

**Zarządzenie Nr 31/2023**

**Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród**

**z dnia 31.03.2023**

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok**

**Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 367z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.)**

**Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:**

**§ 1**

**Przekazać Radzie Gminy i Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia**

**§ 2**

**Przekazać Radzie Gminy i Miasta:**

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia**
- 2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród za 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia**

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD  
ZA 2022 ROK**

## Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2022 rok

### Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Wyszogród w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 222/XXXV/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 470 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 425 931,00 zł;

W 2022 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy i Miasta Wyszogród i 31 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 080 873,20 zł do kwoty 37 550 873,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 348 626,95 zł do kwoty 38 774 557,95 zł;

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wyszogród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 223 684,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina i Miasto Wyszogród nie posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług stanowiących zobowiązania wymagalne.

Wykonanie budżetu za 2022 rok zrealizowano w następujących wysokościach:

**dochody przy planie 37 550 873,20 zł wykonano 37 585 510,87 zł tj. 100,09%, w tym:**

- dochody bieżące przy planie 36 146 761,76 zł wykonano 36 191 310,35 zł tj. 100,12%

- dochody majątkowe przy planie 1 404 111,44 zł wykonano 1 394 200,52 zł tj. 99,29%

**wydatki przy planie 38 774 557,95 zł wykonano 37 066 229,66 zł tj. 95,59%**

- wydatki bieżące przy planie 33 819 129,76 zł wykonano 32 289 700,30 zł tj. 95,48%

- wydatki majątkowe przy planie 4 955 428,19 zł wykonano 4 776 529,36 zł tj. 99,29%

Ostatecznie budżet za rok 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 519 281,21 zł.

Wyszczególnienie osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2022 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 146 761,76</b>	<b>36 191 310,35</b>	<b>100,12%</b>
udziały w podatkach	6 305 079,57	6 305 079,57	100%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 097 716,42	14 079 924,88	99,87%
subwencje	9 154 346,00	9 154 346,00	100%
pozostałe dochody bieżące	6 589 619,77	6 651 959,90	100,95%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 404 111,44</b>	<b>1 394 200,52</b>	<b>99,29%</b>

z majątku	10 000,00	9 203,01	92,03
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 394 111,44	1 384 997,51	99,35
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 550 873,20</b>	<b>37 585 510,87</b>	<b>100,09%</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
Wydatki bieżące	33 819 129,76	32 289 700,30	95,48%
Wydatki majątkowe	4 955 428,19	4 776 529,36	99,29%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 774 557,95</b>	<b>37 066 229,66</b>	<b>95,59%</b>

## DOCHODY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

Dochody Gminy i Miasta Wyszogród sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dochody budżetu w 2022 roku wyniosły 37 585 510,87 zł, a ich realizacja stanowiła 100,09% planu wynoszącego 37 550 873,20 zł.

## DOCHODY BIEŻĄCE

*Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wyszogród.*

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 097 716,42	14 079 924,88	99,87%	38,90%
Subwencja ogólna	9 154 346,00	9 154 346,00	100,00%	25,29%
Udziały w PIT i CIT	6 305 079,57	6 305 079,57	100,00%	17,42%
Wpływy z podatków i opłat	5 167 061,99	5 241 253,40	101,44%	14,48%
Pozostałe dochody	1 422 557,78	1 410 706,50	99,17%	3,90%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 146 761,76</b>	<b>36 191 310,35</b>	<b>100,12%</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 191 310,35 zł, tj. w 100,12% w stosunku do planu wynoszącego 36 146 761,76 zł i przedstawiały się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Z PLANOWANEJ KWOTY 576 964,40 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 576 962,58 ZŁ T.J. 100,00%:**

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 500,00 zł wykonanie 2 498,16 zł tj. 99,93%* - są to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 wykonanie 0,02 zł – z uwagi na sporadyczność wpłat plan nie zakładano planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 574 464,40 zł wykonanie 574 464,40 zł tj. 100% – są to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Z PLANOWANEJ KWOTY 171 192,66 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 151 979,19 ZŁ TJ. 88,78 %, W TYM:**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 14 000,00 wykonanie 13 150,50 zł, tj. 93,93% - to dochody z tytułu opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie. Wpłata za m-c grudzień 2022 roku dokonana w styczniu 2023 roku.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 115 300,50 zł wykonanie 115 300,50 zł tj. 100%. Są to środki otrzymane na podstawie umowy o dopłatę zawartej między Wojewodą Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród o dofinansowaniu realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 2 500,00 zł wykonanie 1 620,40 zł tj. 64,82%.

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno”, zgodnie z zawartą umową. Wysokość dofinansowania stanowi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wpływy z różnych rozliczeń - plan 39 392,16 zł wykonanie 21 907,79 zł tj. 55,61%.

To środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o.o. w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Z PLANOWANEJ KWOTY 140 777,05 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 144 806,88 ZŁ TJ. 102,86%**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 16 000,00 zł wykonanie 16 041,70 zł tj. 100,26% - są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 114 500,00 zł wykonanie 117 937,50 zł tj. 103 % - dzierżawy gruntów i budynków oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych, które stanowią własność gminy. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu wpłat w końcowym okresie roku.

Wpływy z usług – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 631,24 zł, tj. 112,62 % - wpłaty od najemców lokali będących własnością gminy za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii. Wpłaty dokonywane w końcu roku, bez możliwości dostosowania planu.

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

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 740,00 zł wykonanie 658,84 zł tj. 89,03% - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów – plan 4 537,05 zł wykonanie 4 537,60 zł tj. 100,01% - wpłata odszkodowania za uszkodzone mienie oraz za zajmowanie lokalu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Z PLANOWANEJ KWOTY 125 908,79 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 127 150,86 ZŁ TJ. 100,99 %**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 13 380,00 zł, wykonanie 13 872,38 zł, tj. 103,68% - są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z usług – plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 750,02 zł, tj. 104,41% – wpływy z tytułu przewozów tramwajem wodnym po rzece Wiśle.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 10 700,00 zł, wykonanie 10 700,00 zł, tj. 100% – są to wpłaty od darczyńców i sponsorów promujących imprezę lokalną „Dni Wisły”

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 76 806,79 zł wykonanie 76 806,76 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej – plan 68 806,79 zł wykonanie – 68 806,76 zł
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na konserwację ksiąg stanu cywilnego.
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,00%.

Środki od Wojewody Mazowieckiego w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” z przeznaczeniem na zakup flagi i maszty oraz montaż.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 22,00 zł wykonanie 21,70 zł, tj. 98,64%  
- to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Z PLANOWANEJ KWOTY 1 162,00 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 1 162,00 ZŁ T.J. 100,00 %:**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – Z PLANOWANEJ KWOTY 862 504,45 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 856 716,64 ZŁ T.J. 99,33 %**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 851 004,45 zł wykonanie 845 216,64 zł tj. 99,32%.

Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, w tym:

- za nadanie numeru pesel plan 8 778,07 zł wykonanie 8 696,64
- potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy – 106,38 zł wykonanie 0
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – plan 842 120,00 zł wykonanie 836 520,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 11 500,00 zł wykonanie 11 500,00 zł, tj. 100% w tym:

- dotacja z Powiatu Płockiego w ramach V Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022” z przeznaczeniem dla OSP Rębowo – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł
- dotacja z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przez OSP w Rakowie plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – Z PLANOWANEJ KWOTY 9 934 913,56 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 10 015 808,83 ZŁ, T.J. 100,81%, W TYM:**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 6 206 066,57 zł, wykonanie 6 206 066,57 zł, tj. 100% - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.



Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 99 013,00 zł wykonanie 99 013,00 zł tj. 100%  
- są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 0 zł, wykonanie 49 624,05 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i pochodzą ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml. Dochody doksięgowane w końcu roku bez możliwości nałożenia planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 248 006,72 zł wykonanie 2 245 651,50 zł tj. 99,90 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 498 006,72,00 zł wykonanie wyniosło 1 499 781,48 zł tj. 100,20%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 750 000,00 zł wykonanie wyniosło 745 870,02 tj. 99,50%

Wpływy z podatku rolnego – plan 727 260,00 zł, wykonanie 728 995,09 zł, tj. 100,24 % - to wpływy z podatku rolnego od osób:

- ✓ prawnych - plan 52 600,00 zł, wykonanie 52 600,00 zł tj. 100 %
- ✓ fizycznych - plan 674 660,00 zł, wykonanie 676 395,09 zł tj. 100,30 %

Wpływy z podatku leśnego – plan 27 264,00 zł, wykonanie 28 344,93 zł tj. 103,96 % - to wpływy z podatku leśnego od osób

- ✓ prawnych plan 13 464,00 wykonanie 14 280,00 tj. 106,10%
- ✓ fizycznych plan 13 800,00 zł wykonanie 14 064,93 zł tj. 102%

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 98 700,00 zł, wykonanie 98 843,40 zł tj. 100,15 %  
- to wpływy z podatku od środków transportowych opłacanego przez osoby:

- ✓ prawne – plan 24 700,00 zł wykonanie 24 724,00 zł tj. 100,10 %
- ✓ fizyczne – plan 74 000,00 zł, wykonanie 74 119,40 zł tj. 100,20 %

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - plan 17 200,00 zł wykonanie 24 453,05 zł tj. 142,17% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, trudne do oszacowania.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan 6 000,00 zł wykonanie 14 377,00 zł tj. 239,62 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 26 800,00 zł wykonanie 27 315,00 zł, tj. 101,92% to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – plan 26 442,00 zł wykonanie 26 253,00 zł tj. 99,29%.

Są to opłaty pobierane od kupców na targowisku miejsko – gminnym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 26 800,00 zł wykonanie 28 865,40 zł tj. 100,24% - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania złóż kopaliny.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 162 448,27 zł wykonanie 114 169,74 zł tj. 70,28% - dochody trudne do oszacowania gdyż uzależnione są od liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 39 100,00 zł wykonanie 39 164,48 zł tj. 100,16% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 201 620,00 zł wykonanie 259 043,97 zł tj. 128,48 % -

- ✓ od osób prawnych – plan 5 620,00 zł, wykonanie 5 600,00 zł
- ✓ od osób fizycznych - plan 196 000,00 zł, wykonanie 253 443,97 zł

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 22 193,00 zł, wykonanie 27 628,65 zł. tj. 124,49 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - wyższe wykonanie planu w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – Z PLANOWANEJ KWOTY 9 314 898,76 ZŁ, UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 9 344 505,79 ZŁ, T.J. 100,32 %:**

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 70 133,84 zł, wykonanie 99 715,94 zł, tj. 142,18 % - są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wyższe wykonanie planu w związku z rosnącym w ciągu roku oprocentowaniem środków. Kapitalizacja odsetek za IV kwartał 2022 r. wpłynęła na koniec roku bez możliwości podwyższenia planu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 7 180,00zł, wykonanie 7 204,93 zł tj. 100,35%

Na wykonanie dochodów składają się zwroty wynikające z rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 27 637,92 zł wykonanie 27 637,9 zł tj. 100,00 % - środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 55 601,00 zł wykonanie 55 601,00 zł tj. 100%.

Środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 9 154 346,00 zł wykonanie 9 154 346 ,00 zł tj. 100,00 % - to wpływy z tytułu subwencji, które w roku 2022 kształtowały się następująco:

- dochody z subwencji oświatowej 5 089 532,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 024 259,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej 40 555,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Z PLANOWANEJ KWOTY 590 960,76 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 657 556,65 ZŁ, T.J. 111,27 %**

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 63,00 zł wykonanie 63,00 zł - dochody za wydane duplikaty świadectw.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 15 000,00 zł wykonanie 14 637,00 zł tj. 97,58%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 115 000,00 zł, wykonanie 113 051,75 zł tj. 98,31%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł tj. 100% - są to wpłaty za wynajem sal lekcyjnych na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Wpływy z usług – plan 172 000,00 zł wykonanie 172 699,17 zł, tj. 100,41 % - w tym:

- wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 39 001,57 zł
- wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie 133 697,60 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 37 129,76 zł wykonanie 35 261,73 zł tj. 94,97 %. Środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 239 768,00 zł wykonanie 233 344,00 zł tj. 97,32 % - środki pochodzą z następujących dotacji:

- Mazowieckiego Urzędu na realizację rządowego programu „**Aktywna tablica 2022**” plan 35 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł
- Mazowieckiego Urzędu na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, przyznane w ramach programu wieloletniego „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025**” – **Priorytet 3** plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego organizowanego w oddziałach przedszkolnych szkół, w przedszkolach i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach – plan 192 768,00 zł wykonanie 186 344,00 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 76 500,00.

Środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020., na projekt „Dostępny

samorząd – granty”.

Grant jest finansowany z 2 źródeł, tj.:

- środków europejskich w wysokości 84,28% powierzonego grantu tj. 64 474,20
  - środków dotacji celowej w wysokości 15,72% powierzonego grantu tj. 12 025,80
- Dochody uzyskane w końcówce roku bez możliwości wniesienia do planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – z planowanej kwoty 6 585 411,88 zł uzyskano dochód w wysokości 6 553 791,06 zł tj. 99,52 %:

Wpływy z usług – plan 37 000,00 zł wykonanie 36 949,00 zł tj. 99,86 % - są to wpłaty z tytułu korzystania przez mieszkańców gminy z pomocy w formie odpłatnych usług opiekuńczych.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 687 887,45 zł wykonanie 680 358,54 zł tj. 98,91 % - są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku energetycznego
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania (jest to wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wypłatę dodatku osłonowego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 760 662,00zł, wykonanie 738 305,57 zł, tj. 97,06 % są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

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

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 99 652,00 zł wykonanie 98 555,00 zł tj. 98,90% z przeznaczeniem na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (plan 4 277,00 wykonanie 4 137,00)
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, tzw. 300+ (plan 93 675,00 wykonanie 92 718,00)
- sprawienie pogrzebu (plan 1 700,00 wykonanie 1 700,00)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – plan 5 000 210,43 zł, wykonanie 4 999 622,95 zł tj. 99,99%

Środki przeznaczone na realizację zadań:

- Korpus wsparcia dla seniorów (plan 12 090,00 zł wykonanie 11 502,52 zł)
- wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

zgodnie z którą realizację zadania zlecono gminom (plan 63 050,43 zł wykonanie 63 050,43 zł)

- wypłaty dodatku węglowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatkach węglowych, zgodnie z którą wypłata świadczenia jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (plan 4 690 980,00 zł wykonanie 4 690 980,00)
- wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zgodnie z którą realizację zadania zlecono gminom (plan 234 090,00 zł wykonanie 234 090,00 zł)

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Z PLANOWANEJ KWOTY 1 344 689,44 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 1 300 529,40 ZŁ T.J. 96,72%.**

Wpływy z różnych dochodów plan 810 000,00 zł wykonanie 768 789,36 zł tj. 94,91% to dochody od gospodarstw domowych w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Plan przyjęty został na podstawie prognozowanego zapotrzebowania na paliwo stałe tj. węgiel,.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 71 500,00 zł wykonanie 68 550,60 zł tj. 95,87% - są to środki UE na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt skierowany jest do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR i ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 463 189,44 zł wykonanie 463 189,44 zł tj. 100%

Środki przekazane na podstawie umowy między Gminą i Miastem Wyszogród a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na realizację projektu pn: „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka”. Program skierowany jest dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Wyszogród a jego celem jest wdrożenie modelu interwencji społecznej, który będzie zapobiegał postępującemu wycofaniu się osób starszych z życia społecznego.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Z PLANOWANEJ KWOTY 54 620,00 ZŁ OTRZYMANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 47 620,00 ZŁ T.J. 87,18 %**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 43 000,00 zł wykonanie – 43 000,00zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 4 620,00zł wykonanie 4 620,00 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna”.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.

Z uwagi na brak wniosków o wypłatę stypendium środki zostały zwrócone w końcu roku.

Brak możliwości dostosowania planu.

**DZIAŁ 855 RODZINA – Z PLANOWANEJ KWOTY 4 885 085,31 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI**

**4 869 544,89 ZŁ, T.J. 99,68 %:**

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 2 735,93 zł wykonanie 2 735,93 zł, tj. 100% – odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 20 723,80 zł, wykonanie 13 500,00 zł, tj. 65,14% - są to zwroty świadczeń wychowawczych i rodzinnych nienależnie pobranych.

Aktualnie w stosunku do 1 decyzji toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Płocku, stąd niskie wykonanie planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 2 458 836,00zł, wykonanie 2 451 535,74 zł tj. 99,70 % - są to dotacje z MUW z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na obsługę tych świadczeń,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 2 375 105,14 zł, wykonanie 2 375 105,14 tj. 100 %

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

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 4 684,44 zł wykonanie 4 667,58 zł tj. 99,64%.

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 000,50 zł tj. 95% -

to realizacja przez samorząd zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wspierania rodziny. Ustalenie planu w tej pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż wpływy nie mają charakteru cyklicznego i mają związek z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00% - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Z PLANOWANEJ KWOTY 1 512 672,70 zł  
UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 1 488 441,02 zł T.J. 98,40%**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 1 380 978,00 zł, wykonanie 1 384 243,01 zł, tj. 100,24 % - są to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata pobierana jest w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród określającej wysokość opłaty. W roku 2022 zakładany plan został zrealizowany, jednak należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów nadal są rosnące.

Gmina prowadzi systematyczne monity w postaci sms i upomnień. W związku z nieterminowym regulowaniem należności w roku 2022 wystawiono 72 tytuły wykonawcze i 329 upomnień.

Wpływy z różnych opłat - plan 5 000,00 zł wykonanie 3 093,45 zł tj. 61,87 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska. Ponieważ nie dysponujemy danymi dotyczącymi kalkulacji przekazywanych środków, plan naniesiono na podstawie danych z roku poprzedniego.

**Wydatki w ramach ochrony środowiska zrealizowano w rozdziale 90095.**

Wpływy z usług – plan 5 400,00 zł, wykonanie 9 448,89 zł, tj. 174,98% - dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną zużytą na potrzeby oczyszczalni ścieków w Grodkowie od firmy Remondis Sp. z o.o.

Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynika z faktu wzrostu cen za energię oraz trudności w oszacowaniu rzeczywistego zużycia energii.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 800,00 zł wykonanie 4 656,70 zł, tj. 122,54% - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady. Znaczna część dochodów wpłynęła w końcu 2022 roku, co uniemożliwiło dokonanie stosownych zmian w budżecie.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 97 994,70 zł, wykonanie 69 926,97 zł, tj. 71,36% – w tym:

– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – plan 16 900,00 zł, wykonanie 16 900,00 zł tj. 100%.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”, zgodnie z umową Nr 2284/22/OZ/DA (plan 34 798,40 zł wykonanie 34 787,97 zł)

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”, zgodnie z zawartą umową (plan 46 296,30 zł wykonanie 18 239,00 zł).

Plan założono na podstawie wniosków składanych przez rolników. Niskie wykonanie planu spowodowane jest dużo mniejszą ilością materiału przekazanego przez rolników do odbioru.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 19 500,00 zł, wykonanie 17 072,00 zł tj. 87,55%, w tym:

– środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na zadanie pn. „**Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”, zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/1434/2022.

Plan 9 500,00 zł wykonanie 7 072,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.

– środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „**Mazowsze dla sołectw 2022**” z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Zakup wraz montażem oświetlenia solarne na terenie sołectwa Rostkowice**”, zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1618/2022.

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – Z PLANOWANEJ KWOTY 45 000,00 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 54 734,56 ZŁ TJ. 121,63%. SĄ TO DOCHODY Z TYTUŁU**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 45 000,00 zł wykonanie 54 734,56 zł tj. 100% - są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i hali sportowej na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Z uwagi na znaczną ilość wpłat w końcówce roku nie było możliwości dostosowania planu.

**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 2022 roku wynoszą 610 633,60 zł, w tym:**

- obniżenie górnych stawek podatkowych 486 892,00 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 113 326,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 2 009,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 8 406,60 zł

**NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 768,00 zł (z 0,00 zł do 2 768,00 zł)	-	-
600	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 552,50 zł (z 3 552,50 zł do 0,00 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,14 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 68 896,14 zł (z 70 583,96 zł do 1 687,82 zł)	zmniejszenie o 68 146,72 zł (z 69 834,54 zł do 1 687,82 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 601,32 zł (z 5 929,31 zł do 6 530,63 zł)	wzrost o 601,32 zł (z 5 929,31 zł do 6 530,63 zł)	zmniejszenie o 20,84 zł (z 51,40 zł do 30,56 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 029,38 zł (z 6 614,75 zł do 2 585,37 zł)	zmniejszenie o 4 029,38 zł (z 6 614,75 zł do 2 585,37 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 77 714,68 zł (z 0,00 zł do 77 714,68 zł)	wzrost o 77 471,28 zł (z 0,00 zł do 77 471,28 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 899,93 zł (z 0,00 zł do 12 899,93 zł)	wzrost o 12 899,93 zł (z 0,00 zł do 12 899,93 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 10 599,63 zł (z 12 745,26 zł do 2 145,63 zł)	zmniejszenie o 10 599,63 zł (z 12 745,26 zł do 2 145,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 382,48 zł (z 2 693,98 zł do 1 311,50 zł)	zmniejszenie o 1 382,48 zł (z 2 693,98 zł do 1 311,50 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 7,00 zł do 37,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 6,00 zł do 20,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (2,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 223,00 zł (z 223,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 223,00 zł (z 223,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 177,00 zł (z 351,00 zł do 528,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 020,60 zł (z 224 070,40 zł do 216 049,80 zł)	zmniejszenie o 4 450,88 zł (z 209 557,67 zł do 205 106,79 zł)	zmniejszenie o 134,58 zł (z 4 981,40 zł do 4 846,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 16 298,59 zł (z 77 865,19 zł do 61 566,60 zł)	zmniejszenie o 15 329,58 zł (z 75 953,18 zł do 60 623,60 zł)	wzrost o 758,50 zł (z 5 131,86 zł do 5 890,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 833,19 zł (z 0,00 zł do 833,19 zł)	wzrost o 833,19 zł (z 0,00 zł do 833,19 zł)	wzrost o 31,12 zł (z 0,00 zł do 31,12 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24 454,60 zł (z 39 807,05 zł do 64 261,65 zł)	wzrost o 24 454,60 zł (z 39 807,05 zł do 64 261,65 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 658,00 zł (z 105,00 zł do 763,00 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 75,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 151,60 zł (z 290,92 zł do 139,32 zł)	wzrost o 48,40 zł (z 90,92 zł do 139,32 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 962,69 zł (z 90 119,00 zł do 115 081,69 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 335,00 zł (z 0,00 zł do 335,00 zł)	wzrost o 335,00 zł (z 0,00 zł do 335,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 844,00 zł (z 0,00 zł do 1 844,00 zł)	wzrost o 1 844,00 zł (z 0,00 zł do 1 844,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 313,00 zł (z 0,00 zł do 313,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 226,00 zł (z 0,00 zł do 226,00 zł)	wzrost o 226,00 zł (z 0,00 zł do 226,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 223,80 zł (z 0,00 zł do 7 223,80 zł)	wzrost o 7 223,80 zł (z 0,00 zł do 7 223,80 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 41 139,36 zł (z 852 916,26 zł do 894 055,62 zł)	wzrost o 41 139,36 zł (z 852 916,26 zł do 894 055,62 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 681,04 zł (z 131 518,19 zł do 168 199,23 zł)	wzrost o 21 727,25 zł (z 79 193,78 zł do 100 921,03 zł)	wzrost o 3 382,32 zł (z 8 220,27 zł do 11 602,59 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 225,01 zł (z 1 068,00 zł do 5 293,01 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 123 671,70 zł (z 1 520 455,77 zł do 1 644 127,47 zł)	wzrost o 84 649,46 zł (z 1 355 636,70 zł do 1 440 286,16 zł)	wzrost o 4 373,52 zł (z 18 398,07 zł do 22 771,59 zł)

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Wyszogród w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 394 200,52 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu wynoszącego 1 404 111,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 000,00	9 203,01	92,03%	0,66%
Dotacje i środki na inwestycje	1 394 111,44	1 384 997,51	99,35%	99,34%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 404 111,44</b>	<b>1 394 200,52</b>	<b>99,29%</b>	<b>100,00%</b>

### DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 203,01 zł, co stanowi 92,03% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 203,01 zł.

### DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 394 111,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 384 997,51 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 740 385,58 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 199 967,04 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 165 960,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 97 847,70 zł.

## Poniżej opis otrzymanych dotacji i środków

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

z planowanej kwoty 740 385,58 zł uzyskano dochód w wysokości 740 385,58 zł, tj. 100%, są to:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 291542W - ulica Rębowska w Wyszogrodzie.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z planowanej kwoty 10 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 9 203,01 zł, tj. 92,03%, są to:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 203,01 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z planowanej kwoty 165 960,00 zł uzyskano dochód w wysokości 165 960,00 zł tj. 100,% z tytułu: Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja na zadanie „Cyfrowa Gmina”

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – Z PLANOWANEJ KWOTY 30 000,00 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ, TJ. 100%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na zadanie pn.: „Modernizacja strażnicy” dla OSP Wyszogród.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – Z PLANOWANEJ KWOTY 41 168,16 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 41 168,16 ZŁ TJ. 100% W TYM:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 41 168,16 zł wykonanie 41 168,16 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – Z PLANOWANEJ KWOTY 200 000,00 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 199 967,04 ZŁ T.J. 99,98% W TYM:**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 200 000,00 zł wykonanie 199 967,04 zł

Dotacja przyznana w ramach konkursu Program Wieloletni” SENIOR +” na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior +.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Z PLANOWANEJ KWOTY 118 750,00 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 109 669,03 T.J. 92,35%**

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 – plan 108 150,00 zł wykonanie 99 069,03 tj. 91,60% - środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań:

1. „Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – plan 50 000,00 zł wykonanie 49 828,03 zł
2. „Stworzenie ścieżki edukacyjno– przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród” – plan 58 150,00 zł wykonanie 49 241,00 zł, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem zadania.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 10 600,00 zł, wykonanie 10 600,00 zł tj. 100% – wpłata z tytułu udziału w kosztach inwestycji na realizację zadań:

1. Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – 500,00 zł.
2. „Stworzenie ścieżki edukacyjno– przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród” –10 100,00 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Z PLANOWANEJ KWOTY 97 847,70 ZŁ UZYSKANO DOCHÓD W WYSOKOŚCI 97 847,70 ZŁ T.J. 100%**

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 – plan 97 847,70,00 zł wykonanie 97 847,70 tj. 100% - środki pochodzą z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na zadanie „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na hali miejsko-gminnej (widowiskowo – sportowej) przy szkole Podstawowej w Wyszogrodzie”.

## WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 37 066 229,66 zł, a ich realizacja wyniosła 95,59% planu wynoszącego 38 774 557,95 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 819 129,76	32 289 700,30	95,48%	87,11%
Wydatki majątkowe	4 955 428,19	4 776 529,36	96,39%	12,89%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 774 557,95</b>	<b>37 066 229,66</b>	<b>95,59%</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 289 700,30 zł, tj. w 95,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 819 129,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów i rozdziałów przedstawiono poniżej.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 684,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 185,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 720,74 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 15 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 574 464,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 574 464,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania.

### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 019,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 24 019,61 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 24 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków dla firmy Remondis, zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 893,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 893,50 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez spółkę FRESH MARKET.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 540,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 144,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 171 798,44 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 189 292,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rekompensat dla przewoźnika transportu zbiorowego stosującego ulgi i zniżki.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 483 346,42 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 489 247,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów do przeprowadzania bieżących remontów dróg (kruszywo, pospółka piasek), profilowanie dróg, remonty oraz zimowe utrzymanie dróg. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z **funduszu sołeckiego** w kwocie 279 363,87 zł przy zakładanym planie 279 575,69 zł, w tym zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno” współfinansowane w 50% ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 35 999,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty administrowania zajezdnią przez spółkę FRESH MARKET.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 511,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 792,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 171,28 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 31 711,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyceny rzeczoznawców, mapy, wypisy, publikacje ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia gminnego, koszty remontów oraz wypłatę odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę gminną.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 68 621,71 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 90 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, administrowanie nieruchomościami, przeglądy budynków i kominiarskie, opłaty za

energię elektryczną części wspólnych. Z uwagi na brak wykonawców nie udało się wykonać poważniejszych prac remontowych, stąd niskie wykonanie planu.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 611,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 716,91 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 19 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz mapy do celów projektowych.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 894,99 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 1 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Wydatki poniesiono zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 135 873,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 024 938,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 806,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 806,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej tj. USC i OC jak również wydatki związane z realizacją tych zadań.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 823,25 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 144 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych i przewodniczącego rady oraz koszty obsługi rady.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 627 837,08 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 2 734 366,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane, bieżące koszty funkcjonowania urzędu tj. zakup usług, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia itp. W ramach tego rozdziału realizowano projekt „Pod Białą-Czerwoną” o wartości 8 000,00 zł, finansowany środkami pochodzącymi z dotacji.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 81 906,89 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z promowaniem Gminy i Miasta poprzez coroczne imprezy integracyjne zachęcające do odwiedzenia miasta. Jedną z bardziej ulubionych atrakcji jest rejs tramwajem po rzece Wiśle. Ponadto środki przeznaczono m.in. na zakup: pucharów i nagród dla zwycięzców różnorodnych konkursów, turniejów, zawodów organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy, zakup medali, kubków, torebek z logiem GiM Wyszogród, zakup paliwa do tramwaju wodnego, publikację materiałów promocyjnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 564,75 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 97 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty



diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli biorących udział w sesjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród, koszty obsługi oraz opłacenie składek do związków, których Gmina jest członkiem.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 162,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od niego za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 279,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 756,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 175 775,70 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 186 410,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Środki wydatkowano m.in. na: zakup paliwa do samochodów będący na stanie jednostek, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, przeglądy, bieżące naprawy oraz wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczo – gaśniczych. W ramach tych wydatków kwota 11 500,00 zł to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na:
  - Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania -2022 dla OSP w Rębowie – kwota 10 000,00 zł
  - wydatki związane z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Rakowie – kwota 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 764,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 764,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczenia rekompensującego w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł. Plan założono na ewentualne wydatki związane z ogłoszeniem na terenie gminy Wyszogród alarmu przeciwpowodziowego
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 849 216,64 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 857 104,45 zł. Niniejsza wartość została głównie wydatkowana na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy tj. wypłata świadczenia z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania – 836 520,00 zł, koszty obsługi zadania za nadanie numeru pesel – 8 696,64 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowana kwota 4 000,00 zł to koszty związane z monitoringiem wizyjnym miasta.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 341,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 111,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 533 111,16 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 534 341,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i kredytu.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 000,00 zł. W roku 2022 nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy stąd zerowe wykonanie planu.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 381 092,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 126 709,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 219 053,39 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 7 331 207,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania 3 szkół podstawowych działających na terenie Gminy i Miasta Wyszogród, tj. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚŚ, zakup oleju grzewczego, środków czystości, artykułów biurowych, szkolenia itp. Ponadto w ramach rozdziału realizowano następujące projekty:
  - **Laboratoria Przyszłości** plan 2 285,00 zł wykonanie 2 285,00 zł – to rządowa inicjatywa z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na zakup wyposażenia służącego uczniom w rozwijaniu kompetencji takich jak współpraca, kreatywność czy obycie z nowymi technologiami. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022. Limit wydatków roku 2022 – 2 285,00
  - **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł – dotacja przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3.
  - **Aktywna tablica** plan 43 750,00 zł wykonanie 43 750,00 zł, z czego 35 000,00 to kwota dotacji w ramach rządowego programu „Aktywna tablica 2022”. Środki przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach.

W ramach tego rozdziału kwota 51 643,40 to środki z Funduszu Pomocy wydatkowane na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 157 080,13 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 165 914,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich nauczycieli oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach. W ramach tego rozdziału kwota 2 920,30 zł to środki z Funduszu Pomocy wydatkowane na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 606 022,96 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1 686 315,52 zł. Niniejsza wartość związana jest z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, szkolenia oraz zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 146 631,95 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 148 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlicy.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 185 158,47 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 191 985,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dowozu uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów. Część wniosków została zrealizowana w roku 2023, stąd niższe wykonanie planu.  
W ramach tego rozdziału kwota 1 037,30 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na dowóz dzieci będących obywatelami Ukrainy
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 169,50 zł, co stanowi 51,10% planu rocznego wynoszącego 14 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłatę do czesnego za studia podyplomowe, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 99 788,23 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. W związku z rosnącymi cenami artykułów spożywczych założono wyższy plan.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 139 950,28 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 145 123,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących powyższe zadania.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 403 327,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403 327,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących powyższe zadania.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 261,73 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 37 129,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 894,12 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,61 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 265,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 127 292,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminom Płock w wysokości 1 348,00 zł i Nowy Duninów w wysokości 7 860,92 zł w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej.
- wydatki dotyczące projektu pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” plan 118 081,61 zł wykonanie 118 056,75 zł tj. 99,98% - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697 1. Wydatki zostały poniesione na zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu, delegacje zagraniczne oraz ubezpieczenie kadry i uczestników projektu. Zakończenie projektu, zgodnie z zawartą umową nastąpiło 30 września 2022 roku.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2022

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 448,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 888,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 350,00 zł, co stanowi 63,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i piknik profilaktyczno – aktywizujący zdolną młodzież pn. „Kręci mnie być strażakiem dla siebie i dla innych”. Środki wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 538,50 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 152 448,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie przewodniczącego komisji, badania lekarskie osób uzależnionych i opłaty sądowe, oraz utrzymanie świetlicy środowiskowej.

W ramach wydatkowanych środków realizowano programy profilaktyczne mające na celu zapobieganie uzależnieniom, m.in. „Alkohol i narkotyki a kobiety”, „Obchody Dnia Dziecka z elementami przeciwdziałania uzależnieniom”, „Bezpieczny wypoczynek nad wodą bez alkoholu i używek, czyli o profilaktyce mówimy sobie chronimy”, „Twórcze wakacje – zabawa, nauka i profilaktyka”, „Lato w mieście”, „Panuję nad emocjami” itp.

Środki wydatkowano zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 501 754,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 419 686,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 839,39 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 318 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. partycypacja w kosztach utrzymania mieszkańca pochodzącego z terenu naszej

gminy przebywającego w domu pomocy społecznej. W końcówce roku zmniejszyła się liczba osób przebywających w dps, stąd niższe wykonanie planu.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 29 794,05 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 30 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 122 450,83 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 144 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zasiłki okresowe w wysokości 82 685,01 zł – środki z dotacji
  - zasiłki okresowe w wysokości 600,00 zł – środki samorządowe
  - zasiłki celowe w wysokości 39 165,82 zł – środki samorządowe
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 58 995,26 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 71 729,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatki mieszkaniowe – 58 965,81 zł – środki samorządowe
  - dodatek energetyczny – 29,45 zł środki z dotacji.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 333 623,01 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 344 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych. Środki z dotacji.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 363 975,11 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 369 875,08 zł.  
W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania – 3 459,12 – środki z dotacji. Pozostałe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka. W ramach dotacji wydatkowano 172 202,50 zł; środki samorządowe – 188 313,49 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 249 269,15 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 253 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników świadczących:
  - usługi opiekuńcze – 230 369,15 zł ze środków samorządowych
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 900,00 zł – dotacja
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 150 001,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe z dożywiania oraz opłata za posiłki dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w tym:  
dotacja – 120 000,01 zł  
środki samorządowe – 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny dotkniętej stratami w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 795 738,25 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 5 813 008,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - prace społecznie – użyteczne – wykonanie – 4 936,80 zł

- wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 39 653,53
- Korpus wsparcia seniora – 11 502,52
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – 63 050,43
- dodatek węglowy – 4 690 980,00
- dodatek niektóre źródła ciepła – 234 090,00
- dodatek osłonowy – 652 969,97
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 4 137,00
- świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy tzw. 300+ - 92 718,00
- sprawienie pogrzebu – 1 700,00

W ramach tego rozdziału kwota 44 590,33 to środki samorządowe, kwota 652 969,97 – dotacja z BP, kwota 98 555,00 – środki z Funduszu Pomocy, kwota 4 999 622,95 – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 344 689,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 210,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 611 210,04 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 1 344 689,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących programów:
  - realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 68 550,60 – środki europejskie
  - preferencyjny zakup węgla – 79 470,00
  - realizacja projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka” – 463 189,44 zł Środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 W planie ujęto wydatki na realizację zadania „Preferencyjny zakup węgla”, jednak z uwagi na brak faktur od dostawcy węgla wydatki nie były zrealizowane, stąd niskie wykonanie planu.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 620,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 53 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 48 000,00 zł, w tym środki z dotacji 43 000,00 zł, środki samorządowe 5 000,00 zł
  - inne formy pomocy dla uczniów tzw. wyprawka szkolna w kwocie 4 620,00 zł - środki z dotacji.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 7 000,00 zł. na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Z uwagi na brak wniosków wydatki nie były realizowane.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 976 772,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 959 014,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 391 112,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 391 112,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500+” oraz koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym ujęty jest zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 13 500,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 506,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 389 037,79 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 395 963,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę powyższych świadczeń i składek, koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Zadania te realizowane są ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale ujęty jest zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 7 223,80 zł oraz odsetki w kwocie 229,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych, tzw. „Karta Dużej Rodziny”. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 119,46 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 58 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki poniesione na zadania w zakresie wspierania rodziny. W roku 2022 pracę świadczył 1 asystent rodziny, którego zadaniem było wspieranie aktywności rodzin, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych, motywowanie do podnoszenia aktywności zawodowej czy podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej. Środki wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, odpis na ZFŚS, zakup usług, delegacje służbowe. W ramach tych wydatków kwota 3 000,00 pochodzi ze środków z Funduszu Pracy pozostałe 51 119,46 zł, to środki samorządowe.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50 126,96 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzin zawodowych. Plan założono na podstawie wydanych decyzji, do końca roku 2022 nie wpłynęły noty obciążeniowe stąd niższe wykonanie planu.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 329,75 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 69 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 329,75 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 667,58 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 4 684,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 548,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119,58 zł.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy środkami z Funduszu Pomocy.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 206 254,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 112 678,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 317,49 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w oczyszczalni ścieków.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 380 887,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 380 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania własnego gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego zadanie oraz wydatki bieżące typu zakup materiałów biurowych, taśm i etykiet do oznakowania worków.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 161 019,44 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 180,57 zł, co stanowi 64,72% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zieleni w mieście i gminie tj. zakup kwiatów, drzewek, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek, remonty urządzeń. Plan zakładał urządzenie skweru miejskiego poprzez nowe nasadzenia, jednak rosnące ceny nie pozwoliły na wykonanie zadania, stąd niższe wykonanie planu.

W ramach poniesionych wydatków **środki funduszu sołeckiego** stanowią kwotę 1 011,58 zł przy planie 1 290,20 zł. które przeznaczono na zakup paliwa, olejów, części zamiennych do kosiarki dla Sołectwa Grodkowo, zgodnie z wykazem tabelarycznym.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 743,19 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 41 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - program „**Czyste powietrze**”, środki w kwocie 16 900,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostały przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego tj. koszty wynagrodzenia pracownika, szkolenia, zakup materiałów promocyjnych, biurowych, ulotek. Zadanie zostało zrefundowane w końcu roku.
  - zadanie pn. „**Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”, dofinansowywane w 50 % tj. kwotą 7 072,00 zł środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 335 893,02 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 367 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg, z czego na oświetlenie wydatkowano kwotę 144 390,93 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 152 837,39 zł, zakup usług 38 664,70 zł tj. usługi doradztwa elektroenergetycznego, podniesienie standardu oświetlenia poprzez rozbudowę ciągów oświetleniowych.



W ramach rozdział zrealizowano zadanie pn. „ Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice”. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10 000,00 zł oraz środkami **Funduszu Soleckiego** sołectwa Rostkowice w wysokości – 16 500,00 zł, zgodnie z wykazem tabelarycznym.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 486,09 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 89 298,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”. Środki w kwocie 18 239,00 zł pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia.
  - „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”, wykonanie 34 787,97 zł. Zadanie w całości pokryte środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.Niskie wykonanie planu z uwagi na dużo mniejszą niż pierwotnie zakładana liczbę złożonych wniosków o odbiór folii rolniczej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 151,05 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
  - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom tj. zakup karmy dla kotów wolno żyjących, opłata za utrzymanie psów w schronisku, zabiegi sterylizacji, kastracji, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 107 510,85 zł;
  - **wydatki związane z ochroną środowiska – 14 640,20 zł**, w tym opłaty za dokumentację i usługi wykonywane w związku z monitoringiem składowiska odpadów, pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, opłaty za usługi wodne.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 346,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 86 361,50 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 836,08 zł, co stanowi 50,56% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 916,66 zł, w tym **kwota 2 490,75 zł to środki funduszu soleckiego sołectwa Rakowo** przeznaczone na zakup szamba do świetlicy Rakowo.

W planie założono środki na ewentualne drobne remonty w świetlicach. W ciągu roku nie zaszła potrzeba podejmowania działań w tym zakresie, stąd niskie wykonanie planu.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 748,82 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Samorządowej
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 114 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszogrodzie na realizację programu „Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie”.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 929,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 344 929,60 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 350 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące koszty funkcjonowania stadionu miejskiego i hali sportowej, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zakup oleju grzewczego, energii, wody, drobne prace remontowe.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 74 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:
    - dotacja dla LKS Stegny – 70 000,00
    - Mecenasi Sportu – 4 000,00

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Wyszogród w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 776 529,36 zł, tj. w 96,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 955 428,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	Handel	2 139 915,00	2 139 315,00	99,97%	44,79%
600	Transport i łączność	1 511 484,28	1 505 375,55	99,60%	31,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 005,56	626 829,76	98,09%	13,12%
852	Pomoc społeczna	261 650,00	261 600,00	99,98%	5,48%
926	Kultura fizyczna	108 719,70	108 719,70	100,00%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	61 500,00	61 500,00	100,00%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,63%
710	Działalność usługowa	22 019,35	22 019,35	100,00%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 174,30	15 170,00	99,97%	0,32%
750	Administracja publiczna	165 960,00	6 000,00	3,62%	0,13%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 955 428,19</b>	<b>4 776 529,36</b>	<b>96,39%</b>	<b>100,00%</b>

Poniżej omówiono wydatki majątkowe zrealizowane w 2022r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 139 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 139 315,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 139 315,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 139 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:  
1. „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród”  
Zadanie ujęte w WPF na lata 2021- 2022, realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 643 446,63 zł oraz środków własnych – 495 868,37 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 511 484,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 505 375,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 261 850,11 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 267 958,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230)” – plan 120 000,00 zł, wydatkowano 116 673,85 zł, z czego 93 339,08 środki RFRD natomiast kwota 23 334,77 to środki własne. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022, całkowity koszt realizacji zadania 128 358,85 zł.
  2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)” – plan 137 573,26 zł, wydatkowano 137 573,26 zł, z czego 110 058,60 środki RFRD natomiast kwota 27 514,66 to środki własne. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022, całkowity koszt realizacji zadania 149 803,26 zł.  
Są to zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
  3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 291542W ulica Rębowska w Wyszogrodzie” - plan 1 010 385,58 zł, wykonanie 1 007 603,00 zł. Zadanie realizowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 740 385,58 zł i środkami własnymi – 267 217,42 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 243 525,44 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 243 525,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:

1. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały” – plan 114 904,14 zł wykonanie 114 904,14 zł – środki własne

2. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród” – plan 128 621,30 zł, wykonanie 128 621,30 zł – środki własne

Realizowane zadania obejmowały wykonanie nawierzchni asfaltowych, przebudowę chodników, wykonanie poziomej organizacji ruchu, przebudowę elementów wyposażenia drogi – wlotów kanalizacji deszczowej, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej z destruktu asfaltowego (kory drogowej) wraz z zagęszczeniem, wykonanie obustronnych poboczy oraz przepustów.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 019,35 zł, zrealizowane w kwocie 22 019,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 019,35 co stanowi 100% założonego planu. Środki przeznaczono na dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 960,00 zł, zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 6 000,00 co stanowi 3,62% założonego planu. Środki przeznaczono na realizację zadania „Cyfrowa gmina”. W ramach realizacji zadania wykonano audyt bezpieczeństwa cyfrowego i raport cyberbezpieczeństwa. Zadanie będzie realizowane w roku 2023. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu UE.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000 zł, zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu. Środki przeznaczono na realizację zadania 1. „Modernizacja strażnicy” OSP Wyszogród. Zadanie finansowane środkami Marszałka Województwa Mazowieckiego, swoim zakresem obejmuje ocieplenie południowej ściany budynku strażnicy OSP Wyszogród o powierzchni około 160 m.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 61 500,00 zł, co daje 100% wykonanie planu. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 61 500,00 zł tj. 100% założonego planu. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację zadania:  
**1. Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie**”. W ramach poniesionych wydatków środki przeznaczono na wykonanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych, audytów energetycznych, wstępnych kosztorysów (kalkulacji kosztowych) oraz doradztwa w zakresie realizacji Programu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 650,00 zł, zrealizowane w kwocie 261 600,00 zł, co daje 99,98% założonego planu. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 600,00 zł co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 261 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie: 1. „Utworzenie Klubu Senior +”. Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, w 80% finansowane ze środków budżetu państwa tj. kwota 199 967,04 zł, i środków własnych - 61 632,96 zł

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 005,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 829,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  1. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród” plan 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł
  2. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród” plan 100 000,0 zł wykonanie 100 000,00 zł.
  
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 244 261,56 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
  1. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo”, z czego 203 635,47 zł środki RFIL, 40 626,09 zł – środki własne.
  
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 517,20 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 66 517,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
  1. „Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”. Zadanie obejmowało zakup wraz z nasadzeniami 32 szt. drzew wiśni osobliwej kulistej, wykonanie zabezpieczeń nasadzonych drzew oraz pielęgnację pomnika przyrody polegająca na zdjęciu posuszu i korekcie całej korony drzewa.  
Środki na realizację zadania pochodzą z
    - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49 828,03 zł
    - środki własne – 16 189,17 zł.
    - wpłata od darczyńcy – 500,00 zł
  
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 051,00 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
  1. „Stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród”. W ramach zadania wykonano 7 tablic edukacyjnych poziomych oraz 12 tablic edukacyjnych pionowych wraz z ich montażem w miejscu ich przeznaczenia tj. staw przy OSP w Rębowie  
Środki na realizację zadania pochodzą z:
    - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49 241,00 zł
    - środki własne – 16 189,17 zł.
    - wpłata od darczyńcy – 10 100,00 zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 174,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 15 170,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 174,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana realizację zadania
  1. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyń. Realizacja zadania pochodzi ze środków **funduszu sołectkiego sołectwa Pruszczyń.**

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 719,70 zł, zrealizowane w kwocie 108 719,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 719,70 zł na realizację zadania
  1. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na hali miejsko-gminnej ( widowiskowo – sportowej) przy szkole Podstawowej w Wyszogrodzie”. Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 97 847,70 zł oraz środków własnych w wysokości 10 872,00 zł. W ramach realizacji zadania zdemontowano poprzednie oświetlenie, zakupiono i zamontowano lampy wewnętrzne typu led.

**NA BIEŻĄCO KONTROLOWANY JEST STAN ZADŁUŻENIA GMINY, JEDNOCZEŚNIE JEST MONITOROWANY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONY W ART. 243 PO UWZGLĘDNIENIU USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ.**

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD ZA ROK 2022

### PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 678 142,78 zł, (co stanowi 188,77% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 721 046,60 zł; w tym:
  - 1 829 392,46 - środki RFIL
  - 2 285,00 - środki "Laboratoria przyszłości"
  - 110 058,60 - środki RFRD - przejście dla pieszych
  - 93 339,08 - środki RFRD - przejście dla pieszych
  - 118 081,61 - środki - program Erasmus+
  - 63 116,85 - środki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
  - 900 000,00 - subwencja na zadania inwestycyjne - kanalizacja
  - 604 773,00 - subwencja ogólna
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 957 096,18 zł.

### ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 84 245,00 zł (co stanowi 4,72% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 84 245,00 zł – spłata kredytu w BS Mazowsze Płock

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	84 245,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	84 245,00

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortal*



## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA WYDATKÓW Z PRYZNANYCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

#### Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

010 – 01095	plan	574 464,49 zł	wykonanie	574 464,49 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników oraz koszty obsługi				
750 – 75011	plan	76 806,79 zł	wykonanie	76 806,76 zł
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC				
751 - 75101	plan	1 162,00 zł	wykonanie	1 162,00 zł
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców				
801 – 80153-	plan	37 129,76 zł	wykonanie	35 261,73 zł
- środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych				
852 – 85215	plan	29,45,00 zł	wykonanie	29,45 zł
- dodatek energetyczny				
852 – 85219	plan	3 460,00 zł	wykonanie	3 459,12 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego				
852-85228	plan	18 900,00 zł	wykonanie	18 900,00 zł
- wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną				
852 – 85278	plan	5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł
- środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
852 – 85295	plan	660 498,00 zł	wykonanie	652 969,97 zł
- wypłata dodatku osłonowego				
855 - 85501	plan	2 375 105,14 zł	wykonanie	2 375 105,14 zł
wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi				
855 - 85502	plan	2 388 511,00 zł	wykonanie	2 381 584,99 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi				
855 – 85503	plan	621,00 zł	wykonanie	621,00 zł
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”				
855-85513	plan	69 704,00 zł	wykonanie	69 329,75 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
<b>razem</b>		<b>6 211 391,54 zł</b>		<b>6 194 694,31 zł</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Na dzień 31.12.2022 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8 671 944,00 zł, z czego:

- kredyt w BS Mazowsze – 671 944,00 zł  
Kredyt zaciągnięty w 2015 roku w wysokości 1 261 659,00 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród” - kanalizacja ul. Kościuszki. Okres spłaty obejmuje lata 2016 - 2030
- obligacje – 8 000 000,00 zł  
W/w obligacje zostały wykupione przez bank PKO BP z siedzibą w Warszawie w czerwcu 2020 roku. Przyjęty okres wykupu obejmował lata 2021-2031. W roku 2022 dokonano wydłużenia okresu wykupu na lata 2021 – 2034. Zgodnie z harmonogramem rok 2022 nie zakładał wykupu obligacji.

Raty zobowiązań regulowane są zgodnie z zawartym w umowach harmonogramem spłat.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortal*



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Przebudowa targowiska miejsko – gminnego w m. Wyszogród”.  
Limit roku 2022 – 2 139 915,00 zł, zrealizowane wydatki 2 139 315,00 zł  
Celem zadania jest poprawa infrastruktury handlowej służącej poprawie atrakcyjności bazaru dla sprzedających i kupujących. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022. W roku 2021 wydatki nie były realizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę dotyczącą uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. Zadanie w całości zrealizowane w roku 2022. Środki na realizację zadania pochodzą z: - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 643 446,63 zł  
- środki własne – 495 868,37 zł
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230)”.  
Limit roku 2022 – 120 000,00 zł, zrealizowane wydatki 116 673,85 zł  
Celem działania jest wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w strefie oddziaływania placówek oświatowych. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022.  
Środki na realizację zadania pochodzą z:  
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 93 339,08 zł  
- środki własne – 23 334,77 zł
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)”.  
Limit roku 2022 – 137 573,26 zł, zrealizowane wydatki – 137 573,26 zł  
Celem działania jest wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w strefie oddziaływania placówek oświatowych. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022  
Środki na realizację zadania pochodzą z:  
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 110 058,60 zł  
- środki własne – 27 514,66 zł
4. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo”.  
Limit roku 2022 – 244 261,56 zł, zrealizowane wydatki – 244 261,56 zł  
Celem zadania jest stworzenie punktu dającego mieszkańcom możliwość oddawania odpadów komunalnych w systemie segregacji. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021- 2022.  
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 203 635,47 zł oraz środków własnych – 40 626,09 zł.
5. „Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” - uzupełnienie istniejącej siatki drogowej wpłynie na podwyższenie standardu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.  
Limit roku 2022 – 0  
Planowany koszt realizacji zadania 4 850 000,00 zł. Zadanie finansowane w 95% środkami programu Polski Ład
6. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie” - uzupełnienie istniejącej siatki drogowej

wpływie na podwyższenia standardu życia społeczności lokalnej. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.

Limit roku 2022 – 0

Planowany koszt realizacji zadania 4 850 000,00 zł. Zadanie finansowane w 98% środkami programu Polski Ład.

7. „Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród - polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej”. Celem projektu jest podniesienie standardu życia lokalnej społeczności poprzez poprawienie warunków lokalowych. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.

Limit roku 2022 – 0

Planowany koszt realizacji zadania 4 900 000,00 zł. Zadanie finansowane w 90% środkami programu Polski Ład.

8. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród” Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Wyszogród w zakresie kanalizacji deszczowej. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2023.

Limit roku 2022 – 0

Planowany koszt realizacji zadania 650 000,00 zł.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

1. Projekt pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenie w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK. W ramach projektu realizowana jest trójstronna współpraca Polski, Chorwacji i Włoch polegająca na wymianie dobrych praktyk między placówkami szkolnymi tych państw.

Środki na realizację programu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019 – 2022

Limit roku 2022 118 081,61 zł, zrealizowane wydatki - 118 056,75 zł

2. Projekt „Laboratoria Przyszłości”. Celem projektu jest zdobywanie przez uczniów praktycznych umiejętności poprzez eksperymentowanie. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022.

Limit roku 2022 – 2 285,00 zł, zrealizowane wydatki – 2 285,00 zł.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*



### Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów za 2022 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576 964,40</b>	<b>576 962,58</b>	<b>100,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 498,16	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 464,40	574 464,40	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>171 192,66</b>	<b>151 979,19</b>	<b>88,78</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	13 150,50	93,93
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 300,50	115 300,50	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 620,40	64,82
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	39 392,16	21 907,79	55,61
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 777,05</b>	<b>144 806,88</b>	<b>102,86</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 041,70	100,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 500,00	117 937,50	103,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 631,24	112,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740	658,84	89,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 537,05	4 537,60	100,01
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 908,79</b>	<b>127 150,86</b>	<b>100,99</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 380,00	13 872,38	103,68
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 750,02	104,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	10 700,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 806,79	76 806,76	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22	21,70	98,64
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162,00	1 162,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>862 504,45</b>	<b>856 716,64</b>	<b>99,33</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	851 004,45	845 216,64	99,32
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 934 913,56</b>	<b>10 015 808,83</b>	<b>100,81</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 206 066,57	6 206 066,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 013,00	99 013,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	49 624,05	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 248 006,72	2 245 651,50	99,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	727 260,00	728 995,09	100,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 264,00	28 344,93	103,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 700,00	98 843,40	100,15
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 200,00	24 453,05	142,17
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	14 377,00	239,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 800,00	27 315,00	101,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 442,00	26 253,00	99,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 800,00	26 865,40	100,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 448,27	114 169,74	70,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 100,00	39 164,48	100,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 620,00	259 043,97	128,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 193,00	27 628,65	124,49
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 314 898,76</b>	<b>9 344 505,79</b>	<b>100,32</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 133,84	99 715,94	142,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 180,00	7 204,93	100,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,92	27 637,92	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 601,00	55 601,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 154 346,00	9 154 346,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 960,76</b>	<b>657 556,65</b>	<b>111,27</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63	63,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 637,00	97,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	113 051,75	98,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	172 699,17	100,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 129,76	35 261,73	94,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 768,00	233 344,00	97,32
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 585 411,88</b>	<b>6 553 791,06</b>	<b>99,52</b>
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	36 949,00	99,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 887,45	680 358,54	98,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 662,00	738 305,57	97,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 652,00	98 555,00	98,90
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 210,43	4 999 622,95	99,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 344 689,44</b>	<b>1 300 529,40</b>	<b>96,72</b>
		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	71 500,00	68 550,60	95,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	768 789,36	94,91
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 500,00	68 550,60	95,87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	463 189,44	463 189,44	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 620,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>87,18</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 620,00	4 620,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 885 085,31</b>	<b>4 869 544,89</b>	<b>99,68</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 735,93	2 735,93	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 723,80	13 500,00	65,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 836,00	2 451 535,74	99,70
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 375 105,14	2 375 105,14	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 684,44	4 667,58	99,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 000,50	95,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 512 672,70</b>	<b>1 488 441,02</b>	<b>98,40</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 978,00	1 384 243,01	100,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 093,45	61,87
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	9 448,89	174,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 656,70	122,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 994,70	69 926,97	71,36
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	17 072,00	87,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 734,56</b>	<b>121,63</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	54 734,56	121,63
		<b>bieżące razem:</b>	<b>36 146 761,76</b>	<b>36 191 310,35</b>	<b>100,12</b>
		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	71 500,00	68 550,60	95,87



majątkowe					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>740 385,58</b>	<b>740 385,58</b>	<b>100,00</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	740 385,58	740 385,58	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 203,01</b>	<b>92,03</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	9 203,01	92,03
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 960,00</b>	<b>165 960,00</b>	<b>100,00</b>
		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	165 960,00	165 960,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 960,00	165 960,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 168,16</b>	<b>41 168,16</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 168,16	41 168,16	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 967,04</b>	<b>99,98</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	199 967,04	99,98
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 750,00</b>	<b>109 669,03</b>	<b>92,35</b>
	6280	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	108 150,00	99 069,03	91,60
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 600,00	10 600,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 847,70</b>	<b>97 847,70</b>	<b>100,00</b>
	6280	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	97 847,70	97 847,70	100,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 404 111,44</b>	<b>1 394 200,52</b>	<b>99,29</b>
		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	165 960,00	165 960,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>37 550 873,20</b>	<b>37 585 510,87</b>	<b>100,09</b>

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	237 460,00	234 510,60	98,76
--	------------	------------	-------

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wykonanie	%		Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>589 684,40</b>	<b>589 185,14</b>	<b>99,92</b>	<b>589 684,40</b>	<b>589 185,14</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01020	lby rolnicze	15 220,00	14 720,74	96,72	15 220,00	14 720,74	96,72	0,00	0,00	0,00
	01025	Pozostała działalność	574 464,40	574 464,40	100,00	574 464,40	574 464,40	100,00	0,00	0,00	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 107,00</b>	<b>24 019,61</b>	<b>99,64</b>	<b>24 107,00</b>	<b>24 019,61</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40022	Dostarczanie wody	24 107,00	24 019,61	99,64	24 107,00	24 019,61	99,64	0,00	0,00	0,00
500		<b>Handel</b>	<b>2 159 915,00</b>	<b>2 159 208,50</b>	<b>99,97</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 893,50</b>	<b>99,47</b>	<b>2 139 915,00</b>	<b>2 139 315,00</b>	<b>99,97</b>
	50025	Pozostała działalność	2 159 915,00	2 159 208,50	99,97	20 000,00	19 893,50	99,47	2 139 915,00	2 139 315,00	99,97
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 226 024,49</b>	<b>2 196 520,29</b>	<b>98,67</b>	<b>714 540,21</b>	<b>691 144,74</b>	<b>96,73</b>	<b>1 511 484,28</b>	<b>1 505 375,55</b>	<b>99,60</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	189 292,66	171 798,44	90,76	189 292,66	171 798,44	90,76	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 757 206,39	1 745 196,53	99,32	489 247,55	483 346,42	98,79	1 267 958,84	1 261 850,11	99,52
	60017	Drogi wewnętrzne	243 525,44	243 525,44	100,00	0,00	0,00	0,00	243 525,44	243 525,44	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	35 999,88	100,00	36 000,00	35 999,88	100,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 511,05</b>	<b>97 792,99</b>	<b>79,82</b>	<b>122 511,05</b>	<b>97 792,99</b>	<b>79,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 711,05	29 171,28	91,99	31 711,05	29 171,28	91,99	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 800,00	68 621,71	75,57	90 800,00	68 621,71	75,57	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 019,35</b>	<b>41 631,25</b>	<b>96,77</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 611,90</b>	<b>93,39</b>	<b>22 019,35</b>	<b>22 019,35</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 870,00	18 716,91	94,20	19 870,00	18 716,91	94,20	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	23 149,35	22 914,34	98,98	1 130,00	894,99	79,20	22 019,35	22 019,35	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 301 833,09</b>	<b>3 030 938,73</b>	<b>91,80</b>	<b>3 135 873,09</b>	<b>3 024 938,73</b>	<b>96,46</b>	<b>165 960,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 806,79	76 806,76	100,00	76 806,79	76 806,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 100,00	143 823,25	99,81	144 100,00	143 823,25	99,81	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 326,30	2 633 837,08	90,81	2 734 366,30	2 627 837,08	96,10	165 960,00	6 000,00	3,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	81 906,89	98,09	83 500,00	81 906,89	98,09	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	97 100,00	94 564,75	97,39	97 100,00	94 564,75	97,39	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	100,00	1 162,00	1 162,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 077 279,45</b>	<b>1 057 756,62</b>	<b>98,19</b>	<b>1 047 279,45</b>	<b>1 027 756,62</b>	<b>98,14</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 410,20	205 775,70	95,09	186 410,20	175 775,70	94,30	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 764,80	2 764,28	99,96	2 764,80	2 764,28	99,96	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	857 104,45	849 216,64	99,08	857 104,45	849 216,64	99,08	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>534 341,51</b>	<b>533 111,16</b>	<b>99,77</b>	<b>534 341,51</b>	<b>533 111,16</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	534 341,51	533 111,16	99,77	534 341,51	533 111,16	99,77	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 442 592,87</b>	<b>10 188 209,97</b>	<b>97,56</b>	<b>10 381 092,87</b>	<b>10 126 709,97</b>	<b>97,55</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 392 707,88	7 280 553,39	98,48	7 331 207,88	7 219 053,39	98,47	61 500,00	61 500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 914,30	157 080,13	94,68	165 914,30	157 080,13	94,68	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 686 315,52	1 606 022,96	95,24	1 686 315,52	1 606 022,96	95,24	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	148 767,00	146 631,95	98,56	148 767,00	146 631,95	98,56	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 985,80	185 158,47	96,44	191 985,80	185 158,47	96,44	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 029,00	7 169,50	51,10	14 029,00	7 169,50	51,10	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	99 788,23	76,76	130 000,00	99 788,23	76,76	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 123,34	139 950,28	96,44	145 123,34	139 950,28	96,44	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 327,66	403 327,66	100,00	403 327,66	403 327,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 129,76	35 261,73	94,97	37 129,76	35 261,73	94,97	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	127 292,61	127 265,67	99,98	127 292,61	127 265,67	99,98	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 448,27</b>	<b>125 888,50</b>	<b>77,49</b>	<b>162 448,27</b>	<b>125 888,50</b>	<b>77,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 350,00	63,50	10 000,00	6 350,00	63,50	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 448,27	119 538,50	78,41	152 448,27	119 538,50	78,41	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 763 404,76</b>	<b>7 681 286,05</b>	<b>98,94</b>	<b>7 501 754,76</b>	<b>7 419 686,05</b>	<b>98,91</b>	<b>261 650,00</b>	<b>261 600,00</b>	<b>99,98</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	318 300,00	310 839,39	97,66	318 300,00	310 839,39	97,66	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 937,00	29 794,05	96,31	30 937,00	29 794,05	96,31	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00	122 450,83	84,68	144 600,00	122 450,83	84,68	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 729,45	58 995,26	82,25	71 729,45	58 995,26	82,25	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	344 884,00	333 623,01	96,73	344 884,00	333 623,01	96,73	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 875,08	363 975,11	98,40	369 875,08	363 975,11	98,40	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 420,00	249 269,15	98,36	253 420,00	249 269,15	98,36	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 001,00	150 001,00	100,00	150 001,00	150 001,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 074 658,23	6 057 338,25	99,71	5 813 008,23	5 795 738,25	99,70	261 650,00	261 600,00	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 689,44	611 210,04	45,45	1 344 689,44	611 210,04	45,45	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 344 689,44	611 210,04	45,45	1 344 689,44	611 210,04	45,45	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 175,00	52 620,00	87,44	60 175,00	52 620,00	87,44	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 175,00	52 620,00	98,96	53 175,00	52 620,00	98,96	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 976 772,31	4 959 014,61	99,64	4 976 772,31	4 959 014,61	99,64	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 391 112,07	2 391 112,07	100,00	2 391 112,07	2 391 112,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 963,80	2 389 037,79	99,71	2 395 963,80	2 389 037,79	99,71	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	621,00	621,00	100,00	621,00	621,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 687,00	54 119,46	92,22	58 687,00	54 119,46	92,22	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zasłepcze	56 000,00	50 126,96	89,51	56 000,00	50 126,96	89,51	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 704,00	69 329,75	99,46	69 704,00	69 329,75	99,46	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 684,44	4 667,58	99,64	4 684,44	4 667,58	99,64	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 259,96	2 739 508,50	96,28	2 206 254,40	2 112 678,74	95,76	639 005,56	626 829,76	98,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 400,00	260 317,49	99,97	10 400,00	10 317,49	99,21	250 000,00	250 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 239,56	1 625 149,45	99,99	1 380 978,00	1 380 887,89	99,99	244 261,56	244 261,56	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	161 019,44	97,59	165 000,00	161 019,44	97,59	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 744,00	82 697,77	90,14	25 000,00	16 180,57	64,72	66 744,00	66 517,20	99,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 900,00	31 743,19	75,76	41 900,00	31 743,19	75,76	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 678,00	335 893,02	91,36	367 678,00	335 893,02	91,36	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 298,40	54 466,09	61,02	89 298,40	54 466,09	61,02	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	204 000,00	188 202,05	92,26	126 000,00	122 151,05	96,95	78 000,00	66 051,00	84,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 074,30	449 516,40	94,42	460 900,00	434 346,40	94,24	15 174,30	15 170,00	99,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	86 361,50	82,25	105 000,00	86 361,50	82,25	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 674,30	23 006,08	75,00	15 500,00	7 836,08	50,56	15 174,30	15 170,00	99,97
	92116	Biblioteki	221 000,00	220 748,82	99,89	221 000,00	220 748,82	99,89	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	114 400,00	114 400,00	100,00	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	533 263,70	527 649,30	98,95	424 544,00	418 929,60	98,58	108 719,70	108 719,70	100,00
	92601	Obiekty sportowe	459 263,70	453 649,30	98,78	350 544,00	344 929,60	98,40	108 719,70	108 719,70	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>38 774 557,95</b>	<b>37 066 229,86</b>	<b>95,59</b>	<b>33 819 129,76</b>	<b>32 289 700,30</b>	<b>95,48</b>	<b>4 955 428,19</b>	<b>4 776 529,36</b>	<b>96,39</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

Tab. 1. Wydatki - roczne zestawienie wydatków bieżących za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2022	589 684,40	589 684,40	10 261,70	579 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	589 185,14	589 185,14	10 261,70	578 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	99,92	99,92	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030		Izby rolnicze	Plan na 31.12.2022	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	14 720,74	14 720,74	0,00	14 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	96,72	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022	574 464,40	574 464,40	10 261,70	564 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	574 464,40	574 464,40	10 261,70	564 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 31.12.2022	24 107,00	24 107,00	0,00	24 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	24 019,61	24 019,61	0,00	24 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40002		Dostarczanie wody	Plan na 31.12.2022	24 107,00	24 107,00	0,00	24 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	24 019,61	24 019,61	0,00	24 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
500		Handel	Plan na 31.12.2022	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	19 893,50	19 893,50	0,00	19 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	99,47	99,47	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
50095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	19 893,50	19 893,50	0,00	19 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	99,47	99,47	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	Plan na 31.12.2022	714 540,21	714 540,21	0,00	714 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	691 144,74	691 144,74	0,00	691 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	96,73	96,73	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan na 31.12.2022	189 292,66	189 292,66	0,00	189 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	171 798,44	171 798,44	0,00	171 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	90,76	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	Plan na 31.12.2022	489 247,55	489 247,55	0,00	489 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	483 346,42	483 346,42	0,00	483 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	98,79	98,79	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan na 31.12.2022	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	35 999,88	35 999,88	0,00	35 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 31.12.2022	122 511,05	122 511,05	0,00	122 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	97 792,99	97 792,99	0,00	97 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	79,82	79,82	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 31.12.2022	31 711,05	31 711,05	0,00	31 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	29 171,28	29 171,28	0,00	29 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	91,99	91,99	0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan na 31.12.2022	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	68 621,71	68 621,71	0,00	68 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	75,57	75,57	0,00	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	Plan na 31.12.2022	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	19 611,90	19 611,90	0,00	19 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	93,39	93,39	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan na 31.12.2022	19 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	18 716,91	18 716,91	0,00	18 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	94,20	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	894,99	894,99	0,00	894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	Plan na 31.12.2022	3 135 873,09	2 908 173,09	2 315 557,55	592 615,54	11 500,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	3 024 938,73	2 799 754,53	2 258 183,28	541 571,25	9 991,20	215 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	96,46	96,27	97,52	91,39	86,88	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan na 31.12.2022	76 806,79	76 806,79	68 806,79	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	76 806,76	76 806,76	68 806,79	7 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 31.12.2022	144 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	143 823,25	3 913,25	0,00	3 913,25	0,00	139 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	99,81	95,45	0,00	95,45	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 31.12.2022	2 734 366,30	2 732 366,30	2 243 680,76	488 685,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie za 2022 rok	2 627 837,08	2 626 734,08	2 186 306,49	440 427,59	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	96,10	96,13	97,44	90,12	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2022	83 500,00	83 500,00	3 070,00	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	81 906,89	81 906,89	3 070,00	78 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	98,09	98,09	100,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022	97 100,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 500,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2022 rok	94 564,75	10 393,55	0,00	10 393,55	9 991,20	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	97,39	91,17	0,00	91,17	86,88	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Urzędy naczelnych organów	Plan na 31.12.2022	1 162,00	1 162,00	993,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

751		Władze państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wykonanie za 2022 rok	1 162,00	1 162,00	993,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510f		Urzędy naczelnych organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 31.12.2022	1 162,00	1 162,00	993,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	1 162,00	1 162,00	993,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 31.12.2022	1 047 279,45	1 047 279,45	8 490,61	155 348,84	0,00	883 440,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	1 027 756,62	1 027 756,62	8 490,61	143 409,65	0,00	875 856,36	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,14	98,14	100,00	92,31	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	
7541z		Ochotnicze straże pożarne	Plan na 31.12.2022	186 410,20	186 410,20	0,00	146 175,00	0,00	40 235,20	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	175 775,70	175 775,70	0,00	137 523,62	0,00	38 252,08	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,30	94,30	0,00	94,08	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	
	7541#		Obrona cywilna	Plan na 31.12.2022	2 764,80	2 764,80	0,00	0,00	0,00	2 764,80	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie za 2022 rok	2 764,28	2 764,28	0,00	0,00	0,00	2 764,28	0,00	0,00	0,00
	7542#		Zarządzanie kryzysowe	Plan na 31.12.2022	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2022 rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7549e		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022	857 104,45	16 664,45	8 490,61	8 173,84	0,00	840 440,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	849 216,64	14 376,64	8 490,61	5 886,03	0,00	834 840,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,08	86,27	100,00	72,01	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	Plan na 31.12.2022	534 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 341,51	
			Wykonanie za 2022 rok	533 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 111,16	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7570z		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2022	534 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 341,51	
			Wykonanie za 2022 rok	533 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 111,16	
			% wykonania	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
758		Różne rozliczenia	Plan na 31.12.2022	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7581z		Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 31.12.2022	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2022	10 381 092,87	9 955 750,26	8 264 205,60	1 691 544,66	9 211,00	298 050,00	118 081,61	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	10 126 709,97	9 702 009,58	8 129 759,97	1 572 249,81	9 208,92	297 434,72	118 056,75	0,00	0,00	
			% wykonania	97,55	97,45	98,37	92,95	99,98	99,79	99,98	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	Plan na 31.12.2022	7 331 207,88	7 082 107,88	6 174 151,78	907 956,10	0,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	7 219 053,39	6 970 348,14	6 097 318,79	873 029,35	0,00	248 705,25	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,47	98,42	98,76	96,15	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 31.12.2022	165 914,30	157 764,30	151 064,30	6 700,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	157 060,13	148 974,53	142 275,07	6 699,46	0,00	8 105,60	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,68	94,43	94,18	99,99	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	Plan na 31.12.2022	1 686 315,52	1 654 815,52	1 257 771,52	397 044,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	1 606 022,98	1 574 685,29	1 216 241,88	358 443,41	0,00	31 337,67	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,24	95,16	96,70	90,28	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	
80107		Świłnice szkolne	Plan na 31.12.2022	148 767,00	139 467,00	132 767,00	6 700,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	146 631,95	137 345,75	130 646,29	6 699,46	0,00	9 286,20	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,56	98,48	98,40	99,99	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 31.12.2022	191 985,80	191 985,80	0,00	191 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	185 158,47	185 158,47	0,00	185 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,44	96,44	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan na 31.12.2022	14 029,00	14 029,00	0,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	7 169,50	7 169,50	0,00	7 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	51,10	51,10	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan na 31.12.2022	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	99 788,23	99 788,23	0,00	99 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan na 31.12.2022	145 123,34	145 123,34	145 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	139 950,28	139 950,28	139 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,44	96,44	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 31.12.2022	403 327,66	403 327,66	403 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	403 327,66	403 327,66	403 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan na 31.12.2022	37 129,76	37 129,76	0,00	37 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	35 261,73	35 261,73	0,00	35 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,97	94,97	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022	127 292,61	0,00	0,00	0,00	9 211,00	0,00	118 081,61	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	127 265,67	0,00	0,00	0,00	9 208,92	0,00	118 056,75	0,00	0,00	
			% wykonania	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	Plan na 31.12.2022	162 448,27	162 448,27	47 200,00	115 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	125 888,50	125 888,50	40 911,55	84 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	77,49	77,49	86,68	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan na 31.12.2022	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie za 2022 rok	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	63,50	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Wykonanie za 2022 rok	69 329,75	69 329,75	0,00	69 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	4 684,44	131,34	0,00	131,34	0,00	4 553,10	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	Wykonanie za 2022 rok	4 667,58	119,58	0,00	119,58	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,64	91,05	0,00	91,05	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	2 206 254,40	2 206 254,40	86 529,78	2 119 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie za 2022 rok	2 112 678,74	2 112 678,74	86 529,78	2 026 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,76	95,76	100,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wykonanie za 2022 rok	10 317,49	10 317,49	0,00	10 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,21	99,21	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	1 380 978,00	1 380 978,00	71 694,62	1 309 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Wykonanie za 2022 rok	1 380 887,89	1 380 887,89	71 694,62	1 309 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wykonanie za 2022 rok	161 019,44	161 019,44	0,00	161 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wykonanie za 2022 rok	16 180,57	16 180,57	0,00	16 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	64,72	64,72	0,00	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	41 900,00	41 900,00	14 835,16	27 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wykonanie za 2022 rok	31 743,19	31 743,19	14 835,16	16 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	75,76	75,76	100,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	367 678,00	367 678,00	0,00	367 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie za 2022 rok	335 893,02	335 893,02	0,00	335 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,36	91,36	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	89 298,40	89 298,40	0,00	89 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Wykonanie za 2022 rok	54 486,09	54 486,09	0,00	54 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,02	61,02	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	Wykonanie za 2022 rok	122 151,05	122 151,05	0,00	122 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,95	96,95	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	460 900,00	15 500,00	0,00	15 500,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie za 2022 rok	434 346,40	7 836,08	0,00	7 836,08	426 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,24	50,56	0,00	50,56	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wykonanie za 2022 rok	86 361,50	0,00	0,00	0,00	86 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wykonanie za 2022 rok	7 836,08	7 836,08	0,00	7 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,56	50,56	0,00	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Wykonanie za 2022 rok	220 748,82	0,00	0,00	0,00	220 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,89	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	Wykonanie za 2022 rok	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Wykonanie za 2022 rok	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	424 544,00	350 544,00	188 000,00	162 544,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Wykonanie za 2022 rok	418 929,60	344 929,60	185 439,71	159 489,89	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,68	98,40	98,64	98,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	350 544,00	350 544,00	188 000,00	162 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Wykonanie za 2022 rok	344 929,60	344 929,60	185 439,71	159 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,40	98,40	98,64	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wykonanie za 2022 rok	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2022	33 819 129,76	20 265 646,74	12 028 912,90	8 236 733,84	540 111,00	12 289 448,90	189 581,61	0,00	534 341,51
Wydatki bieżące ogółem:		Wykonanie za 2022 rok	32 289 700,30	18 836 098,95	11 816 700,62	7 019 398,33	519 710,44	12 214 172,40	186 607,35	0,00	533 111,16



% wykonania	95,48	92,95	98,24	85,22	96,22	99,39	98,43	0,00	99,77
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*





## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		37 550 873,20	37 585 510,87
2.	Wydatki		38 774 557,95	37 066 229,66
3.	Wynik budżetu		-1 223 684,75	519 281,21
<b>Przychody ogółem:</b>			3 007 929,75	5 678 142,78
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 007 929,75	3 721 046,60
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
8.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 957 096,18
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 784 245,00	84 245,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	84 245,00	84 245,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 700 000,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortel*



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	574 464,40	574 464,40	100,00	574 464,40	574 464,40	100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	76 806,79	76 806,79	100,00	76 806,79	76 806,79	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00	1 162,00	100,00	1 162,00	1 162,00	100,00
801	80153	Oswiata i wycnowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup	37 129,76	35 261,73	94,97	37 129,76	35 261,73	94,97
852		Pomoc społeczna	687 887,45	680 358,54	99,99	687 887,45	680 358,54	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	29,45	29,45	100,00	29,45	29,45	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	3 460,00	3 459,12	99,95	3 460,00	3 459,12	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00

85295	Pozostała działalność - dodatek ostonowy	660 498,00	652 969,97	98,86	660 498,00	652 969,97	98,86
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 833 941,14</b>	<b>4 826 640,88</b>	<b>99,85</b>	<b>4 833 941,14</b>	<b>4 826 640,88</b>	<b>99,85</b>
85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	2 375 105,14	2 375 105,14	100,00	2 375 105,14	2 375 105,14	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 388 511,00	2 381 584,99	99,71	2 388 511,00	2 381 584,99	99,71
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	621,00	621,00	100,00	621,00	621,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	69 704,00	69 329,75	99,46	69 704,00	69 329,75	99,46
	<b>Ogółem</b>	<b>6 211 391,54</b>	<b>6 194 694,31</b>	<b>99,73</b>	<b>6 211 391,54</b>	<b>6 194 694,31</b>	<b>99,73</b>

**Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	6	Wykonanie	%	Planowane wydatki						
								w tym						
								bieżące	wykonanie	11	majątkowe	wykonanie	%	
7	8	9	10	11	12	13	14							
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych; - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Bolimo- zakup oznakowania /tablic kierunkowych/ w miejscowości Bolimo	14 033,74	13 966,16	99,52	14 033,74	13 966,16	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Chmielewo	13 389,08	13 380,00	99,93	13 389,08	13 380,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Ciuckowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciuckowo	20 281,98	20 281,08	100,00	20 281,98	20 281,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	20 926,64	20 926,64	100,00	20 926,64	20 926,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	18 000,00	17 986,35	99,92	18 000,00	17 986,35	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90004	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo - stanowiącej własność gminy	1 290,20	1 011,58	78,40	1 290,20	1 011,58	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	11 752,64	11 752,03	99,99	11 752,64	11 752,03	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	26 183,10	26 177,46	99,98	26 183,10	26 177,46	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	13 177,17	13 170,08	99,95	13 177,17	13 170,08	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Macjanika i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	1 650,00	1 650,00	100,00	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	600	60016	Pozaryn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Remont dróg gminnych w miejscowości Pozaryn	12 645,25	12 555,25	99,29	12 645,25	12 555,25	99,29	0,00	0,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0,00	0,00	
12	921	92109	Pruszczyn	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn stanowiącej własność gmi	15 174,30	15 170,00	99,97	0,00	0,00	0,00	15 174,30	15 170,00	99,97
13	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup szamba do świetlicy Rakowo - umowa użyczenia budynku.	2 500,00	2 490,75	99,63	2 500,00	2 490,75	99,63	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Rakowo i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	16 914,32	16 914,32	100,00	16 914,32	16 914,32	100,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	30 845,85	30 830,85	99,95	30 845,85	30 830,85	99,95	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Rębowo i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	6 147,69	6 147,69	100,00	6 147,69	6 147,69	100,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rostkowice	1 352,11	1 352,11	100,00	1 352,11	1 352,11	100,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Rostkowice	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup i montaż lamp oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa nieszczęśliwych	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Słomin	26 224,47	26 224,26	100,00	26 224,47	26 224,26	100,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Słomin i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Szarzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Szarzyno	11 069,84	11 069,84	100,00	11 069,84	11 069,84	100,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Szarzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup i montaż tabliczek numerycznych wskazujących numery porządkowe w sołectwie Szarzyno przy drogach stanowiących własność gminy.	1 625,00	1 625,00	100,00	1 625,00	1 625,00	100,00	0,00	0,00	0,00



24	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	12 694,84	12 693,96	99,99	12 694,84	12 693,96	99,99	0,00	0,00
25	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	16 661,97	16 660,79	99,99	16 661,97	16 660,79	99,99	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>			<b>315 040,19</b>	<b>314 536,20</b>	<b>99,84</b>	<b>299 865,89</b>	<b>299 366,20</b>	<b>99,83</b>	<b>15 174,30</b>	<b>15 170,00</b>
											<b>99,97</b>	

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród





**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację  
zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 448,27	163 793,79	100,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 448,27	163 793,79	100,83
<b>WYDATKI</b>					
851		Ochrona zdrowia	152 448,27	125 888,50	82,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 448,27	125 888,50	82,58

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród  
*Iwona Kortal*







**Zestawienie wykonania wydatków dotacji podmiotowej za  
2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2	3	4			
921	92105	Centrum Kultury Wisła	105 000,00	86 361,50	82,25
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	221 000,00	220 748,82	99,89
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00	114 400,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>440 400,00</b>	<b>421 510,32</b>	<b>95,71</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*





**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	22 019,35
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	7 861,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1350
<b>razem</b>				<b>31 230,35</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	5 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	74 000,00
<b>razem</b>				<b>79 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>110 230,35</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortai*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2022rok**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego					15
									10	11	12	13	14	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	2 500,00	1 620,40	64,82	2 500,00	1 620,40	64,82	2 500,00	1 620,40	64,82	0,00	0,00	0,00
		"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno"	2 500,00	1 620,40	64,82	2 500,00	1 620,40	64,82	2 500,00	1 620,40	64,82	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	41 500,00	41 500,00	100,00	41 500,00	41 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022 dla OSP w Rębowie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja strażnicy w OSP Wyszogród	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki związane z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność	9 500,00	7 072,00	74,44	9 500,00	7 072,00	74,44	9 500,00	7 072,00	74,44	0,00	0,00
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyosmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	9 500,00	7 072,00	74,44	9 500,00	7 072,00	74,44	9 500,00	7 072,00	74,44	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		"Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowiec"	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>63 500,00</b>	<b>60 192,40</b>	<b>94,80</b>	<b>63 500,00</b>	<b>60 192,40</b>	<b>94,80</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 192,40</b>	<b>90,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród



**Zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 253 911,02</b>	<b>1 251 128,44</b>	<b>99,78</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 010 385,58	1 007 603,00	99,72
		Przebudowa drogi gminnej 291542W - ulica Rębowska w Wyszogrodzie	1 010 385,58	1 007 603,00	99,72
	60017	Drogi wewnętrzne	243 525,44	243 525,44	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały	114 904,14	114 904,14	100,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród	128 621,30	128 621,30	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 960,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3,62</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 960,00	6 000,00	3,62
		Cyfrowa Gmina	165 960,00	6 000,00	3,62
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja strażnicy	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	61 500,00	61 500,00	100,00
		Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie	61 500,00	61 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>261 650,00</b>	<b>261 600,00</b>	<b>99,98</b>
	85295	Pozostała działalność	261 650,00	261 600,00	99,98
		Utworzenie Klubu Senior+	261 650,00	261 600,00	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>394 744,00</b>	<b>382 568,20</b>	<b>96,92</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	100,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	150 000,00	150 000,00	100,00

	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 744,00	66 517,20	<b>99,66</b>
	Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	66 744,00	66 517,20	<b>99,66</b>
90095	Pozostała działalność	78 000,00	66 051,00	<b>84,68</b>
	Stworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród	78 000,00	66 051,00	<b>84,68</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 174,30</b>	<b>15 170,00</b>	<b>99,97</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 174,30	15 170,00	<b>99,97</b>
	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn	15 174,30	15 170,00	<b>99,97</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 719,70</b>	<b>108 719,70</b>	<b>100,00</b>
	92601 Obiekty sportowe	108 719,70	108 719,70	<b>100,00</b>
	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na hali miejsko - gminnej ( widowiskowo - sportowej) przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie	108 719,70	108 719,70	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2 291 659,02</b>	<b>2 116 686,34</b>	<b>92,36</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Bortat*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710	71095		Działalność usługowa	0,00	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	100,00%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	100,00%
750	75023		Administracja publiczna	0,00	165 960,00	0,00	165 960,00	6 000,00	3,62%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	165 960,00	0,00	165 960,00	6 000,00	3,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 960,00	0,00	165 960,00	6 000,00	3,62%
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	168 519,63	50 438,02	118 081,61	118 056,75	99,98%
			Pozostała działalność	0,00	168 519,63	50 438,02	118 081,61	118 056,75	99,98%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	6 700,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 928,26	24 609,76	18 318,50	18 293,64	99,86%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	100,00	7,04	92,96	92,96	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	52 300,00	5 239,82	47 060,18	47 060,18	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	61 881,61	13 774,38	48 107,23	48 107,23	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 309,76	107,02	1 202,74	1 202,74	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 737,00	237,00	71 500,00	68 550,60	95,87%
			Pozostała działalność	0,00	71 737,00	237,00	71 500,00	68 550,60	95,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	237,00	69 763,00	66 813,60	95,77%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 737,00	0,00	1 737,00	1 737,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>428 235,98</b>	<b>50 675,02</b>	<b>377 560,96</b>	<b>214 626,70</b>	<b>56,85%</b>





**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina i Miasto Wyszogród
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015508
IV. Kod GIJS	J419153

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

DOCHODY		WYDATKI		
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		
1	2	3	4	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	1 384 243,01	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 384 243,01</b>	
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 300 588,14	odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4440, 4700,	244 261,56	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			80 299,75	obsługi administracyjnej systemu
<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki i lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>				
<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>				
<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>				
<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 625 149,45</b>	

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objasnienia

W roku 2022 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 384 243,01 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z powyższym zestawieniem wyniosły 1 625 149,45 zł, z czego wynika, że Gmina i Miasto Wyszogród z własnych środków na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych w roku 2022 dołożyła kwotę 240 906,44 zł.



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK**

Na dzień 01.01.2022 roku wartość mienia komunalnego wynosi:

**1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

a) powierzchnia gruntów	<b>70,59 ha</b>
b) wartość gruntów	<b>4 269 697,20 zł</b>
c) wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	<b>47 378 873,36 zł</b>

**2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**

**w tym w szczególności:**

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	<b>6,75 ha</b>
- wartość gruntów	<b>733 401,00 zł</b>
b) wierzytelnościach	-----
c) udziały w spółkach, akcjach	<b>10 033 600,00 zł</b>

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 w 2022 r.:**

a) zwiększenia	
- powierzchnia gruntów	<b>0,00 ha</b>
- wartość gruntów	<b>66 517,20 zł</b>
- wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	<b>4 872 004,31 zł</b>
- udziały w spółkach, akcjach	<b>0,00 zł</b>
b) zmniejszenia	
- powierzchnia gruntów	<b>0,00 ha</b>
- powierzchnia gruntów użytkowanie wieczyste	<b>0,00 ha</b>
- wartość gruntów	<b>0,00 zł</b>
- zmniejszono wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	<b>0,00 zł</b>
- wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	<b>81 478,69 zł</b>

**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2022 roku**

a) dokonano sprzedaży	
- wartość budynków /lokali/	0,00 zł
- sprzedaż zlikwidowanego środka trwałego	0,00 zł
b) wieczyste użytkowanie	16 041,70 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 187 170,22 zł
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 9 203,01 zł

**5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy w dniu składania informacji:**

a) powierzchnia gruntów	70,59 ha
b) wartość gruntów	4 336 214,40 zł
c) wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	52 169 398,98 zł

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

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	6,75 ha
- wartość gruntów	733 401,00 zł
- udziały w spółkach, akcjach	10 033 600,00 zł

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród  
*Iwona Gortul*