949,05	7 639 822,38	96,58	7 211 145,32	7 144 806,97	99,08	5 679 732,00	5 677 709,14	99,96	1 531 413,32	1 467 097,83	95,80	6 331,68	6 303,30	99,55	228 205,00	226 491,55	99,25	464 267,05	262 220,76	56,48	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	
80101	Szkoly podstawowe	4 090 914,00	4 084 539,25	99,84	3 946 136,00	3 940 171,56	99,85	3 475 990,00	3 474 210,69	99,95	470 146,00	465 960,87	99,11	0,00	0,00	0,00	144 778,00	144 367,69	99,72	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 629,00	100 300,54	99,67	90 925,00	90 695,97	99,75	81 979,00	81 750,80	99,72	8 946,00	8 945,17	99,99	0,00	0,00	0,00	9 704,00	9 604,57	98,98	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	
80104	Przedszkola	1 086 548,00	1 078 692,29	99,28	1 064 809,00	1 058 156,72	99,38	792 969,00	792 964,88	100,00	271 840,00	265 191,84	97,55	0,00	0,00	0,00	21 739,00	20 535,57	94,46	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	0,00
80110	Gimnazja	1 183 959,00	1 182 912,55	99,91	1 131 975,00	1 130 929,03	99,91	1 017 399,00	1 017 387,77	100,00	114 576,00	113 541,26	99,10	0,00	0,00	0,00	51 984,00	51 983,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowolenie uczniów do szkół	369 641,00	366 758,63	99,22	369 641,00	366 758,63	99,22	0,00	369 641,00	0,00	366 758,63	99,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i nauzytele	10 687,00	10 686,83	100,00	10 687,00	10 686,83	100,00	0,00	10 687,00	0,00	10 686,83	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	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	
80148	Stówki szkolne i przedszkolne	111 020,00	67 342,41	60,66	111 020,00	67 342,41	60,66	0,00	111 020,00	0,00	67 342,41	60,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagalających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	55 710,00	55 710,00	100,00	55 710,00	55 710,00	100,00	55 710,00	55 710,00	100,00	55 710,00	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	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
80150	Realizacja zadań wymagalających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	219 076,00	219 076,00	100,00	219 076,00	219 076,00	100,00	219 076,00	219 076,00	100,00	219 076,00	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	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
80152	Realizacja zadań wymagalających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach gimnazjum i dotychczasowego powiązanych w liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach branżowych i zawodowej działalności w zawodowych i branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach	36 609,00	36 609,00	100,00	36 609,00	36 609,00	100,00	36 609,00	36 609,00	100,00	36 609,00	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	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub tworzonych	54 459,00	54 459,00	100,00	54 459,00	54 459,00	100,00	54 459,00	54 459,00	100,00	54 459,00	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	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

92116	Biblioteki	210 000,00	208 856,56	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	208 856,56	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	208 856,56	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
92118	Muzea	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92195	Pozostała działalność	26 400,00	24 673,25	93,46	3 400,00	0,00	0,00	1 673,25	49,21	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	24 673,25	93,46	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna	471 928,00	469 914,18	99,57	239 097,00	158 831,00	156 825,17	98,74	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 928,00	469 914,18	99,57	239 097,00	158 831,00	156 825,17	98,74	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	397 928,00	395 914,18	99,49	239 097,00	158 831,00	156 825,17	98,74	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 928,00	395 914,18	99,49	239 097,00	158 831,00	156 825,17	98,74	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	74 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		22 343 940,67	21 902 571,71	98,02	13 561 989,39	8 523 487,46	8 494 340,61	99,66	5 038 501,93	4 851 175,66	96,28	564 731,68	562 859,58	99,67	7 269 363,66	7 249 056,25	99,72	464 355,94	262 309,65	56,49	483 500,00	482 829,96	99,86	22 343 940,67	21 902 571,71	98,02	13 561 989,39	8 523 487,46	8 494 340,61	99,66	5 038 501,93	4 851 175,66	96,28	564 731,68	562 859,58	99,67	7 269 363,66	7 249 056,25	99,72	464 355,94	262 309,65	56,49	483 500,00	482 829,96	99,86

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gorlińska

001