

UCHWAŁA NR 185/XXXIV/2017
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Sprawozdanie - RADA
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za 2016 roku

Plan budżetu na 2016 r został zatwierdzony Uchwałą Nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r na kwoty :

dochody - 16 528 776,00 zł
 wydatki - 16 201 120,13 zł

W 2016 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 za 2016 rok przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|------------------------|--------------|
| Dochody | 21 752 993,08 | 21 679 200,32 | 99,66 |
| w tym: | | | |
| dochody bieżące | 20 389 547,88 | 20 354 690,87 | 99,83 |
| dochody majątkowe | 1 363 445,20 | 1 324 509,45 | 97,14 |
| | | | |
| 1. Dochody własne | 6 682 672,10 | 6 677 805,27 | 99,93 |
| w tym: | | | |
| dochody bieżące | 6 533 864,00 | 6 528 184,13 | 99,91 |
| dochody majątkowe | 148 808,10 | 149 621,14 | 100,55 |
| | | | |
| 2. Dotacje | 8 223 605,98 | 8 154 680,05 | 99,16 |
| w tym: | | | |
| Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | |
| Plan | 6 115 008,08 | Wykonanie 6 089 262,43 | |
| Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | |
| Plan | 868 194,00 | Wykonanie 864 762,51 | |

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na wydatki

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

| | | | |
|------|-----------|-----------|----------|
| Plan | 14 900,00 | Wykonanie | 14 900,0 |
|------|-----------|-----------|----------|

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

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| Plan | 25 000,00 | Wykonanie | 25 000,00 |
|------|-----------|-----------|-----------|

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| Plan | 6 000,00 | Wykonanie | 6 000,00 |
|------|----------|-----------|----------|

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| Plan | 937 202,72 | Wykonanie | 897 453,93 |
|------|------------|-----------|------------|

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| Plan | 29 866,80 | Wykonanie | 29 866,80 |
|------|-----------|-----------|-----------|

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| Plan | 227 434,38 | Wykonanie | 227 434,38 |
|------|------------|-----------|------------|

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 3 .Subwencje | Plan | 6 846 715,00 | Wykonanie | 6 846 715,00 | 100,00 |
|---------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

| | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki | 21 388 311,90 | 20 975 603,71 | 98,07 |
| w tym | | | |
| wydatki bieżące | 19 870 881,69 | 19 515 177,56 | 98,21 |
| wydatki majątkowe | 1 517 430,21 | 1 460 426,15 | 96,24 |

I. Dochody - z planowanej kwoty 21 752 993,08 zł wykonano 21 679 200,32 zł tj. 99,66 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 20 389 547,88 zł zrealizowano w wysokości 20 354 690,87 zł tj. 99,83 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 391 350,08 zł uzyskano dochód w wysokości 391 325,53 zł tj. 99,99 % w tym:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 100,00 zł wykonanie 2075,45 zł tj. 98,83% - 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 389 250,08 zł wykonanie

389 250,08 zł tj. 100% – są to środki z dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty 14 366,80 zł uzyskano dochód w wysokości 14 366,80 zł tj. 100,00 % -środki pozyskane od firmy PPHU POLVITA Sp. z o.o na remont odcinka drogi gminnej Grodkowo – Bolino

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 115 268,00 zł uzyskano dochód w wysokości 113 869,75 zł tj. 98,79 % w tym:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 33 000,00 zł wykonanie 31 565,13 zł tj. 95,65 % - 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 66 768,00 zł wykonanie 68 195,25 zł tj. 102,14 % -to wpłaty najemców z tytułu dzierżawy gruntów i budynków /25 992,85 zł/ oraz czynsze mieszkaniowe – osiedle Grodkowo /21 312,37 zł/, dochody z tyt. czynszów mieszkaniowych od lokali komunalnych w Wyszogrodzie będących własnością Gminy realizowanych przez ZGK Sp z o.o

zgodnie z zawartą umową o administrowanie /20 890,03 zł/.

Wpływy z usług – plan 15 000,00 zł wykonanie 13 498,07 zł tj. 89,99 % są to dochody z tyt.. wpłat najemców za energię elektryczną, wodę, ścieki – wpłaty - p. Bogdan i Posterunek Policji

Pozostałe odsetki – plan 500,00 zł wykonanie 611,30 zł tj. 122,26 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 64 753,00 zł uzyskano dochód w wysokości 64 810,15 zł tj. 100,09% w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 62 004,00 zł wykonanie 62 004,00 zł tj. 100% - 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 ustawami – plan 38,00 zł wykonanie 13,95 zł tj. 36,71% - 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 opłat – plan 2 711,00 zł wykonanie 2 792,20 zł tj. 103,00 % - są to wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 7 864,00 zł uzyskano dochód w wysokości 7 597,23 zł tj. 96,61% w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców , oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 266,77 zł z uwagi na niższe koszty zakupu urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa - z planowanej kwoty 400,00 zł wpłynęło 400,00 zł tj. 100%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki z dotacji przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń powiatowo – gminnych w 2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty

11 400,00 zł uzyskano dochód w wysokości 11 400,00 zł tj. 100 % w tym:

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00 zł

Umowy zawarte pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Wyszogród na pomoc finansową w kwocie dla OSP Wyszogród – 2000,00 ; zł OSP Drwały – 2 000,00 zł ; OSP Rakowo – 2 000,00 zł Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 5 400,00 wykonanie – 5 400,00 zł tj. 100%- środki pozyskane z PZU SA na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i podjęcia działań w kierunku ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu z fotokomórką oraz na modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

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 6 038 773,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 027 457,23 zł tj. 99,81 % w tym :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 11 000,00 zł wykonanie 12 179,76zł tj. 110,73 % - 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.

Podatek od nieruchomości – plan 1 955 757,00 zł wykonanie 1 921 298,52 zł tj. 98,24% -to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 341 390,00,00 wykonanie wyniosło 1 310 884,80 zł tj. 97,73%
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 614 367,00 zł wykonanie wyniosło 610 413,72 zł tj. 99,36%

Podatek rolny – plan 720 000,00 zł wykonanie 685 489,53 zł tj. 95,21 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - plan 50 000,00 zł wykonanie 49 120,00 zł tj.98,24.%
- ✓ fizycznych - plan 670 000,00 zł wykonanie 636 369,53 zł tj. 94,98 %

Podatek leśny – plan 14 354,00 zł wykonanie 14 354,00 zł tj.100,00 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych - plan 113 000,00 zł wykonanie 111 327,50 zł tj.98,52 % - to

wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 33 000,00 zł wykonanie 30 934,00zł tj.93,74%
- ✓ fizyczne – plan 80 000 zł wykonanie 80 393,50 zł tj. 100,49%

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 91 400,00 zł wykonanie 100 903,49 zł tj.110,40 % -są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Podatek od spadków i darowizn- plan 16 200,00 zł wykonanie 12 294,00 zł tj 75,89% - to również dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat - plan 7 200,00 zł wykonanie 7 268,14 zł tj. 100,95 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 18 000,00 zł wykonanie 17 937,05 zł tj. 99,65% - to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 5 700,00 zł wykonanie 5 626,19 zł tj. 98,71 % - wpływy za opłatę z tyt. wydobycia kopalin złóż.

Wpływy z opłaty targowej – plan 56 000,00 zł wykonanie 55 908,00 zł tj. 99,84 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 110 834,00 zł wykonanie 110 833,63 zł tj. 100,00 % - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 742 272,00 zł wykonanie 2 788 837,00 zł tj. 101,70 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 41 000,00 zł wykonanie 47 144,61 zł tj. 114,99 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw różnych opłat – plan 136 056,00 zł wykonanie 136 055,81 zł tj. 100,00 % - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. /sieć szerokopasmowa - Internet, linie energetyczne, telekomunikacja/

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 6 976 069,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 982 589,17 zł tj. 100,09 %:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6 846 715,00 zł wykonanie 6 846 715,00 zł tj. 100,00 % -

to wpływy z tytułu subwencji:

✓ oświatowej – plan 4 173 393,00 zł i wykonanie 4 173 393,00 zł tj 100,00 %

✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 673 322,00 zł wykonanie 2 673 322,00 zł tj. 100,00 %

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0.00 zł wykonanie 6 513,17 zł - są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na koncie bankowym –brak planu wyniknął z powodu tego iż wpłata wpłynęła w ostatnim dniu roku, a ponieważ Gmina w ciągu roku korzystała z kredytu obrotowego na przejściowy deficyt w tym rachunku trudno było przewidzieć dochody z tego tytułu.

Wpływy z różnych dochodów – plan 129 354,00 zł wykonanie 129 361,00 zł tj. 100,00 % - są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 rok,

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 420 869,00 zł uzyskano dochód w wysokości 426 769,60 zł tj. 101,40%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan -10 000,00 zł wykonanie

10 585,30 zł tj. 105,85% są to wpłaty za godziny ponadpodstawowe za dzieci uczęszczające do przedszkola.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan -65 000,00 zł wykonanie 69 610,65 zł tj. 107,09 % są to wpłaty za wyżywienie.

Wpływy z różnych opłat -plan – 350,00 wykonanie 355,90 zł tj. 101,69% za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z usług – plan 75 000,00 zł wykonanie 76 917,60 zł tj. 102,56 % - są to wpłaty za sprzedane obiady stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej . - plan 40 909,00 zł wykonanie 39 690,15 zł tj. 97,02 % - jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów dydaktycznych szkół podstawowych i gimnazjum

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 229 610,00 zł wykonanie 229 610,00 zł tj. 100 % - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r .

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 6 206 540,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 180 055,03 zł tj. 99,57%:

✓

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 3 087 325,00 zł wykonanie 3 078 966,94 zł tj. 99,73 % -

to dotacja :z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych – program rządowy „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tych świadczeń

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 527 256,00 zł wykonanie 2 511 354,03 zł tj. 99,37 % - to kwoty następujących dotacji:

- ✓ z MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na obsługę tych świadczeń.
- ✓ z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.
- ✓ z MUW na wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ z MUW – Karta Dużej Rodziny
- ✓ z MUW na 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 573 189,00 zł wykonanie 571 092,51 zł tj. 99,63 % - to kwoty następujących dotacji:

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 200,00 zł wykonanie 5 071,55 zł tj. 97,53% to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy.

Wpływy z usług – plan 13 570,00 zł wykonanie 13 570,00 zł tj.100,00 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 65 395,00 zł otrzymano dochód w wysokości 64 060,00 zł tj. 97,96 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 55 000,00 zł wykonanie 55 000,00 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 własnych zadań bieżących gmin-z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 10 395,00 zł wykonanie 9 060,00 zł tj. 87,16 % - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 21 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 14 932,44 zł tj. 71,11 %

Wpływy z różnych opłat - plan 20 000 zł wykonanie 13 856,94 zł tj. 69,28 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska - 13 856,01 i opłata produktowa – 0,94 zł

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 075,50 zł tj. 107,55% - są to dochody z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 55 500,00 zł uzyskano dochód w wysokości 55 057,94 zł tj. 99,20 %

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 45 500,00 wykonanie 45 614,44 tj. 100,25% 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 9 443,50 zł tj. 94,44 % - są to wpływy za sprzedaż karnetów na korzystanie z siłowni.

Wpływ dochodów powyżej 100% nastąpił w ostatnich dniach roku i nie było możliwości podniesienia planu dochodów.

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 2016 roku wynoszą

298 808,30 zł

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 241 572,00 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 25 775,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej i rozłożenia na raty 31 461,30 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły – 1 545 956,73 zł

w tym:

zaległości

- | | |
|--|---------------|
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 10 044,57zł |
| - dzierżawy komunalne | 11 888,59 zł |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 12 690,15 zł |
| - podatek od nieruchomości | 691 183,61 zł |
| - podatek rolny | 77 589,14 zł |
| - podatek od środków transportowych | 37 537,03 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 464,07 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 1 074,00 zł |
| - fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników | 697 054,28 zł |
| - pozostałe odsetki | 5 431,29 zł |

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 23 podatników na kwotę 10 044,57 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 4 podatników na kwotę 11 888,59 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 12 690,15 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
 - o zaległość 5 jednostek uspołeczniionych na kwotę 29 555,90 zł
 - o zaległość 41 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 553 061,36 zł

w tym:

- o /zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 387 526,44 zł/, oraz zaległości 100 podatników powyżej 100 zł

Łącznie na kwotę - 691 183 61 zł

- w podatku rolnym zaległości 11 podatników fizycznych powyżej 1 000 zł, i 80 podatników fizycznych powyżej 100 zł - łącznie na kwotę

77 589,14 zł

- w podatku od środków transportowych zaległość 12 podatników fizycznych i 2 podatników uspołecznionych na kwotę 37 537,03 zł

- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 1 464,07 zł

- w funduszu alimentacyjnym ściągającym przez komornika od dłużników na kwotę 697 054,28 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 /24 dłużników/.

- ✓ w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego

- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez US - 1 074,00 zł.

- pozostałe odsetki -5 431,29 zł

W 2016 roku wystawiono dla zalegających podatników :

262 szt. upomnień na kwotę – 222 319,30 zł

12 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 12 216,00 zł

W 2016 r wysłano 41 tytułów wykonawczych dla 18 podatników na kwotę

35 016,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 1 363 445,20 zł zrealizowano w wysokości 1 324 509,45 zł tj. 97,14 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe plan 2 017,64 zł wykonanie 2 017,64 zł tj. 100 %:

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

- są to wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę w 2015 roku na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie z integrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 148 808,10 zł uzyskano dochód w wysokości 149 621,14zł tj. 100,55 % :

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 2 667,00 wykonanie 2 666,14 tj. 99,97% - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -plan 144 680,10 zł wykonanie 145 555,00 zł tj. 100,60 % - są to dochody ze sprzedaży działek w tym 1 działka w Kobylnikach oraz 3 działki w Wyszogrodzie.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -plan 1461,00 zł wykonanie 1400,00 zł tj. 95,82 % - są to dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego w OSP Grodkowo

Dział 750 Administracja publiczna - plan 7 111,57 zł wykonania 7 111,57 zł tj. 100 %:

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

- są to wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej w 2015 roku na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 50 000,00 zł wykonania 50 000,00 zł tj. 100 %:- są to środki pozyskane na zakup łodzi płaskodennej dla OSP Wyszogród w

tym:

- dotacja otrzymana z państwowych celowych tj. z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 25 000,00 zł
- dotacja otrzymana z samorządu województwa tj. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 14 900,00 zł
- środki pozyskane od OSP Wyszogród – 10 100,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 928 073,51 zł wykonania 888 324,72 zł tj. 95,72%:

- *dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* na sfinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie” w tym:

Gmina Wyszogród – 190 018,43 zł

Gmina Gostynin – 365 740,05 zł

Gmina Bielsk – 188 538,41 zł

Gmina Pacyna – 144 027,83 zł

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Projekt wdrażany jest przez Gminę Wyszogród /lider/ w partnerstwie z gminami: Gostynin, Pacyna, Bielsk zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 227 434,38 zł uzyskano dochód w wysokości 227 434,38 zł tj. 100%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - są to dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo” zgodnie z zawartą umową o bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 21 388 311,90 zł wydatkowano kwotę 20 975 603,71 zł tj. 98,07%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 19 870 881,69 zł zrealizowano w wysokości 19 515 177,56 zł tj. 98,21 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 404 250,08 zł wydatkowano 402 940,67 zł tj. 99,68%

Rozdział 01030 - plan 15 000,00 zł i wykonanie 13 690,59 zł tj.91,27 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 389 250,08 zł i wykonanie 389 250,08 zł tj.100 % -to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wypłaty dodatku specjalnego za przygotowanie decyzji administracyjnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 388 314,05 zł wydano 388 209,30 zł tj. 99,97 %

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/ oraz spłata zadłużenia wobec firmy Magellan.

Spłata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2016 r. wyniosła 21 516,79 w tym::

- 17 906,79 zł - kwota główna
- 3 610,00 zł - prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan w pozostała jeszcze kwota 141 199,10 zł w tym:

- 117 509,10 zł kwota główna
- 23 690,00 zł - prowizja

W 2016 roku spłacono zobowiązania z 2015 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami z wierzycielami w sprawie rozłożenia na raty w kwocie 218 898,15 w tym:

1. wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o . o kwota - 49 893,27 zł
2. wobec firmy Remondis Sp. z o.o. w wysokości 169 004,88 zł

Od miesiąca lipca 2016 roku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i Miasta dopłaty do wody i ścieków wynoszą 0,47 zł /pierwotnie 1,89 zł./ co wiąże się ze zmniejszonymi wydatkami.

Dział 500 Handel -plan 67 558,83 zł wykonanie 67 505,47 zł tj. 99,92 % -
Rozdział 50095 - są to wydatki na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez Fresh Sp. z o.o – 65 559,00 zł oraz na odsetki naliczone od zwracanej niesłusznie pobranej dotacji na przedsięwzięciem pn. „Modernizacja targowiska miejskiego” - 1 946,47 zł.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 342 049,93 zł wydatkowano 337 990,37 zł tj. 98,81 %

Rozdział 60016 - są to wydatki związane:

- ◆ z utrzymaniem dróg gminnych – 151 892,45 zł - tj. zakup znaków drogowych, remonty dróg /Wilczkowo – Marcjanka, Pozarzyn-Bolino, Grodkowo/, remont ul. Rybaki, remont cząsteczkowy ulic, naprawa blokad na bulwarze, remonty przepustów drogowych, dokumentacja projektowa dróg Słomin i Ciućkowo, wycinka skrajni drogowych, profilowanie dróg, pospółka drogowa, odśnieżanie dróg, usługi geodezyjne – wznowienie granic pasa drogowego.
- ◆ administrowanie zajezdnią autobusową – 88 560,00 zł
- ◆ spłata zadłużenia wobec firmy Magellan.- 97 537,92 zł

Spłata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2016 r. wyniosła 97 537,92 w tym:

- 81 173,24 kwota główna

- 16 364,68 zł prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan pozostała kwota 207 913,22 zł w tym:

- 173 030,86 zł - kwota główna

- 34 882,36 zł - prowizja

W 2016 roku spłacono zobowiązania z 2015 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami z wierzycielami w kwocie 52 745,47 w tym:

1. wobec Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Rydmars” Ryszard Chłystek kwota – 21 226,72 zł

2. wobec U.S.T Handel Żwirem Mariusz Guziński - kwota 31 518,75 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 110 860,00 zł wydatkowano kwotę 109 822,73 zł tj.99,06 %

Rozdział 70005 – w ramach tych środków zrealizowane zostały wydatki :

- ◆ remonty budynków komunalnych w Wyszogrodzie – 18 298,51 zł /załącznik/
- ◆ wydatki poniesione w związku ze sprzedażą działek /wycena, akt. notarialny, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia w prasie / –10 487,78 zł
- ◆ opłata za administrowanie ZGK Sp. z o.o – 21 338,57
- ◆ zaległość z 2014 roku za opracowanie Master Planu - 11 070,00 zł
- ◆ za administrowanie i fundusz remontowy osiedle Grodkowo – 27 626,46 zł
- ◆ odszkodowania z tyt. wywłaszczenia nieruchomości pod drogę w Wilczkowie w trybie specustawy - 17 888,45 zł
- ◆ czyszczenie działki 7/9/11 / tzw. Leniwiec/ 3 112,96 zł

W 2016 roku spłacono zobowiązanie wymagalne z 2014 roku na kwotę 11 070,00 zł

Środki zostały wydatkowane na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec firmy MAG Consulting – f-ra z 2014 roku

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 34 100,00 zł wydatkowano kwotę 33 164,58 tj. 97,26 %

Rozdział 71004 plan 31 100,00 zł wykonanie 31 012,68 zł tj. 99,72 %- wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 2 151,90 zł tj. 71,73 % - są tu zaplanowane w budżecie wydatki na zakup wkładów do zniczy do miejsc pamięci narodowej i konserwacja krzyża w Chmielewie

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 462 164,80 zł wydatkowano 2 392 010,19 zł tj. 97,15 %

Rozdział 75011 – plan 62 004,00 zł wykonanie 62 004,00 zł tj.100,00 % -są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW .

Rozdział 75022 -plan 96 400,00 zł wykonanie 89 973,89 zł tj. 93,33 % -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGiM

Rozdział 75023 – plan 2 133 599,80 zł wykonanie 2 076 681,54 zł tj 97,33 % - to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu tj.

◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1 614 820,86 zł są to pracownicy urzędu, pracownicy USC i OC – środki samorządowe /wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną/.

◆ zwrot zasądzonych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop – 16 000,00 zł

◆ zakup materiałów i wyposażenia - 40 022,09 zł w tym: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup opału do budynku urzędu i posterunku policji

/ 22 421,00 zł/, zakup komputera do księgowości.

◆ zakup energii – 30 848,24 zł

◆ zakup usług pozostałych – 208 997,58 zł w tym:

- wydatki związane z emisją obligacji tj. doradztwo formalne i merytoryczne mające na celu restrukturyzując istniejącego zadłużenia Gminy oraz przygotowanie WPF – 40 000,00

- usługi informatyczne - 43 853,41 zł tj. opłaty za licencje, za programy: płacowy, budżet i planowanie, portal kadrowy, system podatki i opłaty Wydra , program Awast, program e-Urząd, podpis elektroniczny, serwis programu USC oraz abonament BIP

- opłata za odzyskanie podatku VAT z Urzędu Skarbowego - 27 280,23 zł

/20% od kwoty odzyskanego podatku VAT – f-ra z 2015 r./,

- usługi pocztowe - 30 993,04 zł

- obsługa prawna - 42 380,00 zł

- pozostałe usługi tj. - 24 490,90 zł monitoring, opłata za odpady i ścieki, usługi kominiarskie, , dzierżawa pojemnika, za korzystanie ze środowiska /4 521 zł/, przegląd gaśnic, przegląd systemu wentylacji /4 279,42/, konserwacja kopiarki, montaż krat w oknach budynku Urzędu /2 557,17 zł/ opłata do Związku Gmin – wysypisko /6 035,37 zł/.

◆ usługi telekomunikacyjne i Internet – 41 020,39 zł

◆ składki PFRON – 17 883,00 zł

◆ inkaso sołtysów i pracowników obsługujących targowisko– 48 398,00 zł

◆ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 153,97 zł

◆ delegacje – 13 966,28 zł

◆ pozostałe wydatki - 20 571,13 zł tj. ubezpieczenie majątku, , szkolenia, badania lekarskie. koszty sądowe, opłata za odpady, szkolenia pracowników, konserwacja kserokopiarki.

Rozdział 75075 – plan 50 500,00 zł i wykonanie 49 589,57 zł tj.98,20 % - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta oraz organizacją Dni Wisły.

Rozdział 75095 – plan 119 661,00 zł i wykonanie 113 761,19 zł tj. 95,07 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, są tu również sklasyfikowane składki członkowskie np. do ZGRP, Związku Miast Nadwiślańskich LIDER do oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytych 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 7 864,00 zł wydatkowano 7 597,23 zł tj. 96,61 %

Rozdział 75101 -to wydatki na opłacenie umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców, oraz zakup urn wyborczych przezroczystych. - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa - z planowanej kwoty 400,00 zł wydatkowano 400 zł tj. 100 %

Rozdział 75212 - środki wydatkowane na ćwiczenia powiatowo-gminne pod kryptonimem „Dolina Wisły – 2016”./dotacja/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 197 628,00 zł wydatkowano 187 155,94 zł tj. 94,70%

Rozdział 75412 – plan 191 228,00 zł wykonanie 181 755,94 zł tj. 95,05 % to środki wykorzystane na potrzeby jednostek OSP / zakup paliwa, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, wynagrodzenie kierowcy/. Na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP w tym jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

OSP Wyszogród – 139 370,03 zł w tym dotacja dotacja 2 000,00 zł

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 66 115,32 zł - kierowca i zastępujący kierowcę zatrudniony na umowę zlecenie.

- pozostałe wydatki bieżące– 73 254,71 zł tj. ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczo - ratowniczych /19 368,00zł/, zakup paliwa , części do samochodu ,zakup węgla, energii, wody, naprawa samochodu, bramy segmentowej, kosiarki, opłata za ścieki i odpady, utrzymanie strony internetowej, przegląd gaśnic, pojazdów, przerób przyczepki na sanie, wymiana opon, opłata za telefon, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania lekarskie , zakup umundurowania

OSP Rębowo – 11 489,87 zł

- zakup paliwa, akumulatora, badanie techniczne samochodu, ubezpieczenie samochodu i strażaków oraz energia /9 886,73 zł w tym.: zwrot za energię ze sklepu - wpłata p. Bogdana – 6 700 zł /.

OSP Rakowo -10 216,89 zł w tym dotacja 2 000,00 zł

- zakup paliwa, akumulatora, energii, naprawa samochodu, badanie techniczne samochodu, opłata za odpady, ubezpieczenia samochodów i strażaków, serwis łodzi, oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.

OSP Drwały - 5 335,03 w tym dotacja 2 000,00 zł

- zakup paliwa, gablota, energia, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badanie techniczne pojazdu.

OSP Kobylniki – 3 948,38 zł

- zakup paliwa, węgla, energii, badanie techniczne samochodu, oraz ubezpieczenie strażaków..

OSP Słomin – 5 012,71 zł

- zakup paliwa, węgla, energia, ubezpieczenie samochodu i strażaków, naprawa samochodu bojowego, badanie techniczne samochodu.

OSP Grodkowo –2 455,15 zł

- zakup paliwa, części do samochodu, ubezpieczenie samochodu i strażaków oraz oklejenie otrzymanego samochodu strażackiego / 1 691,25 zł/.

OSP Bolino – 3 927,88 zł

- zakup paliwa, munduru, energia, remont i oklejenie otrzymanego samochodu, /2 790,00 zł/ ubezpieczenie pojazdu i strażaków, badanie techniczne samochodu.

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 5 400,00 wykonanie – 5 400,00 zł tj. 100%- środki pozyskane z PZU SA na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i podjęcia działań w kierunku ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu z fotokomórką oraz na modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 401 508,59 zł wydatkowano

401 225,02 zł tj. 99,93 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i od wyemitowanych obligacji – 375 704,02 oraz na koszt przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Domu Maklerskiego BPS - 25 521,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia z planowanej kwoty 37 012,41 zł przeznaczonej na rezerwę celową /kryzysowa/ nie zrealizowano żadnych wydatków. Rozchodowano rezerwę ogólną w wysokości 32 987,59 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 6 723 536,00 zł wydatkowano

6 613 324,23 zł tj. 98,36%

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - plan 3 311 391,00 zł wykonanie 3 281 581,23 zł tj. 99,10% w tym:

Szkoła podstawowa w Wyszogrodzie plan 1 836 653,34 zł wykonanie 1 827 000,46 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 645 264,62 zł
- ✓ zakup energii, wody - 21 090,79 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 16 866,65 zł - środki czystości, materiały biurowe, tonery , węgiel, taboret gazowy, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki -
- ✓ zakup pomocy naukowych, książek – 30 249,22 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 10 364,21 zł tj. transport uczniów na zimowisko /środki od stowarzyszenia LEADER- 4 000,00 zł./ wywóz odpadów, naprawy, usługi serwisowe, usługa prawna, koszty przesyłek, konserwacja kserokopiarki
- ✓ odpis na ZFŚS – 91 619,21 zł
- ✓ pozostałe wydatki – 11 545,76 zł tj. internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, konserwacje

Szkoła podstawowa w Rębowie plan 721 811,75 zł wykonanie 706 183,31 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 627 595,12 zł
- ✓ zakup energii, wody 5 326,85 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 21 347,12 zł /zakup węgla w tym Dom Kultury , zakup środków czystości, materiałów biurowych,
- ✓ zakup pomocy naukowych, książek – 5 419,73 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 5 152,96 – usługi kominiarskie., przegląd techniczny budynku, usługi pocztowe, aktualizacja programu, licencja
- ✓ odpis na ZFŚS – 33 083,80 zł
- ✓ pozostałe wydatki – 8 257,73 zł tj. telefony, internet, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, opłata za odpady.

Szkoła podstawowa w Kobylnikach plan 752 925,91 zł wykonanie 748 397,46 zł

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 661 777,59 zł
- ✓ zakup energii, wody 5 598,43 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 19 983,19 zł - zakup węgla, środków czystości i materiałów biurowych
- ✓ zakup pomocy naukowych, książek –11 235,80 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 3 777,57 zł - przegląd budynków, catering, drobne naprawy,

strona internetowa, kontrola przewodów kominowych.

- ✓ zakup usług remontowych – 1 991,89
- ✓ odpis na ZFŚS – 38 023,96 zł
- ✓ pozostałe wydatki – 6 009,03zł tj. telefony, internet, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, opłata za odpady, remont kąpielicy poświęconego Patronowi Szkoły.

Rozdział 80103 plan 108 893,00 wykonanie 95 815,18 zł tj. 87,99% – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rębowie i Kobylnikach, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Rębowie

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 62 557,56 zł

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej Kobylniki

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 33 257,62 zł

Rozdział 80104 plan 831 292,00 zł wykonanie 814 631,19 zł tj. 98% tj - wydatki związane z

funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 643 219,48 zł
- ✓ zakup energii, wody 6 860,88 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 21 781,32 zł /zakup węgla, środków czystości materiałów biurowych, gazu, zlewu gastronomicznego/.
- ✓ zakup usług pozostałych – 44 248,66 zł / opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej miejscowości – 40 000,00 zł , monitoring, drobne naprawy wykonanie chodnika, przeglądy gaśnic, okresowe pomiary..
- ✓ odpis na ZFŚS – 29 986,85 zł
- ✓ zakup środków żywności - 60 827,74 zł /wpłaty rodziców/
- ✓ pozostałe wydatki – 7 706,26 zł tj. telefony, internet, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, opłata za odpady, szkolenia pracowników, drobne naprawy,

Rozdział 80110- plan 1 473 130,00 zł wykonanie 1 452 996,12 zł tj. 98,63 % - wydatki związane z

funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie,

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 319 470,02 zł
- ✓ zakup energii, wody - 11 577,32 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7 176,60 zł /zakup materiałów biurowych. środków czystości, materiałów gospodarczych, tonery, druki/.
- ✓ zakup materiałów dydaktycznych – 23 572,62 zł /dotacja 22 553,00 zł/
- ✓ zakup usług pozostałych – 13 097,25 zł – transport uczniów na zawody i konkursy, za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, dzierżawa kopiarki, pojemników, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, za licencje .

- ✓ odpis na ZFŚS – 68 131,13 zł
- ✓ pozostałe wydatki – 9 971,18 zł tj. telefony, internet, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia

Rozdział 80113 plan 337 885,00 zł wykonanie 336 458,37 zł tj. 99,58 % - 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.

Szkoła w Wyszogrodzie – 68 448,37 zł

Szkoła w Kobylnikach – 22 816,00 zł

Szkoła w Rębowie – 24 242,00 zł

Gimnazjum – 134 044,00 zł

Przedszkole – 24 242,00 zł

Razem – 273 792,37 zł

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 62 666,00 zł

Rozdział 80146 plan 4 700,00 zł wykonanie 3 685,50 zł tj. 78,41 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doszkalcenie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli. - szkoła podstawowa Wyszogród w tym:

- szkoła podstawowa Wyszogród – 2 505,50 zł

- szkoła podstawowa Kobylniki – 1 180,00 zł

Rozdział 80148 plan 75 000,00 zł wykonanie 61 671,12 zł tj. 82,23 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Rozdział 80149 plan 120 755,00 zł wykonanie 120 755,00 zł tj. 100 % 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /środki z dotacji/

w tym:

✓ szkoła podstawowa Kobylniki - 34 299,00 zł

✓ przedszkole – 86 456,00 zł

Rozdział 80150 plan 321 600,00 zł i wykonanie 321 329,97 zł tj. 99,92 % 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 oraz zakup podręczników – 274,97 /środki z dotacji/ w tym:

- ✓ szkoła podstawowa Kobylniki – wykonanie – 120 146,75 zł
- ✓ szkoła podstawowa Rębowo - wykonanie 46 622,00 zł
- ✓ szkoła podstawowa Wyszogród - wykonanie 92 627,22 zł
- ✓ gimnazjum Wyszogród - wykonanie 61 934,00 zł

Rozdział 80195 plan 138 890,00 zł wykonanie 124 400,55 zł tj. 89,57 % - są to wydatki związane z zakupem oleju opałowego do Kotłowni przy Zespole Szkół – **118 365,71 zł** oraz dotacje celowe na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 1 335,00 zł i na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej – 4 699,84 zł.

Zakup oleju opałowego – 118 365,71 zł w tym:

Szkoła w Wyszogrodzie – 65 000,71 zł

Gimnazjum – 53 365,00 zł

Ogółem zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 31.12.2015 r wynosiły 94 195,98 zł z tytułu spłat pożyczek potrąconych od wynagrodzeń pracowników nieprzekazanych na konto ZFŚŚ.

Splacona została kwota 19 696,77 zł

Obecnie kwota zobowiązań wymagalnych tj. na dzień 31.12.2016 r. wynosi 74 499,21 zł.

Podział subwencji w 2016 rok w kwocie 4 167 393,00 zł na szkoły

1. Szkoła podstawowa w Wyszogrodzie – 1 751 282,83 zł
2. Szkoła podstawowa w Rębowie – 586 290,41 zł
3. Szkoła podstawowa w Kobylnikach – 674 277,04 zł
4. Gimnazjum w Wyszogrodzie - 1 155 542,72 zł

Wykonanie planu wydatków placówek oświatowych ogółem w 2016 roku
w podziale na szkoły - podsumowanie

Dział 801 - wykonanie - 6 613 324,23 zł tj.

Szkoła podstawowa w Wyszogrodzie

Wydatki w 2016 roku wraz z kształceniem specjalnym , szkoleniami , dowożeniem uczniów, z zakupem oleju opałowego wynoszą - 2 117 253,38 zł w tym:

- subwencja – 1 751 282,83 zł
- dotacja na książki – 25 258,22 zł
- wpłaty za obiady - 76 917,60 zł
- środki samorządowe – 263 794,73 zł

Szkoła podstawowa w Rębowie

Wydatki w 2016 roku wraz z kształceniem specjalnym, klasami „0” oraz z dowożeniem uczniów do szkoły wynoszą - 839 604,87 zł w tym:

- subwencja – 586 290,41 zł
- dotacja klasy „0” – 5 919,00 zł
- dotacja na książki – 3 420,00 zł
- środki samorządowe – 243 975,46 zł

Szkoła podstawowa w Kobylnikach

Wydatki w 2016 roku wraz z kształceniem specjalnym, z klasami „0” oraz z dowożeniem uczniów do szkoły wynoszą - 960 096,83 zł w tym:

- subwencja – 674 277,04 zł
- dotacja na kształcenie specjalne – 34 299,00 zł
- dotacja klasy „0” – 4 992,00 zł
- dotacja na książki – 8 458,93 zł
- środki samorządowe – 238 069,86 zł

Gimnazjum w Wyszogrodzie

Wydatki w 2016 roku wraz z kształceniem specjalnym, z zakupem oleju opałowego oraz z dowożeniem uczniów do szkoły wynoszą - 1 702 339,12 zł w tym:

- subwencja – 1 155 542,72 zł
- dotacja na książki – 22 553,00 zł
- środki samorządowe – 524 243,40 zł

Przedszkole w Wyszogrodzie

Wydatki w 2016 roku wraz z nauczaniem specjalnym i z dowożeniem dzieci wynoszą

- 925 329,19 zł w tym:
- dotacja – 164 400,00 zł
- wpłaty za żywienie - 80 195,95 zł
- środki samorządowe - 680 733,24 zł

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 62 666,00 zł

Dotacje dla KZP i Zw. Naucz. Polsk. – 6 034,84 zł

Dział 854 - 99 605,67 zł

Świetlica szkolna - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczyciela świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 85 855,67zł – środki samorządowe

Stypendia – 13 750.00 zł – środki samorządowe

Ogółem wydatki oświaty – 6 613 324,23 + 99 605,67 zł = 6 712 929,90 zł

w tym:

- subwencja – 4 167 393,00 zł
- dotacje – 269 300,15 zł
- wpłaty za żywienie – 157 113,55
- środki samorządowe – 2 119 123,20 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 105 000,00 zł wydatkowano 64 426,50 zł tj. 61,36 %

Rozdział 85153- plan 6 000,00 zł i wykonanie 2 411,65 zł tj. 40,19%- środki wydatkowano na programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 – plan 99 000,00 zł i wykonanie 62 014,85 zł tj. 62,64 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz utrzymanie świetlic środowiskowych.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 6 793 207,00 zł wydatkowano 6 750 185,36 zł tj. 99,37 % :

Rozdział 85202 – plan 236 560,00 zł i wykonanie 236 037,25 zł tj. 99,78 % - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 7 osób tj. 4 osoby w DPS Wyszogród, 2 osoby w DPS Brwilnie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/.

Rozdział 85204 – plan 1 516,00 zł wykonanie 1 474,94 zł tj. 97,29 % - są to wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85211- plan 3 087 325,00 zł wykonanie 3 078 966,94 zł tj. 99,73 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” - 3 026 789,90 zł oraz koszt płac wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń oraz pozostałe wydatki – 52 177,04 zł./środki z dotacji/.

Rozdział 85212- plan 2 485 490,00 zł wykonanie 2 469 650,91 zł tj. 99,36 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych – 2 413 518,21 zł oraz koszt płac wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń oraz pozostałe wydatki - 56 132,70 ./środki z dotacji/.

Rozdział 85213 – plan 52 741,00 zł wykonanie 52 570,15 zł tj. 99,68 % - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za podopiecznych MGOPS. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 130 702,00 wykonanie 126 876,94 zł tj. 97,07 % - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 92 872,86zł z tego 86 200,77 zł – środki z dotacji, 6 672,09 zł – środki samorządowe oraz zasiłki celowe w wysokości 34 004,08 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 64 735,00 zł wykonanie 64 362,29 zł tj. 99,42 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe) – środki samorządowe oraz 2 dodatki energetyczne w wysokości 265,32 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 257 107,00 zł wykonanie 255 136,05 zł tj. 99,23 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych . - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 206 388,00,00 zł wykonanie 198 673,48 zł tj. 96,26 % - to kwota wydatków na rzecz wynagrodzeń pracowników MGOPS wraz z pochodnymi – 174 738,47 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23 935,01 zł / zakup materiałów biurowych, energia, Internet , telefony, środki czystości itp./

Wydatki finansowane ze środków - dotacja 100 825,00 zł środki samorządowe – 97 848,48 zł

Rozdział 85228 – plan 106 699,00 zł wykonanie 104 876,96 zł tj. 98,29 % - są to wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. Zatrudnienie w/w opiekunek jest mniejszym kosztem, niż koszty umieszczenia osób (podlegających opiece) w Domach Pomocy Społecznej – 92 996,96 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną – 11 880,00 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85295 – plan 163 944,00 wykonanie 161 559,45 zł tj. 98,55 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

a) dożywianie- 132 420,00 zł

w tym: dotacja – 105 850,00 zł środki samorządowe - 26 570,00zł

b) karta dużej rodziny/dotacja/ – 68,34 zł

c) prace społecznie – użyteczne/środki samorządowe/ – 11 676,96 zł

d) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 16 048,80 zł /środki samorządowe/

e) koszt obsługi związany z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - środki samorządowe pochodzące z tyt. ściągniętych świadczeń od dłużników z tyt. alimentów - 1 345,35 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 166 575,00 zł wydatkowano 163 665,67 zł tj.98,25 %

Rozdział 85401 plan 87 430,00 zł wykonanie 85 855,67 zł tj. 98,20 % - mieszczą się tu wydatki na płaćce i pochodne dla nauczyciela świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 plan 79 145,00 zł wykonanie 77 810,00 zł tj. 98,31 % - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki:

1. na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy. Wydatki są poniesione częściowo z dotacji w wysokości 55 000,00 zł oraz ze środków samorządowych w wysokości 13 750,00 zł .
2. na wyprawkę szkolną – 9 060,00 zł /środki z dotacji/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 708 585,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 694 490,45 zł tj. 98,01 %

Rozdział 90003 – plan 271 817,00 zł wykonanie 270 751,38 zł tj. 99,61 % – to wydatki poniesione za oczyszczanie miasta na rzecz ZGK sp zoo i Fresh Market Sp. z o.o oraz spłata zadłużenia wobec firmy Magellan

Spłata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2016 r. wyniosła 18 260,34 zł w tym:

- 15 197,34 zł - kwota główna
- 3 063 zł - prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan pozostała kwota 1,00 zł - prowizja

W 2016 roku spłacono zobowiązania z 2014 i 2015 roku wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o . o zgodnie z zawartym porozumieniem na kwotę 127 848,34 zł

Rozdział 90004 – plan 12 953,00 zł wykonanie 12 881,95 zł tj. 99,45 % – to wydatki na zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawników na 3 zieleńcach w Wyszogrodzie.

Rozdział 90015 plan 382 315,00 zł wykonanie 381 422,39 zł tj.99,77 % - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych , usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego oraz spłata zadłużenia wobec firmy Magellan

Zobowiązania wobec firmy Magellan spłacane wydatkami na dzień 31.12.2016 roku wynosi 51 428,15 zł tym:

- 42 799,15 zł - kwota główna
- 8 629,00 zł – prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan pozostała kwota 28 373,24 zł w tym:

- 23 613,24 zł - kwota główna
- 4 760,00 zł - prowizja

W 2016 roku spłacono zobowiązania wobec kontrahenta Energa Sp. z o.o w wysokości 79 850,99 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie rozłożenia spłaty na raty.

Rozdział 90019 – plan 16 000,00 zł wykonanie 4 275,27 zł tj.26,72% - są to wydatki za utylizację odpadów.

Rozdział 90095 – plan 25 500,00 zł wykonanie 25 159,46zł tj. 98,66 % – są to wydatki na utrzymanie miejsc dla psów w schronisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 483 000,00 zł wydatkowano kwotę 482 575,03 zł tj. 99,91 %:

Rozdział 92105 – plan 299 000,00 zł wykonanie 298 698,67 zł tj. 99,90% – jest to dotacja podmiotowa na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”.

Rozdział 92116 – plan 184 000,00 zł wykonanie 183 876,36 zł tj. 99,93 % – jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna - z planowanej kwoty 437 268,00 zł wydatkowano 418 488,82zł tj. 95,71 % :

Rozdział 92601 – plan 347 268,00 zł wykonanie 328 488,82 zł tj. 94,59 % – są to wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS –263 014,10 zł oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych tj

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 468,38 /olej opałowy, materiał biurowe, środki czystości/
- zakup energii i wody – 18 817,51 zł
- zakup usług remontowych – 10 910,25 zł
- zakup usług pozostałych - 12 356,76 zł
- pozostałe wydatki – 1 921,82 zł / Internet, telefony, opłata za odpady, delegacje

Rozdział 92605 – plan 90 000 zł wykonanie 90 000,00 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.

Na koniec 2015 roku Gmina posiadała zobowiązania wobec kontrahentów na które, podpisała porozumienia w sprawie rozłożenia zaległości na raty na kwotę - 479 342,95 zł

W 2016 r. spłacono kwotę - 479 342,95 zł

Na koniec 2016 roku Gmina nie posiada z tego tytułu zaległych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2015 roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił – 105 265,98 zł

W 2016 r. spłacono kwotę 30 766,77 zł w tym:

- wobec kontrahenta – 11 070,00 zł

- wobec Zakładowego Funduszu Socjalnego - 19 696,77 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 74 499,21 zł jest to – zobowiązanie wymagalne wobec Zakładowego Funduszu Socjalnego

Zobowiązanie wobec firmy MAGELLAN na dzień 31.12.2016 roku wynosi 377 486,56 zł w tym kwota główna 314 153,20 zł prowizja 63 333,36 zł i będzie spłacane wydatkami do końca 2018 roku.

Kwota spłacona w 2016 roku to 187 743,20 w tym kwota główna – 157 076,52 zł prowizja – 31 666,68 zł.

W bilansie z wykonania budżetu za 2015 rok w pozycji pozostałe zobowiązania ujęta jest kwota - 520 696,46 zł są to środki pożyczone z ZFŚS – 421 896,46 zł i konta Depozytów 98 800,00 zł , które w 2016 roku nie zostały spłacone

Spłata tych zobowiązań jak również pozostałych będzie następować w miarę możliwości finansowych Gminy.

W ciągu roku Gmina korzystała z kredytu obrotowego w związku z brakiem płynności finansowej. Na koniec roku kredyt został spłacony bez korzystania z subwencji oświatowej , która wpłynęła w miesiącu grudniu na styczeń 2017r.

Stan konta bankowego na koniec roku 2016 wyniósł – 376 869,87 zł /kwota subwencji na 2017 r. – 334 234,00 zł/

Dla porównania

- w 2014 r stan konta bankowego po uwzględnieniu środków z subwencji oświatowej na 2015 r. wynosił - (-554 069,11) natomiast bez uwzględnienia środków z subwencji oświatowej (-888 802,11)

- w 2015 stan konta bankowego wynosił 295 112,48 zł. Otrzymana subwencja oświatowa na 2016 r. wynosiła 356 260,00 zł. Subwencja oświatowa na 2016 rok została wykorzystana w wysokości 62 409,65 zł

Fundusz sołecki pomimo podjętej uchwały nie został wyodrębniony w budżecie 2016 roku ponieważ sołectwa nie złożyły wniosków.

Plan wydatków budżetu realizowany jest w sposób oszczędny, tak aby móc spłacać wcześniej zaciągnięte zobowiązania

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 1 517 430,21 zł zrealizowano w wysokości 1 460 426,15 zł tj. 96,24 % założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2016 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 48 000,00 wykonanie 48 000,00 zł tj. 100,00 % - to Rozdział 0010 - wydatki na zadanie pn „Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wyszogród, Wilczkowo, Marcjanka, Ciućkowo i Rostkowice” za wykonanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kosztorysu inwestorskiego i nakładczego oraz przedmiaru robót.

Dział 500 Handel – plan 29 137,12 wykonanie 29 137,12 zł tj. 100,00 % -

Rozdział 50095 zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2014 roku w kwocie 32 478,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie” z powodu braku realizacji tej inwestycji.

W 2015 roku zostało podpisane porozumienie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Zarządzania Należnościami w sprawie rozłożenia zadłużenia na 10 rat tj. do 30.09 2016 roku./ pierwsza rata zapłacona w 2015 roku – 3 340,88 zł/

Zobowiązanie zostało spłacone w całości.

Dział 630 Turystyka – plan 6 150,00 zł wykonanie 6 150,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 63095 środki zostały wydatkowane na opracowanie Księgi Procedur dla projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród”

Zadanie zostało zakończone w 2015 roku, współfinansowane było ze środków unijnych. Środki zostały wydatkowane na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec firmy MAG Consulting – f-ra z 2014 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 126 096,00 zł wykonanie 126 096,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 70005 środki zostały wydatkowane na ocieplenie ścian i wykonanie dodatkowych prac blacharskich na dachu oraz nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej 36”.

Dział 710 Działalność usługowa plan 3 744,00 wykonanie 0 zł tj.0 %

Rozdział 71095 - dotacja na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego 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. W/w zadanie obejmuje m.in. stworzenie systemu teleinformacyjnego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, rozbudowę systemu e-urząd o nowe funkcjonalności, cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie.

Przekazana dotacja została zwrócona.

Aneks nr 2 do umowy nr 175/GW/GW-7/15/ASI zmieniony został harmonogram wpłat kwot stanowiących wkład własny Gminy w powyższym Projekcie.

Dział 750 Administracja publiczna plan 10 960,00 wykonanie 10 959,30 zł tj. 99,99 %

Rozdział 75023 - to wydatki na zakup programu Budżet Plan do księgowości Urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 60 000,00 wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 70005 w tym:

- ✓ dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 25 000,00 zł
- ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 14 900,00 zł
- ✓ środki pozyskane od OSP Wyszogród – 10 100,00 zł
- ✓ środki samorządowe – 10 000,00 zł

- środki wydatkowane na zakup łodzi płaskodennej dla OSP Wyszogród.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 998 073,51 zł wykonanie 944 825,17 zł tj. 94,66 % - w dziale tym realizowany jest Projekt pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ”

W ramach tego projektu poniesiono wydatki:

Rozdział 80101 – plan 554 278,46 zł wykonanie 554 278,46 zł tj. 100,00 %

- udzielone zostały dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne dla Partnerów Projektu dla których, Gmina jest liderem w tym:

- Gmina Gostynin – 365 740,05 zł – termomodernizacja szkoły podstawowej

- Gmina Bielsk – 188 538,41 zł - termomodernizacja szkoły podstawowej

Rozdział 80104 – plan 443 795,05 zł wykonanie 390 546,71 zł tj. 88,00 % w tym:

- dotacja udzielona gminie Pacyna na termomodernizację przedszkola – 144 027,83 zł.

- wydatki inwestycyjne Gminy Wyszogród - Lidera Projektu – plan 260 018,43 zł wykonanie 246 518,88 zł tj. 94,81% w tym:

środki z dotacji – 190 018,43 zł ; środki samorządowe – 56 500,45 zł

- środki zostały wydatkowane na termomodernizację budynku przedszkola w Wyszogrodzie tj. ocieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien, opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia w formie zgłoszenia robót budowlanych oraz na opłatę za wynajem sali konferencyjnej w ramach promocji projektu.

Powyższe przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w latach 2014-2017 realizowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Projekt, którego Gmina Wyszogród jest liderem realizowany jest we współpracy z wymienionymi powyżej gminami zgodnie z porozumieniem.

Udzielone Partnerom Projektu dotacje na wydatki inwestycyjne nie są ujęte w załączniku WPF „Przedsięwzięcia”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 228 369,58 zł wykonanie 228 359,56 zł tj. 100 % w tym:

Rozdział 90001

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo – plan 227 434,38 zł wykonanie 227 434,38 zł - zadanie wykonane zostało w ramach zawartej umowy o bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych.

W ramach w/w zadania dokonano przebudowy oczyszczalni ścieków oraz remontu przejętej infrastruktury osiedla mieszkaniowego Grodkowo.

Rozdział 90095

- dotacja do Powiatu Płockiego /lidera projektu/ plan – 935,20 zł wykonanie – 925,18 zł na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 – wkład własny

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 6 900,00 zł wykonanie 6 899,00 zł tj.99,99%

Rozdział 92601 – są to wydatki poniesione na zakup bieżni na halę sportową

