

Zarządzenie Nr 92 /2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 29.08.2019

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) i art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informacje za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania:

- Budżetu Gminy i Miasta w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- planu finansowego Centrum Kultury „Wisła” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Wyszogród i Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Giortat

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za I półrocze 2019 roku**

Plan budżetu na 2019 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
na kwoty :

dochody - 21 502 709,00 zł

wydatki - 21 318 464,00 zł

W I półroczu 2019 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	22 749 320,21	12 452 237,97	54,74
w tym:			
dochody bieżące	22 592 320,21	12 443 930,81	55,08
dochody majątkowe	157 000,00	8 307,16	5,29
1. Dochody własne	7 371 886,00	3 815 089,82	51,75
w tym:			
dochody bieżące	7 289 886,00	3 806 782,66	52,22
dochody majątkowe	82 000,00	8 307,16	10,13
2. Dotacje	7 670 253,21	4 256 672,15	55,50
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	6 310 961,54	Wykonanie 3 443 707,54	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	783 207,00	Wykonanie 436 411,00	

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

Plan	75 000,00	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	501 084,67	Wykonanie	376 553,61
------	------------	-----------	------------

3 .Subwencje	Plan	7 707 181,00	Wykonanie	4 380 476,00	56,84
---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	22 565 075,21	11 709 209,80	51,89
w tym			
wydatki bieżące	21 835 604,39	11 456 290,33	52,47
wydatki majątkowe	729 470,82	252 919,47	34,67

I. Dochody - z planowanej kwoty 22 749 320,21 zł wykonano 12 452 237,97 zł tj.54,74%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 22 592 320,21 zł zrealizowano w wysokości 12 443 930,81 zł tj. 55,08 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 311 014,54 zł uzyskano dochód w wysokości 310 801,18 zł tj. 99,93 % :

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 786,64 zł tj. 89,33% - są to dochody z tytułu wdzierżawienia 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 309 014,54 zł wykonanie 309 014,54 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 6 803,06 zł tj. 49,30 %

Wpływy z usług – są to opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 133 100,00 zł uzyskano dochód w wysokości 79 098,79 zł tj. 59,43 % :

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 20 000,00 zł wykonanie 27 288,46 zł - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród. Wyższe wykonanie planu spowodowane tym, iż użytkownicy wieczystości w bieżącym roku wpłacają całą opłatę przekształceniową. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

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 105 000,00 zł wykonanie 47 458,50 zł tj. 45,20% są to wpłaty najemców z tyt. dzierżawy gruntów i budynków, oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, iż wpłaty czynszów za m-c czerwiec wpłynęły w m-cu lipcu.

Wpływy z usług – plan 8 000,00 zł wykonanie 4 204,02 zł tj. 52,55 % - wpłaty najemców lokali będących własnością gminy za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł wykonanie 147,81 zł - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat - plan zostanie uaktualniony w II półroczu.

Dział 720 Informatyka – z planowanej kwoty 148 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 148 000,00 zł tj. 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 jst plan 128 000,00 zł wykonanie – 128 000,00 zł

tj. 100,00% - jest to dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w tym:

- środki unijne – plan 126 510,40 zł wykonanie 126 510,40 zł tj. 100,00%
- środki z budżetu państwa – plan 21 489,60 zł wykonanie 21 489,60 zł tj. 100,00%

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród. Nastąpi to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2. Mój Biznes w sieci, 3. Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 5. Tworzę własną stronę internetową (blog), 6. Rolnik w sieci, 7. Kultura w sieci

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 50 499,00 zł uzyskano dochód w wysokości 29 041,35 zł tj. 57,51% :

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 2 200,00 zł wykonanie 2 137,60 zł tj. 97,16 % - 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 0,00 zł wykonanie 478,60 zł - wpłaty za wykonanie kserokopii dokumentów. Plan zostanie naniesiony w II półroczu

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –plan – 0,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

- są to wpłaty sponsorów na zorganizowanie cyklicznej imprezy „Dni Wisły”

Plan zostanie naniesiony w II półroczu

Wpływy z różnych dochodów – plan – 0,00 zł wykonanie 478,50 zł - wpłaty m.in.za udostępnienie informacji publicznej - plan zostanie naniesiony w II półroczu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 48 284,00 zł wykonanie 23 942,00 zł tj. 49,59 % - 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 4,65 zł tj. 31,00% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 33 022,00 zł uzyskano dochód w wysokości 32 428,00 zł tj. 98,20 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców - 574,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja dokumentacji wyborczej - 500,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przeprowadzenie wyborów – 31 354,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – z planowanej kwoty 6 838 571,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 514 235,99 zł tj. 51,39 % :

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 456 671,00 zł wykonanie 1 617 371,00 zł tj. 46,79 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 40 000,00 zł wykonanie 35 983,55 zł tj. 89,96% - 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 podatku od nieruchomości – plan 2 055 000,00 zł wykonanie 1 088 506,38 zł tj. 52,97 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 380 000,00 zł wykonanie wyniosło 710 583,10 zł tj. 51,49%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 675 000,00 zł wykonanie wyniosło 377 923,28 zł tj. 55,99%

Wpływy z podatku rolnego – plan 719 500,00 zł wykonanie 413 002,82 zł tj. 57,40 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - plan 49 500,00 zł wykonanie 48 577,00 zł tj. 98,14 %
- ✓ fizycznych - plan 670 000,00 zł wykonanie 364 425,82 zł tj. 54,39%

Wyższe wykonanie planu w podatku rolnym od osób prawnych - podatnik dokonał wpłaty za cały rok podatkowy.

Wpływy z podatku leśnego – plan 15 000,00 zł wykonanie 6 910,00 zł tj. 46,07 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Niższe wykonanie planu z uwagi na zmniejszenie wielkości obszarów leśnych, które podlegają opodatkowaniu – plan zostanie uaktualniony w II półroczu.

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 120 000,00 zł wykonanie 52 798,00 zł tj. 44,00 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 30 000,00 zł wykonanie 9 715,00 zł tj. 32,38 %
- ✓ fizyczne – plan 90 000,00 zł wykonanie 43 083,00 zł tj. 47,87 %

Niższe wykonanie planu dochodów w podatku transportowym spowodowane jest tym, iż część podatników dokonało sprzedaży pojazdów – plan zostanie uaktualniony w II półroczu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł wykonanie 5 278,71 zł tj. 52,79% - 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 12 000,00 zł wykonanie 8 326,30 zł tj. 69,39 % - 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 22 000,00 zł wykonanie 14 479,00 zł tj. 65,81% -

- 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 21 066,00 zł tj. 42,13 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie. Niższe wykonanie planu ze względu na mniejszą ilość stoisk handlujących.

Wpływy będą monitorowane na bieżąco i w razie potrzeby plan zostanie uaktualniony.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 5 000,00 zł wykonanie 4 296,36 zł tj. 85,93% - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania kopalin złóż. Plan w budżecie został założony na podstawie wykonania roku ubiegłego i w razie potrzeby zostanie uaktualniony.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 102 300,00 zł wykonanie 86 041,47 zł tj. 84,11% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Pozostałe wpłaty wpłyną do końca września III rata.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 71 600,00 zł wykonanie 71 144,42 zł tj. 99,36% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego./należne środki wpłynęły do końca stycznia 2019 zgodnie z wydanymi decyzjami/.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 150 000,00 zł wykonanie 83 584,87 zł tj. 55,72 % -

- ✓ od osób prawnych – plan 0,00 zł wykonanie 480,00 zł - plan zostanie uaktualniony w II półroczu
- ✓ od osób fizycznych plan 150 000,00 zł wykonanie 83 104,87 zł tj 55,40%
- są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 9 500,00 zł wykonanie 4 877,11 zł tj. 51,34 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Wpływy z różnych dochodów – plan – 0,00 zł wykonanie 570,00 zł - są to wpływy m.in. za udostępnienie informacji publicznej - plan zostanie naniesiony w II półroczu

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 7 717 181,00 zł uzyskano dochód w wysokości 4 394 559,29 zł tj. 56,95 %:

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 10 000,00 zł wykonanie 13 944,03 zł - są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Plan zostanie urealniony w II półroczu

Wpływy z różnych dochodów – plan – 0,00 zł wykonanie 139,26 zł - zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia – plan zostanie naniesiony w II półroczu

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7 707 181,00 zł wykonanie 4 380 476,00 zł tj. 56,84 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 566 329,00 zł i wykonanie 2 810 048,00 zł tj 61,54%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 3 123 296,00 zł wykonanie 1 561 650,00 zł tj. 50,00 %
- ✓ równoważącej dla gminy – plan 17 556,00 zł wykonanie 8 778,00 zł tj. 50,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 765 486,67 zł uzyskano dochód w wysokości 459 117,86 zł tj. 59,98 %

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan - 0,00 zł wykonanie -18,00 zł - są to dochody za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji - plan zostanie naniesiony w II półroczu

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan - 8 000,00 zł wykonanie - 4 726,00 tj. 59,08 %..

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan - 55 000,00 zł wykonanie -41 905,05 tj. 76,19%

Wyższe wykonanie planu z uwagi na większą liczbę dzieci korzystającej z wyżywienia - plan zostanie urealniony w II półroczu.

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 0,00 zł wykonanie 3 000,00 zł są to wpłaty za wynajem sal lekcyjnych w gimnazjum przez Liceum Ogólnokształcące. Plan zostanie naniesiony w II półroczu.

Wpływy z usług - plan 138 100,00 zł wykonanie 82 284,40 zł tj. 59,58 % - w tym:

- ✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin - 25 585,20 zł
- ✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie - 56 699,20 zł

Wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł wykonanie 1 549,80 zł - jest to odszkodowanie za zniszczone mienie gminne. Plan zostanie naniesiony w II półroczu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan - 26 229,00 zł wykonanie - 26 229,00 zł - dotacja przeznaczona na doposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 185 073,00 zł wykonanie 70 852,00 zł tj. 38,28% - 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 - 353 084,67 zł wykonanie - 228 553,61 zł tj. 64,73% w tym:

- środki unijne - plan 298 172,27 zł wykonanie 198 083,66 zł tj. 66,43%
- środki z budżetu państwa - plan 54 912,40 zł wykonanie 30 469,95 zł tj. 55,49%

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

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

Realizacja zadania dotyczy 3 szkół podstawowych tj. Wyszogród, Rębowo i Kobylniki oraz Gimnazjum w okresie 3 lat. Zdanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019 Projekt został zakończony . Gmina jest obecnie w trakcie rozliczenia końcowego otrzymanej dotacji. Termin rozliczenia do 31.07.2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 597 683,00 zł uzyskano dochód w wysokości 349 706,00zł tj. 58,51 %:

Wpływy z usług – plan 12 000,00 zł wykonanie 6 070,00 zł tj. 50,58 % - 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 18 993,00 zł wykonanie 9 521,00 zł tj. 50,13 % - są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- ✓ 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 566 690,00zł wykonanie 334 115,00 zł tj. 58,96 % 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 5 880 419,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 046 707,89 zł tj. 51,81 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 402 419,00 zł wykonanie

1 182 517,00 zł tj. 49,22 % - są to dotacje z MUW z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na obsługę tych świadczeń.
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny
- wypłatę świadczeń 300+ - Dobry Start

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 3 473 000,00 zł wykonanie 1 860 056,00 zł tj. 53,56 % 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 5000,00 zł wykonanie 4 134,89 zł tj. 82,70%

- 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 14 100,00 zł uzyskano dochód w wysokości 13 164,52 zł tj. 93,37%

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 0,00 zł wykonanie 4 251,65 zł - wpływy z tyt. dzierżawy kanalizacji sanitarno-deszczowej ul. Kościuszki /Remondis Sp. z o.o/ - plan zostanie naniesiony w II półroczu

Wpływy z usług – plan 0,00 zł wykonanie 1 515,86 zł - - zwrot za energię zużyta na oczyszczalni ścieków w Grodkowie przez dzierżawcę /Remondis Sp. z o.o/- plan zostanie naniesiony w II półroczu

Wpływy z różnych opłat - plan 13 000,00 zł wykonanie 6 865,81 zł tj. 52,81 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów - plan 1 100,00 zł wykonanie 531,20 zł tj. 48,29% - są to dochody z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 58 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 28 822,88 zł tj. 49,69 %

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 zł wykonanie 23 799,74 tj. 47,60% są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie, oraz wpływy z wynajmu pomieszczenia na sklepik.

○ Wpływy za wynajem będą monitorowane na bieżąco i w razie potrzeby plan zostanie uaktualniony.

Wpływy z usług - plan 8 000,00 zł wykonanie 4 893,06 zł. tj. 61,16% - są to wpływy ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni.

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

Wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł wykonanie 130,08 zł - są to dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej - plan zostanie naniesiony w II półroczu.

Dochody na paragrafach bez założonego planu oraz dochody ponad założony plan wpłynęły na koniec miesiąca czerwca i nie było możliwości wprowadzenia planu na te dochody do budżetu.

○ **Plan zostanie uaktualniony w II półroczu.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty w I półroczu 2019 roku wynoszą 160 400,26 zł

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 116 562,00 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 21 422,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej i rozłożenia na raty 22 416,26 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wyniosły – 1 242 896,27 zł

w tym:

zaległości

- wpływy z usług	5 761,44 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	14 710,82 zł
- dzierżawy komunalne	18 885,21 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 733,91 zł
- podatek od nieruchomości	299 122,56 zł
- podatek rolny	85 592,53 zł
- podatek leśny	5,00 zł
- podatek od środków transportowych	48 168,60 zł
- podatek od spadków i darowizn	2,58 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 042,38 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	756 440,02 zł
- pozostałe odsetki	6 431,22 zł

Na zaległości:

- na wpływach z usług wpłynęła zaległość 1 podmiotu na kwotę 5 761,44
- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 36 podatników na kwotę 14 710,82 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 5 podatników na kwotę 18 885,21 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 4 733,91 zł –

- w podatku od nieruchomości
 - zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 45 021,26 zł
 - zaległość 56 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł i 198 podatników powyżej 100zł na kwotę 254 101,30 zł

Łącznie na kwotę - 299 122,56 zł

- w podatku rolnym zaległości 13 podatników powyżej 1 000 zł, i 128 podatników powyżej 100 zł - łącznie na kwotę 85 592,53 zł
 - w podatku leśnym 1 podatnik na kwotę 5,00 zł
 - w podatku od środków transportowych zaległość 10 podatników fizycznych i 1 podatników uspołecznionych na kwotę 48 168,60 zł
 - w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 2,58 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 3 042,38 zł
 - w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 756 440,02 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 /18 dłużników/.
- w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego
- pozostałe odsetki -6 431,22 zł

W I półroczu 2019 roku wystawiono dla zalegających podatników :

- 19 szt. upomnień na kwotę – 226 861,41 zł
- 4 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 6 868,00zł

W I półroczu 2019 r. wysłano 31 tytułów wykonawczych dla 11 podatników na kwotę 29 986,80 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 157 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 307,16 zł tj. 5,29 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 75 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 0,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są tu zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w m. Kobylniki. Do przeprowadzonego przetargu sprzedaży nieruchomości nikt się nie zgłosił. W II półroczu zostanie przeprowadzony 2 przetarg. W przypadku braku nabywcy plan zostanie urealniony.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 75 000,00zł uzyskano dochód w wysokości 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy In westycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - zaplanowana została kwota 75 000,00 zł z tyt. dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadania inwestycyjne pn. „, Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1000 mb
Powyższa dotacja zostanie przekazana gminie po zakończeniu zadania i przedłożeniu dokumentacji z wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 7 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 8 307,16 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 7 000,00 wykonanie 8 307,16 - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – plan zostanie uaktualniony w II półroczu.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 22 565 075,21 zł wydatkowano kwotę 11 709 209,80 zł tj. 51,89%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 21 835 604,39 zł zrealizowano w wysokości 11 456 290,33 zł tj. 52,47 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 323 404,54 zł wydatkowano 317 750,48 zł tj. 98,25 %

Rozdział 01030 - plan 14 390,00 zł i wykonanie 8 735,94 zł tj. 60,71 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 309 014,54 zł i wykonanie 309 014,54 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 36 470,59 zł tj. 45,59 %

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 63 470,00 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 283 229,00 zł wydatkowano 98 988,45 zł tj. 34,95 %

Rozdział 60016 plan 202 669,00 zł wykonanie 57 088,45 zł tj. 28,17 % są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zaplanowana kwota 156 297,45 zł wykonanie 16 115,33 zł. - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rady sołeckie. Obecnie prowadzone są prace remontowe dróg, płatność w II półroczu.

Rozdział 60095 plan 80 560,00 zł wykonanie 41 900,00 zł tj. 52,01% 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 120 000,00 zł wydatkowano kwotę 39 390,34 zł tj. 32,83 %

Rozdział 70005 – są to wydatki poniesione na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy. Niskie wykonanie planu w związku z tym, iż zaplanowane remonty dachów na budynkach komunalnych, będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 21 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 965,69 zł tj 9,36%

Rozdział 71004 plan 18 000,00 zł wykonanie 1 803,69 zł tj. 10,02%– 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 162,00 zł tj. 5,40% - wydatki za prace porządkowe na cmentarzu żydowskim, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej będą realizowane w II półroczu.

Dział 720 Informatyka – z planowanej kwoty 148 000,00 zł wydatkowano kwotę 53 207,79 zł tj. 35,95%

Rozdział 72095 – wydatki dotyczące projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w tym:

środki unijne 45 482,02 zł środki z budżetu państwa – 7 725,77 zł

Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego, /laptopy wraz z oprogramowaniem- 24 szt./, publikację informacji o projekcie, wykonanie materiałów promocyjnych oraz na koszty obsługi tego projektu.

Niższe wykonanie planu wydatków z uwagi iż, zaplanowane szkolenia w ramach projektu będą realizowane w II półroczu.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy i Miasta

Wyszogród. Nastąpi to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2.

Mój Biznes w sieci, 3. Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 5.

Tworzę własną stronę internetową (blog), 6. Rolnik w sieci, 7. Kultura w sieci

Projekt realizowany w latach 2019-2020, ujęty w WPF

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 654 162,52 zł wydatkowano 1 319 519,24 zł tj. 49,72 %

Rozdział 75011 – plan 48 284,00 zł wykonanie 22 549,42 zł tj. 46,70 % -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 101 600,00 zł wykonanie 49 664,52 zł tj. 48,88 % -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGiM

Rozdział 75023 – plan 2 355 948,52 zł wykonanie 1 144 529,48 zł tj. 48,58 % -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu

Rozdział 75075 – plan 68 000,00 zł i wykonanie 55 284,60 zł tj. 81,30% - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta. Wyższe wykonanie planu związane jest z wydatkami na zorganizowanie imprezy cyklicznej „Dni Wisły”.

- Rozdział 75095 – plan 80 330,00 zł i wykonanie 47 491,22 zł tj. 59,12 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, składki członkowskie do ZGRP, LGD i Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytym stażu, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 33 022,00 zł wydatkowano 31 354,00 zł tj. 94,95 %

Rozdział 75101 plan 1 168,00 wykonanie 0,00 zł -to zaplanowane wydatki na wynagrodzenie za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego - realizacja wydatków w m-cu lipcu.

- Rozdział 75109 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł -to zaplanowane wydatki na archiwizację dokumentacji wyborczej dotyczącej wyborów do rad gminy i wyborów na burmistrza – realizacja wydatków w II półroczu.

Rozdział 75113 plan 31 354,00 zł wykonanie 31 354,00 zł tj 100,00 % - wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 213 382,00 zł wydatkowano 93 435,10 zł tj. 43,79 %

Rozdział 75412 – plan 212 382,00 zł wykonanie 93 435,10 zł tj. 43,99 % 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. Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem, w razie potrzeby plan zostanie uaktualniony.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 456 700,00 zł wydatkowano 221 989,30 zł tj. 48,61 %

Rozdział 75702 - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek i od wyemitowanych obligacji .

Dział 758 Różne rozliczenia z planowanej kwoty 74 100,00 zł wykonanie 1 221,30 zł tj. 1,65%

Rozdział 75814 plan 1 546,00 wykonanie 1 221,30 zł tj. 79,00 % - zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy.

Rozdział 75818 plan 72 554,00 wykonanie 0,00 zł - zaplanowane rezerwy w tym: ogólna 20 028,00 i rezerwa kryzysowa – 52 526,00 zł nie zostały wydatkowane

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 8 393 817,67 zł wydatkowano 4 569 956,47 zł tj. 54,44 %

Rozdział 80101 – plan 4 906 198,00 zł wykonanie 2 636 286,29 zł tj. 53,73 % - 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 115 988,00 zł wykonanie 69 587,19 zł tj. 60,00 % – 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 1 167 767,00 zł wykonanie 642 582,49 zł tj. 55,03 % - 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 834 530,00 zł wykonanie 534 503,18 zł tj. 64,05 % -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 374 500,00 zł wykonanie 220 297,42 zł tj. 58,82 % - 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 26 493,00 zł wykonanie 7 777,81 zł tj. 29,36 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 115 200,00 zł wykonanie 40 168,28 zł tj. 34,87 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80149 plan 54 339,00 zł wykonanie 22 530,33 zł tj. 41,46 % 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 231 082,00 zł wykonanie 102 312,21 zł tj. 44,28% 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.

Rozdział 80152 plan 36 607,00 zł wykonanie 22 879,45 zł tj. 62,50% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80153 plan 26 229,00,00 zł wykonanie 0,00 zł są to zaplanowane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – realizacja wydatków w II półroczu. Środki z dotacji z MUW

Rozdział 80195 plan 504 884,67 zł wykonanie 271 031,82 zł tj. 53,68% - w tym: :

- koszty Kotłowni przy Zespole Szkół, - 63 247,85 zł /zakup oleju opałowego, drobne remonty/

- dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku,

/1 331,00 zł/ oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej /3 319,94 zł/

- wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” - plan 353 084,67 zł wykonanie 203 133,03 zł tj. 57,53% /środki unijne – 172 663,08 zł; środki z budżetu państwa – 30 469,95 zł /

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów uczestniczących w projekcie, koszt wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik oraz koszty obsługi tego projektu.

Realizacja zadania została zakończona z dniem 30.06.2019 roku. Okres rozliczenia finansowego projektu do końca lipca.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach RPO WM 2014-2020

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 102 300,00 zł wydatkowano 47 740,59 zł tj 46,67 %

Rozdział 85153- plan 10 000,00 zł i wykonanie 3 975,00 zł tj. 39,75% - program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu narkomanii – w II półroczu przewidziane są szkolenia dotyczące tematyki przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – plan 92 300,00 zł i wykonanie 43 765,59 zł tj. 47,42 % - 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

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 1 322 443,00 zł wydatkowano 705 422,12 zł tj. 53,34% :

Rozdział 85202 – plan 275 000,00 zł i wykonanie 139 372,00 zł tj. 50,68% - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 7 osób tj. 4 osoby w DPS Wyszogród, 2 osoby w DPS Brwilnie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

Rozdział 85213 – plan 26 000,00 zł wykonanie 14 299,65 zł tj. 55,00% - 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 153 000,00 zł wykonanie 92 320,96 zł tj. 60,34% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 61 445,78 zł – środki z dotacji oraz zasiłki celowe w wysokości 30 875,18 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 62 093,00 zł wykonanie 32 956,67 zł tj. 53,08 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat /środki samorządowe/ oraz 1 dodatek energetyczny w wysokości 69,50 /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 231 600,00 zł wykonanie 158 281,58 zł tj. 68,34 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 261 687,00 zł wykonanie 130 253,77 zł tj. 49,77 % - to kwota wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 57 894,79 zł środki samorządowe –72 358,98 zł

Rozdział 85228 – plan 149 137,24 zł wykonanie 67 434,86 zł tj. 45,22% -

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. 57 984,86 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną 9 450,00 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85230 – plan 136 990,00 zł wykonanie 52 922,43 zł tj. 38,63 % - 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 – 30 571,52 zł
- ✓ środki samorządowe 22 350,91 zł

Rozdział 85295 – plan 26 935,76 zł wykonanie 17 580,20 zł tj. 65,27 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- ✓ prace społecznie – użyteczne– wykonanie – 1 792,80 zł
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 15 787,40 zł

Wyższe wykonanie planu wydatków w związku z większą liczbą osób niepełnosprawnych korzystających z samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 111 374,00 zł wydatkowano 72 958,34 zł tj. 65,51%

Rozdział 85401 plan 79 930,00 zł wykonanie 41 514,34 zł tj. 51,94 % - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla 1 nauczyciela świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85415 plan 31 444,00 zł wykonanie 31 444,00 zł tj. 100,00% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy – środki z dotacji

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 5 945 086,00 zł wydatkowano 3 066 544,64 zł tj. 51,58% :

Rozdział 85501- plan 3 473 000,00 zł wykonanie 1 852 686,82 zł tj. 53,35 % - 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/.

Rozdział 85502- plan 2 242 000,00 zł wykonanie 1 154 815,29 zł tj. 51,51 % - 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 419,00 zł wykonanie 275,30 zł tj. 65,70% są to wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny /środki z dotacji/

Rozdział 85504 – plan 170 667,00 zł wykonanie 17 109,94 zł tj. 10,03 % - w tym:

- wydatki na świadczenia 300+ dotyczące wspierania rodziny oraz koszty obsługi zaplanowana kwota – 128 000,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu
- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny – 17 109,94 zł

Rozdział 85508 – plan 27 000,00 zł wykonanie 20 874,62 zł tj. 77,31 % - 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.

Rozdział 85513 – plan 32 000,00 zł wykonanie 20 782,67 zł tj. 64,95 % - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 511 276,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 270 314,60 zł tj. 52,87%

Rozdział 90001 – plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – są to zaplanowane wydatki na zakup energii - oczyszczalnia ścieków w Grodkowie

Rozdział 90003 – plan 158 000,00 zł wykonanie 93 142,26 zł tj. 58,95 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta. Wyższe wykonanie z uwagi na dodatkowe prace związane z porządkowaniem terenów / skarpy i jary - kompleksowe sprzątanie wiosenne/ – plan zostanie urealniony w II półroczu.

Rozdział 90004 – plan 15 000,00 zł wykonanie 3 500,16 zł tj. 23,33 % – to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie. Niższe wykonanie planu w związku z mniejszą ilością cięć trawy oraz zaplanowanymi nasadzeniami, które będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90015 plan 276 956,00 zł wykonanie 152 754,99 zł tj. 55,15% – to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych, usługami konserwacyjnymi oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – plan 59 320,00 zł wykonanie 20 917,19 zł tj. 35,26 % – są to wydatki m.in. na

- ✓ utrzymanie miejsc dla psów w schronisku - 18 386,09
- ✓ wydatki związane z ochroną środowiska – 2 531,10 zł

Wydatki realizowane sukcesywnie do potrzeb, w razie potrzeby plan zostanie urealniony.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 512 033,66 zł wydatkowano kwotę 233 681,49 zł tj. 45,64%:

Rozdział 92105 – plan 130 000,00 zł wykonanie 61 600,00 zł tj. 47,38 % – jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”

Rozdział 92109 – plan 40 033,66 zł wykonanie 11 180,96 zł tj. 27,93% są to wydatki dotyczące :

- ✓ wydatki **w ramach funduszu sołeckiego**- plan 33 034,21 zł wykonanie 7 099,52 zł są to wydatki sołectwa Ciuńkowo na remont świetlicy.
- ✓ koszty utrzymania świetlic wiejskich – 4 081,44 zł /zakup opału, energia, ubezpieczenia/

Niskie wykonanie planu ponieważ zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 92116 – plan 210 000,00 zł wykonanie 103 400,00 zł tj. 49,24% – jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92118 – plan 114 400,00 zł wykonanie 57 204,00 zł tj. 50,00% – jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wyodrębniona z Centrum Kultury Wisła w 2017 roku samorządowa instytucja kultury pn. „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie” została połączona z Muzeum Mazowieckim w Płocku i funkcjonuje jako oddział tego Muzeum . Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów finansowania powstałego Muzeum zgodnie z umową.

Rozdział 92195 -plan 17 600,00 zł wykonanie 296,53 zł tj. 1,68 % - są to wydatki :

- **w ramach funduszu sołeckiego** – plan 3600,00 zł wykonanie 296,53 zł sołectwo Grodkowo na zakup słodczy na Dzień dziecka. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.
- zaplanowane wydatki na działalność kulturalną w kwocie 4 000,00 zł będą realizowane w II półroczu.
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – to zaplanowana dotacja dla Stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury. Dotacja w kwocie 9 700,00 zł została przyznana dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Słominianki” w m. Słomin na podstawie ogłoszonego konkursu / w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/. Środki zostały przekazane w m-cu sierpniu.

Dział 926 Kultura fizyczna - z planowanej kwoty 466 804,00 zł wydatkowano 242 645,80 zł tj. 51,98 % :

Rozdział 92601 – plan 416 804,00 zł wykonanie 218 645,80 tj. 52,46 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Rozdział 92605 – plan 50 000,00 zł wykonanie 24 000,00 zł tj. 48,00 % - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zleczone 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 729 470,82 zł zrealizowano w wysokości 252 919,47 zł tj. 34,67 % założonego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2019 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – plan 417 390,00 zł wykonanie 17 000,00 tj. 4,07% w tym:

Rozdział 60012 – plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł- środki zostały wydatkowane na zadanie pn. „Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród „, za sporządzony projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

Rozdział 60016 –plan 400 390,00 zł wykonanie – 0,00 zł - w ramach rozdziału zaplanowano realizację zadań:

1. Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/w m. Wyszogród – projekt budowlany i prace geodezyjne” plan 44 000,00 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 w miejscowości Kobylniki o długości 1 000 mb”
plan 293 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

W ramach w/w zadania zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego na powierzchni 4 075,00 m²

Zadanie jest współfinansowane dotacją z Województwa Mazowieckiego w ramach funduszu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych; środki z dotacji – 75 000,00 zł, środki własne – 218 000,00 zł. -

4. „Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczkowo ” plan 63 390,00 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.

Dział 710 Działalność usługowa– plan 25 329,48 zł wykonanie 25 329,48 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 63 500,00 zł wykonanie 33 500,00 zł tj. 52,76%

Rozdział 75412 – dotacja na zadanie pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo”. Przekazana została I transza dotacji zgodnie z umową. Budynek jest własnością OSP Rakowo. W ramach dotacji zostaną wykonane prace:

- demontaż pokrycia istniejącego dachowego i rozbiórka istniejących więźarów drewnianych, wykonanie i montaż nowych więźarów drewnianych, wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachówki, wykonanie obróbek blacharskich oraz wykonanie stropu z płyty GK wraz z dociepleniem

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 166 410,00 zł wykonanie 166 410,00 zł tj. 100,00%

w tym:

Rozdział 80104 plan 8 610,00 zł wykonanie 8 610,00 zł - środki wydatkowane na realizację zadania pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród” za wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80195 planowana kwota 157 800,00 zł wykonanie 157 800,00 zł - spłata zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji zadania pn: „ Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród”

Realizacja zadania została zakończona w 2018 roku. Płatność za w/w zadanie w kwocie 263 000,00 zł zgodnie z umową z wykonawcą CLIMA HIT Sp. z o.o została zrealizowana w ratach.

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

W 2019 roku spłacono II ratę w wysokości 157 800,00 zł

Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2019

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 56 841,34 zł wykonanie 10 679,99 zł tj. 18,79%

Rozdział 90015 zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego na realizację zadań pn:

1. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo plan 10 688,57 zł wykonanie 10 679,99 zł
2. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo plan 10 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
3. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn plan 11 884,77 zł wykonanie 0,00 zł
4. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin plan 13 168,00 zł wykonanie 0,00 zł
5. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja powyższych zadań jest w toku, płatność w II półroczu.

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród


Iwona Gortat

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2019 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 – 417 699,51

Rozchody w I półroczu 2019 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 142 045,00 zł w tym:

- spłata kredytu dla BS „Mazowsze” w Płocku 42 054,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji – 100 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod


Iwona Jędruska

Informacja
z wykonania wydatków z przyznaných dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019r

010 – 01095	plan	309 014,54 zł	wykonanie	309 014,54 zł	- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników oraz koszty obsługi
750 – 75011	plan	48 284,00zł	wykonanie	22 549,42 zł	- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC
751 - 75101	plan	1 168,00zł	wykonanie	0,00 zł	- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców
751 – 75109	plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	- archiwizacja dokumentacji wyborczej – wybory do rady gminy i na burmistrza.
751 – 75113	plan	31 354,00 zł	wykonanie	31 354,00 zł	- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
801 – 80153-	plan	26 229,00 zł	wykonanie	0,00 zł	- zakup materiałów dydaktycznych i książek
852 – 85215	plan	93,00 zł	wykonanie	69,50 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	3 473 000,00 zł	wykonanie	1 852 686,82 zł	- wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi
855 - 85502	plan	2 242 000,00 zł	wykonanie	1 154 815,29 zł	- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi
855 – 85503	plan	419,00 zł	wykonanie	275,30 zł	- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
855 – 85504	plan	128 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	- wypłata świadczeń 300 +” Dobry Start”
855 – 85513	plan	32 000,00 zł	wykonanie	20 782,67 zł	- składki na ubezpieczenie zdrowotne

razem

6 310 961,54 zł

3 400 997,54 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszo


Iwona Gortat

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2019 rok

Stan zadłużenia na 30.06.2019 roku wynosi - 9 373 870,00 zł
w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8 507 000,00 zł, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 2016 rok

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

Pozostało do spłaty 8 407 000,00 zł

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

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

Pozostało do spłaty 966 870,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród


Iwona Giortat

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	4			5
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 014,54	310 801,18	99,93
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	2 000,00	1 786,64	89,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <u>ustawami</u>	309 014,54	309 014,54	100,00
600	Transport i łączność	13 800,00	6 803,06	49,30
	Wpływy z usług	13 800,00	6 803,06	49,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 100,00	79 098,79	59,43
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	27 288,46	136,44
	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	105 000,00	47 458,50	45,20
	Wpływy z usług	8 000,00	4 204,02	52,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	147,81	147,81
720	Informatyka	148 000,00	148 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 000,00	148 000,00	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	126 510,40	126 510,40	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	21 489,60	21 489,60	100,00
750	Administracja publiczna	50 499,00	29 041,35	57,51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 137,60	97,16

	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	48 284,00	23 942,00	49,59
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00
	Wpływy z usług	0,00	478,60	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,50	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 022,00	32 428,00	98,20
	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	33 022,00	32 428,00	98,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 838 571,00	3 514 235,99	51,39
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 456 671,00	1 617 371,00	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	35 983,55	89,96
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 000,00	1 088 506,38	52,97
	Wpływy z podatku rolnego	719 500,00	413 002,82	57,40
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	6 910,00	46,07
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	52 798,00	44,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 278,71	52,79
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	8 326,30	69,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 479,00	65,81
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	21 066,00	42,13
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 296,36	85,93
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 300,00	86 041,47	84,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 600,00	71 144,42	99,36
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	83 584,87	55,72
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	4 877,11	51,34
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 717 181,00	4 394 559,29	56,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 944,03	139,44
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,26	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 181,00	4 380 476,00	56,84
801	Oświata i wychowanie	765 486,67	459 117,86	59,98
	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	353 084,67	228 553,61	64,73

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	18,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 726,00	59,08
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	41 905,05	76,19
	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	0,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z usług	138 100,00	82 284,40	59,58
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 549,80	0,00
	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	26 229,00	26 229,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 073,00	70 852,00	38,28
	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	298 172,27	198 083,66	66,43
	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	54 912,40	30 469,95	55,49
852	Pomoc społeczna	597 683,00	349 706,00	58,51
	Wpływy z usług	12 000,00	6 070,00	50,58
	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	18 993,00	9 521,00	50,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 690,00	334 115,00	58,96
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	5 880 419,00	3 046 707,89	51,81
	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	2 402 419,00	1 182 517,00	49,22

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3 473 000,00	1 860 056,00	53,56
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 134,89	82,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00	13 164,52	93,37
	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	0,00	4 251,65	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 515,86	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 865,81	52,81
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	531,20	48,29
926	Kultura fizyczna	58 000,00	28 822,88	49,69
	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	23 799,74	47,60
	Wpływy z usług	8 000,00	4 893,06	61,16
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,08	0,00
	bieżące razem:	22 592 320,21	12 443 930,81	55,08
	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	501 084,67	376 553,61	75,15

0

0				
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	8307,16	118,67
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	8307,16	118,67
	majątkowe razem:	157 000,00	8307,16	5,29
	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	22 749 320,21	12 452 237,97	54,74
	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	501 084,67	376 553,61	75,15

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków ogółem za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	323 404,54	317 750,48	98,25	323 404,54	317 750,48	98,25	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 390,00	8 735,94	60,71	14 390,00	8 735,94	60,71	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	309 014,54	309 014,54	100,00	309 014,54	309 014,54	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	36 470,59	45,59	80 000,00	36 470,59	45,59	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	36 470,59	45,59	80 000,00	36 470,59	45,59	0,00	0,00	0,00
500		Handel	63 470,00	31 734,00	50,00	63 470,00	31 734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	63 470,00	31 734,00	50,00	63 470,00	31 734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	700 619,00	115 988,45	16,56	283 229,00	98 988,45	34,95	417 390,00	17 000,00	4,07
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	603 059,00	57 088,45	9,47	202 669,00	57 088,45	28,17	400 390,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	80 560,00	41 900,00	52,01	80 560,00	41 900,00	52,01	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	39 390,34	32,83	120 000,00	39 390,34	32,83	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	39 390,34	32,83	120 000,00	39 390,34	32,83	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	46 329,48	27 295,17	58,92	21 000,00	1 965,69	9,36	25 329,48	25 329,48	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	1 803,69	10,02	18 000,00	1 803,69	10,02	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	28 329,48	25 491,48	89,98	3 000,00	162,00	5,40	25 329,48	25 329,48	100,00
720		Informatyka	148 000,00	53 207,79	35,95	148 000,00	53 207,79	35,95	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	148 000,00	53 207,79	35,95	148 000,00	53 207,79	35,95	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 654 162,52	1 319 519,24	49,72	2 654 162,52	1 319 519,24	49,72	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 284,00	22 549,42	46,70	48 284,00	22 549,42	46,70	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00	49 664,52	48,88	101 600,00	49 664,52	48,88	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 948,52	1 144 529,48	48,58	2 355 948,52	1 144 529,48	48,58	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	55 284,60	81,30	68 000,00	55 284,60	81,30	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	80 330,00	47 491,22	59,12	80 330,00	47 491,22	59,12	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 022,00	31 354,00	94,95	33 022,00	31 354,00	94,95	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 354,00	31 354,00	100,00	31 354,00	31 354,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 882,00	126 935,10	45,84	213 382,00	93 435,10	43,79	63 500,00	33 500,00	52,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 882,00	126 935,10	46,01	212 382,00	93 435,10	43,99	63 500,00	33 500,00	52,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	456 700,00	221 989,30	48,61	456 700,00	221 989,30	48,61	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 700,00	221 989,30	48,61	456 700,00	221 989,30	48,61	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	74 100,00	1 221,30	1,65	74 100,00	1 221,30	1,65	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 546,00	1 221,30	79,00	1 546,00	1 221,30	79,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 554,00	0,00	0,00	72 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 560 227,67	4 736 366,47	55,33	8 393 817,67	4 569 956,47	54,44	166 410,00	166 410,00	100,00

80101	Szkoły podstawowe	4 906 198,00	2 636 286,29	53,73	4 906 198,00	2 636 286,29	53,73	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 988,00	69 587,19	60,00	115 988,00	69 587,19	60,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 176 377,00	651 192,49	55,36	1 167 767,00	642 582,49	55,03	8 610,00	8 610,00	100,00
80110	Gimnazja	834 530,00	534 503,18	64,05	834 530,00	534 503,18	64,05	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 500,00	220 297,42	58,82	374 500,00	220 297,42	58,82	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 493,00	7 777,81	29,36	26 493,00	7 777,81	29,36	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 200,00	40 168,28	34,87	115 200,00	40 168,28	34,87	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	54 339,00	22 530,33	41,46	54 339,00	22 530,33	41,46	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 082,00	102 312,21	44,28	231 082,00	102 312,21	44,28	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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 607,00	22 879,45	62,50	36 607,00	22 879,45	62,50	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 229,00	0,00	0,00	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	662 684,67	428 831,82	64,71	504 884,67	271 031,82	53,68	157 800,00	157 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	102 300,00	47 740,59	46,67	102 300,00	47 740,59	46,67	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 975,00	39,75	10 000,00	3 975,00	39,75	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	43 765,59	47,42	92 300,00	43 765,59	47,42	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 322 443,00	705 422,12	53,34	1 322 443,00	705 422,12	53,34	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	139 372,00	50,68	275 000,00	139 372,00	50,68	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	14 299,65	55,00	26 000,00	14 299,65	55,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	92 320,96	60,34	153 000,00	92 320,96	60,34	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 093,00	32 956,67	53,08	62 093,00	32 956,67	53,08	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	231 600,00	158 281,58	68,34	231 600,00	158 281,58	68,34	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 687,00	130 253,77	49,77	261 687,00	130 253,77	49,77	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 137,24	67 434,86	45,22	149 137,24	67 434,86	45,22	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 990,00	52 922,43	38,63	136 990,00	52 922,43	38,63	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	26 935,76	17 580,20	65,27	26 935,76	17 580,20	65,27	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 374,00	72 958,34	65,51	111 374,00	72 958,34	65,51	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	79 930,00	41 514,34	51,94	79 930,00	41 514,34	51,94	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 444,00	31 444,00	100,00	31 444,00	31 444,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 945 086,00	3 066 544,64	51,58	5 945 086,00	3 066 544,64	51,58	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 473 000,00	1 852 686,82	53,35	3 473 000,00	1 852 686,82	53,35	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 000,00	1 154 815,29	51,51	2 242 000,00	1 154 815,29	51,51	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	275,30	65,70	419,00	275,30	65,70	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 667,00	17 109,94	10,03	170 667,00	17 109,94	10,03	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	20 874,62	77,31	27 000,00	20 874,62	77,31	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	20 782,67	64,95	32 000,00	20 782,67	64,95	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 117,34	280 994,59	49,46	511 276,00	270 314,60	52,87	56 841,34	10 679,99	18,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	158 000,00	93 142,26	58,95	158 000,00	93 142,26	58,95	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	3 500,16	23,33	15 000,00	3 500,16	23,33	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 797,34	163 434,98	48,96	276 956,00	152 754,99	55,15	56 841,34	10 679,99	18,79
	90095	Pozostała działalność	59 320,00	20 917,19	35,26	59 320,00	20 917,19	35,26	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 033,66	233 681,49	45,64	512 033,66	233 681,49	45,64	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	61 600,00	47,38	130 000,00	61 600,00	47,38	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 033,66	11 180,96	27,93	40 033,66	11 180,96	27,93	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	103 400,00	49,24	210 000,00	103 400,00	49,24	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	114 400,00	57 204,00	50,00	114 400,00	57 204,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 600,00	296,53	1,68	17 600,00	296,53	1,68	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	466 804,00	242 645,80	51,98	466 804,00	242 645,80	51,98	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	416 804,00	218 645,80	52,46	416 804,00	218 645,80	52,46	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	24 000,00	48,00	50 000,00	24 000,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			22 565 075,21	11 709 209,80	51,89	21 835 604,39	11 456 290,33	52,47	729 470,82	252 919,47	34,67

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Wanda Jortat

92116	Biblioteki	210 000,00	103 400,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	103 400,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	114 400,00	57 204,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	57 204,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	17 600,00	296,53	1,68	7 600,00	296,53	3,90	0,00	0,00	0,00	7 600,00	296,53	3,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	466 804,00	242 645,80	51,98	416 404,00	218 331,90	52,43	283 386,00	147 771,94	52,15	133 018,00	70 559,96	53,05	50 000,00	24 000,00	48,00	400,00	313,90	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	416 804,00	218 645,80	52,46	416 404,00	218 331,90	52,43	283 386,00	147 771,94	52,15	133 018,00	70 559,96	53,05	0,00	0,00	0,00	400,00	313,90	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	24 000,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 000,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		21 835 604,39	11 456 290,33	52,47	13 729 600,58	7 231 675,24	52,67	9 603 116,55	4 955 991,60	51,61	4 126 484,03	2 275 683,64	55,15	543 853,00	270 066,61	49,66	6 604 366,14	3 476 218,36	52,64	501 084,67	256 340,82	51,16	456 700,00	221 989,30	48,61	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		22 749 320,21	12 452 237,97
2.	Wydatki		22 565 075,21	11 709 209,80
3.	Wynik budżetu		184 245,00	743 028,17
Przychody ogółem:				417 699,51
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		417 699,51
Rozchody ogółem:			184 245,00	142 054,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00	42 054,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty 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	100 000,00	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	309 014,54	309 014,54	100,00	309 014,54	309 014,54	100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 284,00	23 942,00	49,59	48 284,00	22 549,42	46,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 022,00	32 428,00	98,20	33 022,00	31 354,00	94,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 168,00	574,00	49,14	1 168,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja dokumentacji wyborczej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przeprowadzenie wyborów	31 354,00	31 354,00	100,00	31 354,00	31 354,00	100,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów dydaktycznych i książek	26 229,00	26 229,00	100,00	26 229,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego				%			
									wydatki bieżące	wykonanie	%	wydatki majątkowe		wykonanie	%	
1	2	3	4													
600	60016	Modernizacja drogi gminnej o długości 1 000 m w miejscowości Kobylniki	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod
Iwona Gorlat

**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 2019 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	102 300,00	86 041,47	84,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 300,00	86 041,47	84,11
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	92 300,00	43 765,59	47,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	43 765,59	47,42

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	3 975,00	39,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 975,00	39,75

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat
Iwona Gortat

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków dotacji podmiotowej za
I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
2	3	4			
921	92105	Centrum Kultury Wisła	130 000,00	61 600,00	47,38
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	210 000,00	103 400,00	49,24
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00	57 204,00	50,00
Ogółem			454 400,00	222 204,00	48,90

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Kortal

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 329,48	25 329,48	100,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	5 622,00	3 319,94	59,05
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 331,00	1 331,00	100,00
Razem				32 282,48	29 980,42	92,87
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Bezpieczeństwo mpubliczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straze pożarne - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa poszycia dachowegombudynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo	63 500,00	33 500,00	52,76
2	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	10 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	50 000,00	24 000,00	48,00
Razem				123 500,00	57 500,00	46,56
Ogółem				155 782,48	87 480,42	56,16

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki										
					Łączne wydatki	Wykonanie	%	w tym			%				
								bieżące	wykonanie	%		małatkowe	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	11 576,07	1 378,50	11,91	11 576,07	1 378,50	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90015	Chmielewo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo - stanowić to będzie mienie gminne	10 688,57	10 679,99	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688,57	10 679,99	99,92	
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	5 513,56	0,00	0,00	5 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Ciućkowo	10 500,00	7 099,52	67,61	10 500,00	7 099,52	67,61	0,00	0,00	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	15 974,98	0,00	0,00	15 974,98	0,00	0,00	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	3 680,41	1 584,41	43,05	3 680,41	1 584,41	43,05	0,00	0,00	0,00	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 w miejscowości Grodkowo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki)	600,00	296,53	49,42	600,00	296,53	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90015	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo - stanowiąc to będzie mienie gminne	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	9 029,33	7 000,00	77,53	9 029,33	7 000,00	77,53	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	21 492,90	0,00	0,00	21 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	Marcjanka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Marcjanka	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	2 614,66	0,00	0,00	2 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	9 994,01	0,00	0,00	9 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn - stanowiąc to będzie mienie gminne	11 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00

16	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rakowo	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Rakowo - umowa użyczenia budynku.	7 634,21	0,00	0,00	7 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92195	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	24 827,67	0,00	0,00	24 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Rębowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - remont pomieszczeń Rębowskiego Domu Kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	14 045,63	0,00	0,00	14 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	8 787,95	5 540,42	63,05	8 787,95	5 540,42	63,05	0,00	0,00	0,00
23	900	90015	Słomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin - stanowiąc to będzie mienie gminne	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00
24	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	9 839,66	0,00	0,00	9 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	9 878,25	612,00	6,20	9 878,25	612,00	6,20	0,00	0,00	0,00

26	900	90015	Wilczkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo - stanowić to będzie mienie gminne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
27	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	2 042,37	0,00	0,00	2 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					249 773,00	34 191,37	13,69	192 931,66	23 511,38	12,19	56 841,34	10 679,99	18,79

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Myszyńca

[Signature]
Iwona Gorlat

**Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 rok
nie objętych wykazem przedsięwzięć w WPF**

Dział		Treść	Wartość	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	417 390,00	17 000,00	4,07
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	17 000,00	100,00
		Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród	17 000,00	17 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 390,00	0	0,00
		Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	44 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczkowo	63 390,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1 000 mb	293 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 610,00	8 610,00	100,00
	80104	Przedszkola	8 610,00	8 610,00	100,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	8 610,00	8 610,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 841,34	10 679,99	18,79
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	56 841,34	10 679,99	18,79
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo	10 688,57	10 679,99	99,92
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo	10 100,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn	11 884,77	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin	13 168,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 000,00	0,00	0,00
		Razem	482 841,34	36 289,99	7,52

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortal

**Informacja
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2019 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2019 r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazane dotacje w wysokości 105 900,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	- 73 014,48 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 536,00 zł
- zakup nowych pozycji literatury	- 4 741,26 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki /koszty wynajmu pomieszczeń, materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet/.	- 25 461,74 zł

	105 753,48 zł

Przychody Biblioteki w I półroczu 2019 roku wyniosły	105 900,00 zł
w tym:	
✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta	103 400,00 zł
✓ projekt „Wiele zabawy i radości sprawia poznanie swojej miejscowości”	2 500,00 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku	- 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 30.06.2019 roku	- 146,52 zł

W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Na dzień 30 czerwca 2019r. stan zobowiązań pozostałych wynosi 4 006,57 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019r. nie wystąpiły należności w tym wymagalne.

W I półroczu 2019 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 666 czytelników, którzy wypożyczyli 5800 książek i 444 czasopism.

**Informacja
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Centrum Kultury „Wisła”
za I półrocze 2019 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2019 r. złożonego przez Centrum Kultury „Wisła” przekazane dotacje w wysokości 68 612,42 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 48 996,11 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury „Wisła” tj. 10 986,85 zł
 - ✓ energia
 - ✓ zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych
 - ✓ zakup środków czystości
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej

59 982,96 zł

Przychody Centrum Kultury „Wisła” w I półroczu 2019 roku wyniosły - 68 612,42 zł

- w tym:
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta 61 600,00 zł
 - ✓ projekt „Muzyka nam w duszy gra” 3 000,00 zł
 - ✓ projekt „Kreatywność dziś i dawniej” 4 000,00 zł
 - ✓ kapitalizacja odsetek 12,42 zł

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0 zł
Saldo na rachunku bankowym na 30.06.2019 roku - 8 629,46 zł

W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Na dzień 30 czerwca 2019r. stan zobowiązań pozostałych wynosi 2 561,09 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019r. nie wystąpiły należności w tym wymagalne.

**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 2019-2031 została uchwalona Uchwałą Nr 19/III/2018 z dnia 28.12.2018r.

W I półroczu 2019 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 i 1 zadanie inwestycyjne

○ WYDATKI BIEŻĄCE

1.Projekt pn.”Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” – plan 353 084,67 wykonanie – 203 133,03 zł tj. 57,53 %

/środki unijne – 172 663,08 zł; środki z budżetu państwa – 30 469,95/

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów uczestniczących w projekcie, koszt wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik oraz koszty obsługi tego projektu.

Realizacja zadania została zakończona z dniem 30.06.2019 roku. Okres rozliczenia finansowego projektu do końca lipca.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach RPO WM 2014-2020

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

Celem głównym zadania było podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 280 uczniów w wieku 6-15 lat. Zadanie obejmowało 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. Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” plan 148 000,00 zł wykonanie 53 207,79 zł tj. 35,95% w tym:

środki unijne 45 482,02 zł; środki z budżetu państwa – 7 725,77 zł

Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego, /laptopy wraz z oprogramowaniem- 24 szt./, publikację informacji o projekcie, wykonanie materiałów promocyjnych oraz na koszty obsługi tego projektu. Niższe wykonanie planu wydatków z uwagi iż, zaplanowane szkolenia w ramach projektu będą realizowane w II półroczu.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród. Nastąpi to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w Internecie, 2. Mój Biznes w sieci, 3. Moje finanse i transakcje w sieci, 4. Działam w sieciach społecznościowych, 5. Tworzę własną stronę internetową (blog), 6. Rolnik w sieci, 7. Kultura w sieci

WYDATKI MAJATKOWE

1. Projekt pn. „**Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m.**

Wyszogród” plan 157 800,00 zł wykonanie 157 800,00 zł - spłata zobowiązania finansowego

Realizacja powyższego zadania została zakończona w 2018 roku. Płatność za w/w zadanie w kwocie 263 000,00 zł zgodnie z umową z wykonawcą CLIMA HIT Sp. z o.o została zrealizowana w ratach.

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

W 2019 roku zapłacono II ratę w wysokości 157 800,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	21679200,32	20354690,87	27988837	47144,61	3312973,6	1921298,52	6846715	6979791,74	1324509,45	146955	1165759,1		
Wykonanie 2017	23417400,03	21782294,9	2713648	39957,02	3636701,15	2156551,45	6858035	8120858,18	1635105,13	67163	1565687,13		
Plan 3 kw. 2018	23093103,87	22387402,87	2910049	30000	3484235	2055000	7511032	8059441,87	705701	390503	312943		
Wykonanie 2018	23473309,81	22929162,75	3094980	40466,31	3442850,98	2014149,96	7511032	8245069,69	544147,06	230940,3	310988,06		
2019	22 749 320,21	22 592 320,21	3 456 671,00	40 000,00	3 430 600,00	2 055 000,00	7 707 181,00	7 595 253,21	157 000,00	75 000,00	75 000,00		
Wykonanie	12 452 237,97	12 443 930,81	1 617 371,00	35 983,55	1 938 375,25	1 088 506,38	4 380 476,00	4 256 672,15	8 307,16	0,00	0,00		
2020	21719700	21719700	3491200	40400	3464900	2096305	7781800	6492300	0	0	0		
2021	21934900	21934900	3526100	40800	3499600	2117268	7859600	6555200	0	0	0		
2022	22154300	22154300	3561400	41200	3534600	2138441	7938200	6620800	0	0	0		
2023	22375800	22375800	3597000	41600	3570000	2159825	8017600	6687000	0	0	0		
2024	22599600	22599600	3633000	42000	3605700	2181423	8097600	6753870	0	0	0		
2025	22826600	22826600	3669330	42400	3642800	2203238	8178700	6821400	0	0	0		
2026	23053900	23053900	3706000	42800	3678200	2225270	8260500	6889600	0	0	0		
2027	23284400	23284400	3743100	43250	3715000	2247523	8343100	6958500	0	0	0		
2028	23517300	23517300	3780500	43700	3752100	2269998	8426600	7028100	0	0	0		
2029	23752500	23752500	3818300	44100	3789600	2292698	8510800	7098400	0	0	0		
2030	23990000	23990000	3856500	44600	3827500	2315625	8596000	7169400	0	0	0		
2031	24230000	24230000	3895100	45000	3865800	2338781	8681900	7241100	0	0	0		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	Wydanki majątkowe
								2.1.1.1	2.1.3.1		
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	2.2	
Wykonanie 2016	20975603,71	19515177,56	0	0	0	407370,7	375704,02	0	47682,5	1460426,15	
Wykonanie 2017	22874825,04	20955243,45	0	0	0	488913,07	457246,39	0	44630,23	1919581,59	
Plan 3 kw. 2018	23008858,86	21801633,19	0	0	0	493500	461833,32	0	41343,9	1207225,67	
Wykonanie 2018	23020235,73	21902571,71	0	0	0	482829,96	451163,28	0	41459,63	1117664,02	
2019	22 565 075,21	21 835 604,39	0,00	0,00	0,00	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	729 470,82	
Wykonanie 2020	11 709 209,80	11 456 290,33	0,00	0,00	0,00	221 989,30	221 989,30	0,00	19 055,43	252 919,47	
2021	21535455	20855300	0	0	0	449900	449900	0	34637,99	680155	
2022	21616655	20942500	0	0	0	440400	440400	0	31252,12	674155	
2023	21670055	21034800	0	0	0	425200	425200	0	27897,01	635255	
2024	21791555	21118300	0	0	0	403900	403900	0	24628,7	673255	
2025	21942355	21240400	0	0	0	379000	379000	0	21583,87	701955	
2026	21942355	21321040	0	0	0	346700	346700	0	18111,42	621315	
2027	22069655	21427440	0	0	0	304600	304600	0	14825,86	642215	
2028	22300155	21674014	0	0	0	260500	260500	0	11538,8	626141	
2029	22433055	21828000	0	0	0	212100	212100	0	8245,17	605055	
2030	22668255	22021900	0	0	0	158400	158400	0	5004,79	646355	
2031	22907771	22378300	0	0	0	98500	98500	0	1717,47	529471	
2031	23230000	22539500	0	0	0	32600	32600	0	0	690500	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty 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. 3a ustawy	
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2016	364681,18	364681,18	84245	0	84245	0	0	0		
Wykonanie 2017	114244,99	114244,99	84244,99	0	84244,99	0	0	0		
Plan 3 kw. 2018	84245,01	84245,01	84245,01	0	84245,01	0	0	0		
Wykonanie 2018	84245,01	84245,01	84245,01	0	84245,01	0	0	0		
2019	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	142 054,00	142 054,00	42 054,00	0,00	42 054,00	0,00	0,00	0,00		
2020	184245	184245	84245	0	84245	0	0	0		
2021	318245	318245	84245	0	84245	0	0	0		
2022	484245	484245	84245	0	84245	0	0	0		
2023	584245	584245	84245	0	84245	0	0	0		
2024	657245	657245	84245	0	84245	0	0	0		
2025	884245	884245	84245	0	84245	0	0	0		
2026	984245	984245	84245	0	84245	0	0	0		
2027	984245	984245	84245	0	84245	0	0	0		
2028	1084245	1084245	84245	0	84245	0	0	0		
2029	1084245	1084245	84245	0	84245	0	0	0		
2030	1082229	1082229	82229	0	82229	0	82229	0		
2031	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0		

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2016	10103066,41	0	839513,31	839513,31
Wykonanie 2017	9757245,69	0	827051,45	827051,45
Plan 3 kw. 2018	9673724	0	585769,68	585769,68
Wykonanie 2018	9673724	0	1026591,04	1026591,04
2019	9 331 679,00	0,00	756 715,82	756 715,82
Wykonanie	9 373 870,00	0,00	987 640,48	987 640,48
2020	9147434	0	864400	864400
2021	8829189	0	992400	992400
2022	8344944	0	1119500	1119500
2023	7760699	0	1257500	1257500
2024	7103454	0	1359200	1359200
2025	6219209	0	1505560	1505560
2026	5234964	0	1626460	1626460
2027	4250719	0	1610386	1610386
2028	3166474	0	1689300	1689300
2029	2082229	0	1730600	1730600
2030	1000000	0	1611700	1611700
2031	0	0	1690500	1690500

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
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 2016	0	364681,18	7866676,92	2177614,73	435262,08	188743,2	246518,88	246518,88	485538,68	699231,47		
Wykonanie 2017	0	114244,99	8140561,74	2226448,8	1019262,13	446002,65	573259,48	573259,48	278193,48	1068128,63		
Plan 3 kw. 2018	0	84245,01	8817648,32	2249784,18	769483,41	653010,41	116473	0	1173237,34	33988,33		
Wykonanie 2018	0	84245,01	8648634,96	2206352,45	568052,12	450964,12	117088	0	1107807,69	9856,33		
2019	184 245,00	184 245,00	9 861 808,22	2 457 548,52	658 884,67	501 084,67	157 800,00	157 800,00	482 841,34	88 829,48		
Wykonanie	142 054,00	142 054,00	5 061 021,22	1 194 194,00	414 140,82	256 340,82	157 800,00	157 800,00	36 289,99	58 829,48		
2020	184245	184245	9730000	2510000	2000	2000	0	0	680155	0		
2021	318245	318245	9730000	2520000	0	0	0	0	674155	0		
2022	484245	484245	9750000	2530000	0	0	0	0	635255	0		
2023	584245	584245	9750000	2540000	0	0	0	0	673255	0		
2024	657245	657245	9800000	2550000	0	0	0	0	701955	0		
2025	884245	884245	9800000	2560000	0	0	0	0	621315	0		
2026	984245	984245	9850000	2570000	0	0	0	0	642215	0		
2027	984245	984245	9850000	2580000	0	0	0	0	626141	0		
2028	1084245	1084245	9850000	2590000	0	0	0	0	605055	0		
2029	1084245	1084245	9900000	2600000	0	0	0	0	646355	0		
2030	1082229	1082229	9900000	2610000	0	0	0	0	529471	0		
2031	1000000	1000000	9900000	2620000	0	0	0	0	690500	0		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0		0	0		0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0		0	0		0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	0		0	0		0	0	0	0	
Wykonanie 2018	0		0	0		0	0	0	0	
2019	0		0	0		0	0	0	0	
2020	0		0	0		0	0	0	0	
2021	0		0	0		0	0	0	0	
2022	0		0	0		0	0	0	0	
2023	0		0	0		0	0	0	0	
2024	0		0	0		0	0	0	0	
2025	0		0	0		0	0	0	0	
2026	0		0	0		0	0	0	0	
2027	0		0	0		0	0	0	0	
2028	0		0	0		0	0	0	0	
2029	0		0	0		0	0	0	0	
2030	0		0	0		0	0	0	0	
2031	0		0	0		0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2016	364681,18	388652,41	187843,29	30766,77	157076,52	0	0
Wykonanie 2017	114244,99	157076,68	231575,73	74499,21	157076,52	0	0
Plan 3 kw. 2018	84245,01	157800	273549,68	0	273549,68	0	0
Wykonanie 2018	84245,01	157800	262276,68	0	262276,68	0	0
2019	184 245,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00
Wykonanie	142 045,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00
2020	184245	0	0	0	0	0	0
2021	318245	0	0	0	0	0	0
2022	484245	0	0	0	0	0	0
2023	564245	0	0	0	0	0	0
2024	657245	0	0	0	0	0	0
2025	884245	0	0	0	0	0	0
2026	984245	0	0	0	0	0	0
2027	984245	0	0	0	0	0	0
2028	1084245	0	0	0	0	0	0
2029	1084245	0	0	0	0	0	0
2030	1082229	0	0	0	0	0	0
2031	1000000	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2019 roku

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 300 220,50	658 884,67	414 140,82	2 000,00	0,00	0,00	183 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 025 332,50	501 084,67	256 340,82	2 000,00	0,00	0,00	183 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				274 888,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 025 332,50	501 084,67	256 340,82	2 000,00	0,00	0,00	183 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 025 332,50	501 084,67	256 340,82	2 000,00	0,00	0,00	183 600,00
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	875 332,50	353 084,67	203 133,03	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród - szkolenia prowadzone w 7 modułach: 1. Rodzic w Internecie, 2. Mój biznes w sieci; 3. Moje finanse i transakcje w sieci; 4. Działam w sieciach społecznościowych; 5. Tworzę własną sieć internetową; 6. Rolnik w sieci; 7. Kultura w sieci	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	150 000,00	148 000,00	53 207,79	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	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	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	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		274 888,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		274 888,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród - wymiana piecaz uwagi na niedopuszczenie istniejącego pieca do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego - brak możliwości naprawy	Urząd Gminy i Miasta	274 888,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
							2018	2019	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat