

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za I półrocze 2018 roku**

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

dochody - 21 742 887,00 zł

wydatki - 21 658 642,00 zł

W I półroczu 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	22 514 885,43	12 487 518,90	55,46
w tym:			
dochody bieżące	21 975 509,43	12 155 118,20	55,31
dochody majątkowe	539 376,00	332 400,70	61,63
1. Dochody własne	7 104 364,00	3 869 064,67	54,46
w tym:			
dochody bieżące	6 746 606,00	3 543 963,97	52,53
dochody majątkowe	357 758,00	325 100,70	90,87
2. Dotacje	7 914 610,43	4 349 158,23	54,95
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	6 636 439,38	Wykonanie 3 456 445,18	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	601 044,00	Wykonanie 414 646,00	
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.st			
Plan	37 542,00	Wykonanie 13 800,00 zł	

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

Plan	124 000,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

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

Plan	514 585,05	Wykonanie	464 267,05
------	------------	-----------	------------

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan	1 000, 00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

3 .Subwencje	Plan	7 495 911,00	Wykonanie	4 269 296,00	56,96
---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	22 430 640,42	11 051 516,96	49,27
w tym			
wydatki bieżące	21 407 362,75	10 905 400,13	50,94
wydatki majątkowe	1 023 277,67	146 116,83	14,28

I. Dochody - z planowanej kwoty 22 514 885,43 zł wykonano 12 487 518,90 zł tj.55,46%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 21 975 509,43 zł zrealizowano w wysokości 12 155 118,20 zł tj. 55,31 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 262 933,38 zł uzyskano dochód w wysokości 262 756,58 zł tj. 99,93 % :

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 823,20 zł tj. 91,16% - są to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 260 933,38 zł wykonanie

260 933,38 zł tj. 100% – są to środki z dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 13 800,00 zł uzyskano dochód w wysokości 5 918,28 zł tj. 42,89 % - są to opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie. Niższe wykonanie planu z uwagi na wpływ zaległej opłaty w m-cu sierpniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 145 900,00 zł uzyskano dochód w wysokości 85 328,84 zł tj. 58,48 % :

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 31 000,00 zł wykonanie 29 898,46 zł tj. 96,45 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawy gruntów i budynków, oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Wpływy z usług – plan 12 000,00 zł wykonanie 3 338,44 zł tj. 27,82 % - wpłaty najemców lokali będących własnością gminy za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 zł wykonanie 65,18 zł tj. 13,04 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Wpływy z usług i pozostałych odsetek będą monitorowane na bieżąco i w razie potrzeby plan zostanie uaktualniony.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 100,00 % - wpływ za zniszczone mienie gminne w parku miejskim.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 56 803,00 zł uzyskano dochód w wysokości 32 589,00 zł tj. 57,37% :

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 1 700,00 zł wykonanie 1 644,40 zł tj. 96,73 % - są to wpływy za udostępnianie informacji komornikom sądowym oraz wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom. Wpływy będą monitorowane na bieżąco i w razie potrzeby plan zostanie podniesiony.

Wpływy z usług – plan 0, zł wykonanie 13,60 zł - wpłaty za wykonanie kserokopii dokumentów.

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

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 4 300,00 zł wykonanie 4 300,00 zł tj. 100,00 % - są to wpłaty sponsorów na zorganizowanie cyklicznej imprezy „Dni Wisły”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 49 118,00 zł wykonanie 25 954,80 zł tj. 52,84 % - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 15,00 zł wykonanie 6,20 zł tj. 41,33% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan

1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to środki pozyskane ze Związku Miast Nadwiślańskich na zadanie pn. „Noc Świętojańska oraz rodzinny piknik nad Wisłą” zorganizowane w trakcie obchodów XXXIX Dni Wisły. Wpłata dotacji nastąpi w II półroczu po złożeniu sprawozdania potwierdzającego realizację wydatków zgodnie z umową.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 1 189,00 zł uzyskano dochód w wysokości 595,00 zł tj. 50,04 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty

33 514,00 zł uzyskano dochód w wysokości 9 771,56 zł tj. 29,16 % :

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3 272,00 zł wykonanie 3 271,56 zł tj. 99,99% - są to zwroty nadpłat za energię z lat ubiegłych / budynki strażackie/.

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących –30 242,00 zł wykonanie 6 500 zł tj. 21,49% - w tym:

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na zadanie pn. „Wyposażenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały” plan 6 500,00 zł wykonanie 6 500,00 zł

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pn. Remont budynku OSP Wyszogród na kwotę 23 742,00 zł, którą otrzymaliśmy w m-cu lipcu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – z planowanej kwoty

6 265 631,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 247 521,94 zł tj. 51,83% :

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

1 403 384,00 zł tj. 48,23 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 30 000,00 zł wykonanie 15 059,85 zł

tj.50,20% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 055 000,00 zł wykonanie 1 057 250,46 zł tj. 51,45 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 380 000,00 zł wykonanie wyniosło 688 970,80 zł tj. 49,92%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 675 000,00 zł wykonanie wyniosło 368 279,66 zł tj. 54,55%

Wpływy z podatku rolnego – plan 719 500,00 zł wykonanie 384 635,73 zł tj. 53,46 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - plan 49 500,00 zł wykonanie 25 149,75 zł tj. 50,80 %
- ✓ fizycznych - plan 670 000,00 zł wykonanie 359 485,98 zł tj. 53,65%

Wpływy z podatku leśnego – plan 15 000,00 zł wykonanie 7 269,75 zł tj. 48,47 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 120 000,00 zł wykonanie 41 720,40 zł tj. 34,77 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 30 000,00 zł wykonanie 10 163,00 zł tj. 33,87 %
- ✓ fizyczne – plan 90 000,00 zł wykonanie 31 557,40 zł tj. 35,06 %

Niższe wykonanie planu dochodów w podatku transportowym spowodowane jest tym, iż zaległe wpłaty podatku wpłynęły w m-cu lipcu po wysłaniu upomnień.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 8 000,00 zł wykonanie 4 180,12 zł tj. 52,25% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan 14 000,00 zł wykonanie 2 684,10 zł tj. 19,17 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Plan w budżecie został założony na podstawie wykonania roku ubiegłego. Po przeanalizowaniu sprawozdań z Urzędów Skarbowych plan zostanie uaktualniony.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000,00 zł wykonanie 15 467,00 zł tj. 77,34% -

- to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy. Wpływy będą monitorowane na bieżąco i w razie potrzeby plan zostanie uaktualniony w II półroczu.

Wpływy z opłaty targowej – plan 50 000,00 zł wykonanie 25 189,00 zł tj. 50,38 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 5 000,00 zł wykonanie 2 197,63 zł tj. 43,95% - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania kopaliny żyznej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 102 316,00 zł wykonanie 100 074,35 zł tj. 97,81% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 71 066,00 zł wykonanie 71 068,15 zł tj. 100,00% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego./należne środki wpłynęły do końca stycznia 2018 zgodnie z wydanymi decyzjami/.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 140 000,00 zł wykonanie 112 974,00 zł tj. 80,70 % -

- ✓ od osób prawnych – plan 0,00 zł wykonanie 52 980,00 zł
- ✓ od osób fizycznych plan 140 000,00 zł wykonanie 59 994,00 zł tj 43,00%
 - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek. Plan dochodów zostanie uaktualniony w II półroczu 2018 r.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 5 700,00 zł wykonanie 4 367,40 zł tj. 76,62 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych i w razie potrzeby plan zostanie urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 7 495 924,00 zł uzyskano dochód w wysokości 4 269 308,89 zł tj. 56,96 %:

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 13,00 wykonanie 12,89 tj. 99,15% zł - są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7495 911,00 zł wykonanie 4 269 296,00 zł tj. 56,95 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 518 277,00 zł i wykonanie 2 780 480,00 zł tj 61,53%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 965 215,00 zł wykonanie 1 482 606,00 zł tj. 49,99 %
- ✓ równoważącej dla gminy – plan 12 419,00 zł wykonanie 6 210,00 zł tj. 50,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 810 359,05 zł uzyskano dochód w wysokości 664 908,42 zł tj. 82,05 %

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -plan – 150,00 zł wykonanie –9,00 zł tj. 6,00 %

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -plan – 8 000,00 zł wykonanie – 5 460,70 tj. 68,26 %.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -plan – 55 000,00 zł wykonanie –45 967,25 tj. 83,58%

Wyższe wykonanie planu z uwagi na większą liczbę dzieci korzystającej z wyżywienia

Wpływy z usług – plan 132 020,00 zł wykonanie 73 627,59 zł tj. 55,77 % - w tym:

- ✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 14 031,19 zł
- ✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie - 59 596,40 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 150 700,00 zł wykonanie 75 355,00 zł tj. 50,00% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst plan – 464 267,05 zł wykonanie – 464 267,05 zł tj. 100,00% w tym:

- środki unijne – plan 392 915,37 zł wykonanie 392 915,37 zł tj. 100,00%
- środki z budżetu państwa – plan 71 351,68 wykonanie 71351,68 zł tj. 100,00%
- jest to dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan dotacji został podniesiony o środki niewykorzystane w 2017 r. w kwocie 91 087,05 zł /środki unijne – 67 395,37 zł; środki z budżetu państwa – 23 691,68 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 486 309,00 zł uzyskano dochód w wysokości 341 795,00zł tj. 70,28 %:

Wpływy z usług – plan 12 240,00 zł wykonanie 5 877,00 zł tj. 48,01 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 55 169,00 zł wykonanie

28 071,00 zł tj. 50,88 % - są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z

przeznaczeniem na:

- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.
- ✓ wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-

plan 418 900,00 wykonanie 307 847,00 zł tj. 73,49 % są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 31 444,00 zł otrzymano dochód w wysokości 31 444,00 zł tj. 100,00 % tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

Dział 855 Rodzina – z planowanej kwoty 6 283 030,00 zł uzyskano dochód w wysokości

3 151 446,19 zł tj. 50,16 %:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00% -

są to zwroty świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 401 030,00 zł wykonanie

1 197 072,00 zł tj. 49,86 % - 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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 3 869 000,00 zł wykonanie 1 943 819,00 zł tj. 50,24 % jest to kwota dotacji z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi tego świadczenia.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4 000,00 zł wykonanie 1 555,19 zł tj. 38,88%

- to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników i w razie potrzeby zostanie uaktualniony.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 30 673,00 zł uzyskano dochód w wysokości 21 837,67 zł tj. 71,20%

Wpływy z różnych opłat - plan 13 000,00 zł wykonanie 4 692,71 zł tj. 36,10 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska. Wpływy będą monitorowane na bieżąco i w razie potrzeby plan zostanie uaktualniony.

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 100,00 zł wykonanie 572,78 zł tj. 52,07% - są to dochody z z tyt. korzystania z szaletu miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 58 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 29 896,83 zł tj. 51,55 %

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 50 000,00 wykonanie 24 509,02 tj. 49,02% są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie, oraz wpływy z wynajmu pomieszczenia na sklepik.

Wpływy z usług – plan 8 000,00 zł wykonanie 5 387,81 zł tj. 67,35% - są to wpływy ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni.

Wyższe wykonanie planu z uwagi na większą liczbę osób korzystających z siłowni.

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 za I półrocze 2018 roku wynoszą

103 089,00 zł

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 89 728,00 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 10 267,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej i rozłożenia na raty 3 094,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły – 1 277 336,31 zł

w tym:

zaległości

- wieczyste użytkowanie gruntów 13 383,21 zł
- dzierżawy komunalne 14 887,80 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 5 302,05 zł
- podatek od nieruchomości 304 231,52 zł
- podatek rolny 90 776,54 zł
- podatek od środków transportowych 49 853,60 zł
- podatek leśny 42,25 zł
- podatek od spadków i darowizn 1 678,25 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 085,25 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 71,91 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników 791 189,01 zł
- pozostałe odsetki 4 834,92 zł

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 32 podatników na kwotę 13 383,21 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 2 podatników na kwotę 14 887,80 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 5 302,05 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od nieruchomości
 - zaległość 7 jednostek uspołecznionych na kwotę 44 895,70 zł
 - zaległość 57 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł i 183 podatników powyżej 100zł na kwotę – 191 874,20 zł

Łącznie na kwotę - 304 231,52zł

- w podatku rolnym zaległości 14 podatników powyżej 1 000 zł, i 148 podatników powyżej 100 zł - łącznie na kwotę 90 776,54 zł

- w podatku od środków transportowych zaległość 9 podatników fizycznych i 3 podatników uspołecznionych na kwotę 49 853,60 zł

- w podatku leśnym 1 osoba prawna – 42,25 zł

- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 1 678,25 zł

- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 1 085,25 zł

- na wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 osoba – 71,91 zł

- w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 791 189,01 zł

Ściągalnością zaległości z funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych /21 dłużników/.
- w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego
- pozostałe odsetki -4 834,92 zł

W I półroczu 2018 roku wystawiono dla zalegających podatników :

195 szt. upomnień na kwotę – 121 076,40 zł

5 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 3 094,00zł

W I półroczu 2018 r. wysłano 12 tytułów wykonawczych dla 9 podatników na kwotę 10 836,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 539 376,00 zł zrealizowano w wysokości

332 400,70 zł tj. 61,63 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 124 000,00zł uzyskano dochód w wysokości 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - zaplanowana została kwota 124 000,00 zł z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania inwestycyjne pn.

1., „Modernizacja drogi gminnej o nr 291546Ww miejscowości Słomin o długości 1718 mb – I etap”

Plan 88 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

2. „Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o dług. 815 mb gmina Wyszogród” plan 36 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Powyższe dotacje zostaną przekazane gminie po zakończeniu zadania i przedłożeniu dokumentacji z wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 357 758,00 zł uzyskano dochód w wysokości 325 100,70 zł tj. 90,87 % :

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 188 003,00 zł wykonanie 155 382,00 zł tj. 82,65 % -sa to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - działek o nr 296/3; 296/4; 295/1 w m. Wyszogród.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych -plan 167 500,00 zł wykonanie 167 500,00 zł tj. 100,00 % - sprzedaż udziałów ZGK Sp. z o. o na rzecz Remondis Aqua Sp. z o.o /335 udziałów – wartość jednego udziału 500,00 zł/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 57 618,00 zł wykonanie 7 300,00 zł tj. 12,67%

W dziale tym zaplanowane są dotacje:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. plan 50 318,00 wykonanie 0,00 zł - zaplanowana dotacja z województwa mazowieckiego w ramach programu PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Odnowa zabytkowych schodów z okresy międzywojennego Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania i przedłożeniu dokumentacji z wykonania.

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

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 22 430 640,42 zł wydatkowano kwotę 11 051 516,96 zł tj. 49,27%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 21 407 362,75 zł zrealizowano w wysokości 10 905 400,13 zł tj. 50,94 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 275 323,38 zł wydatkowano 268 775,31 zł tj. 97,62 %

Rozdział 01030 - plan 14 390,00 zł i wykonanie 7 841,93 zł tj. 54,50 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 260 933,38 zł i wykonanie 260 933,38 zł tj. 100,00 % -to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 80 000,00 zł wydano 34 692,74 zł tj. 43,37 %

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

Dopłaty są adekwatne do zużycia wody przez mieszkańców gminy.

Dział 500 Handel -plan 63 468,00 zł wykonanie 31 734,00 zł tj. 50,00 % -

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

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 563 751,39 zł wydatkowano 256 118,52 zł tj. 45,43 %

Rozdział 60016 plan 463 191,39 zł wykonanie 205 838,52 zł tj. 44,44% są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz spłata zobowiązań wobec firmy Magellan.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zaplanowana kwota 162 132,09 zł wykonanie 12 287,00 zł. - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych zgodnie z wykazem tabelarycznym. Prowadzone są prace remontowe dróg płatność w II półroczu 2018 r.

Splata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w I półroczu 2018 r. wyniosła 94 371,60 zł w tym:

- 78 538,26 zł - kwota główna

- 15 833,34 zł prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan pozostała jeszcze do spłaty kwota 94 371,76 zł, która zostanie spłacona w II półroczu 2018 r w tym:

- 78 538,42 zł - kwota główna

- 15 833,34 – prowizja

Zobowiązania wobec firmy Magellan zostaną spłacone całkowicie.

Rozdział 60095plan 100 560,00 zł wykonanie 50 280,00 zł tj. 50,00% są to wydatki związane z administrowaniem zajezdni autobusowej przez firmę Fresh Market sp. z o o zgodnie z umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 80 000,00 zł wydatkowano kwotę 58 027,05 zł tj. 72,53 %

Rozdział 70005 – są to wydatki poniesione na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy Wyższe wykonanie plan w związku z opłaceniem remontu budynku przy ul. Rębowskiej 57.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 30 398,00 zł wydatkowano kwotę 1 702,87 zł tj. 5,60%

Rozdział 71004 plan 27 398,00 zł wykonanie 1702,87 zł tj. 6,22%- wydatki za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapy do celów projektowych. Wykonanie tego planu jest uzależnione od zapotrzebowania tj. ilości wniosków od mieszkańców i w razie potrzeby plan zostanie urealniony.

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej będą realizowane w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 473 151,18 zł wydatkowano 1 310 232,86 zł tj. 52,98 %

Rozdział 75011 – plan 49 118,00 zł wykonanie 25 854,36 zł tj. 52,64 % -są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW

Rozdział 75022 -plan 97 600,00 zł wykonanie 46 570,86 zł tj. 47,72 % -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGiM

Rozdział 75023 – plan 2 157 657,18 zł wykonanie 1 147 491,62 zł tj. 53,18 % -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu

Rozdział 75075 – plan 75 300,00 zł i wykonanie 51 671,15 zł tj. 68,62% - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta. Wyższe wykonanie planu związane jest z wydatkami na zorganizowanie imprezy cyklicznej „Dni Wisły”

Rozdział 75095 – plan 93 476,00 zł i wykonanie 38 644,87 zł tj. 41,34 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM,

składki członkowskie do ZGRP, LGD i Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytych stażu, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 1 189,00 zł wydatkowano 595,00 zł tj. 50,04 %

Rozdział 75101 plan 1 189,00 wykonanie 595,00 zł tj. 50,04 % -to wydatki na wynagrodzenie za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 292 441,00 zł wydatkowano 136 484,05 zł tj. 46,67 %

Rozdział 75412 – plan 285 441,00 zł wykonanie 136 484,05 zł tj. 47,82 % to środki wykorzystane na potrzeby jednostek OSP /wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia/. Na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP w tym jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

W tym rozdziale zaplanowane są również wydatki z dotacji z województwa mazowieckiego w kwocie 30 242,00 zł na zadania pn:

1. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie – 23 742,00 zł
2. Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały – 6 500,00 zł

Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

Rozdział 75495 – plan 6 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. - plan założono na prace serwisowe i montażowe monitoringu miejskiego. Realizacja wydatków w II półroczu 2018 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 461 833,32 zł wydatkowano 224 764,88 zł tj. 48,67 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek i od wyemitowanych obligacji .

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

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 7 850 362,05 zł wydatkowano 3 926 156,93 zł tj. 50,01 %

Rozdział 80101 – plan 3 850 871,00 zł wykonanie 2 013 957,29 zł tj. 52,30 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80103 plan 141 207,00 zł wykonanie 60 246,99 zł tj. 42,67 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach i w Rębowie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 1 042 734,00 zł wykonanie 531 058,00 zł tj. 50,93 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz zakup środków żywności do kuchni.

Rozdział 80110- plan 1 350 807,00 zł wykonanie 706 901,35 zł tj. 52,33 % -wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80113 plan 369 641,00 zł wykonanie 218 601,76 zł tj. 59,14 % - są to wydatki na realizację umowy z PKS Płock na dowożenie uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych, oraz na indywidualne umowy z rodzicami, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci własnym samochodem do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 plan 26 840,00 zł wykonanie 6 942,83 zł tj. 25,87 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za kształcenie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 111 020,00 zł wykonanie 37 843,44 zł tj. 34,09 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80149 plan 55 710,00 zł wykonanie 25 831,04 zł tj. 46,37 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 plan 219 076,00 zł i wykonanie 111 570,68 zł tj. 50,93% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80152 plan 36 609,00 zł i wykonanie 17 498,48 zł tj. 47,80% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80195 plan 645 847,05 zł wykonanie 195 705,07 zł tj. 30,30% - w tym: :

- koszty Kotłowni przy Zespole Szkół, - 75 500,74 zł /zakup oleju opałowego, drobne remonty/
- dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, /1 251,00 zł/ oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej /2 511,96 zł/
- wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” - plan 464 267,05 wykonanie 116 244,37 zł tj. 25,04% /środki unijne – 81 514,76; środki z budżetu państwa – 34 729,61/

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

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z dotacji w 2017 roku w kwocie 91 087,05 zł do realizacji w 2018 roku.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zostały wstrzymane wypłaty dla:

- trenerów w związku z niewywiązaniem się z wymaganej dokumentacji
- firmy za nierzetelne przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu.

Powyższe braki nie umożliwiły gminie jako beneficjentowi prawidłowego rozliczenia się z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Po uzupełnieniu dokumentacji wynagrodzenia zostały systematycznie zrealizowane w m-cu lipcu i sierpniu.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 102 316,00 zł wydatkowano 26 233,59 zł tj 25,64 %

Rozdział 85153- plan 7 000,00 zł i wykonanie 2 450,00 zł tj. 35,00% - program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 85154 – plan 95 316,00 zł i wykonanie 23 783,59 zł tj. 24,95 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, badania lekarskie osób uzależnionych, szkolenia oraz utrzymanie świetlicy środowiskowej w Grodkowie. Wydatki zgodne z założonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Niskie wykonanie planu wydatków w związku z zawieszeniem działalności świetlicy środowiskowej w Wyszogrodzie.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 1 156 712,00 zł wydatkowano 650 383,97 zł tj. 56,23% :

Rozdział 85202 – plan 260 000,00 zł i wykonanie 119 795,92 zł tj. 46,08% - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 7 osób tj. 5 osób w DPS Wyszogród, 1 osoba w DPS Brwilnie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

Rozdział 85213 – plan 59 400,00 zł wykonanie 31 775,42 zł tj. 53,49% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 112 126,00 wykonanie 74 257,53 zł tj. 66,23% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 47 151,53 zł – środki z dotacji oraz zasiłki celowe w wysokości 27 106,00 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 61 897,00 zł wykonanie 30 720,09 zł tj. 49,63 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat /środki samorządowe/ oraz 1 dodatek energetyczny w wysokości 68,93 /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 175 000,00 zł wykonanie 151 326,50 zł tj. 86,47 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 239 887,00 zł wykonanie 115 852,28 zł tj. 48,29 % - to kwota wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 54 109,27,00 zł środki samorządowe – 61 743,01

Rozdział 85228 – plan 131 998,00 zł wykonanie 61 560,97 zł tj. 46,64% -

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. 52 110,97 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną 9 450,00 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85230 – plan 94 124,00 zł wykonanie 55 671,61 zł tj. 59,15 % - to kwota wypłaconych zasiłków celowych z dożywiania oraz opłata za posiłki dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w tym:

- ✓ dotacja – 36 986,51 zł
- ✓ środki samorządowe 16 561,10 zł
- ✓ zwrot dotacji niezgodnie wykorzystanych z przeznaczeniem wraz z odsetkami /zalecenia pokontrolne/ – 2 124,00 /2 031 dotacja/ 93,00 odsetki/

Rozdział 85295 – plan 22 280,00 wykonanie 9 423,65 zł tj. 42,30 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- ✓ prace społecznie – użyteczne– wykonanie – 3 058,30 zł
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 6 365,35 zł

Wydatki realizowane sukcesywnie do potrzeb.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 135 663,00 zł wydatkowano 77 520,86 zł tj. 57,14%

Rozdział 85401 plan 90 469,00 zł wykonanie 43 020,86 zł tj. 47,55 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla 2 nauczycieli świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 plan 45 194,00 wykonanie 34 500,00 zł tj. 76,34% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy w tym: wydatki z dotacji 31 444,00 zł - ze środków samorządowych 3 006,00 zł. Pozostała kwota środków własnych przeznaczonych na stypendia w kwocie 10 744,00 zł będzie wydatkowana w II półroczu.

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 6 295 030,00 zł wydatkowano 3 125 228,43 zł tj. 49,65% :

Rozdział 85501- plan 3 878 000,00 zł wykonanie 1 948 998,52 zł tj. 50,26 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus”, koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki /środki z dotacji/.

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

Rozdział 85502- plan 2 401 000,00 zł wykonanie 1 166 785,63 zł tj. 48,60 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki /środki z dotacji/.

Rozdział 85503 – plan 30,00 zł wykonanie 0,00 zł są to zaplanowane środki na wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny - brak złożenia wniosków o przyznanie karty dużej rodziny. /środki z dotacji/

Rozdział 85508 – plan 16 000,00 zł wykonanie 9 444,28 zł tj. 59,03 % - są to wydatki poniesione za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Wyższe wykonanie planu z uwagi na podwyższenie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 520 216,67 zł zrealizowano wydatki w wysokości 277 911,47 zł tj. 53,42%

Rozdział 90001 – plan 27 220,00 zł wykonanie 27 204,50 zł tj. 99,94 % – są to wydatki poniesione na remont kolektora kanalizacji deszczowej na bulwarze wiślanym.

Rozdział 90003 – plan 136 780,00 zł wykonanie 63 080,88 zł tj. 46,12 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta.

Rozdział 90004 – plan 21 000,00 zł wykonanie 12 445,87 zł tj. 59,27 %– to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie. Wyższe wykonanie planu w związku z podcinaniem i usuwaniem drzew po przejściu nawałnic.

Rozdział 90015 plan 281 350,00 zł wykonanie 154 173,03 zł tj. 54,80% - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych, usługami konserwacyjnymi oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym zaplanowane są **wydatki w ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 9 350,00 zł na zwiększenie ilości punktów oświetleniowych w sołectwie Pruszczyn – realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 90095 – plan 53 866,67 zł wykonanie 21 007,19 zł tj. 39,00 % - są to wydatki na

✓ utrzymanie miejsc dla psów w schronisku - 11 712,96

- ✓ dotacja przekazana do Powiatu Płockiego na realizację zadania bieżącego projektu pn. Budowa wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” - 88,89 zł - wkład własny.
- ✓ wydatki związane z ochroną środowiska – 9 205,34 zł

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na:

- plany gospodarki niskoemisyjnej dla GiM Wyszogród na lata 2018-2023 - 10 947,00 zł
- program rewitalizacji dla GiM Wyszogród na lata 2018-2023 – 8 000,00 zł

Zadania powyższe są już realizowane. Zapłata w II półroczu po zakończeniu realizacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 480 500,00 zł wydatkowano kwotę 247 658,66 zł tj. 51,54%:

Rozdział 92105 – plan 130 000,00 zł wykonanie 69 990,00 zł tj. 53,84 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”

Rozdział 92109 – plan 14 100,00 zł wykonanie 11 366,99 zł tj. 80,62% są to wydatki dotyczące :

- ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 9 149,88 zł w tym:
 - sołectwo Grodkowo – 3 549,88 na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz remont w budynku świetlicy.
 - sołectwo Marcjanka – 5 600,00 zł zakup wyposażenia do świetlicy

- ✓ koszty Rębowskiego Domu Kultury -2 217,11 zł /zakup opału/

Rozdział 92116 – plan 190 000,00 zł wykonanie 106 800,00 zł tj. 56,21% - jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92118 – plan 120 000,00 zł wykonanie 57 204,00 zł tj. 47, 67% - jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wyodrębniona z Centrum Kultury Wisła w 2017 roku samorządowa instytucja kultury pn. „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie” została połączona z Muzeum Mazowieckim w Płocku i funkcjonuje jako oddział tego Muzeum . Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów finansowania powstałego Muzeum zgodnie z umową.

Rozdział 92195 -plan 26 400.00 zł wykonanie 2 297,67 zł tj. 8,70 % - są to wydatki:

- w ramach funduszu sołeckiego – 297,67 zł zorganizowanie Dnia Dziecka sołectwo Grodkowo
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – plan 23 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Pomóżmy Potrzebującym. Pozostałe dotacje dla Stowarzyszeń, którym zostały przyznane na podstawie ogłoszonego konkursu / w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/ zostaną przekazane w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna - z planowanej kwoty 485 249,00 zł wydatkowano 251 178,94 zł tj. 51,76 % :

Rozdział 92601 – plan 408 249,00 zł wykonanie 204 678,94 tj. 50,14 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. 2

Rozdział 92605 – plan 77 000,00 zł wykonanie 46 500,00 zł tj. 60,39 % - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu. Przekazane transze dotacji zgodnie z umową.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 1 023 277,67 zł zrealizowano w wysokości 146 116,83 zł tj. 14,28 % założonego planu.

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 630 610,00 zł wykonanie 73 640,50 tj. 11,68% w tym:

Rozdział 60012 – plan 17 000,00 zł wykonanie 0,00 zł- zaplanowane zostały środki na zadanie pn. „Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród „ W chwili obecnej trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę /procedura formalno-prawna/.. Płatność zostanie uregulowana w chwili przedłożenia przez projektanta gotowego projektu wraz z pozwoleniem na budowę.

Rozdział 60016 – plan 613 610,00 wykonanie – 73 640,50 zł tj. 12,00% - w ramach rozdziału realizowane są zadania:

1. Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród – projekt budowlany i prace geodezyjne” plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł . Realizacja wydatków w II półroczu po wykonaniu kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację w/w inwestycji.

2. „Modernizacja drogi gminnej o nr 291546W w miejscowości Słomin o długości 1 718 mb – I etap” plan 279 950,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu – sierpień

Zadanie jest współfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych – 88 000,00 zł, środki własne – 191 950,00 zł.

3. „Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o dług. 815 mb gmina Wyszogród” plan 129 910,00 zł wykonanie 0,00 zł – Realizacja zadania w II półroczu.

Zadanie jest współfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych – 36 000,00 zł , środki własne – 93 910,00 zł..

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

5. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kobylniki i Wilczkowo” plan 40 100,00 zł wykonanie 0,00 zł. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach programu PROW tego zadania nie został zakwalifikowany. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

6. „Przebudowa ciągu pieszego w ul. Okólnej” plan 25 500,00 zł wykonanie – 18 122,50 zł Środki zostały wydatkowane na wykonanie map do celów projektowych, planu zagospodarowania oraz wymianę nawierzchni chodnika lewostronnego ulicy. Zapłata w kwocie 7 376,75zł za materiały budowlane nastąpiła w m-cu sierpniu po wystawieniu faktury przez dostawcę.

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

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

8. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród” plan 32 550,00 zł wykonanie 0,00 zł Realizacja zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej dróg w II półroczu.

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

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

Dział 710 Działalność usługowa– plan 24 132,00 zł wykonanie 24 132,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 71095 –dotacja, przekazana dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1 – wkład własny 20% rzeczywistych kosztów zadania.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 155 500,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 6,43%

w tym:

Rozdział 80101 - plan 75 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 13,33% – w ramach tego rozdziału realizowane są zadania:

1. "Przebudowa sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w budynku szkoły podstawowej w Wyszogrodzie plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
2. „Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Rębowie” plan 25 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł – częściowa zapłata za wykonanie prac elewacyjnych budynku.

Rozdział 80104 plan 56 500,00 zł wykonanie 0,00 zł zaplanowane środki na realizację zadań:

– w rozdziale tym realizowane są zadania:

1. „Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie” plan 26 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
2. Przebudowa sali zajęć przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Przedszkola w Wyszogrodzie plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80110 planowana kwota 24 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – zaplanowano środki na realizację zadania pn: „Przebudowa Sali lekcyjnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Wyszogrodzie”

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale nastąpi w okresie wakacyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 48 692,67 zł wykonanie 1 344,33 zł tj. 2,76%

Rozdział 90004 plan 22 100,00 wykonanie 738,00 zł tj. 3,34% na realizację zadania pn:

„Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i ul. Płockiej w m. Wyszogród” – środki zostały wydatkowane na wykonanie planu zagospodarowania niezbędnego do zgłoszenia robót budowlanych.

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

Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu 2018 r

Realizacja zadania polegającego na montażu mini planu zabaw, strefy relaksu i urządzeń do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90015 plan 25 986,34 zł wykonanie 0,00 zł zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadań pn:

3. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo plan 11 916,34 zł wykonanie 0,00 zł
4. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Ciuńkowo plan 14 070,00 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90095 – plan 606,33 zł wykonanie 606,33 zł tj. 100,00% są to środki przekazane na dotację dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” na podstawie umowy partnerskiej 1/2015/5.1/P7 – wkład własny – wpłata końcowa

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

Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 100 868,00 zł wykonanie 0,00 zł

w tym:

Rozdział 92109 plan 17 400,00 wykonanie 0,00 zł zaplanowane środki na zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ciuńkowa”

Zadanie jest współfinansowane dotacją z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – 7 300,00 zł Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

Rozdział 92120 plan 83 468,00 wykonanie 0,00 zł zaplanowane środki na zadanie pn. „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w m. Wyszogród będących własnością gminy.

Zadanie współfinansowane środkami z województwa mazowieckiego w ramach programu PROW 2014-2020 w kwocie 50 318,00 zł

Realizacja zadania polegająca na remoncie schodów, wykonaniu balustrady metalowej, montaż latarni oświetlenia ulicznego /oświetlenie solarne/, wykonaniu dojścia do schodów kostki podbrukowej została zakończona w w m-cu lipcu.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 26 475,00 zł wykonanie 0,00 zł zaplanowane środki na zadanie pn. „Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w m. Wyszogród” – wkład własny.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 w kwocie 79 425,00 zł. Umowa została podpisana w m-cu sierpniu 2018 r.
Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych związane jest tym iż, na większość inwestycji otrzymaliśmy dotację na współfinansowanie co wiązało się z późniejszym terminem rozpoczęcia inwestycji tj. po podpisaniu umowy na dofinansowanie, zaś inwestycje w szkołach mogły być realizowane dopiero w okresie wakacyjnym.

Stan zobowiązań do spłaty na dzień 30.06.2018

- wobec firmy MAGELLAN r wynosi 94 371,76 zł w tym kwota główna 78 538,42 zł prowizja 15 833,34 zł które zostaną spłacone wydatkami do końca 2018r r

- zobowiązania ujęte w bilansie za 2017 rok wobec ZFŚS – 200 696,46 zł., które planuje się spłacić do końca 2018 roku.

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

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za I półroczu 2018 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 – 48 870,44

Rozchody w w I półroczu 2018 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 42 054,01 zł
- spłata kredytu dla BS „Mazowsze” w Płocku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszków

Jan Baszko

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018r

010 – 01095	plan	260 933,38 zł	wykonanie	260 933,38 zł	
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników oraz koszty obsługi					
750 – 75011	plan	49 118,00zł	wykonanie	25 854,36zł	
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC					
751 - 75101	plan	1 189,00zł	wykonanie	595,00 zł	
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców					
852 – 85213-	plan	36 200,00 zł	wykonanie	18 155,99 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne					
852 – 85215	plan	69,00 zł	wykonanie	68,93 zł	
- dodatek energetyczny					
852 - 85228	plan	18 900,00 zł	wykonanie	9 450,00 zł	
-wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą Niepełnosprawną					
855 - 85501	plan	3 869 000,00 zł	wykonanie	1 939 998,52 zł	
wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi					
855 - 85502	plan	2 401 000,00 zł	wykonanie	1 166 785,63 zł	
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi					
855 – 85503	plan	30,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”					

razem	6 636 439,38 zł	3 421 841,81 zł
-------	-----------------	-----------------

WÓJCIŚTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2018 rok

Stan zadłużenia na 30.06.2018 roku wynosi - 9 636 653,42 zł

w tym:

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

W/w obligacje zostały wykupione przez następujące banki:

BS Sochaczew – 5 107 000,00 zł

Vistula BS Wyszogród – 2 400 000,00 zł

BS Biała Rawska – 1 000 000,00 zł

okres wykupu obligacji nastąpi w latach 2019-2031

z tyt. kredytów:

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

Pozostało do spłaty 1 051 115,00 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

„

Umowa o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długów z firmą Magellan zawartą 05.11.2014 roku na kwotę 628 306,24 zł - rata miesięczna wynosi 13 089,71 zł. - ostatnia rata wynosi – 13 089,87

Pozostało do spłaty 78 538,42 zł

Okres spłaty od 31.01.2015 do 31.12.2018 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Bożko
Jan Bożko

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 933,38	262 756,58	99,93
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000,00	1823,20	91,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 933,38	260 933,38	100,00
600	Transport i łączność	13 800,00	5918,28	42,89
	Wpływy z usług	13 800,00	5918,28	42,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 900,00	85 328,84	58,48
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	29 898,46	96,45
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	51626,76	50,61
	Wpływy z usług	12 000,00	3338,44	27,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	65,18	13,04
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00
750	Administracja publiczna	56 803,00	32 589,00	57,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1700,00	1644,40	96,73
	Wpływy z usług	0,00	13,60	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	670,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 118,00	25 954,80	52,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,20	41,33
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	595,00	50,04

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00	595,00	50,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 514,00	9 771,56	29,16
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 272,00	3 271,56	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 242,00	6 500,00	21,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 265 631,00	3 247 521,94	51,83
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 049,00	1 403 384,00	48,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	15 059,85	50,20
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 000,00	1 057 250,46	51,45
	Wpływy z podatku rolnego	719 500,00	384 635,73	53,46
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 269,75	48,47
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	41 720,40	34,77
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 180,12	52,25
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	2 684,10	19,17
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 467,00	77,34
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	25 189,00	50,38
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 197,63	43,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 316,00	100 074,35	97,81
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 066,00	71 068,15	100
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	112 974,00	80,70
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	4 367,40	76,62
758	Różne rozliczenia	7 495 924,00	4 269 308,89	56,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,89	99,15
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 495 911,00	4 269 296,00	56,95
801	Oświata i wychowanie	810 359,05	664 908,42	82,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 267,05	464 267,05	100,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	9,00	6,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 460,70	68,26
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	45 967,25	83,58
	Wpływy z usług	132 020,00	73 627,59	55,77
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	221,83	99,92

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00	75 355,00	50,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 915,37	392 915,37	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 351,68	71 351,68	100,00
852	Pomoc społeczna	486 309,00	341 795,00	70,28
	Wpływy z usług	12 240,00	5 877,00	48,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 169,00	28 071,00	50,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 900,00	307 847,00	73,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 444,00	31 444,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 444,00	31 444,00	100,00
855	Rodzina	6 283 030,00	3 151 446,19	50,16
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 401 030,00	1 197 072,00	49,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 869 000,00	1 943 819,00	50,24
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 555,19	38,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 673,00	21 837,67	71,20
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 692,71	36,10
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 099,22	99,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 473,00	11 472,91	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	572,78	52,07
926	Kultura fizyczna	58 000,00	29 896,83	51,55
	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	50 000,00	24 509,02	49,02

	Wpływy z usług	8 000,00	5 387,81	67,35
	bieżące razem:	21 975 509,43	12 155 118,20	55,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 267,05	464 267,05	100,00
	majątkowe			
600	Transport i łączność	124 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 758,00	325 100,70	90,87
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 255,00	2 218,70	98,39
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 003,00	155 382,00	82,65
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	167 500,00	167 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 618,00	7 300,00	12,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 318,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 318,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 300,00	7 300,00	100,00
	majątkowe razem:	539 376,00	332 400,70	61,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 318,00	0,00	0,00
	Ogółem:	22 514 885,43	12 487 518,90	55,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 585,05	464 267,05	90,22

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod
Gminy i Miasta Wyszogrod
Jan Bożko

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków ogółem za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	4	5		6			15			
010		Rolnictwo i łowiectwo	275 323,38	268 775,31	97,62	275 323,38	268 775,31	97,62	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 390,00	7 841,93	54,50	14 390,00	7 841,93	54,50	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	260 933,38	260 933,38	100,0	260 933,38	260 933,38	100,0	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	34 692,74	43,37	80 000,00	34 692,74	43,37	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	34 692,74	43,37	80 000,00	34 692,74	43,37	0,00	0,00	0,00
500		Handel	63 468,00	31 734,00	50,00	63 468,00	31 734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	63 468,00	31 734,00	50,00	63 468,00	31 734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 194 361,39	329 759,02	27,61	563 751,39	256 118,52	45,43	630 610,00	73 640,50	11,68
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 076 801,39	279 479,02	25,95	463 191,39	205 838,52	44,44	613 610,00	73 640,50	12,00
	60095	Pozostała działalność	100 560,00	50 280,00	50,00	100 560,00	50 280,00	50,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	95 027,05	81,22	80 000,00	58 027,05	72,53	37 000,00	37 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	95 027,05	81,22	80 000,00	58 027,05	72,53	37 000,00	37 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	54 530,00	25 834,87	47,38	30 398,00	1 702,87	5,60	24 132,00	24 132,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 398,00	1 702,87	6,22	27 398,00	1 702,87	6,22	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	27 132,00	24 132,00	88,94	3 000,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 473 151,18	1 310 232,86	52,98	2 473 151,18	1 310 232,86	52,98	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 118,00	25 854,36	52,64	49 118,00	25 854,36	52,64	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 600,00	46 570,86	47,72	97 600,00	46 570,86	47,72	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 657,18	1 147 491,62	53,18	2 157 657,18	1 147 491,62	53,18	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 300,00	51 671,15	68,62	75 300,00	51 671,15	68,62	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	93 476,00	38 644,87	41,34	93 476,00	38 644,87	41,34	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 189,00	595,00	50,04	1 189,00	595,00	50,04	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 189,00	595,00	50,04	1 189,00	595,00	50,04	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 441,00	136 484,05	46,67	292 441,00	136 484,05	46,67	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 441,00	136 484,05	47,82	285 441,00	136 484,05	47,82	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	461 833,32	224 764,88	48,67	461 833,32	224 764,88	48,67	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	461 833,32	224 764,88	48,67	461 833,32	224 764,88	48,67	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	59 758,76	0,00	0,00	59 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 758,76	0,00	0,00	59 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 005 862,05	3 936 156,93	49,17	7 850 362,05	3 926 156,93	50,01	155 500,00	10 000,00	6,43
	80101	Szkoły podstawowe	3 925 871,00	2 023 957,29	51,55	3 850 871,00	2 013 957,29	52,30	75 000,00	10 000,00	13,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 207,00	60 246,99	42,67	141 207,00	60 246,99	42,67	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 099 234,00	531 058,00	48,31	1 042 734,00	531 058,00	50,93	56 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 374 807,00	706 901,35	51,42	1 350 807,00	706 901,35	52,33	24 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	369 641,00	218 601,76	59,14	369 641,00	218 601,76	59,14	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 840,00	6 942,83	25,87	26 840,00	6 942,83	25,87	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 020,00	37 843,44	34,09	111 020,00	37 843,44	34,09	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 710,00	25 831,04	46,37	55 710,00	25 831,04	46,37	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 076,00	111 570,68	50,93	219 076,00	111 570,68	50,93	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 609,00	17 498,48	47,80	36 609,00	17 498,48	47,80	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	645 847,05	195 705,07	30,30	645 847,05	195 705,07	30,30	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	102 316,00	26 233,59	25,64	102 316,00	26 233,59	25,64	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 450,00	35,00	7 000,00	2 450,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 316,00	23 783,59	24,95	95 316,00	23 783,59	24,95	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 156 712,00	650 383,97	56,23	1 156 712,00	650 383,97	56,23	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	119 795,92	46,08	260 000,00	119 795,92	46,08	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 400,00	31 775,42	53,49	59 400,00	31 775,42	53,49	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 126,00	74 257,53	66,23	112 126,00	74 257,53	66,23	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 897,00	30 720,09	49,63	61 897,00	30 720,09	49,63	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	175 000,00	151 326,50	86,47	175 000,00	151 326,50	86,47	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 887,00	115 852,28	48,29	239 887,00	115 852,28	48,29	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 998,00	61 560,97	46,64	131 998,00	61 560,97	46,64	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 124,00	55 671,61	59,15	94 124,00	55 671,61	59,15	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	22 280,00	9 423,65	42,30	22 280,00	9 423,65	42,30	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka	135 663,00	77 520,86	57,14	135 663,00	77 520,86	57,14	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	90 469,00	43 020,86	47,55	90 469,00	43 020,86	47,55	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 194,00	34 500,00	76,34	45 194,00	34 500,00	76,34	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 295 030,00	3 125 228,43	49,65	6 295 030,00	3 125 228,43	49,65	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie	3 878 000,00	1 948 998,52	50,26	3 878 000,00	1 948 998,52	50,26	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 000,00	1 166 785,63	48,60	2 401 000,00	1 166 785,63	48,60	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	9 444,28	59,03	16 000,00	9 444,28	59,03	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 909,34	279 255,80	49,09	520 216,67	277 911,47	53,42	48 692,67	1 344,33	2,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 220,00	27 204,50	99,94	27 220,00	27 204,50	99,94	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 780,00	63 080,88	46,12	136 780,00	63 080,88	46,12	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 100,00	13 183,87	30,59	21 000,00	12 445,87	59,27	22 100,00	738,00	3,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 336,34	154 173,03	50,16	281 350,00	154 173,03	54,80	25 986,34	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	54 473,00	21 613,52	39,68	53 866,67	21 007,19	39,00	606,33	606,33	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 368,00	247 658,66	42,60	480 500,00	247 658,66	51,54	100 868,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	69 990,00	53,84	130 000,00	69 990,00	53,84	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	11 366,99	36,09	14 100,00	11 366,99	80,62	17 400,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	106 800,00	56,21	190 000,00	106 800,00	56,21	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	120 000,00	57 204,00	47,67	120 000,00	57 204,00	47,67	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 468,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 400,00	2 297,67	8,70	26 400,00	2 297,67	8,70	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	511 724,00	251 178,94	49,08	485 249,00	251 178,94	51,76	26 475,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	434 724,00	204 678,94	47,08	408 249,00	204 678,94	50,14	26 475,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	46 500,00	60,39	77 000,00	46 500,00	60,39	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			22 430 640,42	11 051 516,96	49,27	21 407 362,75	10 905 400,13	50,94	1 023 277,67	146 116,83	14,28

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 126,00	74 257,53	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 126,00	74 257,53	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 897,00	30 720,09	49,63	1 329,38	687,69	51,73	0,00	0,00	0,00	1 329,38	687,69	51,73	0,00	0,00	0,00	60 567,62	30 032,40	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	175 000,00	151 326,50	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	151 326,50	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 887,00	115 852,28	48,29	239 887,00	115 852,28	48,29	220 514,00	105 429,47	47,81	19 373,00	10 422,81	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 998,00	61 560,97	46,64	131 998,00	61 560,97	46,64	126 441,00	58 320,10	46,12	5 557,00	3 240,87	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	94 124,00	55 671,61	59,15	2 124,00	2 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	53 547,61	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	22 280,00	9 423,65	42,30	17 280,00	6 365,35	36,84	0,00	0,00	0,00	17 280,00	6 365,35	36,84	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 058,30	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 663,00	77 520,86	57,14	85 769,00	41 421,00	48,29	82 226,00	38 763,75	47,14	3 543,00	2 657,25	75,00	0,00	0,00	0,00	49 894,00	36 099,86	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	90 469,00	43 020,86	47,55	85 769,00	41 421,00	48,29	82 226,00	38 763,75	47,14	3 543,00	2 657,25	75,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	1 599,86	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 194,00	34 500,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 194,00	34 500,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 295 030,00	3 125 228,43	49,65	267 895,00	136 740,12	51,04	194 992,00	97 687,74	50,10	72 903,00	39 052,38	53,57	0,00	0,00	0,00	6 027 135,00	2 988 488,31	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 878 000,00	1 948 998,52	50,26	67 035,00	36 932,22	55,09	39 704,00	19 902,39	50,13	27 331,00	17 029,83	62,31	0,00	0,00	0,00	3 810 965,00	1 912 066,30	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 000,00	1 166 785,63	48,60	184 830,00	90 363,62	48,89	155 288,00	77 785,35	50,09	29 542,00	12 578,27	42,58	0,00	0,00	0,00	2 216 170,00	1 076 422,01	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	9 444,28	59,03	16 000,00	9 444,28	59,03	0,00	0,00	0,00	16 000,00	9 444,28	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 216,67	277 911,47	53,42	520 127,78	277 822,58	53,41	1 381,00	584,00	42,29	518 746,78	277 238,58	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	88,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 220,00	27 204,50	99,94	27 220,00	27 204,50	99,94	0,00	0,00	0,00	27 220,00	27 204,50	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 780,00	63 080,88	46,12	136 780,00	63 080,88	46,12	797,00	0,00	0,00	135 983,00	63 080,88	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	12 445,87	59,27	21 000,00	12 445,87	59,27	584,00	584,00	100,00	20 416,00	11 861,87	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 350,00	154 173,03	54,80	281 350,00	154 173,03	54,80	0,00	0,00	0,00	281 350,00	154 173,03	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	53 866,67	21 007,19	39,00	53 777,78	20 918,30	38,90	0,00	0,00	0,00	53 777,78	20 918,30	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	88,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 500,00	247 658,66	51,54	17 500,00	11 664,66	66,66	0,00	0,00	0,00	17 500,00	11 664,66	66,66	463 000,00	235 994,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	69 990,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	69 990,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 100,00	11 366,99	80,62	14 100,00	11 366,99	80,62	0,00	0,00	0,00	14 100,00	11 366,99	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	190 000,00	106 800,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	106 800,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	120 000,00	57 204,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	57 204,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	26 400,00	2 297,67	8,70	3 400,00	297,67	8,76	0,00	0,00	0,00	3 400,00	297,67	8,76	23 000,00	2 000,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	485 249,00	251 178,94	51,76	408 249,00	204 678,94	50,14	258 106,00	118 392,75	45,87	150 143,00	86 286,19	57,47	77 000,00	46 500,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	408 249,00	204 678,94	50,14	408 249,00	204 678,94	50,14	258 106,00	118 392,75	45,87	150 143,00	86 286,19	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	46 500,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	46 500,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		21 407 362,75	10 905 400,13	50,94	12 977 942,51	6 756 148,07	52,06	8 660 007,95	4 372 122,36	50,49	4 317 934,56	2 384 025,71	55,21	546 331,68	286 256,96	52,40	6 925 232,62	3 506 063,62	50,63	464 355,94	116 333,26	25,05	493 500,00	240 598,22	48,75	

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		22 514 885,43	12 487 518,90
2.	Wydatki		22 430 640,42	11 051 516,96
3.	Wynik budżetu		84 245,01	1 436 001,94
Przychody ogółem:			0,00	48 870,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6)	§ 950	0,00	48 870,44
Rozchody ogółem:			84 245,01	42 054,01
1.	Spłaty kredytów	§ 992	84 245,01	42 054,01
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy Artymowice
Jan Boszko

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	260 933,38	260 933,38	100,00	260 933,38	260 933,38	100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	49 118,00	25 954,80	52,84	49 118,00	25 854,36	52,64
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa -prowadzenie i rejestracja wyborców	1 189,00	595,00	50,04	1 189,00	595,00	50,04
852		Pomoc społeczna	55 169,00	28 071,00	50,88	55 169,00	27 674,92	50,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	36 200,00	18 552,00	51,25	36 200,00	18 155,99	50,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	69,00	69,00	100,00	69,00	68,93	99,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	18 900,00	9 450,00	50,00	18 900,00	9 450,00	50,00
855		Rodzina	6 270 030,00	3 140 891,00	50,09	6 270 030,00	3 106 784,15	49,55

85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 869 000,00	1 943 819,00	50,24	3 869 000,00	1 939 998,52	50,14
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	2 401 000,00	1 197 072,00	49,86	2 401 000,00	1 166 785,63	48,60
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Ogółem		6 636 439,38	3 456 445,18	52,08	6 636 439,38	3 421 841,81	51,56

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod
Jan Boszko
Jan Boszko

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 316,00	100 074,35	97,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 316,00	100 074,35	97,81
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	95 316,00	23 783,59	24,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 316,00	23 783,59	24,95

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogrod

 Jan Boszko

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

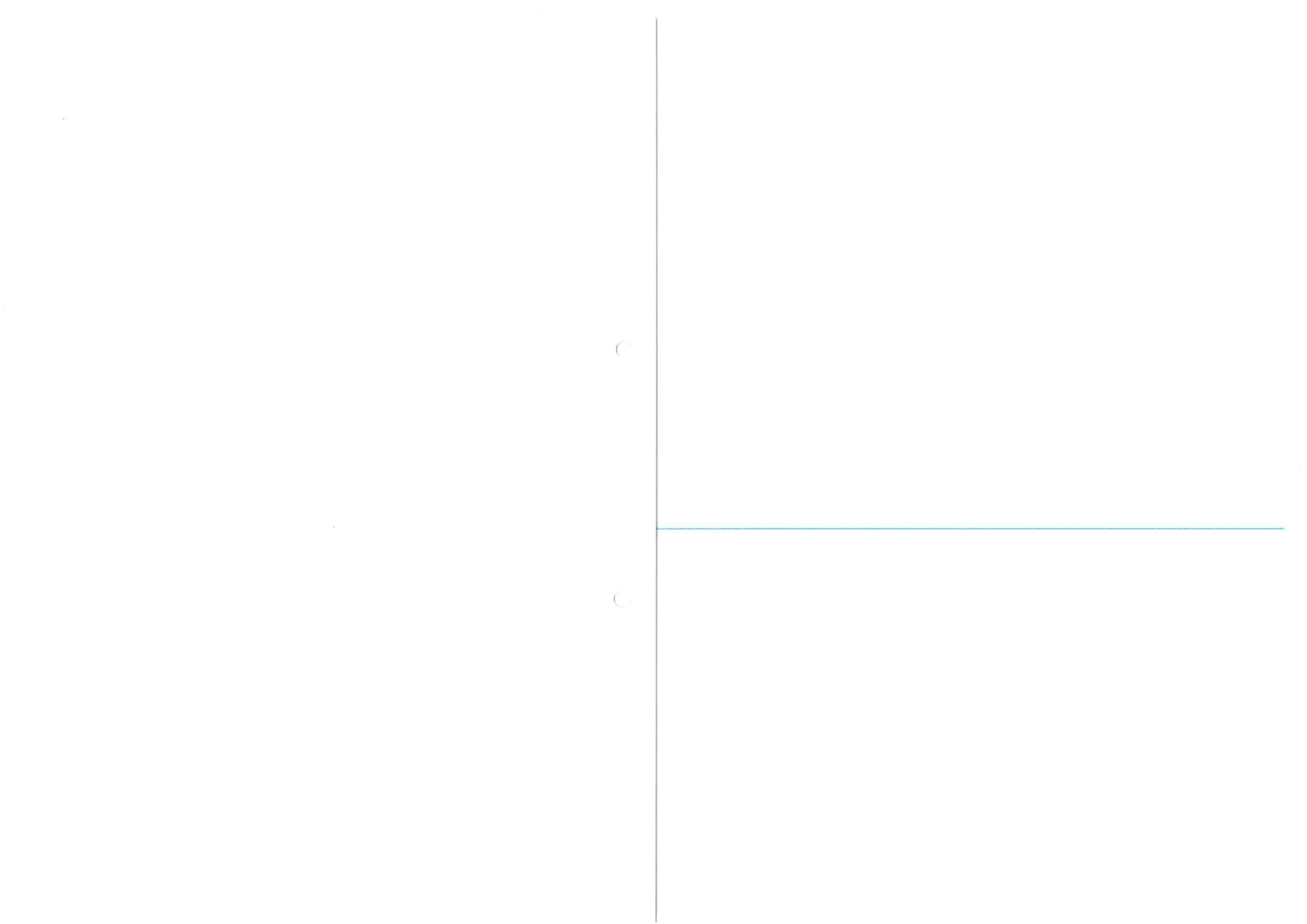
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	2 450,00	35,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 450,00	35,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków dotacji
podmiotowej za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
2	3	4			
921	92105	Centrum Kultury Wisła	130 000,00	69 990,00	53,84
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	190 000,00	106 800,00	56,21
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	120 000,00	57 204,00	47,67
Ogółem			440 000,00	233 994,00	53,18

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 132,00	24 132,00	100,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	5 080,68	2 511,96	49,44
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 251,00	1 251,00	100,00
4	900	90095	Powiat Płocki	695,22	695,22	100,00
				31 158,90	28 590,18	91,76
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	23 000,00	2 000,00	8,70
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych	77 000,00	46 500,00	60,39
Ogółem				100 000,00	48 500,00	48,50

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Byszko
Jan Byszko

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku nie objętych wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	630 610,00	73 640,50	11,68
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	0,00	0,00
	Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród	17 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	613 610,00	73 640,50	12,00
	Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	50 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej o nr 291546W w miejscowości Słomin o długości 1718 mb - I etap	279 950,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o dług. 815 mb. gmina Wyszogród	129 910,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m. Drwały	24 600,00	24 600,00	100,00
	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kobylniki i Wilczkowo	40 100,00	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu pieszego w ul. Okólnej	25 500,00	18 122,50	71,07
	Przebudowa drogi gminnej 291545W w m. Grodkowo - Bolino	31 000,00	30 918,00	99,74
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	32 550,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	37 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	37 000,00	100,00
	Przebudowa poszycia dachowego budynku wielorodzinnego - LENIWIEC w m. Wyszogród	37 000,00	37 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	155 500,00	10 000,00	6,43
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	10 000,00	13,33
	Przebudowa sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w budynku szkoły podstawowej w Wyszogrodzie	50 000,00	0,00	0,00
	Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Rębowie	25 000,00	10 000,00	40,00
80104	Przedszkola	56 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie	26 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa sali zajęć przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Przedszkola w Wyszogrodzie	30 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	24 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa sali lekcyjnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Wyszogrodzie	24 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 086,34	738,00	1,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 100,00	738,00	3,34
	Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i ul. Płockiej w m. Wyszogród	22 100,00	738,00	3,34

	90015	Oświetlenie placów i dróg	25 986,34	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 916,34	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Ciuńkowo	14 070,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 868,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 400,00	0,00	0,00
		Modernizacja systemu grzewczego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ciuńkowo	17 400,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 468,00	0,00	0,00
		Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego	83 468,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	26 475,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 475,00	0,00	0,00
		Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w m. Wyszogród	26 475,00	0,00	0,00
		Razem	998 539,34	121 378,50	12,16

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki										
					Łączne wydatki	wykonanie	%	w tym			%				
								bieżące	wykonanie	%		majątkowe	wykonanie	%	
1	2	3	4	5											
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	10 695,99	1 800,00	16,83	10 695,99	1 800,00	16,83	0,00	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 miejscowości Chmielewo	10 014,03	0,00	0,00	10 014,03	0,00	0,00	0,00	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	861,32	0,00	0,00	861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90015	Ciuckowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	14 787,75	2 583,00	17,47	14 787,75	2 583,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo- Przebudowa drogi gminnej 291545W w m. Grodkowo-Bolino	8 500,61	6 000,00	70,58	2 500,61	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym	2 000,00	549,88	27,49	2 000,00	549,88	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki)	1 000,00	297,67	29,77	1 000,00	297,67	29,77	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	8 362,97	0,00	0,00	8 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	20 099,85	0,00	0,00	20 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	Marcjanika	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanika	5 060,10	0,00	0,00	5 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92109	Marcjanika	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	9 260,29	0,00	0,00	9 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	1 633,13	0,00	0,00	1 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	27 457,84	0,00	0,00	27 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	12 813,66	1 200,00	9,37	12 813,66	1 200,00	9,37	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	Slomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Slomin	20 279,32	5 904,00	29,11	20 279,32	5 904,00	29,11	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	9 224,40	0,00	0,00	9 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	9 080,83	800,00	8,81	9 080,83	800,00	8,81	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90015	Wileczkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowią to będzie mienie gminne	11 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,34	0,00	0,00
Ogółem					215 068,43	27 734,55	12,90	183 082,09	21 734,55	11,87	31 986,34	6 000,00	18,76	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wąsosz
Jan Boszko

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego					
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkowe	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stomin o długości 1 718 mb - I etap	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o długości 815 mb gmina Wyszogród	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze strażne pożarne	30 242,00	6 500,00	21,49	30 242,00	0,00	0,00	30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont budynku OSP w Wyszogrodzie	23 742,00	0,00	0,00	23742,00	0,00	0,00	23742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie budynku OSP Drwały	6 500,00	6 500,00	100	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
		Modernizacja systemu grzewczego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciuckowo	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
		Ogółem	161 542,00	13 800,00	8,54	161 542,00	0,00	0,00	30 242,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

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

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2018 r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację w wysokości 106 800,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	- 70 678,21 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 445,43 zł
- zakup nowych pozycji literatury	- 6 860,72 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki /koszty wynajmu pomieszczeń, materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet/.	- 26 710,92 zł

	106 695,28 zł

Przychody Biblioteki w I półroczu 2018 roku wyniosły	106 800,00 zł
w tym:	
✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta	106 800,00 zł
Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku	- 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 30.06.2018 roku	- 104,72 zł

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

W I półroczu 2018 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 719 czytelników, którzy wypożyczyli 6100 książek i 418 czasopism.

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

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

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2018 r. złożonego przez Centrum Kultury „Wisła” przekazaną dotację w wysokości 69 990,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 60 563,06 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury „Wisła”
tj. 9 342,37 zł
 - ✓ energia
 - ✓ zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych
 - ✓ zakup środków czystości
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej

69 905,43 zł

Przychody Centrum Kultury „Wisła” w I półroczu 2018 roku wyniosły
- 69 990,00 zł

w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta 69 990,00 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 30.06.2018 roku - 84,57zł

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

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

**INFORMACJA OPISOWA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA
W ART.226 UST.3**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2031 została uchwalona Uchwałą Nr 225XLII/2017 z dnia 28.12.2017r.

W I półroczu 2018 roku plan dochodów i wydatków budżetu został zmieniony uchwałami Rady Gminy i Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta.

W przedsięwzięciach zaplanowano 2 zadania bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

1.Projekt pn.”Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” – plan 464 267,05 wykonanie – 116 244,37 zł tj. 25,04 %

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

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z dotacji w 2017 roku w kwocie 91 087,05 zł do realizacji w 2018 roku.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż zostały wstrzymane wypłaty:

- dla trenerów w związku z niewywiązaniem się z wymaganej dokumentacji
- dla firmy za nierzetelne przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu.

Powyższe braki nie umożliwiły gminie jako beneficjentowi prawidłowego rozliczenia się z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Po uzupełnieniu dokumentacji wynagrodzenia zostały systematycznie zrealizowane w miesiącu lipcu i sierpniu.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020

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

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

2. Splata zadłużenia wobec firmy MAGELLAN SA / kwota główna + prowizja / plan 188743,36 zł

wykonanie 94371,60 w tym:

Kwota główna 78538,26 zł

Prowizja 15833,34 zł

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2015	21 348 589,15	16 765 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	365 378,65	333 712,17	0,00	0,00	22 774,51	0,00	22 774,51	0,00	0,00	4 583 247,40
Wykonanie 2016	20 975 603,71	19 515 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	407 370,70	375 704,02	0,00	0,00	47 682,50	0,00	47 682,50	0,00	0,00	1 460 426,15
Plan 3 kw. 2017	22 679 186,74	20 748 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	497 400,00	465 733,32	0,00	0,00	44 288,04	0,00	44 288,04	0,00	0,00	1 931 136,05
Wykonanie 2017	22 874 825,04	20 955 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	488 913,07	457 246,39	0,00	0,00	44 630,23	0,00	44 630,23	0,00	0,00	1 919 581,59
2 018,00	22 430 640,42	21 407 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	0,00	41 343,90	0,00	41 343,90	0,00	0,00	1 023 277,67
Wykonanie	11 051 516,96	10 905 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	240 598,22	224 764,88	0,00	0,00	20 980,31	0,00	20 980,31	0,00	0,00	146 116,83
2019	21 776 055,00	21 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,00	456 700,00	x	x	37 824,00	0,00	37 824,00	0,00	0,00	544 555,00
2020	21 995 655,00	21 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00	449 900,00	x	x	34 637,99	0,00	34 637,99	0,00	0,00	694 155,00
2021	22 083 455,00	21 384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 400,00	440 400,00	x	x	440 400,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	698 555,00
2022	22 141 455,00	21 476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 200,00	425 200,00	x	x	425 200,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	665 255,00
2023	22 267 755,00	21 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 900,00	403 900,00	x	x	403 900,00	0,00	403 900,00	0,00	0,00	623 255,00
2024	22 423 255,00	21 813 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	x	x	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	609 955,00
2025	22 427 055,00	21 926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 700,00	346 700,00	x	x	346 700,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	500 955,00
2026	22 560 155,00	22 048 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00	304 600,00	x	x	304 600,00	0,00	304 600,00	0,00	0,00	511 855,00
2027	22 795 655,00	22 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	x	x	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	486 655,00
2028	22 933 455,00	22 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	x	x	212 100,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	465 055,00
2029	23 173 555,00	22 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	x	x	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	546 355,00
2030	23 418 171,00	22 788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	x	x	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	629 471,00
2031	23 745 400,00	22 954 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	x	x	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	790 500,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 260 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	364 681,18	364 681,18	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	114 245,00	114 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 244,99	114 244,99	84 244,99	84 244,99	0,00	84 244,99	0,00
2018	84 245,01	84 245,01	84 245,01	84 245,01	0,00	84 245,01	0,00
Wykonanie	42 054,01	42 054,01	42 054,01	42 054,01	0,00	42 054,01	0,00
2019	184 245,00	184 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2020	184 245,00	184 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2021	318 245,00	318 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2022	484 245,00	484 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2023	584 245,00	584 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2024	657 245,00	657 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2025	884 245,00	884 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2026	984 245,00	984 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2027	984 245,00	984 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2028	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2029	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2030	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	10 655 590,88	0,00	482 335,99	482 335,99
Wykonanie 2016	10 103 066,41	0,00	839 513,31	839 513,31
Plan 3 kw. 2017	9 757 245,68	0,00	337 928,99	337 928,99
Wykonanie 2017	9 757 245,69	0,00	827 051,45	827 051,45
2018	9 515 924,00	0,00	568 146,68	568 146,68
Wykonanie	9 636 653,42		1 249 718,07	1 249 718,07
2019	9 331 679,00	0,00	728 800,00	728 800,00
2020	9 147 434,00	0,00	878 400,00	878 400,00
2021	8 829 189,00	0,00	1 016 800,00	1 016 800,00
2022	8 344 944,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
2023	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
2024	7 103 454,00	0,00	1 267 200,00	1 267 200,00
2025	6 219 209,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00
2026	5 234 964,00	0,00	1 496 100,00	1 496 100,00
2027	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
2028	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
2029	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
2030	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
2031	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00

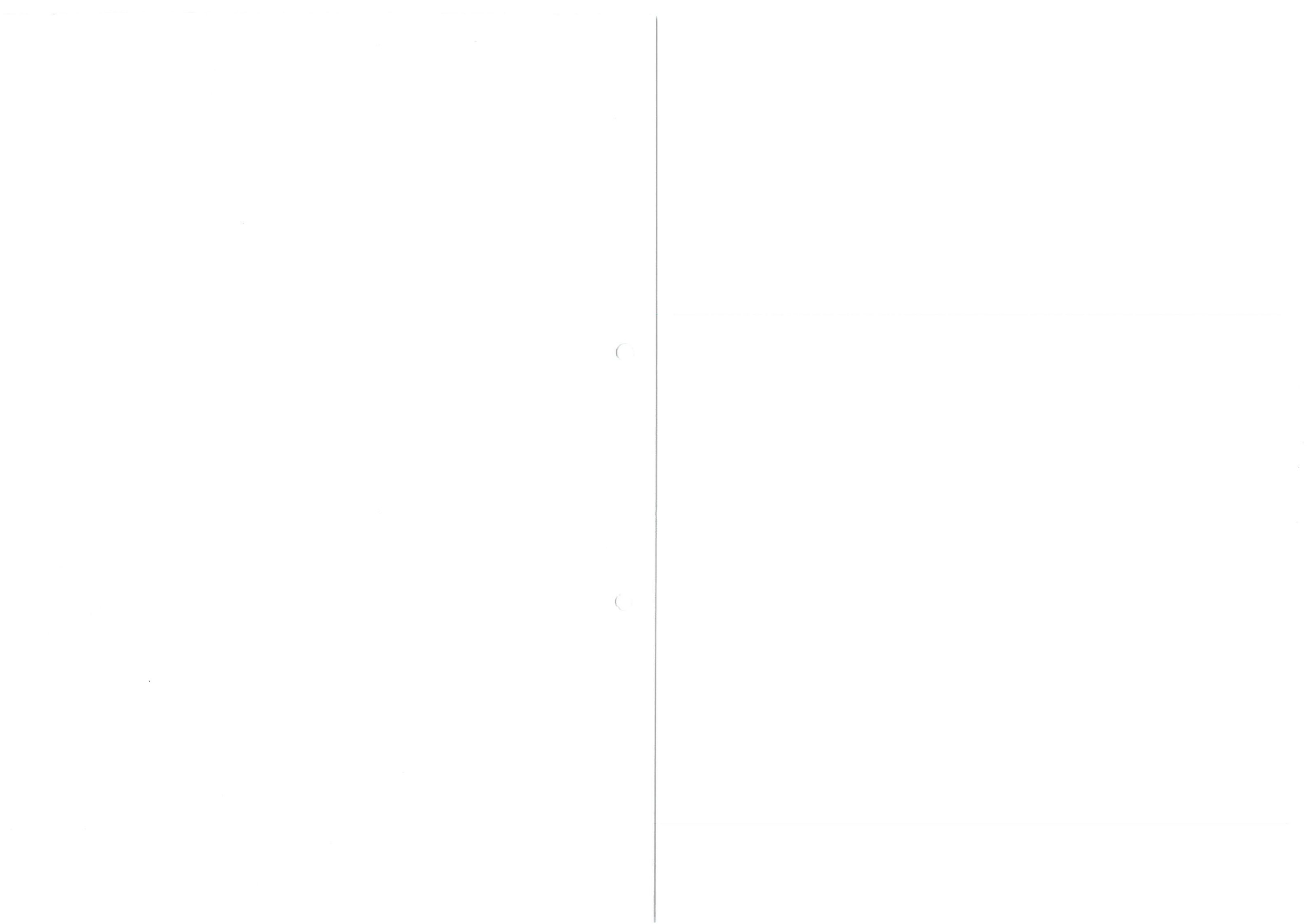
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2015	12,85%	1,89%	0	2,89%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2016	3,42%	2,81%	0	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,54%	1,98%	0	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,44%	1,89%	0	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	2,51%	1,94%	0	2,61%	3,16%	3,16%	3,75%	TAK	TAK	TAK
2019	2,92%	2,36%	0	3,32%	3,06%	3,06%	3,66%	TAK	TAK	TAK
2020	2,86%	2,32%	0	3,96%	2,65%	2,65%	3,25%	TAK	TAK	TAK
2021	3,39%	2,87%	0	4,54%	3,30%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK
2022	4,02%	3,52%	0	5,08%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK
2023	4,32%	3,85%	0	5,28%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	TAK
2024	4,49%	4,03%	0	5,49%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK
2025	5,28%	4,84%	0	5,94%	5,28%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2026	5,47%	5,05%	0	6,35%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK
2027	5,23%	4,83%	0	6,19%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2028	5,40%	5,01%	0	6,45%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2029	5,12%	4,75%	0	6,72%	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2030	4,82%	4,48%	0	6,99%	6,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK
2031	4,17%	4,17%	0	7,24%	6,72%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 157 772,30	2 458 973,28	4 199 353,55	219 926,55	3 979 427,00	3 979 427,00	587 083,55	13 395,97
Wykonanie 2016	0,00	364 681,18	7 866 676,92	2 177 614,73	435 262,08	188 743,20	246 518,88	246 518,88	485 538,68	699 231,47
Plan 3 kw. 2017	0,00	114 245,00	8 205 166,70	2 335 002,79	1 122 537,13	537 089,70	585 447,43	585 447,43	263 962,00	1 081 726,62
Wykonanie 2017	0,00	114 244,99	8 140 561,74	2 228 448,80	1 019 262,13	446 002,65	573 259,48	573 259,48	278 193,48	1 068 128,63
2018	84 245,01	84 245,01	8 897 782,32	2 255 257,18	653 010,41	653 010,41	0,00	0,00	998 539,34	24 738,33
Wykonanie	42 054,01	42 054,01	4 427 882,42	1 194 062,48	210 615,97	210 615,97	0,00	0,00	121 378,50	24 738,33
2019	184 245,00	184 245,00	8 800 000,00	2 280 000,00	153 806,00	153 806,00	0,00	0,00	544 555,00	0,00
2020	184 245,00	184 245,00	8 800 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 155,00	0,00
2021	318 245,00	318 245,00	8 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 555,00	0,00
2022	484 245,00	484 245,00	8 850 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 255,00	0,00
2023	584 245,00	584 245,00	8 850 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 255,00	0,00
2024	657 245,00	657 245,00	8 900 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 955,00	0,00
2025	884 245,00	884 245,00	8 900 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 955,00	0,00
2026	984 245,00	984 245,00	8 950 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 855,00	0,00
2027	984 245,00	984 245,00	8 950 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	0,00
2028	1 084 245,00	1 084 245,00	9 000 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00	0,00
2029	1 084 245,00	1 084 245,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 355,00	0,00
2030	1 082 229,00	1 082 229,00	9 050 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 471,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	9 050 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	4 103 550,63	2 504 291,16	2 504 291,16	1 611 870,47	1 611 870,47	142 197,71	142 197,71	3 451 659,00	3 451 659,00			
Wykonanie 2016	945 750,35	889 650,72	889 650,72	56 099,63	56 099,63	56 099,63	56 099,63	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	1 666 174,05	1 430 533,05	1 430 533,05	299 548,70	299 548,70	299 548,70	299 548,70	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 640 388,11	1 418 907,28	1 418 907,28	261 607,96	261 607,96	261 607,96	261 607,96	0,00	0,00			
2018	108 206,33	50 318,00	50 318,00	129 328,90	129 328,90	129 328,90	129 328,90	0,00	0,00			
Wykonanie	24 738,33	0,00	0,00	59 556,83	59 556,83	59 556,83	59 556,83	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 260 000,00	576 495,70	904 881,47	747 804,95	157 076,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	364 681,18	388 652,41	187 843,29	30 766,77	157 076,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	114 245,00	157 076,68	231 575,73	74 499,21	157 076,52	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 244,99	157 076,68	231 575,73	74 499,21	157 076,68	0,00	0,00
2 018,00	84 245,01	0,00	157 076,68	0,00	157 076,68	0,00	0,00
Wykonanie	42 054,01	0,00	78 538,26	0,00	78 538,26	0,00	0,00
2019	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze
2018 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				1630305,46	153806	0	0	33600
1.b	- wydatki majątkowe				1630305,46	153806	0	0	33600
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				875332,5	153806	0	0	33600
1.1.1	- wydatki bieżące				875332,5	153806	0	0	33600
1.1.1.1	Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród - Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 280 uczniów w wieku 6-15 lat szkół prowadzących kształcenie ogólne /SP Rębowo, SP Kobylniki, SZ Wyszogród/ z terenu Gminy i Miasta Wyszogród	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	875332,5	153806	0	0	33600
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				754 972,96	188 743,36	94 371,60	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				754 972,96	188 743,36	94 371,60	0	0
1.3.1.1	Splata zobowiązań wobec MAGELLAN SA /kwota główna + prowizja/ - restrukturyzacja zadłużenia i przejęcie długu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	754 972,96	188 743,36	94 371,60	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0

0

1