

Zarządzenie Nr 19/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych instytucji Kultury za rok 2015

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 885 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 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późn.zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy i Miasta Wyszogród i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2015 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 rok 2015, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacje, o której mowa w § 2 pkt 2

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za 2015 roku**

Plan budżetu na 2015 r został zatwierdzony Uchwałą Nr 14/III/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r na kwoty :

dochody - 21 304 057,00 zł
wydatki - 22 129 292,000 zł

W 2015 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 2015 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	21 198 746,17	20 178 284,84	95,19
w tym:			
dochody bieżące	17 796 552,46	17 247 677,74	96,92
dochody majątkowe	3 402 193,71	2 930 607,10	86,14
1. Dochody własne	7 458 959,00	6 657 334,43	89,25
w tym:			
dochody bieżące	7 095 388,00	6 555 118,47	92,39
dochody majątkowe	363 571,00	102 215,96	28,11
2. Dotacje	6 501 794,17	6 282 957,41	%
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	2 583 882,86	Wykonanie 2 579 448,55	99,83
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	860 923,85	Wykonanie 856 752,97	99,52
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
Plan	2 740 980,46	Wykonanie 2 740 749,62	99,99

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

Plan 210 000,00 Wykonanie 0

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 106 007,00 Wykonanie 106 006,27 100

3 .Subwencje Plan 7 237 993 ,00 Wykonanie 7 237 993 ,00 100%

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	22 541 834,17	21 348 589,15	94,71
w tym			
wydatki bieżące	17 562 152,29	16 765 341,75	95,46
wydatki majątkowe	4 979 681,88	4 583 247,40	92,04

I. Dochody - z planowanej kwoty 21 198 746,17 zł wykonano 20 178 284,84 zł tj. 95,19 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 17 796 552,46 zł zrealizowano w wysokości 17 247 677,74 zł tj. 96,92 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 353 277,01 zł uzyskano dochód w wysokości 353 277,70 zł tj. 100 % :

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 1 862,00 zł wykonanie 1 862,69 zł tj. 100,04 % - 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 351 415,01 zł wykonanie 351 415,01 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 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 83 596,00 zł uzyskano dochód w wysokości 77 345,09 zł tj. 92,52% :

Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 34 000,00 zł wykonanie 31 130,80 zł tj. 91,56 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród.

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 25 561,00zł wykonanie 25 861,10 zł tj. 101,17% -to wpłaty najemców z tytułu dzierżawy gruntów i budynków.

Wpływy z usług – plan 12 000,00 zł wykonanie 8 919,18 zł- tj. 74,33 % czynsze od mieszkańców osiedla mieszkaniowego w Grodkowie.

Pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 926,61 zł tj. 46,33 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów – plan 10 035,00 zł wykonanie 10 507,40 zł- 104,71 % . - wpłaty najemców za energię elektryczną, wodę, ścieki

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 55 618,00 zł uzyskano dochód w wysokości 54 751,26 zł tj. 98,44 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 50 603,00,00 zł wykonanie

50 603,00 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 15 zł wykonanie 12,40zł tj. 82,67 % - 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 4 000,00 zł wykonanie 3 236,24 zł tj. 80,91 % - są to wpływy za udostępnianie informacji komornikom sądowym oraz wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 000 ,00 zł wykonanie 899,62 zł tj 89,96 % – wpłaty za wynajem sali.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 103 384,00zł uzyskano dochód w wysokości 99 713,04 zł tj. 96,45 %:

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 , dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta dotacja na wybory Burmistrza., dotacja na wybory do sejmiku i senatu oraz na przeprowadzenie referendum.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z planowanej kwoty 5 893 809,00 zł uzyskano dochód w wysokości 5 752 521,26 zł tj. 97,60 % :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 15 000,00 zł wykonanie 11 175,40 zł tj. 74,50 % - 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 1 977 500,00 zł wykonanie 1 983 525,73 zł tj. 100,3% -to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 300 000,00 wykonanie wyniosło 1 342 329,41 zł tj. 103,26 %.

✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 677 500,00 zł wykonanie wyniosło 641 196,32 zł tj. 94,64 %

Podatek rolny – plan 644 832,00 zł wykonanie 609 133,23 zł tj. 94,46 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

✓ prawnych - plan 44 832,00 zł wykonanie 42 294,00 zł tj. 94,34 %

✓ fizycznych - plan 600 000,00 zł wykonanie 566 839,23 zł tj. 94,47 %

Podatek leśny – plan 14 000,00 zł wykonanie 13 319,00 zł tj. 95,14 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych - plan 117 000,00 zł wykonanie 116 835,42 zł tj. 99,86 % - to wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

✓ prawne – plan 27 000,00 zł wykonanie 33 644,70 zł

✓ fizyczne – plan 90 000 zł wykonanie 83 190,27 zł tj. 92,43 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 101 000,00 zł wykonanie 87 203,19 zł tj. 86,34 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Podatek od spadków i darowizn- plan 15 000zł wykonanie 8 576,00 zł tj. 57,17 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat - plan 12 796,00 zł wykonanie 13 038,43 zł tj. 101,89 % . - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Wpływy z opłaty targowej – plan 60 000,00 zł wykonanie 45 334,00zł tj. 75,56 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie. Niższe wykonanie planu wynika ze zmniejszonej ilości osób handlujących /stoisk/.

Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 110 000,00 zł wykonanie 103 763,00 zł tj. 94,33% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 24 508,00 zł wykonanie 21 261,00 zł tj.86,75 % - 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 10 000,00 zł wykonanie 9 535,20 zł tj.95,35 % - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania kopaliny żyz.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 460 173,00 zł wykonanie 2 481 563,00zł tj. 100,87 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 85 000,00 zł wykonanie 60 725,96 zł tj.71,44 % - 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 247 000,00 zł wykonanie 187 532,70 zł tj. 75,92% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej dotyczącej sieci szerokopasmowej Internet dla Mazowsza. Z zaplanowanej w budżecie wpłaty za zajęcie pasa drogowego nie uzyskano żadnych dochodów z powodu braku pozwolenia na budowę wiatraków.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 8 055 799,85 zł uzyskano dochód w wysokości 7 719 919,39 zł tj. 95,83 %:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7 237 993,00 zł wykonanie 7 237 993,00 zł tj. 100 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 867 628,00 zł i wykonanie 4 867 628,00 zł tj 100%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 370 365,00 zł wykonanie 2 370 365,00 zł tj. 100 %

Wpływy z różnych dochodów – plan 780 000 zł wykonanie 443 027,00 zł tj.56,80 % - są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2013 - 2014 oraz za 3 kwartały 2015 roku.

Pozostałe odsetki – plan 151,00 zł wykonanie 1 243,54 zł - są to wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek.

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 37 655,85 zł wykonanie 37 655,85 zł tj. 100 % - - refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego za rok 2014 w wysokości 37,83 %

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 421 249,75 zł uzyskano dochód w wysokości 402 985,25 zł tj. 95,66 %

Wpływy z różnych opłat – plan 150,00 zł wykonanie 97,00 zł tj. 64,67 % - dochody za wydanie duplikatu świadectwa.

Wpływy z usług – plan 175 000,00 zł wykonanie 157 746,58 zł tj. 90,14 % - są to wpłaty za sprzedane obiady w przedszkolu i stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 18 364,75 zł wykonanie 18 364,75 zł tj. 100 % – jest to dotacja na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w okresie 2013-2015 zgodnie z umową podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej . - plan 31 069,00 zł wykonanie 30 638,63 zł tj. 98,61 % - 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 196 666,00 zł wykonanie 196 138,29 zł tj. 99,73 % - w tym:

- ✓ dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r - 193 496,00 zł
- ✓ dotacja na zakup książek program „Książka naszych marzeń - 3 170,00 zł dla szkół podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 2 626 462,85 zł uzyskano dochód w wysokości 2 623 447,01 zł tj. 99,89 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 047 411,85 zł wykonanie

2 047 078,87 zł tj. 99,98 % - to kwoty otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego następujących dotacji:

- ✓ na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na obsługę tych świadczeń.

- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.
- ✓ na wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ – Karta Dużej Rodziny

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 554 046,00 zł wykonanie 550 924,24 zł tj. 99,44 % - to kwoty otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego następujących dotacji:

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10 000 zł wykonanie 11 583,46 zł - to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej.

Wpływy z usług – plan 15 000,00 zł wykonanie 13 860,00 zł tj. 92,40 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Wpływy z różnych opłat – plan 5,00 zł wykonanie kwota 0,44 zł - są to wpłaty z tytułu kosztów upomnienia .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 72 556,00 zł otrzymano dochód w wysokości 72 034,59 zł tj. 99,28 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 72 556,00 zł wykonanie 72 034,59 zł - dotacje z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia 55 000,00 zł - wyprawka szkolna – 17 034,59 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 70 800,00 zł uzyskano dochód w wysokości 27 187,67 zł tj. 38,40 %

Wpływy z różnych opłat - plan 60 000 zł wykonanie 16 497,17 zł tj.27,50 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów - plan 10 800,00 zł wykonanie 10 690,50 zł tj.98,99 % - są to dochody z z tyt. przyznanej nagrody w konkursie „Miasta przyjazne środowisku i mieszkańcom” oraz wpływy z szaletu miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 60 000 zł uzyskano dochód w wysokości 64 495,48 zł tj.107,49 %

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 50 000,00 zł wykonanie 56 170,68 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 8 324,80 zł.tj. 83,25 % - wpływy ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni .

Nie zostały wykonane dochody z tytułu:

dział 756

- podatek od spadków i darowizn – 57,17 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- wpływy z opłaty targowej – 75,56 % - mniejsze wpływy z uwagi na zmniejszoną liczbę sprzedawców na targowisku
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 71,44 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t – 75,92 % - brak zaplanowanej w budżecie wpłaty za zajęcie pasa drogowego od Farmy wiatrowej z powodu braku pozwolenia na budowę

dział 758

- wpływy z różnych dochodów – 56,80 % - zawyżony został plan

dział 900

- wpływy z różnych opłat - 27,5 % - zmniejszone wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska

Dochody wykonane ponad plan z tytułu

dział 700

- wpłaty z różnych dochodów – 104,71 % - wpłaty najemców za energię elektryczną, wodę, ścieki

dział 756

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 103,26 % - wpływ podatku od nowych przedsiębiorców.
- podatek od środków transportowych – 124,61 % - zakup nowych samochodów powyżej 3,5 tony.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,87 % - dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów

dział 852

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 115,83 % - są to dochody należne gminie od ściągniętych alimentów.

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 2015r roku wynoszą 806 062,17

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 444 706,00 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 36 660,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej i rozłożenia na raty 324 696,17 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r. Wyniosły – 1 142 041,68 zł

w tym:

	zaległości
- wieczyste użytkowanie gruntów	9 169,77 zł
- dzierżawy komunalne	7 583,06 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	14 364,00 zł
- podatek od nieruchomości	608 114,54 zł
- podatek rolny	47 322,89 zł
- podatek od środków transportowych	33 313,03 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 353,21 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	109,00 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	413 639,98 zł
- pozostałe odsetki	6 072,20 zł

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 20 podatników na kwotę 9 169,77 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 7 podatników na kwotę 7 583,06 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 14 364,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
 - zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 41 655,70 zł,
 - zaległość 34 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 566 458,84 zł
 - w tym:

- /zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 411 527,70 zł/, oraz zaległości 127 podatników powyżej 100 zł
Łącznie na kwotę - 608 114,54 zł
- w podatku rolnym zaległości 7 podatników powyżej 1 000 zł, i 72 podatników powyżej 100 zł - łącznie na kwotę 47 322,89 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 9 podatników fizycznych i 1 podatnik uspołeczniony na kwotę 33 313,03 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 2 353,21 zł
- w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 109,00 zł /realizacja Ministerstwo Finansów/
- w funduszu alimentacyjnym ściągającym przez komornika od dłużników na kwotę 413 639,98 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 /25 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 - 6 072,20 zł

W 2015 roku wystawiono dla zalegających podatników :

- 433 szt. upomnień na kwotę – 874 661,49zł
- 75 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 265 652,87 zł
- 1 decyzja rozłożenia na raty na kwotę – 27 307,00 zł

W 2015 r wysłano 58 tytułów wykonawczych dla 33 podatników na kwotę 97 784,10 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 3 402 193,71 zł zrealizowano w wysokości 2 930 607,10 zł tj. 86,14 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 166 141,71 zł uzyskano dochód w wysokości 166 141,71 zł tj. 100,00 %

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 - plan 166 141,71zł wykonanie 166 141,71 zł tj. 100% w tym:

- ✓ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej” kwota 89 218,00
- ✓ Dotacja – refundacja kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” zakończonym w 2012 roku kwota - 76 923,71 zł.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – współfinansowany przez Unię Europejską.

Dział 630 Turystyka - z planowanej kwoty 159 595,00 zł uzyskano dochód w wysokości 159 594,16 zł tj. 100 % :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - to środki na dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród. Zadanie zostało zrealizowane i polegało na przeprowadzeniu prac archeologicznych na Górze Zamkowej w Wyszogrodzie, utworzeniu ekspozycji ekomuzeum, odtworzeniu bunkrów na górze zamkowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 363 571,00 zł uzyskano dochód w wysokości 102 215,96 zł tj. 28,11 % :

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 15 000,00 wykonanie 2 215,96 tj. 14,77 % - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 1 nieruchomości /rata/. Niskie wykonanie planu ze względu na brak wniosków o przekształcenie.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -plan 348 571zł wykonanie 100 000 zł tj. 28,69 % - są to dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Płocka 29. Niskie wykonanie planu spowodowane tym, iż nie doszło do sprzedaży działki przy ul. Warszawskiej nr.233/8 / brak złożonego wniosku przez dzierżawcę oraz brak porozumienia w sprawie wyceny działki/. Sprzedaż w/w działki jest zaplanowana w 2016 roku po dokonaniu ponownej wyceny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 2 571 486,00 zł uzyskano dochód w wysokości 2 361 485,27zł tj. 91,83 %

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 plan 2 255 479,00 zł wykonanie 2 255 479,00 zł są to dochody z dotacji na przedsięwzięcie pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród – wykonanie kanalizacji ul. Kościuszki oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 210 000 zł wykonanie 0

W budżecie gminy zaplanowane zostały dochody na zadanie pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo zgodnie z zawartą umową o bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych. Realizacja w/w zadania nastąpiła w m-cu lutym 2016 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 106 007,00 zł wykonanie 106 006,27 zł. są to dochody z tyt. wpłat mieszkańców na udział własny budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planowanej kwoty 141 400 zł wpłynęło 141 170 tj. 99,84% - są to dochody z tyt. refundacji kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.„ Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich” . Zadanie zostało ukończone w 2014 r.

W budżecie na 2015 rok zaplanowana została sprzedaż udziałów spółce Remondis w wysokości 151 429,00 zł tj. 10%. Sprzedaż nie doszła do skutku ponieważ zakładając plan sprzedaży udziałów w budżecie na 2015 rok błędnie zinterpretowano umowę sprzedaży w/w udziałów co potwierdziła opinia prawna kancelarii obsługująca naszą jednostkę.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 22 541 834,17 zł wydatkowano kwotę 21 348 589,15 zł tj. 94,71 %

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 17 562 152,29 zł zrealizowano w wysokości 16 765 341,75 zł tj. 95,46 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 365 415,01 zł wydatkowano 363 944,66 zł tj. 99,60 %

Rozdział 01030 - plan 14 000,00 zł i wykonanie 12 529,65 zł tj. 89,50 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 351 415,01 zł i wykonanie 351 415,01 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 tj. wypłaty umów zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 400 500 zł wydano 384 964,43 zł tj. 96,12 %

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:

Splata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2015 r. wyniosła 94 153,71 w tym::

- 78 357,03 - kwota główna
- 15 796,68 zł - prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan w pozostała jeszcze kwota 162 715,89 zł w tym:

- 135 415,89 zł kwota główna
- 27 300,00 zł - prowizja

Na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec ZGK Sp. z o.o w kwocie 195 342,63 zł z czego spłacono 145 449,36 zł

Na nie spłaconą kwotę w wysokości 49 893,27 zł zostało podpisane porozumienie z wierzycielem /Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o/ o rozłożenie spłaty zobowiązania na raty w terminie do końca marca 2016 r.. Wobec powyższego zobowiązanie to stało się zobowiązaniem bieżącym.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dopłaty do wody i ścieków wobec firmy Remondis Sp. z o.o. w wysokości 169 004,88 zł na które zostało podpisane porozumienie z w sprawie rozłożenia spłaty zobowiązania na raty do końca czerwca 2016 r.

Dział 500 Handel – z planowanej kwoty 127 629,23 zł wydatkowano 118 194,23 zł
tj. 92,61 %

Rozdział 50095 - plan 127 629,23 wykonanie 118 194,23 zł są to wydatki na:

- ✓ administrowanie targowiskiem – 118 080,00 zł
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranej dotacji na zadanie pn. Modernizację targowiska miejskiego – gminnego w Wyszogrodzie ” – 114,23 zł

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 400 512,00 zł wydatkowano 291 347,69 zł
tj. 72,74 %

Rozdział 60016 - są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem żwiru i pospółki, , usługi transportowe destruktu, odśnieżanie w okresie zimowym, usługi równiarki, administrowaniem zajezdni autobusowej oraz:

Spłata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2015 r. wyniosła 35 235,20 w tym:

- 29 323,20 kwota główna
- 5 912,00 zł prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan pozostała kwota 305 451,14 zł w tym:

- 254 204,10 zł - kwota główna
- 51 247,04 zł - prowizja

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zaplanowana kwota 112 012,00 zł wykonanie 2 364,93 zł. - wydatki dotyczą bieżących remontów dróg /sołectwo Drwały – wykonanie przepustów/.

Niskie wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego związane jest z trudnościami finansowymi Gminy co wiąże się z oszczędnościowym gospodarowaniem środkami finansowymi.

Na koniec 2014 roku wystąpiły z tytułu remontów dróg zobowiązania wymagalne w kwocie 97 669,58 zł i zostały spłacone w całości

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 52 745,47 zł na które zostało podpisane porozumienie w sprawie rozłożenia spłaty na raty do końca marca 2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 32 100,00 zł wydatkowano kwotę 30 163,27 zł tj. 93,97 %

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

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 17 037,16 spłacono 5 967,16 zł pozostało do spłacenia 11 070 zł. Trwa wymiana pism procesowych związanych z udokumentowaniem zakresu i faktycznego wykonania prac.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 37 308,94 tj. 93,27 %

Rozdział 71004 plan 37 159,00 zł wykonanie 37 158,07 zł tj. 100%- wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 11 008,50 i zostały spłacone w całości.

Rozdział 71095 plan 2 841,00 zł wykonanie 150,87zł tj. 5,31 % - wydatki na zakup zniczy do miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 740 995,00 zł wydatkowano 2 673 062,63 zł tj. 97,52%

Rozdział 75011 – plan 50 603,00 zł wykonanie 50 603,00 zł tj. 100 % -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 88 669,00 zł wykonanie 88 668,59 zł tj. 100% -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGIM

Rozdział 75023 – plan 2 438 059,00 zł wykonanie 2 370 304,69 zł tj. 97,22 % -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 33 411,11 i zostały spłacono w całości

Rozdział 75075 – plan 71 794,00 zł i wykonanie 71 683,49 zł tj. 99,85% - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 16 965,40 zł i zostały spłacono w całości.

Rozdział 75095 – plan 91 870,00 zł wykonanie 91 802,86 zł tj. 99,93 % - 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 oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytym stażu, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 4 602,24 i zostały spłacone w całości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 103 384,00 zł wydatkowano 99 713,04 zł tj. 96,45 %

Rozdział 75101 plan 1 023,00 zł wykonanie 1 023,00 zł tj. 100 % - to wydatki na opłacenie umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 plan 33 999,00 zł wykonanie 33 999,00 zł tj. 100% – to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta .

Rozdział 75108 plan 18 570,00 zł wykonanie 18 250,00 zł tj. 98,28 % – to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu.

Rozdział 75109 plan 36 016,00 zł wykonanie 32 665,04 zł tj. 90,70 % – to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na burmistrza

Rozdział 75110 plan 13 776,00 zł wykonanie 13 776 zł tj. 100 % – to wydatki związane z przeprowadzeniem referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 201 422,00 zł wydatkowano 191 401,27 zł tj. 95,03 %

Rozdział 75412 – plan 200 422,00 zł wykonanie 191 401,27 zł tj. 95,50 % to środki wykorzystane na potrzeby jednostek OSP / 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.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 8 990,97 i zostały spłacone w całości.

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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 350 000,00 zł wydatkowano 333 712,17 zł tj. 95,35 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Dział 758 Różne rozliczenia z planowanej kwoty 36 432 ,00 zł przeznaczonej na rezerwę celową /kryzysową/ nie zrealizowano żadnych wydatków. - Rozchodowano rezerwę ogólną w wysokości 33 568,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 7 329 553,31 zł wydatkowano 7 062 484,30 zł tj. 96,36 %

Rozdział 80101 – plan 3 364 684,00 zł wykonanie 3 231 691,06 zł tj. 96,05 % - 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 129 040,00 wykonanie 122 651,45 zł tj. 95,05 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rębowie i Kobylnikach, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 916 227,71 zł wykonanie 883 074,20 zł tj. 96,38 % - 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 1 385 434,75 zł wykonanie 1 330 596,99 zł tj. 96,04 % -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.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” - projekt polega na doskonaleniu metod i technik nauczania uczniów gimnazjum poprzez wymianę pomysłów z krajami partnerskimi tj. Portugalią, Niemcami i Słowenią.

Rozdział 80113 plan 422 500,00 zł wykonanie 422 343,25 zł tj. 99,96 % - 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 oraz spłatę zobowiązań wymagalnych w kwocie 78 842,55 zł.

Rozdział 80146 plan 2 020,00 zł wykonanie 2 019,38 zł tj. 99,97% - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 75 000,00 zł wykonanie 65 265,60 zł tj. 87,02 % - 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.

Rozdział 80150 plan 709 989,00 zł i wykonanie 709 989,00 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 szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 plan 203 902,85 zł wykonanie 174 098,37 zł tj. 85,38 % - są to wydatki związane z zakupem oleju do Kotłowni przy Zespole Szkół, dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej.

Ogółem zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 31.12.2014 r. wynosiły

298 837,77 zł. z tytułu:

- **nieodprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników do ZUS – 125 799,24**
- **opłata za dowożenie uczniów do szkół 78 842,55**
- **splat pożyczek potrąconych od wynagrodzeń pracowników na konto ZFŚS.- 94 195,98 zł**

Splacona została kwota 204 641,79 /składki ZUS i opłata za dowożenie uczniów/

Pozostała kwota do spłacenie wynosi 94 195,98 zł wobec ZFŚS. Spłata zobowiązań będzie następować sukcesywnie w miarę możliwości finansowych Gminy.

W 2015 roku w rozdziale 80110 zostały zapłacone odsetki w kwocie 43 918,25 z tyt. nieterminowych wpłat składek od wynagrodzeń do ZUS.

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 110 000,00 zł wydatkowano 89 509,50 zł tj. 81,37 %

Rozdział 85153- plan 4 000,00 zł i wykonanie 750 zł tj. 18,75 %- środki zostały przeznaczone na programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii. Niskie wykonanie planu wydatków z powodu braku diagnozy społecznej wskazującej na istniejący problem narkomanii.

Rozdział 85154 – plan 106 000,00 zł i wykonanie 88 759,50 zł tj. 83,74. % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przewóz dzieci na zimowisko oraz utrzymanie świetlic środowiskowych.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 1 680,01 i zostały spłacone w całości.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 3 263 010,85 zł wydatkowano 3 242 562,80 zł tj. 99,37 %

Rozdział 85202 – plan 208 568,00 zł i wykonanie 208 449,11 zł tj. 99,94% - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 6 osób tj. 3 osoby w DPS Wyszogród, 2 osoby w DPS Brwinowie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

Rozdział 85204 – plan 3 278,00 zł wykonanie 3 182,76 zł tj.97,09 % - są to wydatki poniesione za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212- plan 2 020 002,00 zł wykonanie 2 019 991,15 zł tj.100 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszt płac wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń oraz pozostałe wydatki ./środki z dotacji/.

Rozdział 85213 – plan 49 767,00 zł wykonanie 49 383,94 zł tj.99,23 % - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, rodzinne. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 144 339,00 wykonanie 135 159,88 zł tj. 93,64 % - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 97 085,80 zł z tego 89 318,14 zł – środki z dotacji, 7 767,66 zł – środki samorządowe oraz zasiłki celowe w wysokości 38 074,08 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 56 422,85 zł wykonanie 56 118,35 zł tj. 99,46 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe) –55 206,61 środki samorządowe oraz 1 dodatek energetyczny w wysokości 134,16 /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 254 756,00 zł wykonanie 252 009,24 zł tj. 98,92 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych . - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 244 342,00 zł wykonanie 239 653,14 zł tj.98,08 % - to kwota wydatków na rzecz wynagrodzeń pracowników MGOPS wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 102 369,00 zł środki samorządowe – 137 284,14 zł

Rozdział 85228 – plan 96 645,00 zł wykonanie 96 622,63 zł tj.99,98 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla 3 opiekunek do pomocy osobom samotnym. Zatrudnienie w/w opiekunek jest mniejszym kosztem, niż koszty umieszczenia 8 osób (podlegających opiece) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – plan 184 891,00 zł wykonanie 181 992,60 zł tj.98,43 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

a) dożywianie- wykonanie 144 500,00zł

w tym: dotacja – 84 500,00 zł środki samorządowe - 60 000,00 zł

b) karta dużej rodziny/dotacja/ – wykonanie 294,80zł

c) prace społecznie – użyteczne /środki samorządowe/ – wykonanie 5 961,40 zł

d) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – wykonanie 19 834,53 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 należnych gminie - 11 401,67 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 177 972,00 zł wydatkowano 173 777,12 zł tj. 97,64 %

Rozdział 85401 plan 91 966,00 zł wykonanie 88 292,53 zł tj. 96,01 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczyciela świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 plan 86 006,00 zł wykonanie 85 484,59 zł tj. 99,39 % - 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 13 450,00 zł .

2. na wyprawkę szkolną – 17 034,59 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 676 435,89 zł zrealizowano wydatki w wysokości 583 473,56 zł tj. 86,26 %

Rozdział 90003 – plan 285 647,89 zł wykonanie 216 429,75 zł tj. 75,77 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta na rzecz ZGK sp z o.o. oraz:

Splata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2015 r. wyniosła 18 405,68 zł w tym:

- 15 317,68 zł kwota główna
- 3 088 zł prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan pozostała kwota 18 261,34 zł w tym:

- 15 197,34 zł - kwota główna
- 3 064,00 zł - prowizja

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 wynosiły 86 338,15 spłacono 65 049,89 zł

Na niespłaconą kwotę w wysokości 21 288,26 zł zostało podpisane porozumienie z wierzycielem /Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o/ o rozłożenie spłaty zobowiązania na raty w terminie do końca lutego 2016 r..

Wobec powyższego zobowiązanie stało się zobowiązaniem bieżącym.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania wobec kontrahenta ZGK Sp. z o.o w wysokości 106 560,08 zł na które zostało podpisane porozumienie w sprawie rozłożenia spłaty na raty w terminie do końca lipca 2016 r.. W porozumieniu została błędnie ujęta kwota 129,15 której termin płatności przypadał w m-cu styczniu 2016.

Rozdział 90004 – plan 35 000,00 zł wykonanie 31 400,97 zł tj. 89,72 %- to wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Wyszogrodzie oraz zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawników na 3 zieleńcach w Wyszogrodzie.

Rozdział 90015 plan 280 788,00 zł wykonanie 269 984,76 zł tj. 96,15 %- to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych , z zakupem usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego, oraz:

Splata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2015 r. wyniosła 40 948,61 w tym:

- 34 078,61 zł – kwota główna
- 6 870,00 zł - prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan pozostała kwota 79 801,39 zł w tym:

- 66 412,39 zł - kwota główna
- 13 389,00 zł - prowizja

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 59 822,55 zł i zostały spłacone w całości.

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania wobec kontrahenta Energa Sp. z o.o w wysokości 79 850,99 zł na które zostało podpisane porozumienie w sprawie rozłożenia spłaty na raty w terminie do końca marca 2016 r..

Fundusz sołecki plan - 10 788,00 zł wykonanie 0 zł

Brak wykonania planu związane jest z trudnościami finansowymi Gminy co wiąże się z oszczędnościowym gospodarowaniem środkami finansowymi.

Rozdział 90019 – plan 20 000 zł wykonanie 14 709,08 zł tj. 73,55% - są to wydatki za utylizację odpadów, wywóz materiałów szkodliwych tj. eternitu

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 5 269,06 zł i zostały spłacone w całości.

Rozdział 90095 – plan 55 000,00 zł wykonanie 50 949,00 zł tj. 92,63 % - są to wydatki na utrzymanie miejsc dla psów w schronisku.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 15 972,80 zł i zostały spłacone w całości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 674 301,00 zł wydatkowano kwotę 627 637,99 zł tj. 93,08%:

Rozdział 92105 – plan 405 000,00 zł wykonanie 403 846,83 zł tj. 99,72 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. /w tym organizacja Dni Wisły /.

Rozdział 92109 – plan 26 574,00 zł wykonanie 0 zł- brak wykonania planu.

W związku z oszczędnościowym gospodarowaniem środkami finansowanymi Gminy sołectwa w ramach funduszu sołeckiego nie wykorzystwały w w środków na wydatki założone w planie tj. remonty oraz zakup wyposażenia do świetlic wiejskich będących własnością gminy

Rozdział 92116 – plan 214 152,00 zł wykonanie 213 676,42 zł tj. 99,78 % - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92195 -plan 28 575,00 zł wykonanie 10 114,74 zł tj. 35,40% - są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyjazdy i spotkania szkoleniowo – integracyjne. Niższe wykonanie planu związane z oszczędnościowym gospodarowaniem środkami finansowymi Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna - z planowanej kwoty 532 490,00 zł wydatkowano 462 084,15 zł tj. 86,78 % :

Rozdział 92601 – plan 422 490,00 zł wykonanie 355 584,15 zł tj. 84,16 % - 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.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 123 zł i zostały spłacone w całości.
Rozdział 92605 – plan 110 000 zł wykonanie 106 500,00 zł tj. 96,82 % - 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.

➤ **Ogółem zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku** wyniosły 853 070,93 zł z tego uregulowano kwotę w wysokości 676 623,42 zł.

Niespłacone zobowiązania w wysokości. 176 447,51 to:

- 71 181 ,53 zł - zostały podpisane porozumienia z wierzycielami o rozłożenie spłaty w układzie ratalnym według faktur. Wobec powyższego zobowiązania te stały się zobowiązaniami bieżącymi
- 11 070,00 zł – zobowiązanie wymagalne wobec kontrahenta
- 94 195,98 zł – zobowiązanie wymagalne wobec Zakładowego Funduszu Socjalnego

Zobowiązanie wobec firmy MAGELLAN na koniec 2015 roku wynosi 566 229,76 zł w tym kwota główna 471 229,72 prowizja 95 000,04 zł i będzie spłacane wydatkami do końca 2018 roku.

Kwota spłacona w 2015 roku to 188 743,20 w tym kwota główna – 157 076,52 zł prowizja – 31 666,68 zł.

Wszystkie zobowiązania z lat poprzednich będą spłacane sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy.

Na spłatę tych zobowiązań Gmina w 2015 r. poczyniła następujące oszczędności:

- zmniejszona została dotacja dla organizacji pozarządowych o 43 500,00 zł
- przeprowadzono weryfikację umów telekomunikacyjnych /internet –50% oszczędności , telefon/
- oszczędności na wynagrodzeniach tj. zmniejszenie dodatków specjalnych, zawieszenie wypłaty nagród z okazji Dnia Samorządowca.
- ograniczenie kosztów promocji Gminy tj. zaprzestanie wydawania biuletynu informacyjnego oraz ograniczenie zakupu czasopism.
- ograniczenie wyjazdów służbowych
- przeprowadzono weryfikację umów związanych z zakupem energii elektrycznej, poprzez dostosowanie do mocy poszczególnych obiektów – mniejsze opłaty za energię

- odstąpienie od umowy na stały nadzór inwestorski
- zmniejszenie kosztów obsługi prawnej
- zmniejszenie kosztów ubezpieczenia mienia z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi poprzez wybór jednej oferty najbardziej korzystnej przy pomocy Zespołu Sprzedaży Brokerskiej
- stałe monitorowanie wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów biurowych, środków czystości.

W roku 2016 będą kontynuowane dalsze oszczędności.

Na koniec roku 2015 Gmina była zmuszona wykorzystać część subwencji oświatowej na rok 2016 w wysokości 62 409,65 zł. /kwota subwencji 356 260,00 zł/

Dla porównania w 2014 roku subwencja oświatowa została wykorzystana w całości tj.

334 7 33,00 zł

Kwota udziałów w podatku od osób fizycznych za grudzień 2015 otrzymanych w m-cu styczniu 2016 wynosiła 73 518,00 zł

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 4 979 681,88 zł zrealizowano w wysokości 4 583 247,40 zł tj. 92,04 % założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2015r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 2 465,00 wykonanie 2 464,67 zł tj. 99,99 %
Rozdział 15011- to wydatki na dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 500 Handel -plan 3 340,88 zł wykonanie 3 340,88 zł tj.100 % -

Rozdział 50095 - są to wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji w 2014 roku w kwocie 32 478,00 zł na zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja targowiska miejskiego- 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

Dział 600 Transport i łączność – plan 392 118,00 zł i wykonanie 291 337,36 zł tj. 74,30 %

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

1. Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo plan 22 000,00 zł wykonanie 20 147,40 zł
Zadanie zostało zakończone i polegało na wykonaniu nawierzchni żwirowej na odcinku drogi 850 mb.
2. Modernizacja drogi gminnej w m. Rębowo plan 50 000,00 zł wykonanie 1 359,80 zł. - środki zostały wydatkowane na kosztorys inwestorski i sporządzenie map.
Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Wniosek został zakwalifikowany – odstąpiliśmy od podpisania umowy z uwagi na trudną sytuację finansową gminy /brak środków na wkład własny/.

3. Modernizacja drogi gminnej w m. Słomin plan 126 000,00 zł wykonanie 125 644,50 zł .

Zadanie zostało zrealizowane i polegało na wyprofilowaniu i wykonaniu 2 warstw: z pospółki oraz z tłucznia betonowego.

4. Budowa ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej plan 137 218,00 zł wykonanie 137 173,66 zł

– zadanie powyższe zostało zrealizowane ze środków:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - 89 218,00 zł

środki własne - 47 955,66.

Dział 630 Turystyka – plan 253 838,00 zł wykonanie 253 836,21 zł tj.100 %

Rozdział 63095 – zadanie pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród ujęte w WPF w latach 2014-2015. Zadanie to polegało na przeprowadzeniu prac archeologicznych na Górze Zamkowej w Wyszogrodzie, utworzeniu ekspozycji ekomuzeum, odtworzeniu bunkrów na górze zamkowej. Zadanie zostało zrealizowane ze środków : dotacja z EFRR - 159 594,16 środki własne 94 242,05. Koszt całkowity zadania wyniósł 378 496,34 w tym : dotacja /środki z EFRR/ - 238 202,16 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 170 500 zł wykonanie 132 891,21 zł tj. 77,94 %

Rozdział 70005 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano zadanie inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej plan 150 000,00 zł wykonanie

113 327,89 zł tj. 75,55% – środki zostały wydane na ocieplenie ścian i wykonanie dodatkowych prac blacharskich na dachu. W wyniku procedury przetargowej koszt w/w inwestycji uległ zmniejszeniu.

2. Zakup programu komputerowego do numeracji działek oraz licencji plan 6 500,00

wykonanie 6 445,20 zł

3. Wykup działki nr 258/19 o pow. 417 m2 pod drogę wewnętrzną przy ul. Kościuszki plan 14 000 zł wykonanie 13 118,12 zł

Dział 750 Administracja publiczna plan 10 932,00 wykonanie 10 931,30 zł tj.99,99 %

Rozdział 75095 - to wydatki na dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 75 793,00 zł wykonanie 45 226,20 zł tj. 59,67 %

w tym:

Rozdział 80104 – plan 50 000,00 zł wykonanie 19 434,00 zł tj. 38,87 %

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – wydatki dotyczą opracowania wniosku aplikacyjnego oraz założeń do planu promocji. Okres realizacji zadania 2015-2017 Powyższe przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”,

projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk. Projekt, którego Gmina Wyszogród jest liderem realizowany jest we współpracy z gminami wymienionymi powyżej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

Rozdział 80110– plan 25 793,00 zł wykonanie 25 792,20 zł tj. 100 % - zakup zestawu komputerowego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 070 695,00 zł wykonanie 3 843 219,57 zł tj. 94,41 %

Rozdział 90001 plan 4 052 245,00 zł wykonanie 3 824 769,57 zł tj. 94,39 %

w tym:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo plan 353 100,00 zł wykonanie – 125 624,78 zł - wydatki dotyczą remontu infrastruktury osiedla mieszkaniowego polegającego na utwardzeniu nawierzchni. Zadanie wykonywane jest w ramach zawartej umowy o bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych.

II etapu prac związanych jest z przebudową oczyszczalni ścieków. Całkowita finalizacja kończąca w/w inwestycję nastąpi w lutym 2016 roku.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród plan 3 699 145,00 zł wykonanie 3 699 144,79 zł – wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków /49 przyłączy/ - . Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Na powyższe zadanie zaciągnięty został kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2 190 000,00 zł – kwota podlegająca zwrotowi /dotacja/ oraz kredyt na wkład własny w kwocie 1 261 659,00 zł . Całkowity koszt zadania wyniósł 3 750 491,79 w tym:

✓ Kanalizacja ul. Kościuszki - 2 875 779,10

✓ Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 874 712,69

Rozdział 90015 plan 18 450,00 wykonanie 18 450,00 tj. 100,00%

Budowa oświetlenia przy zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie - oświetlenie zewnętrzne.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2015 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 3 603 088,00 zł wykonanie – 3 451 659,00 zł
w tym:

- kredyt w BGK – 2 190 000,00 zł
- kredyt w BS „Mazowsze” - 1 261 659,00 zł

Rozchody w 2015 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/
wyniosły 2 260 000,00 zł

- W 2015 roku spłacono:
- 70 000,00 zł dla WFOŚiGW
 - 2 190 000 zł dla BGK

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2015r

010 – 01095	plan	351 415,01 zł	wykonanie	351 415,01 zł	- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -
750 – 75011	plan	50 603,00zł	wykonanie	50 603,00 zł	- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC
751 - 75101	plan	1 023,00zł	wykonanie	1 023,00 zł	- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców
751 – 75107	plan	33 999,00 zł	wykonanie	33 999,00 zł	- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta
751 – 75108	plan	18 570,00 zł	wykonanie	18 250,00 zł	- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu
751 – 75109	plan	36 016,00 zł	wykonanie	32 665,04 zł	- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza
751 – 75110	plan	13 776,00 zł	wykonanie	13 776,00 zł	- środki przeznaczone na przeprowadzenie referendum
801 – 80101	plan	17 094,00 zł	wykonanie	16 802,36 zł	środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia
801 – 80110	plan	13 975,00 zł	wykonanie	13 836,27 zł	środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia
852 - 85212 -	plan	2 020 002,00 zł	wykonanie	2 019 991,15 zł	- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,
852 – 85213-	plan	26 685,00 zł	wykonanie	26 656 ,08 zł	- składki na ubezpieczenia zdrowotne
852 – 85215	plan	136,85zł	wykonanie	136,84 zł	- dodatek energetyczny
852 - 85295	plan	588,00 zł	wykonanie	294,80 zł	- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
razem		2 583 882,86zł		2 579 448,55 zł	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Jan Boszko

Sprawozdanie
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2015 r.

Z zaplanowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano kwotę 89 509,50 zł
w tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000 zł - wykonanie 750,00 zł.
Środki zostały wykorzystane na

Rozdział 85154 plan 106 000 zł wykonanie 88 759,50 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 38 459,05 zł
- wydatki rzeczowe : 50 300,45 zł

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Sprawozdanie
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w 2015r.

Z planowanej dotacji w wysokości 110 000 zł wydatkowano kwotę 106 500,00zł
na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 85 000, zł
- prowadzenie zajęć szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie cyklu zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych - 2 500,00 zł
- prowadzenie szkolenia i zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży -5 000,00zł

- prowadzenie zajęć piłki siatkowej dla dziewcząt - 5 000,00 zł
- prowadzenie zajęć w piłce siatkowej mężczyzn - 2 000,00 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w sztukach walki - 5 000,00 zł
- prowadzenie zajęć w tenisie stołowym - 2 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2015 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2015r rok wynosi -10 550 324,90 zł z tytułu kredytów:

**Kredyt skonsolidowany w wysokości 8 165 362,20 zł – Konsorcjum BS Sochaczew i Vistula BS
– spłata kredytu – 01/2016 – 12/2040**

Vistula BS – kredyt w wysokości 554 069,11 zł z przeznaczeniem na przekształcenie części zobowiązań krótkoterminowych w zadłużenie długoterminowe.

Okres spłaty od 31.01.2016 r. - 30.06.2025 r.

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” Płock – kredyt w wysokości 1 261 659,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2015 na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”

Okres spłaty od 31.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

z tytułu pożyczek:

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

**Pozostało do spłaty 38 004,87 zł
okres spłaty 30.09.2012 – 31.12.2016r**

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

**Pozostało do spłaty 60 000 zł
okres spłaty 30.06.2013 – 31.03.2017r / 1 rata w roku/**

Umowa o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długów z firmą Magellan zawartą 05.11.2014 roku na kwotę 628 306,24 zł - rata miesięczna wynosi 13 089,71 zł.

Pozostało do spłaty 471 229,72 zł

Okres spłaty od 31.01.2015 do 31.12.2018 r.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu w 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 277,01	353 277,70	100
	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	1 862,00	1 862,69	100,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 415,01	351 415,01	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 596,00	77 345,09	92,52
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	31 130,80	91,56
	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	25 561,00	25 861,10	101,17
	Wpływy z usług	12 000,00	8 919,18	74,33
	Pozostałe odsetki	2 000,00	926,61	46,33
	Wpływy z różnych dochodów	10 035,00	10 507,40	104,71
750	Administracja publiczna	55 618,00	54 751,26	98,44
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 236,24	80,91
	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	1 000,00	899,62	89,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 603,00	50 603,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	82,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 384,00	99 713,04	96,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 384,00	99 713,04	96,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 893 809,00	5 752 521,26	97,60
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 460 173,00	2 481 563,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	60 725,96	71,44
	Podatek od nieruchomości	1 977 500,00	1 983 525,73	100,30

	Podatek rolny	644 832,00	609 133,23	94,46
	Podatek leśny	14 000,00	13 319,00	95,14
	Podatek od środków transportowych	117 000,00	116 835,42	99,86
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 175,40	74,50
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	8 576,00	57,17
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 508,00	21 261,00	86,75
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	45 334,00	75,56
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 535,20	95,35
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	103 763,00	94,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	247 000,00	187 532,70	75,92
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	87 203,19	86,34
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 796,00	13 038,43	101,89
758	Różne rozliczenia	8 055 799,85	7 719 919,39	95,83
	Pozostałe odsetki	151,00	1 243,54	823,54
	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	443 027,00	56,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 655,85	37 655,85	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 237 993,00	7 237 993,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	421 249,75	402 985,25	95,66
	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	18 364,75	18 364,75	100,00
	Wpływy z różnych opłat	150,00	97,00	64,67
	Wpływy z usług	175 000,00	157 746,58	90,14
	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 205	18 364,75	18 364,75	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 069,00	30 638,63	98,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 666,00	196 138,29	99,73
852	Pomoc społeczna	2 626 462,85	2 623 447,01	99,89
	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,44	8,80
	Wpływy z usług	15 000,00	13 860,00	92,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 047 411,85	2 047 078,87	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	554 046,00	550 924,24	99,44
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 583,46	115,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 556,00	72 034,59	99,28

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	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	17 556,00	17 034,59	97,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 800,00	27 187,67	38,40
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	16 497,17	27,50
	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 690,50	98,99
926	Kultura fizyczna	60 000,00	64 495,48	107,49
	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	50 000,00	56 170,68	112,34
	Wpływy z usług	10 000,00	8 324,80	83,25
	bieżące razem	17 796 552,46	17 247 677,74	96,92
	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	18 364,75	18 364,75	100,00
majątkowe				
600	Transport i łączność	166 141,71	166 141,71	100
	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	166 141,71	166 141,71	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	166 141,71	166 141,71	100
630	Turystyka	159 595,00	159 594,16	100,00
	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	159 595,00	159 594,16	100,00
	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	159 595,00	159 594,16	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 571,00	102 215,96	28,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	2 215,96	14,77
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 571,00	100 000,00	28,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 486,00	2 361 485,27	91,83
	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	2 255 479,00	2 255 479,00	100,00

	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	2 255 479,00	2 255 479,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 007,00	106 006,27	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 400,00	141 170,00	99,84
	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	141 400,00	141 170,00	99,84
	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	141 400,00	141 170,00	99,84
	majątkowe razem	3 402 193,71	2 930 607,10	86,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 722 615,71	2 722 384,87	99,99
	Ogółem:	21 198 746,17	20 178 284,84	95,19
	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	2 740 980,46	2 740 749,62	99,99

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków ogółem w 2015 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	365 415,01	363944,66	99,60	365415,01	363944,66	99,60	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	14000,00	12529,65	89,50	14000,00	12529,65	89,50	0	0	0
	1095	Pozostała działalność	351415,01	351415,01	100,00	351415,01	351415,01	100,00	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	2465,00	2464,67	99,99	0	0	0,00	2465,00	2464,67	99,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2465,00	2464,67	99,99	0	0	0,00	2465,00	2464,67	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400500,00	384964,43	96,12	400500,00	384964,43	96,12	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	400500,00	384964,43	96,12	400500,00	384964,43	96,12	0		
500		Handel	130970,11	121535,11	92,80	127629,23	118194,23	92,61	3340,88	3340,88	100,00
	50095	Pozostała działalność	130970,11	121535,11	92,80	127629,23	118194,23	92,61	3340,88	3340,88	100,00
600		Transport i łączność	792630,00	582685,05	73,51	400512,00	291347,69	72,74	392118,00	291337,36	74,30
	60016	Drogi publiczne gminne	792630,00	582685,05	73,51	400512,00	291347,69	72,74	392118,00	291337,36	74,30
630		Turystyka	253838,00	253836,21	100,00	0,00	0,00	0,00	253838,00	253836,21	100,00
	63095	Pozostała działalność	253838,00	253836,21	100,00	0,00	0,00	0,00	253838,00	253836,21	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202600,00	163054,48	80,48	32100,00	30163,27	93,97	170500,00	132891,21	77,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202600,00	163054,48	80,48	32100,00	30163,27	93,97	170500,00	132891,21	77,94
710		Działalność usługowa	40000,00	37308,94	93,27	40000,00	37308,94	93,27	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37159,00	37158,07	100,00	37159,00	37158,07	100,00	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	2841,00	150,87	5,31	2841,00	150,87	5,31	0		
750		Administracja publiczna	2751927,00	2683993,93	97,53	2740995	2673062,63	97,52	10932,00	10931,30	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	50603,00	50603,00	100,00	50603,00	50603,00	100,00	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88669,00	88668,59	100,00	88669,00	88668,59	100,00	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2438059,00	2370304,69	97,22	2438059,00	2370304,69	97,22	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71794,00	71683,49	99,85	71794,00	71683,49	99,85	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	102802,00	102734,16	99,93	91870,00	91802,86	99,93	10932,00	10931,30	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103384,00	99713,04	96,45	103384,00	99713,04	96,45	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1023,00	1023,00	100,00	1023,00	1023,00	100,00	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33999,00	33999,00	100,00	33999,00	33999,00	100,00	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18570,00	18250,00	98,28	18570,00	18250,00	98,28	0	0	0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36016,00	32665,04	90,70	36016,00	32665,04	90,70	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13776,00	13776,00	100,00	13776,00	13776,00	100,00	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201422,00	191401,27	95,03	201422,00	191401,27	95,03	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200422,00	191401,27	95,50	200422,00	191401,27	95,50	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1000,00		0,00	1000,00		0,00	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	350000,00	333712,17	95,35	350000,00	333712,17	95,35	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000,00	333712,17	95,35	350000,00	333712,17	95,35	0	0	0
758		Różne rozliczenia	36432,00	0,00	0,00	36432,00	0,00	0,00	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36432,00	0,00	0,00	36432,00	0,00	0,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7405346,31	7107710,50	95,98	7329553,31	7062484,30	96,36	75793,00	45226,20	59,67
	80101	Szkoły podstawowe	3364684,00	3231691,06	96,05	3364684,00	3231691,06	96,05	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129040,00	122651,45	95,05	129040,00	122651,45	95,05	0	0	0
	80104	Przedszkola	966227,71	902508,20	93,41	916227,71	883074,20	96,38	50000,00	19434,00	38,87
	80110	Gimnazja	1411227,75	1356389,19	96,11	1385434,75	1330596,99	96,04	25793,00	25792,2	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	422500,00	422343,25	99,96	422500,00	422343,25	99,96	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2020,00	2019,38	99,97	2020,00	2019,38	99,97	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75000,00	65265,60	87,02	75000,00	65 265,60	87,02	0	0	0
	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	120755,00	120755,00	100,00	120755,00	120755	100,00	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	709989,00	709989,00	100,00	709989,00	709989,00	100,00	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	203902,85	174098,37	85,38	203902,85	174098,37	85,38	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	110000,00	89509,50	81,37	110000,00	89509,50	81,37	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4000,00	750,00	18,75	4000,00	750,00	18,75	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106000,00	88759,50	83,74	106000,00	88759,50	83,74	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3263010,85	3242562,80	99,37	3263010,85	3242562,8	99,37	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	208568,00	208449,11	99,94	208568,00	208449,11	99,94	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3278,00	3182,76	97,09	3278,00	3182,76	97,09	0	0	0

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2020002,00	2019991,15	100,00	2020002,00	2019991,15	100,00	0	0	0
	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	49767,00	49383,94	99,23	49767,00	49383,94	99,23	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144339,00	135159,88	93,64	144339	135159,88	93,64	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56422,85	56118,35	99,46	56422,85	56118,35	99,46	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	254756,00	252009,24	98,92	254756,00	252009,24	98,92	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244342,00	239653,14	98,08	244342,00	239653,14	98,08	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96645,00	96622,63	99,98	96645,00	96622,63	99,98	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	184891,00	181992,60	98,43	184891,00	181992,60	98,43	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177972,00	173777,12	97,64	177972,00	173777,12	97,64	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	91966,00	88292,53	96,01	91966,00	88292,53	96,01	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86006,00	85484,59	99,39	86006,00	85484,59	99,39	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4747130,89	4426693,13	93,25	676435,89	583473,56	86,26	4070695	3843219,57	94,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4052245,00	3824769,57	94,39	0	0	0,00	4052245	3824769,57	94,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285647,89	216429,75	75,77	285647,89	216429,75	75,77	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35000,00	31400,97	89,72	35000,00	31400,97	89,72	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299238,00	288434,76	96,39	280788,00	269984,76	96,15	18450	18450	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	20000,00	14709,08	73,55	20000,00	14709,08	73,55	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	55000,00	50949,00	92,63	55000,00	50949,00	92,63	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674301,00	627637,99	93,08	674301,00	627637,99	93,08	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	405000,00	403846,83	99,72	405000,00	403846,83	99,72	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26574,00	0	0,00	26574,00	0	0,00	0	0	0
	92116	Biblioteki	214152,00	213676,42	99,78	214152,00	213676,42	99,78	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	28575,00	10114,74	35,40	28575,00	10114,74	35,40	0	0	0
926		Kultura fizyczna	532490,00	462084,15	86,78	532490,00	462084,15	86,78	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	422490,00	355584,15	84,16	422490,00	355584,15	84,16	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110000,00	106500,00	96,82	110000,00	106500,00	96,82	0	0	0
Wydatki razem:			22 541 834,17	21348589,15	94,71	17 562 152,29	16 765 341,75	95,46	4 979 681,88	4583247,40	92,04

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W 2015 ROKU**

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	335 218,00	284 325,36	84,82
	Modernizacja drogi w m. Rakowo	22 000,00	20 147,40	91,57
	Modernizacja drogi w m. Rębowo	50 000,00	1 359,80	2,72
	Modernizacja drogi w m. Słomin	126 000,00	125 644,50	99,72
	Budowa ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej	89 218,00	89 218,00	100,00
	Budowa ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej	48 000,00	47 955,66	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 500,00	132 891,21	77,94
	Termomodernizacja 1 budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej	150 000,00	113 327,89	75,55
	Wykup działki pod drogę wewnętrzną przy ul. Kościuszki / działka 258/19 o pow. 417 m /	14 000,00	13 118,12	93,70
	Zakup programu komputerowego do numerowania działek i licencji	6 500,00	6 445,20	99,16
801	Oświata i wychowanie	25 793,00	25 792,20	100,00
	Zakup programu komputerowego	25 793,00	25 792,20	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 550,00	144 074,78	38,78
	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo	353 100,00	125 624,78	35,58
	Budowa oświetlenia przy zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie	18 450,00	18 450,00	100
Razem		903 061,00	587 083,55	65,01

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		21 198 746,17	20 178 284,84
2.	Wydatki		22 541 834,17	21 348 589,15
3.	Wynik budżetu		-1 343 088,00	-1 170 304,31
Przychody ogółem:			3 603 088,00	3 451 659,00
1.	Kredyty	§ 952	1 261 659,00	1 261 659,00
2.	Pożyczki	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 190 000,00	2 190 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	151 429,00	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		0
Rozchody ogółem:			2 260 000,00	2 260 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 000,00	70 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 190 000,00	2 190 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan Boszko

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	351 415,01	351 415,01	100	351 415,01	351 415,01	100
750	75011	Administracja publiczna - prowadzenia spraw USC i OC	50 603,00	50 603,00	100	50 603,00	50 603,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	103 384,00	99 713,04	96,45	103 384,00	99 713,04	96,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony - prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców	1 023,00	1 023,00	100	1 023,00	1 023,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 999,00	33 999,00	100	33 999,00	33 999,00	100
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	18 570,00	18 250,00	98,28	18 570,00	18 250,00	98,28
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 016,00	32 665,04	100	36 016,00	32 665,04	90,70
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 776,00	13 776,00	100	13 776,00	13 776,00	100
801		Oświata i wychowanie	31 069,00	30 638,63	98,61	31 069,00	30 638,63	98,61

80101	Szkoły podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia	17 094,00	16 802,36	98,29	17 094,00	16 802,36	98,29
80110	Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia	13 975,00	13 836,27	99,01	13 975,00	13 836,27	99,01
852	Pomoc społeczna	2 047 411,85	2 047 078,87		2 047 411,85	2 047 078,87	99,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 002,00	2 019 991,15		2 020 002,00	2 019 991,15	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	26 685,00	26 656,08		26 685,00	26 656,08	99,89
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	136,85	136,84	100	136,85	136,84	100
85295	Pozostała działalność - karta dużej rodziny	588,00	294,80	37,41	588,00	294,80	50,14
Razem:		2 583 882,86	2 579 448,55		2 583 882,86	2 579 448,55	99,83

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszołgród
Jan Boszko

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000	103 763,00	94,33
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000	103 763,00	94,33
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	106 000,00	88 759,50	83,74
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	88 759,50	83,74

**Wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	4 000	750,00	18,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	750,00	18,75

BURMISTRZ
 Gminy i Miast Międzybyszów i Bogrod
Jan Boszko

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski	2 465,00	2 464,67	99,99
750	75095	Urząd Marszałkowski	10 932,00	10 931,30	99,99
801	80195	Starostwo Powiatowe	2 000,00	1 748,91	87,45
801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 800,00	4 628,92	96,31
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 200,00	1 200,00	100,00
Ogółem			21 397,00	20 973,80	99,11
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych	110 000,00	106 500,00	96,82
Ogółem			131 397,00	127 473,80	97,16

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan/Boszko

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków dotacji podmiotowej w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92105	Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury "Wisła"	405 000,00	403 846,83	99,72
2.	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka Miejsko Gminna	214 152,00	213 676,42	99,78
Ogółem				619 152,00	617 523,25	99,74

Wydatki w 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi gminnej we wsi Bolino	3 679,00	0,00	0,00
2.	921	92109	Bolino	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby remont świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	4 000,00	0,00	0,00
3.	921	92195	Bolino	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00
4	921	92195	Chmielewo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalno - integracyjno- edukacyjnych / również wyjazdowych/ dla mieszkańców sołectwa	7 661,00	7 661,00	100,00
5	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi gminnej we wsi Ciućkowo	11 000,00	0,00	0,00
6.	921	92195	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	533,00	0,00	0,00
7	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi gminnej we wsi Drwały	10 000,00	2 364,93	23,65
8.	921	92195	Drwały	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność spotkanie integracyjne	1 342,00	0,00	0,00
9	900	90015	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg - wymiana 2 lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00	0,00
10	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	1 000,00	0,00	0,00
11	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	7 369,00	2 453,74	33,29
12	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi gminnej we wsi Grodkówka	5 852,00	0,00	0,00
13	921	92195	Grodkówko	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00
14	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi gminnej we wsi Kobylniki	6 640,00	0,00	0,00
15	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont przystanku autobusowego, stojącego na drodze gminnej	600,00	0,00	0,00
16	921	92195	Kobylniki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	1 000,00	0,00	0,00
17	921	92109	Kobylniki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	7 000,00	0,00	0,00
18	921	92109	Marcjanka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	7 815,00	0,00	0,00
19.	921	92195	Marcjanka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00

20.	921	92195	Pozarzyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalno - integracyjno- edukacyjnych /również wyjazdowych/ dla mieszkańców sołectwa + spotkanie integracyjne	-	7 170,00	0,00	0,00
21.	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg - opracowanie kosztorysu inwestorskiego na postawienie 3 słupów oświetleniowych na grodzie gminnej	-	7 788,00	0,00	0,00
22	921	92195	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	-	500,00	0,00	0,00
23	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi gminnej we wsi Rakowo + remont wiat przystankowych, stojących na drodze gminnej	-	5 700,00	0,00	0,00
24	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby ocieplenie świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	-	6 759,00	0,00	0,00
25	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - remont drogi gminnej we wsi Rębowo	-	21 048,00	0,00	0,00
26	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -remont gminnej drogi we wsi Rostkowice	-	9 397,00	0,00	0,00
27	921	92195	Rostkowice	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	-	500,00	0,00	0,00
28	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi gminnej we wsi Słomin	-	15 922,00	0,00	0,00
29	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -budowa wiaty przystankowej na drodze gminnej	-	6 643,00	0,00	0,00
30	921	92195	Starzyno	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	-	500,00	0,00	0,00
31	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - remont drogi gminnej we wsi Wiązówka	-	3 843,00	0,00	0,00
32	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Wiązówka	-	3 000,00	0,00	0,00
33	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi i odśnieżanie drogi gminnej we wsi Wilczkowo	-	8 688,00	0,00	0,00
34	921	92195	Wilczkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	-	500,00	0,00	0,00
Ogółem						177 949,00	12 479,67	7,01

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

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 2015 roku.

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.1015	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2015	Wykonanie	%
W RAMACH Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zadanie pn „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”	750	75095	12611	0	0	12611	12611	100
Partnerski Projekt Szkół Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”	801	80110	14250	4 022,35 uchwała 56/X/2015 92,40 uchwała 84/XIV/2015	0	18364,75	18364,75	100
Wydatki bieżące razem			26861	4114,75		30975,75	30975,75	100

W ramach PROWM 2007-2013 zadania pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stowarzyszenie zintegrowanych baz o Mazowszu	150	15011	0	2 465,00 uchwała 30/VI/2015	0	2465	2464,67	99,99
W ramach Działania Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej zadanie pn. "Modernizacja targowiska miejskiego"	500	50095	1367522	0	100 000,00 uchwała 30/VI/2015 150 000,00 uchwała 33/VIII/2015 967 522,00 uchwała 63/XI/2015 0 razem - 1 367 522,00	0	0	0
W ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW 2007-2013 zadanie pn. " Budowa ciągu pieszego ul. Czerwińska "	600	60016	89218	48 000,00 uchwała 33/VII/2015	0	137218	137173,66	99,97
W ramach działania " Turystyka " PROWM zadanie pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród"	630	63095	382092	100 000,00 uchwała 30/VI/2015	0	253838	253836,21	100
W ramach RPOWM 2007-2013 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie działalności potencjału województwa"	750	75095	0	10 932,00 uchwała 30/VI/2015	0	10932	10931,3	99,99

<p>W RAMACH Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW 207-2013Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród</p>	900	90001	3829244	109 901,00 uchwała 56/X/2015	240 000,00 uchwała 33/III/2015	3699145	3699144,79	100
<p>Wydatki majątkowe razem</p>			5768076	171298	1835776	4103598	4103550,63	100

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

**Sprawozdanie
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Biblioteka Publiczna
w 2015 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2015 r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację w wysokości 213.676,42 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	-	150.984,01 zł
- odpis na ZFŚS	-	3.467,76 zł
- zakup nowych pozycji literatury		-17.861,68 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki /koszty wynajmu pomieszczeń, materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet/.	-	47.862,97 zł

		220.176,42 zł

Przychody Biblioteki w 2015 roku wyniosły 220.176,42 zł
w tym:

✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta	213.676,42 zł
✓ dotacja z Biblioteki Narodowej	6.500,00 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0 zł

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2015 roku - 0 zł

Należności i zobowiązania wymagalne w 2015 roku nie wystąpiły.

W 2015 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 775 czytelników, którzy wypożyczyli 19354 książki i 1987 czasopism.

Z czytelni skorzystało 4 853 czytelników, którym udostępniono z księgozbioru podręcznego 4470 książek i 2523 oraz czasopisma bieżące.

Z Internetu skorzystało 460 użytkowników. Łącznie w roku sprawozdawczym placówkę odwiedziło 16266 osób.

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

**Sprawozdanie
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Centrum Kultury „Wisła”
w 2015 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2015 r. złożonego przez Dyrektora Centrum Kultury „Wisła” przekazaną dotację w wysokości 403 846,83 zł wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 265.378,25 zł |
| - odpis na ZFŚS | 4.375,72 zł |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury „Wisła” | |
| tj. | - 140.329,58 zł |
| ✓ koszt wynajmu pomieszczeń, | |
| ✓ zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, | |
| ✓ zakup środków czystości, | |
| ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej | |
| ✓ organizacja imprezy „Dni Wisły” | |
| ✓ prowadzeniem zespołu tanecznego | |

410.083,55 zł

Przychody Centrum Kultury „Wisła” w 2015 roku wyniosły 409.623,58 zł
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta | - 403.846,83 zł |
| ✓ środki finansowe pozyskane z innych źródeł (sponsorzy) | - 5.776,75 zł |

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 459,97 zł

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2015 roku - 0 zł

Należności i zobowiązania wymagalne w 2015 roku nie wystąpiły.

Centrum Kultury „WISŁA” ma pieczę nad Muzeum Wisły oraz organizuje warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Przez w/w jednostkę zorganizowane były w 2015r.

- obchody XXXVI „Dni Wisły”
- projekt „ Zbliżamy się do Wisły”
- odtworzenie „ Średniowiecznej wioski”

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2015-2040 została uchwalona Uchwałą Nr 15/III/2015 z dnia 29.01.2015 r. W 2015 roku Uchwałą 32/VII/15 z dnia 23.06.2015 r. dokonano zmiany polegającej na wydłużeniu okresu spłaty zadłużenia na lata 2015-2040.

W przedsięwzięciach zaplanowano 4 zadań majątkowych i 3 zadania bieżące.

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród plan 253 838,00 zł i wykonanie 253 836,21 zł tj. 100 % Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Zadanie to polegało na przeprowadzeniu prac archeologicznych na Górze Zamkowej w Wyszogrodzie, utworzeniu ekspozycji ekomuzeum, odtworzeniu bunkrów na górze zamkowej. Zadanie zostało zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 378 496,34 w tym : dotacja /środki z EFRR/ - 238 202,16 zł

2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród:

plan 3 699 145,00 zł i wykonanie 3 699 144,79 zł tj. 100%

Realizacja powyższego zadania została zaplanowana na lata 2012 - 2015, i jest ujęta w przedsięwzięciach w WPF. . W ramach tego przedsięwzięcia w latach 2014-2015 Gmina i Miasto Wyszogród wykonała kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Kościuszki w m. Wyszogród o dł. 1,5 km oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyszogród w ilości 64.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w tym: dotacja /środki z EFRR/ - 2 255 479,00 zł środki własne – 1443 665,79 zł udział mieszkańców - 156 024,87 zł

3. Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym – plan 56 900,00 zł wykonanie 7 012,00 zł – środki zostały wydatkowane na dokumentację techniczną ul. Rębowska. Realizacja powyższego zadania została wstrzymana ze względu na zmianę zakresu robót pod pojęciem „Rewitalizacja” oraz na brak środków finansowych na wkład własny

- Zadanie zostało ujęte w WPF w 2017 roku /plan 150 000,00 zł./ Do realizacji zadania przystąpimy w momencie uzyskania przez gminę takiej zdolności finansowej, która pozwoli na zgromadzenie w budżecie środków na wkład własnych.

4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – plan 50 000 zł i wykonanie

19 434,00 zł –wydatki dotyczą opracowania wniosku aplikacyjnego oraz założeń do planu promocji.- realizacja zadania została przesunięta na lata 2016-2017

Powyższe przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w latach 2014-2017 w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk.”.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Współpraca w ramach przedsięwzięcia pn. „Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” plan 12 818,60 zł wykonanie 12 818,60 zł – dotacja dla Związku Gmin Regionu Płockiego.

Program ma na celu współpracę gmin zrzeszonych w ramach ZGRP oraz duże możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach projektów partnerskich. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2014-2015

2. Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”- plan 18 364,75 zł wykonanie 18 364,75 zł.

- projekt realizowany w latach 2013 – 2015, polega na doskonaleniu metod i technik nauczania uczniów gimnazjum poprzez wymianę pomysłów z krajami partnerskimi tj. Portugalią, Niemcami i Słowenią.

3. Splata zadłużenia wobec firmy MAGELLAN SA /kwota główna +prowizja/ plan 188 743,20 zł wykonanie 188 743,20 zł w tym:

✓ kwota główna 157 076,52 zł

✓ prowizja 31 666,68 zł

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

Zadłużenie ogółem pozostałe do zapłaty na koniec 2015 roku wynosi 566 230,12 w tym kwota główna 471 229,72 prowizja 95 000,40 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Informacja o komunalizacji mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2015 rok

1. Zakup działki 258/19 o pow. 417 m². pod drogę wewnętrzną ul. Wspólna Akt. Not. A nr 1482/2015 z dnia 17.06.2016 r. - 11 634,00 złotych
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Płockiej 29 m 1 Akt not. Rep. Nr 4373/2015 r z dnia 26.06.2016 r. - 100 000,00 złotych
3. Przejęto nieodpłatnie 14 lokali w trzech blokach mieszkalnych udział 67505/79594 , budyki gospodarcze, ogródki przydomowe Akt not. Rep. 4319/2015 z dnia 31 07.2015 r. - 234 078,94 złotych
4. Komunalizacja Mienia: Decyzja Wojewody nr 573/P/2015 z dnia 19.10.2015 r. - obręb Wyszogród
 - działka o numerze ewid. - dr 950 opow. 3501 m². - 30 000,00 złotych
 - działka o numerze ewid. - 1076 o pow. 557 m². - 20 000,00 złotych
 - działka o numerze ewid. - 1077 o pow. 1.7725 m². - 40 000,00 złotych
 - działka o numerze ewid - dr 1179 o pow. 4574 m². - 50 000,00 złotych
5. Przejęto nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego w Płocku drogi w gminie Wyszogród o pow. 9.7568 ha. 341 488,00 złotych

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszako
Jan Boszako

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Wyszogród 31 12 2015 r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego .	Planowanie zwiększ. (+) zmniejszen.	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskiwane z
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie Spółki z o. o.	dzierżawa najem	wieczyste użytkownicy	inne formy	
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym;	64,2 3.883.040	+12,8 727.200	77,0 4.610.240	41,87 2.184.274	4,24 605 824	4,63 76 000	10,26 1 648 142	3,20 96 000	327.969,53
	Rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tereny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe (zmiana wieczystego użytkowania na własność, czynsze i dzierżawy)	64,2 3 883.040	+12,8 727.200	77,0 4610.240	41,87 2.184.274	4,24 605 824	4,63 76 000	10,26 1.648 142	3,20 96 000	327.969,53
2.	Lasy /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki /ha/ 0.50	92 648	-	92 648	92 648	-	-	-	-	-

4.	Budynki mieszkalne liczba ogółem, w tym ;	13 516 897,70	280 299,95	13.797.197,65	6 884 761,28	4 833 252,37	2 079 184	-	-	-
	mieszkalne szt.29	4.399.332	+113.327,89	4 512 659,89	-	4.512 659,89	-	-	-	-
	obiekty szkolne szt.7	3.802.993	+41 347,28	3 844 340,28	3 844 340,28	-	-	-	-	-
	Obiekty kult. 1	147 079	-	147 079	147 079	-	-	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty publiczne1	742 897	-	742 897	742 897	-	-	-	-	-
	Inne - 12	2.150.445	-	2.150.445	2.150 445	-	-	-	-	-
	Stacja uzdatniania wody szt.1	2.079.184	-	2.079 184	-	-	2 079 184	-	-	-
	Oczyszczalnia ścieków GRODKOWO	194 967,70	+ 125 624,78	320 592,48	-	320 592,48	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia tech. w tym:	11.250.546	3 192 922,34	14 443 468,34	708 425	4 967 651,56	5 306 987,78	-	3 460 404	-
	Wodociągi szt.7	1.550.803	+2 908 603,78	4 459 406,78	-	-	4 459 406,78	-	-	-
	Wysypiska szt.1	847 581	-	847 581	-	-	847 581	-	-	-

	Ulice, drogi / dł. w km./ 20,0	4 684.686	+ 282 965,56	4 967 651,56	-	4 967 651,56	-	-	-	
	Obiekty sportowe 2	3 459.051	+ 1 353	3 460 404	-	-	-	3 460 404	-	
	Inne	708 425		708 425	708 425	-	-	-	-	
6.	Środki transportu szt 14	1 155 715		1 155 715	1 155 715	-	-	-	-	
7.	Inwestycje –stan zaangażowania /zł/	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pożyczki udział /w zł/	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Obligacje własne sprzedaż w zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Udziały gminy w spółkach, akcjach wierzytelnościach.	6 231 400	+ 3 467 172,95	9 698 572,95	9 698 572,95	-	-	-	-	
	Ogółem;	36 130 246,70	7 667 595,24	43 797 841,94	20 724 396,23	10 406 727,93	7 462.171,78	1 648 142	3 556 404	327 969,53