

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za 2016 rok**

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

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

W 2016 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2016 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 100,00 zł wykonanie 2075,45 zł tj. 98,83% - są to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 389 250,08 zł wykonanie

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

Dział 600 Drogi publiczne gminne – z planowanej kwoty 14 366,80 zł uzyskano dochód w wysokości 14 366,80 zł tj. 100,00 % -

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł są to środki pozyskane od firmy PPHU POLVITA Sp. z o.o na remont odcinka drogi gminnej Grodkowo – Bolino

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

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 33 000,00 zł wykonanie

31 565,13 zł tj. 95,65 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 66 768,00 zł wykonanie 68 195,25 zł tj. 102,14 % -to wpłaty najemców z tytułu dzierżawy gruntów i budynków oraz czynsze mieszkaniowe – osiedle Grodkowo, dochody z tyt. czynszów mieszkaniowych od lokali komunalnych w Wyszogrodzie będących własnością Gminy realizowanych przez ZGK Sp z o.o zgodnie z zawartą umową o administrowanie.

Wpływy z usług – plan 15 000,00 zł wykonanie 13 498,07 zł tj. 89,99 % są to dochody z tyt. wpłat najemców za energię elektryczną, wodę, ścieki –wpłata od 1 dzierżawcy wpłynęła w styczniu 2017 r.
Pozostałe odsetki – plan 500,00 zł wykonanie 611,30 zł tj. 122,26 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 62 004,00 zł wykonanie 62 004,00 zł tj. 100% - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 38,00 zł wykonanie 13,95 zł tj. 36,71% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

Wpływy z różnych opłat – plan 2 711,00 zł wykonanie 2 792,20 zł tj. 103,00 % - są to wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty 11 400,00 zł uzyskano dochód w wysokości 11 400,00 zł tj. 100 % w tym:

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

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – z planowanej kwoty 6 038 773,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 027 457,23 zł tj. 99,81 % w tym :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 11 000,00 zł wykonanie 12 179,76zł tj. 110,73 % - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

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

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

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

✓ prawnych - plan 50 000,00 zł wykonanie 49 120,00 zł tj. 98,24.%

✓ fizycznych - plan 670 000,00 zł wykonanie 636 369,53 zł tj. 94,98 %

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

Podatek od środków transportowych - plan 113 000,00 zł wykonanie 111 327,50 zł tj. 98,52 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby :

✓ prawne – plan 33 000,00 zł wykonanie 30 934,00zł tj. 93,74%

✓ fizyczne – plan 80 000 zł wykonanie 80 393,50 zł tj. 100,49%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- to wpływy z tytułu subwencji:

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

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

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

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

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan -10 000,00 zł wykonanie 10 585,30 zł tj. 105,85% są to wpłaty za godziny ponadpodstawowe za dzieci uczęszczające do przedszkola.

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

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

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

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

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 3 087 325,00 zł wykonanie 3 078 966,94 zł tj. 99,73 % - to dotacja :z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych – program rządowy „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tych świadczeń

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

- ✓ z MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na obsługę tych świadczeń.
- ✓ z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.
- ✓ z MUW na wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ z MUW – Karta Dużej Rodziny
- ✓ z MUW na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 573 189,00 zł wykonanie 571 092,51 zł tj. 99,63 % - to kwoty następujących dotacji:

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

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

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 55 000,00 zł wykonanie 55 000,00 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 10 395,00 zł wykonanie 9 060,00 zł tj. 87,16 % - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 335,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

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

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

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

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 45 500,00 wykonanie 45 614,44 tj. 100,25% są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie, oraz wpływy z wynajmu pomieszczenia na sklepik.

Wpływy z usług – plan 10 000,00 zł wykonanie 9 443,50 zł. tj. 94,44 % - są to wpływy za sprzedaż karnetów na korzystanie z siłowni.

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

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

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

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 23 podatników na kwotę 10 044,57 zł
 - w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 4 podatników na kwotę 11 888,59 zł
 - w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 12 690,15 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
 - w podatku od nieruchomości
 - zaległość 5 jednostek uspołecznionych na kwotę 53 761,68 zł,
 - zaległość 41 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 553 061,36 zł
- w tym:
- /zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 387 526,44 zł/, oraz zaległości 100 podatników powyżej 100 zł
- Łącznie na kwotę - 691 183,61 zł

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

77 589,14 zł

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

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

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

- w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 697 054,28 zł
Ściągalnością zaległości z funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

✓ przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych /24 dłużników/.

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

- pozostałe odsetki -5 431,29 zł

W 2016 roku wystawiono dla zalegających podatników :

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

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

W 2016 r wysłano 41 tytułów wykonawczych dla 18 podatników na kwotę 35 016,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -

- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 25 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 14 900,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane od OSP Wyszogród – 10 100,00 zł

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na sfinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie” w tym:

Gmina Wyszogród – plan - 190 018,43 zł wykonanie - 190 018,43 zł

Gmina Gostynin – plan - 365 740,05 zł wykonanie – 365 740,05 zł

Gmina Bielsk – plan - 188 538,41 zł wykonanie – 188 538,41 zł

Gmina Pacyna – plan 183 776,62 zł wykonanie 144 027,83 zł

Kwota dotacji w wysokości 39 748,79 zł została zwrócona do NFOŚiGW z uwagi na niewykorzystanie pełnej puli zaliczki dotacji, o którą Gmina wnioskowała.

Gmina Pacyna otrzymała mniejszą zaliczkę, gdyż nie wykonała docelowej wielkości prac budowlanych.

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

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

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

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

II. Wydatki

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 19 870 881,69 zł zrealizowano w wysokości

19 515 177,56 zł tj. 98,21 % założonego planu i przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60016 - są to wydatki związane:

- ✓ z utrzymaniem dróg gminnych – 151 892,45 zł
- ✓ administrowanie zajezdnią autobusową – 88 560,00 zł
- ✓ spłata zadłużenia wobec firmy Magellan.- 97 537,92 zł

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

- 81 173,24 kwota główna
- 16 364,68 zł prowizja

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

- 173 030,86 zł - kwota główna
- 34 882,36 zł - prowizja

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

1. wobec Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Rydmar” Ryszard Chłystek kwota – 21 226,72 zł
2. wobec U.S.T Handel Żwirem Mariusz Guziński - kwota 31 518,75 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 2 151,90 zł tj. 71,73 % - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej . Wydatki wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

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

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

Rozdział 75023 – plan 2 133 599,80 zł wykonanie 2 076 681,54 zł tj 97,33 % -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu w tym wydatki związane z emisją obligacji tj. doradztwo formalne i merytoryczne mające na celu restrukturyzację istniejącego zadłużenia Gminy oraz przygotowanie WPF.

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa - z planowanej kwoty 400,00 zł wydatkowano 400 zł tj. 100 %
Rozdział 75212 - środki wydatkowano na ćwiczenia powiatowo-gminne pod kryptonimem „Dolina Wisły – 2016”.

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

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

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

Rozdział 75495 – plan 5 400,00 zł wykonanie – 5 400,00 zł tj. 100%- środki pozyskane z PZU SA na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i podjęcia działań w kierunku ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu z fotokomórką oraz na modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 401 508,59 zł wydatkowano 401 225,02 zł tj. 99,93 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i od wyemitowanych obligacji – 375 704,02 oraz na koszt przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Domu Maklerskiego BPS - 25 521,00 zł .

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

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 6 723 536,00 zł wydatkowano 6 613 324,23 zł tj. 98,36%

Rozdział 80101 – plan 3 311 391,00 zł wykonanie 3 281 581,23 zł tj. 99,10 % - 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 108 893,00 wykonanie 95 815,18 zł tj. 87,99 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rębowie i Kobylnikach, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 831 292,00 zł wykonanie 814 631,19 zł tj. 98,00 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz zakup środków żywności do kuchni.

Rozdział 80110- plan 1 473 130,00 zł wykonanie 1 452 996,12 zł tj. 98,63 % - 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 337 885,00 zł wykonanie 336 458,37 zł tj. 99,58 % - są to wydatki na realizację umowy z PKS Płock na dowożenie uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych, oraz na indywidualne umowy z rodzicami, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci własnym samochodem do szkół specjalnych.

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

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

Rozdział 80149 plan 120 755,00 zł wykonanie 120 755,00 zł tj. 100,00 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 plan 321 600,00 zł i wykonanie 321 329,97 zł tj. 99,92 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zakup podręczników – 274,97 /środki z dotacji /

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

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

Splacona została kwota 19 696,77 zł

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

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

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

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

Wydatki zgodne z założonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - środki finansowe były wykorzystane sukcesywnie do ich potrzeb.

✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85219 – plan 206 388,00 zł wykonanie 198 673,48 zł tj. 96,26 % - to kwota wydatków na rzecz wynagrodzeń pracowników MGOPS wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 100 825,00 zł środki samorządowe – 97 848,48 zł

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

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 3 opiekunek zatrudnionych do pomocy dla osób samotnych. – 92 996,96 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną – 11 880,00 zł /środki z dotacji/.

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

- a) dożywianie- plan 132 850,00 zł wykonanie 132 420,00 zł
w tym: dotacja – 105 850,00 zł środki samorządowe - 26 570,00zł
- b) karta dużej rodziny/dotacja/ – plan 84,00 zł wykonanie 68,34 zł
- c) prace społecznie – użyteczne/środki samorządowe/ – plan 11 700,00 zł wykonanie 11 676,96 zł
- d) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 17 310,00 zł wykonanie 16 048,80 zł /środki samorządowe/
- e) koszt obsługi związany z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - środki samorządowe pochodzące z tyt. ściągniętych świadczeń od dłużników z tyt. alimentów - plan 2 000,00 zł wykonanie 1 345,35 zł.

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

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

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

1. na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy – 68 750,00 zł

Wydatki są poniesione częściowo z dotacji - 55 000,00 zł oraz ze środków samorządowych - 13 750,00 zł .

2. na wyprawkę szkolną – 9 060,00 zł /środki z dotacji/

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

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

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

– 15 197,34 zł - kwota główna

– 3 063 zł - prowizja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90019 – plan 16 000,00 zł wykonanie 4 275,27 zł tj. 26,72% - są to wydatki za utylizację odpadów. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania wyższych środków finansowych.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92605 – plan 90 000 zł wykonanie 90 000,00 zł tj. 100,00 % - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu.

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

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

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

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

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

- wobec kontrahenta – 11 070,00 zł

- wobec Zakładowego Funduszu Socjalnego - 19 696,77 zł

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

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

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

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

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

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

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

Dla porównania:

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

- w 2015 stan konta bankowego wynosił 295 112,48 zł. Otrzymana subwencja oświatowa na 2016 r. wynosiła 356 260,00 zł, dotacja do zwrotu – 1261,13 zł. Subwencja oświatowa na 2016 rok została wykorzystana w wysokości 62 409,65 zł

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

Dział 500 Handel – plan 29 137,12 wykonanie 29 137,12 zł tj. 100 % - Rozdział 50095 zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2014 roku w kwocie 32 478,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie” z powodu braku realizacji tej inwestycji.

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

Zobowiązanie zostało spłacone w całości.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 71095 - dotacja na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1 - wkład własny 20% rzeczywistych kosztów zadania. W/w zadanie obejmuje m.in. stworzenie systemu teleinformacyjnego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, rozbudowę systemu e-urząd o nowe funkcjonalności, cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie.

Przekazana dotacja została zwrócona.

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

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

Rozdział 75023 - to wydatki na zakup programu Księgowość Budżetowa i Planowanie do księgowości Urzędu.

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

Rozdział 70005 w tym:

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

- środki wydatkowane na zakup łodzi płaskodennej dla OSP Wyszogród.

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

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

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

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

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

W ramach tego projektu poniesiono wydatki:

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

- udzielone zostały dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne dla Partnerów Projektu dla których, Gmina jest liderem w tym:
- Gmina Gostynin – plan - 365 740,05 wykonanie 365 740,05 zł – termomodernizacja szkoły
- Gmina Bielsk – plan - 188 538,41 zł wykonanie 188 538,41 zł- termomodernizacja szkoły

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

- dotacja udzielona gminie Pacyna na termomodernizację przedszkola – plan 183 776,62 zł wykonanie - 144 027,83 zł. tj. 78,37%

- wydatki inwestycyjne Gminy Wyszogród - Lidera Projektu – plan 260 018 ,43 wykonanie 246 518,88 zł tj. 94,81% w tym: środki z dotacji – 190 018,43 zł ; środki samorządowe – 56 500,45 zł

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

Niższe wykonanie planu wydatków z uwagi na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji ponieważ Gmina Pacyna nie wykonała docelowej wielkości prac budowlanych ujętych we wniosku o dotację
- część prac budowlanych w Gminie Wyszogród finansowanych ze środków własnych została przeniesiona na 2017 rok.

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

Rozdział 90001

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

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

Rozdział 90095

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

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

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2016 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 0 zł wykonanie – 0 zł

Rozchody w 2016 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/
wynoszą 364 681,18 zł

W 2016 r. spłacono 364 681,18 zł w tym:

- pożyczki – 68 004,87 zł - WFOŚiGW
- kredyty – 296 676,31 zł tj
 - ✓ BS Sochaczew – 192 362,20
 - ✓ Vistula BS Wyszogród - 20 069,11
 - ✓ BS „Mazowsze” Płock - 84 245,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznaných dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

010 – 01095	plan	389 250,08 zł	wykonanie	389 250,08 zł	- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -
750 – 75011	plan	62 004,00 zł	wykonanie	62 004,00 zł	- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC
751 - 75101	plan	7 864,00,00zł	wykonanie	7 597,23zł	- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych
752 - 75212	plan	400,00zł	wykonanie	400,00 zł	- środki przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń powiatowo- gminnych .
801 – 80101	plan	21 589,00 zł	wykonanie	20 862,46 zł	- środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
801 – 80110	plan	18 775,00 zł	wykonanie	18 552,72 zł	- środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
801 – 80150	plan	545,00 zł	wykonanie	274,97 zł	- środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
852 - 85211 -	plan	3 087 325,00 zł	wykonanie	3 078 966,94 zł	- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszt płac wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń oraz pozostałe wydatki .
852 - 85212 -	plan	2 485 490,00 zł	wykonanie	2 469 650,91 zł	- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń,
852 – 85213-	plan	29 536,00 zł	wykonanie	29 489,46 zł	- składki na ubezpieczenia zdrowotne
852 – 85215	plan	266,00 zł	wykonanie	265,32,00 zł	- dodatek energetyczny
852 - 85228	plan	11 880,00 zł	wykonanie	11 880,00 zł	- wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną
852 - 85295	plan	84,00 zł	wykonanie	68 34 zł	- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
<hr/>					
razem		6 115 008,08 zł		6 089 262,43 zł	

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2016 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2016 rok wynosi -10 028 567,20 zł
w tym:

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

BS Sochaczew kwota – 7 973 000,00 zł

Vistula BS Wyszogród kwota – 534 000,00 zł

W/w obligacje zostały wykupione przez następujące banki:

BS Sochaczew – 5 107 000,00 zł

Vistula BS Wyszogród – 2 400 000,00 zł

BS Biała Rawska – 1 000 000,00 zł

okres wykupu obligacji nastąpi w latach 2019-2031

z tyt. kredytów:

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

Pozostało do spłaty 1 177 414,00 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

z tytułu pożyczek:

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

Pozostało do spłaty 30 000 zł

okres spłaty 30.06.2013 – 31.03.2017r / 1 rata w roku/

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

Pozostało do spłaty 314 153,20 zł

Okres spłaty od 31.01.2015 do 31.12.2018 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2015-2040 została uchwalona Uchwałą Nr 80/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

W 2016 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 106/XVIII/16 z dnia 12.04.2016 r. dokonano zmiany polegającej na skróceniu okresu spłaty zadłużenia na lata 2016-2031 a na mocy Uchwały 108/XVII/2016 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu dokonano zamiany spłaty kredytów na wykup obligacji. Harmonogram spłaty kredytów został zastąpiony harmonogramem wykupu obligacji wyemitowanych. Okres wykupu wyemitowanych obligacji nastąpi w latach 2019-2031.

W przedsięwzięciach zaplanowano 1 zadanie majątkowe i 1 zadanie bieżące.

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie** – plan 260 018,43 zł i wykonanie 246 518,88 zł / kwota dotacji 191 344,43 zł środki własne - 55 174,45 zł/ - środki zostały wydatkowane na ocieplenie ścian budynku przedszkola wraz z wymiana okien, opracowanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia w formie zgłoszenia robót budowlanych oraz na opłatę za wynajem sali konferencyjnej w ramach promocji projektu

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

W 2016 roku Gmina Wyszogród otrzymała zaliczkę dotacji w kwocie 928 073,51 zł z czego wydatkowała kwotę 888 324,72 zł w tym na:

- wydatki majątkowe gminy Wyszogród – 190 018,43 zł.

oraz w ramach porozumienia z partnerami projektu udzielono dotacji w kwocie 698 306,29 w tym:

- dotacja dla gminy Gostynin - 365 740,05

- dotacja dla gminy Pacyna - 188 538,41

- dotacja dla gminy Bielsk – 144 027,83

Powyższy projekt ujęty w WPF w latach 2014-2017 realizowany jest ze środków Mechanizmu EOG w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” W Przedsięwzięciach WPF ujęte zostało tylko zadanie dotyczące Gminy Wyszogród bez dotacji przekazanych Partnerom Projektu.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- ✓ kwota główna 157 076,52 zł
- ✓ prowizja 31 666,68 zł

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

Zadłużenie ogółem pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 roku wynosi 377 486,56 zł w tym kwota główna 314 153,20 prowizja 63 333,36 zł.

W 2016 roku zdjęto zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej o wysokim znaczeniu społecznym” na kwotę 150 000,00 zł ujęte w WPF na 2017 rok

W/w zadanie zostało zdjęte z powodu trudnej sytuacji finansowej Gminy - brak środków na wkład własny.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów w 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 350,08	391 325,53	99,99
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 075,45	98,83
	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	389 250,08	389 250,08	100,00
600	Transport i łączność	14 366,80	14 366,80	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 366,80	14 366,80	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 268,00	113 869,75	98,79
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	31 565,13	95,65
	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	66 768,00	68 195,25	102,14
	Wpływy z usług	15 000,00	13 498,07	89,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	611,30	122,26
750	Administracja publiczna	64 753,00	64 810,15	100,09
	Wpływy z różnych opłat	2 711,00	2 792,20	103,00
	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	62 004,00	62 004,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	13,95	36,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 864,00	7 597,23	96,61
	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	7 864,00	7 597,23	96,61
	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	11 400,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00	5 400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 038 773,00	6 027 457,23	99,81
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 742 272,00	2 788 837,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00	47 144,61	114,99
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 757,00	1 921 298,52	98,24
	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	685 489,53	95,21
	Wpływy z podatku leśnego	14 354,00	14 354,00	100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	111 327,50	98,52

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	12 179,76	110,73
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 200,00	12 294,00	75,89
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 937,05	99,65
	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	55 908,00	99,84
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 700,00	5 626,19	98,71
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 834,00	110 833,63	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 056,00	136 055,81	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 400,00	100 903,49	110,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 268,14	100,95
758	Różne rozliczenia	6 976 069,00	6 982 589,17	100,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6513,17	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	129 354,00	129 361,0	100,01
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 846 715,00	6 846 715,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	420 869,00	426 769,60	101,40
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 585,30	105,85
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	69 610,65	107,09
	Wpływy z różnych opłat	350,00	355,90	101,69
	Wpływy z usług	75 000,00	76 917,60	102,56
	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	40 909,00	39 690,15	97,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 610,00	229 610,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 206 540,00	6 180 055,03	99,57
	Wpływy z usług	13 570,00	13 570,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 527 256,00	2 511 354,03	99,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 189,00	571 092,51	99,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 087 325,00	3 078 966,94	99,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	5 071,55	97,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 395,00	64 060,00	97,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 395,00	9 060,00	87,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	14 932,44	71,11
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 856,94	69,28
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 075,50	107,55
926	Kultura fizyczna	55 500,00	55 057,94	99,20
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00	45 614,44	100,25
	Wpływy z usług	10 000,00	9443,50	94,44
	bieżące	20 389 547,88	20 354 690,87	99,83

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe				
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 017,64	2 017,64	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	2 017,64	2 017,64	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 017,64	2 017,64	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 808,10	149 621,14	100,55
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 667,00	2 666,14	99,97
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 680,10	145 555,00	100,60
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 461,00	1 400,00	95,82
750	Administracja publiczna	7 111,57	7 111,57	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	7 111,57	7 111,57	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	7 111,57	7 111,57	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 100,00	10 100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900,00	14 900,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	928 073,51	888 324,72	95,72
	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	928 073,51	888 324,72	95,72
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	928 073,51	888 324,72	95,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 434,38	227 434,38	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 434,38	227 434,38	100,00
majątkowe		1 363 445,20	1 324 509,45	97,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 202,72	897 453,93	95,76
Ogółem:		21 752 993,08	21 679 200,32	99,66

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 202,72	897 453,93	95,76
--	------------	------------	-------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków ogółem w 2016 roku

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		Rolnictwo i łowiectwo	452 250,08 zł	450 940,67	99,71	404250,08	402 940,67	99,68	48000,00	48 000,00	100,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	1030	Izby rolnicze	15 000,00	13 690,59	91,27	15 000,00	13 690,59	91,27	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	389 250,08	389 250,08	100,00	389 250,08	389 250,08	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	388 314,05	388 209,30	99,97	388 314,05	388 209,30	99,97	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	388 314,05	388 209,30	99,97	388 314,05	388 209,30	99,97	0,00	0,00	0,00
		Handel	96 695,95	96 642,59	99,94	67 558,83	67 505,47	99,92	29 137,12	29 137,12	100,00
	50095	Pozostała działalność	96 695,95	96 642,59	99,94	67 558,83	67 505,47	99,92	29 137,12	29 137,12	100,00
600		Transport i łączność	342 049,93	337 990,37	98,81	342 049,93	337 990,37	98,81	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	342 049,93	337 990,37	98,81	342 049,93	337 990,37	98,81	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 956,00	235 918,73	99,56	110 860,00	109 822,73	99,06	126 096,00	126 096,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 956,00	235 918,73	99,56	110 860,00	109 822,73	99,06	126 096,00	126 096,00	100,00
710		Działalność usługowa	37 844,00	33 164,58	87,63	34 100,00	33 164,58	97,26	3 744,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 100,00	31 012,68	99,72	31 100,00	31 012,68	99,72	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 744,00	0,00	0,00	3 000,00	2 151,90	71,73	3 744,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 473 124,80	2 402 969,49	97,16	2 462 164,80	2 392 010,19	97,15	10 960,00	10 959,30	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 004,00	62 004,00	100,00	62 004,00	62 004,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	89 973,89	93,33	96 400,00	89 973,89	93,33	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 144 559,80	2 087 640,84	97,35	2 133 599,80	2 076 681,54	97,33	10 960,00	10 959,30	99,99
	75075	Promocja jednostek	50 500,00	49 589,57	98,20	50 500,00	49 589,57	98,20	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	119 661,00	113 761,19	95,07	119 661,00	113 761,19	95,07	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 864,00	7 597,23	96,61	7 864,00	7 597,23	96,61	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 864,00	7 597,23	96,61	7 864,00	7 597,23	96,61	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 628,00	247 155,94	95,94	197 628,00	187 155,94	94,70	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 228,00	241 755,94	96,23	191 228,00	181 755,94	95,05	60 000,00	60 000,00	100,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	401 508,59	401 225,02	99,93	401 508,59	401 225,02	99,93	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 508,59	401 225,02	99,93	401 508,59	401 225,02	99,93	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 012,41	0,00	0,00	37 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 012,41	0,00	0,00	37 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 721 609,51	7 558 149,40	97,88	6 723 536,00	6 613 324,23	98,36	998 073,51	944 825,17	94,66
	80101	Szkoły podstawowe	3 865 669,46	3 835 859,69	99,23	3 311 391,00	3 281 581,23	99,10	554 278,46	554 278,46	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 893,00	95 815,18	87,99	108 893,00	95 815,18	87,99	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 275 087,05	1 205 177,90	94,52	831 292,00	814 631,19	98,00	443 795,05	390 546,71	88,00
	80110	Gimnazja	1 473 130,00	1 452 996,12	98,63	1 473 130,00	1 452 996,12	98,63	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 885,00	336 458,37	99,58	337 885,00	336 458,37	99,58	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00	3 685,50	78,41	4 700,00	3 685,50	78,41	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	61 671,12	82,23	75 000,00	61 671,12	82,23	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	120 755,00	120 755,00	100,00	120 755,00	120 755,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	321 600,00	321 329,97	99,92	321 600,00	321 329,97	99,92	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	138 890,00	124 400,55	89,57	138 890,00	124 400,55	89,57	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	64 426,50	61,36	105 000,00	64 426,50	61,36	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 411,65	40,19	6 000,00	2 411,65	40,19	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie	99 000,00	62 014,85	62,64	99 000,00	62 014,85	62,64	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 793 207,00	6 750 185,36	99,37	6 793 207,00	6 750 185,36	99,37	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	236 560,00	236 037,25	99,78	236 560,00	236 037,25	99,78	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 516,00	1 474,94	97,29	1 516,00	1 474,94	97,29	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 087 325,00	3 078 966,94	99,73	3 087 325,00	3 078 966,94	99,73	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 490,00	2 469 650,91	99,36	2 485 490,00	2 469 650,91	99,36	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 741,00	52 570,15	99,68	52 741,00	52 570,15	99,68	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 702,00	126 876,94	97,07	130 702,00	126 876,94	97,07	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 735,00	64 362,29	99,42	64 735,00	64 362,29	99,42	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	257 107,00	255 136,05	99,23	257 107,00	255 136,05	99,23	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 388,00	198 673,48	96,26	206 388,00	198 673,48	96,26	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 699,00	104 876,96	98,29	106 699,00	104 876,96	98,29	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	163 944,00	161 559,45	98,55	163 944,00	161 559,45	98,55	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 575,00	163 665,67	98,25	166 575,00	163 665,67	98,25	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	87 430,00	85 855,67	98,20	87 430,00	85 855,67	98,20	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 145,00	77 810,00	98,31	79 145,00	77 810,00	98,31	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 954,58	922 850,01	98,49	708 585,00	694 490,45	98,01	228 369,58	228 359,56	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 434,38	227 434,38	100,00	0,00	0,00	0,00	227 434,38	227 434,38	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 817,00	270 751,38	99,61	271 817,00	270 751,38	99,61	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 953,00	12 881,95	99,45	12 953,00	12 881,95	99,45	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 315,00	381 422,39	99,77	382 315,00	381 422,39	99,77	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	4 275,27	26,72	16 000,00	4 275,27	26,72	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 435,20	26 084,64	98,67	25 500,00	25 159,46	98,66	935,20	925,18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 000,00	482 575,03	99,91	483 000,00	482 575,03	99,91	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 000,00	298 698,67	99,90	299 000,00	298 698,67	99,90	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	184 000,00	183 876,36	99,93	184 000,00	183 876,36	99,93	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	444 168,00	425 387,82	95,77	437 268,00	418 488,82	95,71	6 900,00	6 899,00	99,99
	92601	Obiekty sportowe	354 168,00	335 387,82	94,70	347 268,00	328 488,82	94,59	6 900,00	6 899,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			21 388 311,90	20 975 603,71	98,07	19 870 881,69	19 515 177,56	98,21	1 517 430,21	1 460 426,15	96,24

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan Boszko

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
inwestycyjnych w 2016 roku**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	100,00
	Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wyszogród, Wilczkowo, Marcjanka, Ciučkowo i Rostkowice	48 000,00	48 000,00	100,00
630	Turystyka	6 150,00	6 150,00	100,00
	Zwiększenie atrakcyjności w Gminie i Mieście Wyszogród	6 150,00	6 150,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 096,00	126 096,00	100,00
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej 36	126 096,00	126 096,00	100,00
750	Administracja publiczna	10 960,00	10 959,30	99,99
	Zakup programu komputerowego	10 960,00	10959,30	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne	60 000,00	60 000,00	100,00
	Zakup łodzi płaskodennej dla OSP Wyszogród	60 000,00	60 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 434,38	227 434,38	100,00
	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo	227 434,38	227 434,38	100,00
926	Kultura fizyczna	6 900,00	6 899,00	99,99
	Zakup bieżni na hale sportową	6 900,00	6 899,00	99,99
Razem		485 540,38	485 538,68	100,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		21 752 993,08	21 679 200,32
2.	Wydatki		21 388 311,90	20 975 603,71
3.	Wynik budżetu		364 681,18	703 596,61
Przychody ogółem:				0,00
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		0,00
Rozchody ogółem:			364 681,18	364 681,18
1.	Spląty kredytów	§ 992	296 676,31	296 676,31
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 004,87	68 004,87
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan Boszko

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo – prowadzenie spraw USC i OC	389 250,08	389 250,08	100,00	389 250,08	389 250,08	100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	62 004,00	62 004,00	100,00	62 004,00	62 004,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 864,00	7 597,23	96,61	7 864,00	7 597,23	96,61
752	75212	Obrona narodowa - przeprowadzenie ćwiczeń powiatowo-gminnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	40 909,00	39 690,15	97,02	40 909,00	39 690,15	97,02
	80101	Szkoły podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	21 589,00	20 862,46	96,63	21 589,00	20 862,46	96,63
	80110	Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	18 775,00	18 552,72	98,82	18 775,00	18 552,72	98,82
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -p wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	545,00	274,97	50,45	545,00	274,97	50,45
852		Pomoc społeczna	5 614 581,00	5 590 320,97	99,57	5 614 581,00	5 590 320,97	99,57

85211	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 1,5%	3 087 325,00	3 078 966,94	99,73	3 087 325,00	3 078 966,94	99,73
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 485 490,00	2 469 650,91	99,36	2 485 490,00	2 469 650,91	99,36
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	29 536,00	29 489,46	99,84	29 536,00	29 489,46	99,84
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	266,00	265,32	99,74	266,00	265,32	99,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00	11 880,00	100,00	11 880,00	11 880,00	100,00
85295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	68,34	81,36	84,00	68,34	81,36
	Ogółem	6 115 008,08	6 089 262,43	99,58	6 115 008,08	6 089 262,43	99,58

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 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	110 834,00	110 833,63	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 834,00	110 833,63	100,00
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	62 014,85	62,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	62 014,85	62,64

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boczko

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	2 411,65	40,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 411,65	40,19

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
2	3	4			
921	92105	Centrum Kultury "Wisła"	299 000,00	298 698,67	99,90
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	184 000,00	183 876,36	99,93
Ogółem			483 000,00	482 575,03	99,91

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Województwo Mazowieckie	3 744,00	0,00	0,00
801	80101	Gmina Gostynin	365 740,05	365 740,05	100,00
801	80101	Gmina Bielsk	188 538,41	188 538,41	100,00
801	80104	Gmina Pacyna	183 776,62	144 027,83	78,37
801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 700,00	4 699,84	100,00
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 335,00	1 335,00	100,00
900	90095	Powiat Płocki	935,20	925,18	98,93
			748 769,28	705 266,31	94,19
Dział	Rozdział	Treść	plan		
2	3	4			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych	90 000,00	90 000,00	100,00
Ogółem			90 000,00	90 000,00	100,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2016	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2016 r.	Wykonanie	%
W ramach RPOWM 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Maowska dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji"	710	71095		3 744,00 uchwała 0 123/XXII/2016	0	3 744,00	0	0
W ramach Programu EOG 2009-2014 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk- Termomodernizacja Budynku Przedszkola w Wyszogrodzie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie"	801	80101		554 278,46 uchwała 0 127/XXIII/2016	0	554 278,46	554 278,46	100

<p>W ramach Programu EOG 2009-2014 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk- Termomodernizacja Budynku Przedszkola w Wyszogrodzie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie"</p>	801	80104	70 000,00	373 795,05 uchwała 127/XXIII/2016	443 795,05	390 546,71	88
<p>W ramach RPOWM 2014-2020 "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego"</p>	900	90095	0	935,20 uchwała 123/XXI/2016	935,2	925,18	98,93
<p>Wydatki majątkowe razem</p>			70 000,00	932 752,71	1 002 752,71	945 750,35	94,32

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Wyszogród 31. 12. 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego .	Planowanie zwiększ. (+) zmniejszen.	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg. Wartości						Dochody uzyskiwane z
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie Spółki z o. o.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy		
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym;	77,0 4.610.240	+0,50 45 724	77,50 4.655.964	54,67 2.229.998	4,24 605 824	4,63 76 000	10,26 1 648 142	3,20 96 000	358 567,47	
	Rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tereny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe (zmiana wieczystego użytkowania na własność, czynsze i dzierżawy)	77,0 4 610.240	+0,50 45 724	77,50 4 655 964	54,67 2.229.998	4,24 605 824	4,63 76 000	10,26 1.648 142	3,20 96 000	358 567,47	
2.	Lasy /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Parki /ha/ 0.50	92 648	-	92 648	92 648	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3

4.	Budynki mieszkalne liczba ogółem, w tym ;	13.797.197,65	529 001,07	14 326 198,72	7 608 258,83	4 638 755,89	2 079 184	-	-	
	mieszkalne szt.29	4.512 659,89	+302 486,69	4 815 146,58	176 390,69	4 638 755,89	-	-	-	
	obiekty szkolne szt.7	3.844.340,28		3 844 340,28	3 844 340,28	-	-	-	-	
	Obiekty kult. 1	147 079	-	147 079	147 079	-	-	-	-	
	Obiekty służby zdrowia 0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe obiekty publicznel	742 897	-	742 897	742 897	-	-	-	-	
	Inne - 12	2.150.445	-	2.150.445	2.150 445	-	-	-	-	
	Stacja uzdatniania wody szt.1	2.079.184	-	2.079 184	-	-	2 079 184	-	-	
	Oczyszczalnia ścieków GRODKOWO	320 592,48	+226 514,38	547 106,86	547 106,86	-	-	-	-	
5.	Budowle i urządzenia tech. w tym:	14 443 468,34	+6 899	14 450 367,34	708 425	4 967 651,56	5 306 987,78	3 467 303	-	
	Wodociągi szt.7	4 459 406,78	-	4 459 406,78			4 459 406,78	-	-	
	Wysypiska szt.1	847 581	-	847 581	-	-	847 581	-	-	

Załącznik Nr 3

	Ulice, drogi / dł. w km./ 20,0	4 967 651,56	-	4 967 651,56	-	4 967 651,56	-	-	-
	Obiekty sportowe 2	3 460 404	+ 6 899	3 467 303	-	-	-	3 467 303	-
	Inne	708 425	-	708 425	708 425	-	-	-	-
6.	Środki transportu szt 14	1 155 715	+60 000,00	1 215 715	1 215 715	-	-	-	-
7.	Inwestycje –stan zaangażowania /zł/	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udział /w zł/	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne sprzedaw w zł.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Udziały gminy w spółkach, akcjach wierzycelnościach.	9 698 572,95	-	9 698 572,95	9 698 572,95	-	-	-	-
	Ogółem;	43 797 841,94	641 624,07	44 439 466,01	21 553 617,78	10 212 231,45	7 462.171,78	1 648 142 3 563 303	358 567,47

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

