

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za 2017 roku**

Plan budżetu na 2017 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
na kwoty :

dochody - 21 735 824,00 zł

wydatki - 21 621 579,00 zł

W 2017 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	23 419 499,63	23 417 400,03	99,99
w tym:			
dochody bieżące	21 772 768,57	21 782 294,90	100,04
dochody majątkowe	1 646 731,06	1 635 105,13	99,29
1. Dochody własne	6 757 807,08	6 872 819,72	101,71
w tym:			
dochody bieżące	6 688 389,08	6 803 401,72	101,72
dochody majątkowe	69 418,00	69 418,00	100,00
2. Dotacje	9 803 657,55	9 686 545,31	98,81
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	7 065 912,99	Wykonanie 7 053 763,91	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	793 064,00	Wykonanie 791 203,82	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej			
Plan	7 955,00	Wykonanie 7 565,00	
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.st			
Plan	10 066,00	Wykonanie 10 066,00	

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

Plan	46 000,00	Wykonanie	46 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

Plan	1 431 859,06	Wykonanie	1 420 233,13
------	--------------	-----------	--------------

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

Plan	348 346,50	Wykonanie	257 259,45
------	------------	-----------	------------

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Plan	98 954,00	Wykonanie	98 954,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan	1 500, 00	Wykonanie	1 500,00
------	-----------	-----------	----------

3 .Subwencje	Plan	6 858 035,00	Wykonanie	6 858 035,00	100
---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	23 305 254,63	22 874 825,04	98,15
w tym			
wydatki bieżące	21 361 684,58	20 955 243,45	98,10
wydatki majątkowe	1 943 570,05	1 919 581,59	98,77

I. Dochody - z planowanej kwoty 23 419 499,63 zł wykonano 23 417 400,03 zł tj. 99,99%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 21 772 768,57 zł zrealizowano w wysokości 21 78 2 294,90 zł tj. 100,04 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 382 702,99 zł uzyskano dochód w wysokości 382 653,02 zł tj. 99,99 % :

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 950,03 zł tj. 97,50% - 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 380 702,99 zł wykonanie 380 702,99 zł tj. 100% – są to środki z dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 13 627,00 zł uzyskano dochód w wysokości 13 626,36 zł tj. 99,99 % - są to opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 140 479,94 zł uzyskano dochód w wysokości 140 879,67 zł tj. 100,28 % :

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości – plan 31 625,00 zł wykonanie 31 625,05 zł tj. 100 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 96 689,00 zł wykonanie 97 314,51 zł tj. 100,64% -to wpłaty najemców z tytułu dzierżawy gruntów i budynków, oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Wpływy z usług – plan 11 000,00 zł wykonanie 10 773,75 zł tj. 97,94 % - wpłaty najemców lokali za energię elektryczną na podstawie faktur zużycia energii.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 165,94 zł wykonanie 1 166,36 zł tj. 100,03 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 63 262,00 zł uzyskano dochód w wysokości 63 443,10 zł tj. 100,29% :

Wpływy z różnych opłat – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 186,80 zł tj. 109,34 % - są to wpływy za udostępnianie informacji komornikom sądowym oraz wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom – wyższe wykonanie dochodów w związku z tym, iż wpłaty wpłynęły na koniec roku i nie było możliwości podwyższenia planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 60 247,00 zł wykonanie 60 247,00 zł tj. 100 % - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 15 zł wykonanie 9,30 zł tj. 62% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

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

1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00% – są to środki pozyskane ze Związku Miast Nadwiślańskich na zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznego i fotograficznego w związku z XXXVIII Dniami Wisły.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 1 180,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1 180,00 zł tj. 100 %:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanej kwoty 10 066,00 zł uzyskano dochód w wysokości 10 066,00 zł tj. 100 %:

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki z powiatu przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych /zakup sprzętu , umundurowania i paliwa / w tym:

- OSP Wyszogród – 6 000,00 zł
- OSP Kobylniki – 4 066,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – z planowanej kwoty 6 180 634,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 268 487,35 zł tj. 101,42% :

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 653 421,00 zł wykonanie

2 713 648,00 zł tj. 102,26 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 41 800,00 zł wykonanie 39 957,02 zł tj.95,59% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 143 348,00 zł wykonanie 2 156 551,45 zł tj. 100,62 % - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 348 724,00 wykonanie wyniosło 1 348 724,79 zł tj. 100%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 794 624,00 zł wykonanie wyniosło 807 826,66 zł tj.

Wpływy z podatku rolnego – plan 681 970,00 zł wykonanie 682 284,83 zł tj. 100,05 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - plan 48 500,00 zł wykonanie 47 457,00 zł tj. 97,85 %
- ✓ fizycznych - plan 633 470,00 zł wykonanie 634 827,83 zł tj. 100,21%

Wpływy z podatku leśnego – plan 14 300,00 zł wykonanie 14 038,00 zł tj. 98,17 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 117 400,00 zł wykonanie 116 211,13 zł tj. 98,99 % - to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 31 200,00 zł wykonanie 27 628,40,00 zł tj. 88,55 %
- ✓ fizyczne – plan 86 200,00 zł wykonanie 88 582,73 zł tj.102,76 %

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł wykonanie 10 722,28 zł tj. 107,22% - 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 - znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan 27 942,00 zł wykonanie 28 742,55 zł tj. 102,87 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 19 800,00 zł wykonanie 20 258,00 zł tj. 102,31% -

- to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy

Wpływy z opłaty targowej – plan 53 500,00 zł wykonanie 53 466,01 zł tj. 99,94 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 3 364,00 zł wykonanie 3 363,20 zł tj. 99,98% - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania kopaliny żyznej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 107 000,00 zł wykonanie 104 953,27 zł tj. 98,09% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 68 259,00 zł wykonanie 68 258,91zł tj. 100% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 228 554,00 zł wykonanie 247 469,82 zł tj. 108,28 % -są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły w IV kwartale stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 8 842,00 zł wykonanie 8 420,13 zł tj. 95,23 % - są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 134,00 zł wykonanie – 142,75 zł tj. 12,58 % - zwrot nadpłaty za schronisko dla psów z 2016 roku – plan okazał się za wysoki w stosunku do wpływów i nie został urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 6 881 609,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 896 733,34 zł tj. 100,22 %:

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 31,00 wykonanie 15 155,75 zł - są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – nie podwyższano planu gdyż wpłata odsetek wpłynęła w ostatnim dniu roku a ponieważ Gmina korzystała w ciągu roku z kredytu obrotowego na przejściowy deficyt w tym rachunku trudno było przewidzieć dochody z tego tytułu.

Wpływy z różnych dochodów plan – 23 543,00 wykonanie 23 542,59 zł tj. 99,99%.- to dochody z tyt. likwidacji lokaty bankowej.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6 858 035,00 zł wykonanie 6 858 035,00 zł tj. 100,00 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 323 133,00 zł i wykonanie 4 323 133,00 zł tj 100%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 534 902,00 zł wykonanie 2 534 902,00 zł tj. 100 %

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 810 021,64 zł uzyskano dochód w wysokości 727 591,47 zł tj. 89,82 %

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -plan – 8 000,00 zł wykonanie – 7 883,10 tj. 98,54 %

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -plan – 74 000,00 zł wykonanie –76 384,50 tj. 103,22%

Wpływy z różnych opłat -plan 170,00 wykonanie 149,58 zł tj. 87 ,99 % są to dochody za wydanie duplikatu świadectwa.

Wpływy z usług – plan 130 665,00 zł wykonanie 139 030,38 zł tj. 106,40 % - w tym:

- ✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – plan 23 000,00 zł wykonanie 23 554,58 zł
- ✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie plan 107 665,00 zł wykonanie 115 475,80 zł

Powyższe dochody wpłynęły na koniec roku, więc nie było możliwości podwyższenia planu w budżecie z tego tytułu.

Wpływy z różnych dochodów -plan 22 020,14 zł wykonanie 22 020,14 zł tj. 100,00 % są to wpływy z PZU z tytułu odszkodowania za zalane sale lekcyjne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- plan 67 568,00 zł wykonanie 67 019,56 zł tj. 99,19% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 159 252,00 zł wykonanie 157 844,76 zł tj. 99,12% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst plan – 348 346,50 zł wykonanie – 257 259,45 zł tj. 73,85% w tym:

- środki unijne – plan 284 706,00 zł wykonanie 217 310,63 zł tj. 76,33%
- środki z budżetu państwa – plan 63 640,50 wykonanie 39 948,82 zł tj. 62,77%
- jest to dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego .na zadanie pod nazwą „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego

Środki z dotacji niewykorzystane w 2017 r. w kwocie 91 087,05 zł /środki unijne – 67 395,37 zł; środki z budżetu państwa – 23 691,68 zł/ zostaną przeniesione do realizacji w 2018 r.

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 647 830,00 zł uzyskano dochód w wysokości 647 329,75zł tj. 99,92 %:

Wpływy z usług – plan 11 767,00 zł wykonanie 11 767,00 zł tj. 100,00 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 57 251,00 zł wykonanie 57 203,69 zł tj. 99,92 % - są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 578 812,00 wykonanie 578 359,06 zł tj. 99,92 % są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 62 955,00 zł otrzymano dochód w wysokości 62 565,00 zł tj. 99,38 % tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 55 000,00 zł wykonanie – 55 000,00 zł tj. 100,00 % - 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 7 955,00 zł wykonanie – 7 565,00 zł tj. 95,09% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.- „Wyprawka szkolna”

Dział 855 Rodzina – z planowanej kwoty 6 503 497,00 zł uzyskano dochód w wysokości 6 491 980,75 zł tj. 99,82 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 505 841,00 zł wykonanie 2 495 194,91 zł tj. 99,58 % - są to dotacje z MUW z przeznaczeniem na:

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 3 993 123,00 zł wykonanie 3 992 215,76 zł tj. 99,97 % jest to kwota dotacji z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi tego świadczenia.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4 533,00 zł wykonanie 4 570,08 zł tj. 100,81%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 13 152,00 zł uzyskano dochód w wysokości 13 194,27 zł tj. 100,32%

Wpływy z opłaty produktowej– plan 4,00 zł wykonanie 4,03 zł tj. 100,75% - są to dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Wpływy z różnych opłat - plan 12 148,00 zł wykonanie 12 148,64 zł tj. 100,00 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 041,60 zł tj. 104,16% - są to dochody z z tyt. korzystania z szaletu miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planowanej kwoty 2 801,00 zł uzyskano dochód w wysokości 2 800,93,00 zł tj. 100,00 % tj.

Wpływy z usług – są to wpłaty z tytułu prowadzonych warsztatów.

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 58 951,00 zł uzyskano dochód w wysokości 59 763,89 zł tj. 101,38 %

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 47 951,00 wykonanie 48 191,74 tj. 100,50% są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie, oraz wpływy z wynajmu pomieszczenia na sklepik.

Wpływy z usług – plan 11 000,00 zł wykonanie 11 572,15 zł. tj. 105,20% - są to wpływy sprzedaż karnetów na korzystanie z siłowni

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty w 2017 roku wynoszą
543 856,90 zł

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 201 990,00 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 29 422,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej i rozłożenia na raty 312 444,90 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły – 1 159 785,76 zł

w tym:

	zaległości
- wieczyste użytkowanie gruntów	10 704,67 zł
- dzierżawy komunalne	14 779,08 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9 917,59 zł
- podatek od nieruchomości	244 157,24 zł
- podatek rolny	79 909,18 zł
- podatek od środków transportowych	33 556,80 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 345,31 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	105 25 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	759 624,20 zł
- pozostałe odsetki	5 686,44 zł

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 17 podatników na kwotę 10 704,57 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 4 podatników na kwotę 14 779,08 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 9 917,59 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
 - zaległość 6 jednostek uspołecznionych na kwotę 22 679,50 zł,
 - zaległość 52 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł i 155 podatników powyżej 100zł na kwotę – 221 477,74 zł

Łącznie na kwotę - 244 157,24zł

- w podatku rolnym zaległości 16 podatników powyżej 1 000 zł, i 109 podatników powyżej 100 zł - łącznie na kwotę 79 909,18 zł
 - w podatku od środków transportowych zaległość 6 podatników fizycznych i 2 podatników uspołecznionych na kwotę 33 556,80 zł
 - w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 1 345,31 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 105,25 zł
 - w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 759 624,20 zł
- Ściągalnością zaległości z funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych /25 dłużników/.
- w stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego skierowane zostały wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego
- pozostałe odsetki -5 686,44 zł

W 2017 roku wystawiono dla zalegających podatników :

- 272 szt. upomnień na kwotę – 164 402,53 zł
- 12 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 168 756,50zł
- 2 decyzje rozłożenia na raty na kwotę – 16 045,00 zł

W 2017 r. wysłano 16 tytułów wykonawczych dla 13 podatników na kwotę 21 144,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 1 646 731,06 zł zrealizowano w wysokości 1 635 105,13 zł tj. 99,29 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 46 000,00zł uzyskano dochód w wysokości 46 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z planowanej kwoty 46 000,00 zł uzyskano dochód 46 000,00 tj. 100,00 %-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi Marcjanka i Starzyno o długość 340 mb gmina Wyszogród”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 69 418,00 zł uzyskano dochód w wysokości 69 418,00 zł tj. 100,00 % :

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 2 255,00 wykonanie 2 255,00 tj. 100,00 % - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność .

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -plan 51 163,00 zł wykonanie 51 163,00 zł tj. 100,00 % -sa to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej nr 313 w Kobylnikach oraz nieruchomości nr 286/1 w Wyszogrodzie.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -plan 16 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł tj. 100,00 % - sprzedaż pługów do odśnieżania.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 85 649,04 zł wykonanie 85 649,04 zł tj. 100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 –dotacja na realizację 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” z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 1 445 664,02 zł wykonanie 1 434 038,09 zł tj. 99,20%

W dziale tym zaplanowane dotacje:

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

plan 1 346 210,02 wykonanie 1 334 584,09 zł tj. 99,14 %- dotacja na realizację 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” którego Gmina Wyszogród jest liderem z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Lidera Projektu oraz na udzielenie dotacji na inwestycje dla Partnerów Projektu z podziałem na Gminy:

Gmina i Miasto Wyszogród /Lider/ – 278 218,68 zł – termomodernizacja przedszkola

Gmina Bielsk – 285 779,86

Gmina Gostynin – 551 567,95

Gmina Pacyna – 219 017,60 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 98 954,00 zł wykonanie 98 954,00 zł tj. 100,00%

jest to dotacja z WFOŚGW na zadanie inwestycyjne pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie”.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100,00%

- wkład finansowy od Spółdzielni Socjalnej „Wyszogrodzianka” do projektu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej im .K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie”.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 23 305 254,63 zł wydatkowano kwotę 22 874 825,04 zł tj. 98 15%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 21 361 684,58 zł zrealizowano w wysokości 20 955 243,45 zł tj. 98,10 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 395 072,99 zł wydatkowano 394 245,09 zł tj. 99,79 %

Rozdział 01030 - plan 14 370,00 zł i wykonanie 13 542,10 zł tj. 94,24 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 380 702,99 zł i wykonanie 380 702,99 zł tj. 100,00 % -to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą tego zadania.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 210 690,00 zł wydano 205 383,88 zł tj. 97,48 %

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 2017 r. wyniosła 141 199,10 zł w tym::

- 117 509,10 zł - kwota główna

- 23 690,00 zł - prowizja

Zobowiązania wobec firmy Magellan w tym rozdziale zostały spłacone w całości

Dział 500 Handel -plan 63 468,00 zł wykonanie 63 468,00 zł tj. 100,00 % -

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

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 419 985,68 zł wydatkowano 419 781,44 zł tj. 99,95 %

Rozdział 60016 - są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontem dróg gminnych administrowaniem zajezdni autobusowej oraz przeprowadzeniem rozszerzonego przeglądu dróg gminnych , wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz spłata zobowiązań wobec firmy Magellan.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego - zaplanowana kwota 169 192,07 zł wykonanie 169 192,07 zł. - wydatki dotyczyły remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Splata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2017 r. wyniosła 19 170,57 zł w tym:

- 15 954,18 zł - kwota główna

- 3 215,68 zł prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan pozostała kwota 188 743,36 zł w tym:

- 157 076,68 zł - kwota główna

- 31 666,68 zł - prowizja

Zobowiązanie powyższe zostanie spłacone do końca 2018 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 86 452,00 zł wydatkowano kwotę 85 848,25 zł tj. 99,30 %

Rozdział 70005 – są to wydatki poniesione na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 13 040,00 zł wydatkowano kwotę 13 020,64 tj. 99,85%

Rozdział 71004 plan 11 565,00 zł wykonanie 11 564,14 zł tj. 99,99%- wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 plan 1475,00 zł wykonanie 1 456,50 zł tj. 98,75% - są to wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 375 338,75 zł wydatkowano 2 305 906,42 zł tj. 97,08 %

Rozdział 75011 – plan 60 424,00 zł wykonanie 60 424,00 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 w tym kwota 177,00 zł /różnica między dotacją otrzymaną a wydatkami / to zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego rozliczenia dotacji za 2016.

Rozdział 75022 -plan 92 555,00 zł wykonanie 92 048,48 zł tj. 99,45 % -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGiM

Rozdział 75023 – plan 2 078 719,75 zł wykonanie 2 017 425,39 zł tj. 97,05 % -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu.

Rozdział 75075 – plan 56 300,00 zł i wykonanie 54 913,41 zł tj. 97,54% - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta

Rozdział 75095 – plan 87 340,00 zł i wykonanie 81 095,14 zł tj. 92,85 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, składki członkowskie do ZGRP, LGD i Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytym stażu, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 1 180,00 zł wydatkowano 1 180,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75101 plan 1 180,00 wykonanie 1 180,00 zł tj. 100,00 % -to wydatki na wynagrodzenie za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa - z planowanej kwoty 427,00 zł wydatkowano 426,25 zł tj. 99,82 %

Rozdział 75295 - plan 427,00 wykonanie 426,25 zł tj. 99,82 % - zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 223 229,08 zł wydatkowano 221 442,21 zł tj. 99,20 %

Rozdział 75412 – plan 222 229,08 zł wykonanie 221 442,21 zł tj. 99,65 % to środki wykorzystane na potrzeby jednostek OSP /wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia/. Na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP w tym jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 457 733,32 zł wydatkowano 457 246,39 zł tj. 99,89 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek i od wyemitowanych obligacji .

Dział 758 Różne rozliczenia z planowanej kwoty 61 295,92 zł przeznaczonej na rezerwę celową nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 7 565 387,64 zł wydatkowano 7 369 637,48 zł tj. 97,41 %

Rozdział 80101 – plan 3 735 116,70 zł wykonanie 3 681 924,21 zł tj. 98,58 % - 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 113 538,00 zł wykonanie 111 787,42 zł tj. 98,46 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 917 769,00 zł wykonanie 905 078,82 zł tj. 98,62 % - 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 1 504 350,14 zł wykonanie 1 497 061,95 zł tj. 99,52 % -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 365 704,00 zł wykonanie 357 823,24 zł tj. 97,85 % - 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 10 635,00 zł wykonanie 10 527,28 zł tj. 98,99 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za kształcenie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 88 960,00 zł wykonanie 67 396,47 zł tj. 75,76 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Rozdział 80149 plan 57 102,00 zł wykonanie 57 102,00 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 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 plan 273 351,00 zł i wykonanie 273 350,72 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 szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 plan 498 861,80 zł wykonanie 407 585,37 zł tj. 81,70% - w tym: :

- koszty Kotłowni przy Zespole Szkół, - 144 235,04 zł /zakup oleju opałowego, drobne remonty/

- dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, /1 294,00 zł/ oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej / 4 796,88zł/

- wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” - plan 348 346,50 wykonanie 257 259,45 ZŁ

Wydatki zostały poniesione na doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów uczestniczących w projekcie /36 882,55 zł/.

Niewykorzystane środki z dotacji w 2017 roku w kwocie 91 087,05 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2018 roku.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 107 000,00 zł wydatkowano 74 590,41 zł tj 69,71 %

Rozdział 85153- plan 7 000,00 zł i wykonanie 4 200,00 zł tj. 60,00% - program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 85154 – plan 100 000,00 zł i wykonanie 70 390,41 zł tj. 70,39 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, badania lekarskie osób uzależnionych, szkolenia. oraz utrzymanie świetlic środowiskowych,

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

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 1 248 567,00 zł wydatkowano 1 240 097,51 zł tj. 99,32% :

Rozdział 85202 – plan 243 350,00 zł i wykonanie 243 083,88 zł tj. 99,89% - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 7 osób tj. 4 osoby w DPS Wyszogród, 2 osoby w DPS Brwilnie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

Rozdział 85213 – plan 62 264,00 zł wykonanie 62 196,77 zł tj. 99,89% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 123 912,00 wykonanie 117 643,20 zł tj. 94,94% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 86 331,77 zł /z tego 83 839,21 zł – środki z dotacji, 2 527,16 zł – środki samorządowe/ oraz zasiłki celowe w wysokości 31 311,43 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 64 009,00 zł wykonanie 63 976,04 zł tj. 99,95 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat /środki samorządowe/ oraz 2 dodatki energetyczne w wysokości 296,94 /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 269 357,00 zł wykonanie 269 058,83 zł tj. 99,89 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych . - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 219 914,00 zł wykonanie 218 816,25 zł tj. 99,50 % - to kwota wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 102 657,00 zł środki samorządowe – 116 159,25 zł

Rozdział 85228 – plan 121 607,00 zł wykonanie 121 555,85 zł tj. 99,96% -

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. 102 655,85 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną 18 900,00 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85230 – plan 123 614,00 zł wykonanie 123 614,00 zł tj. 100,00 % - to kwota wypłaconych zasiłków celowych z dożywiania oraz opłata za posiłki dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w tym:

- ✓ dotacja - 98 614,00 zł
- ✓ środki samorządowe – 25 000,00 zł

Rozdział 85295 – plan 20 540,00 wykonanie 20 152,69 zł tj. 98,11 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- ✓ prace społecznie – użyteczne– wykonanie - 6 755,40 zł
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 14 397,29 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 154 965,00 zł wydatkowano 154 382,16 zł tj. 99,62%

Rozdział 85401 plan 78 260,00 zł wykonanie 78 067,16 zł tj. 99,75 % - 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 76 705,00 zł wykonanie 76 315,00 zł tj. 99,49% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki:

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

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

2. na wyprawkę szkolną – 7 565,00 zł /środki z dotacji/

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 6 509 014,00 zł wydatkowano 6 497 445,76 zł tj. 99,82% :

Rozdział 85501- plan 3 993 123,00 zł wykonanie 3 992 215,76 zł tj. 99,98 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” , koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki ./środki z dotacji/.

Rozdział 85502- plan 2 505 806,00 zł wykonanie 2 495 176,15 zł tj. 99,58 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych świadczeń oraz pozostałe wydatki ./środki z dotacji/.

Rozdział 85503 – plan 35,00 zł wykonanie 18,76 zł tj. 53,60% - są to wydatki związane z założeniem Karty Dużej Rodziny. /środki z dotacji/

Rozdział 85508 – plan 10 050,00 zł wykonanie 10 035,09 zł tj. 99,85 % - są to wydatki poniesione za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 548 946,20 zł zrealizowano wydatki w wysokości 546 241,79 zł tj. 99,51%

Rozdział 90003 – plan 148 281,00 zł wykonanie 147 534,89 zł tj. 99,50 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta **oraz spłatę zobowiązań wobec firmy Magellan prowizja 1,00 zł**

Rozdział 90004 – plan 10 840,00 zł wykonanie 10 565,78 zł tj. 97,47 %- to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie.

Rozdział 90015 plan 355 558,00 zł wykonanie 355 037,36 zł tj. 99,85% - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych, usługami konserwacyjnymi oświetlenia ulicznego oraz spłatą zadłużenia wobec firmy Magellan.

Spłata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w 2017 r. wyniosła 28 373,24 zł w tym::

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

Zobowiązania wobec firmy Magellan w tym rozdziale zostały spłacone w całości

W rozdziale tym mieszczą się również **wydatki w ramach funduszu soleckiego** - wykonanie 7 500 zł
- zakup 3 lamp oświetleniowych wraz z montażem skrzynki przez sołectwo Pruszczyn.

Rozdział 90095 – plan 34 267,20 zł wykonanie 33 103,76 zł tj. 96,60 % - są to wydatki na

- ✓ utrzymanie miejsc dla psów w schronisku - 19 440,28
- ✓ dotacja przekazana do Powiatu Płockiego na realizację zadania bieżącego projektu pn. Budowa wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” - 178,31 zł - wkład własny.
- ✓ wydatki związane z ochroną środowiska – 13 485,17 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 523 298,00 zł wydatkowano kwotę 521 237,71 zł tj. 99,61%:

Rozdział 92105 – plan 300 500,00 zł wykonanie 300 500,00 zł tj. 100,00 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”

Rozdział 92109 – plan 17 828,00 zł wykonanie 16 573,46 zł tj. 92,96% są to wydatki dotyczące :

- ✓ wydatki w ramach funduszu soleckiego- 12 001,09 zł – remonty i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w sołectwach Grodkowo , Ciućkowo i Rakowo
- ✓ koszty utrzymania Rębowskiego Domu Kultury/zakup opału/ – 4 572,37 zł

Rozdział 92116 – plan 184 000,00 zł wykonanie 183 705,77 zł tj. 99,84% - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92118 – plan 3 220 zł wykonanie 3 217,37 zł tj. 99,92% - jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie

Na mocy Uchwały Rady i Gminy Wyszogród 197/XXXVII/2017 z dnia 06.10.2017 roku.

z dniem 1 listopada dokonano podziału Centrum Kultury „Wisła” poprzez wyłączenie z Centrum Kultury „Wisła” wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Muzeum w celu utworzenia nowej samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Wisły środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie” dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Wyszogród

Rozdział 92195 -plan 17 750.00 zł wykonanie 17 241,11 zł tj. 97,13 % - są to wydatki

- w ramach funduszu soleckiego – 991,11 zł zorganizowanie choinki i Dnia Dziecka sołectwo Grodkowo
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – 13 000,00 zł
- wydatki związane działalnością kulturalną – 3 250,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty 396 594,00 zł wydatkowano 383 662,06 zł tj. 96,74 % :

Rozdział 92601 – plan 319 594,00 zł wykonanie 308 062,06 tj. 96,39 % - 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 77 000,00 zł wykonanie 75 600,00 zł tj. 98,18 % - 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 1 943 570,05 zł zrealizowano w wysokości 1 919 581,59 zł tj. 98,77 % założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 14 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 01010 – są to wydatki poniesione na realizację zadania pn.: „ Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Szkolnej w Wyszogrodzie oraz sieci wodociągowej w miejscowości Marcjanka i Ciuńkowo.” - opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego oraz przedmiaru robót

Dział 600 Transport i łączność – plan 129 890,00 zł wykonanie 129 408,99 tj. 99,63% w tym:

Rozdział 60016 – w ramach rozdziału zrealizowano zadania:

1. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840mb, gmina Wyszogród ” plan 96 850,00 zł wykonanie 96 369,00 zł

Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na powierzchni 3 360 m2 oraz powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową.

Na to zadanie otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych – 46 000,00 zł

Środki własne – 50 369,00 zł

2. „Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród” plan 33 040,00 zł wykonanie 33 039,99 zł – wykonanie pełnej dokumentacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji /pozwolenia na budowę/.

Dział 710 Działalność usługowa– plan 3 602,00 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 71095 –dotacja, którą przekazano dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 została gminie zwrócona.

Dział 750 Administracja publiczna plan 116 975,04 zł wykonanie 116 974,93 zł tj. 100,00%/w tym
środki z dotacji – 85 649,04 zł , środki własne – 31 325,89 zł/

Rozdział 75023 są to wydatki poniesione na realizację zadania 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". Zakres prac obejmował ocieplenie ścian budynku urzędu gminy wraz z wymianą okien, opracowanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia w formie zgłoszenia robót budowlanych oraz na promocję projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 1 659 064,01 zł wykonanie 1 647 434,45 zł tj. 99,30%

w tym:

Rozdział 80101 - plan 966 136,48 zł wykonanie 960 315,21 zł tj. 99,40% – w ramach tego rozdziału zrealizowano zadania:

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 843 168,48 - wykonanie 837 347,81zł są to dotacje na inwestycje dla Partnerów Projektu udzielone przez Lidera Projektu z przeznaczeniem na termomodernizację szkół podstawowych w swoich gminach w tym:

Gmina Gostynin – kwota 551 567,95 zł

Gmina Bielsk – kwota 285 779,86 zł

2. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej im. K.K Baczyńskiego w Wyszogrodzie” plan 122 968,00 zł wykonanie 122 967,40 zł Zakres prac obejmował wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu oraz zakup nasadzeń drzew i krzewów oraz roślin wieloletnich.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:

-dotacja z WFOŚiGW - 98 954,00 zł

- wkład finansowy od Spółdzielni Socjalnej „Wyszogrodzianka – 500,00 zł

-środki samorządowe – 23 513,40 zł

Rozdział 80104 plan 686 807,53 zł wykonanie 681 002,15zł tj. 99,15 %

– w rozdziale tym zrealizowano zadania:

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 681 107,53 zł - wykonanie 675 302,15 zł - są to wydatki inwestycyjne Lidera Projektu oraz dotacja dla Partnera Projektu w tym:

- wydatki inwestycyjne Lidera Projektu - plan 459 190,39 wykonanie 456 284,55 zł /środki z dotacji – 276 892,83 zł , środki samorządowe – 179 391,72 zł z przeznaczeniem na końcowe opłacenie kosztów termomodernizacji budynku Przedszkola w Wyszogrodzie.

- dotacja na inwestycje dla Partnera Projektu Gminy Pacyna – 219 017,60 zł z przeznaczeniem na termomodernizację przedszkola w swojej gminie.

Realizacja zadanie została zakończona.

Powyższy Projekt był wdrażany przez Gminę Wyszogród - Lider w partnerstwie z Gminą Gostynin, Pacyna, Bielsk /zawarta umowa o partnerstwie/ i był kontynuacją zadania z 2016 roku.

Projekt zrealizowany został ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii „ - umowa Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D. Zadanie było ujęte w WPF.

2. „Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie” plan 5 700,00 zł wykonanie 5 700,00 zł

Rozdział 80148 planowana kwota 6 120,00 zł wykonanie 6 117,09 zł tj. 99,95% – wydatki dotyczą zadania pn. „Zakup zmywarki na stołówkę przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie”

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85141 – środki przekazane na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia i Transportu Sanitarnego w Płocku na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem na podstawie umowy nr 1/KB/2017.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 039,00 zł wykonanie 10 763,22 zł tj. 89,40%

Rozdział 90095 – środki przekazane na dotację dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” na podstawie umowy partnerskiej 1/2015/5.1/P7 – wkład własny

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

Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Rozdział 92195 w rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie projektu do zamierzenia budowlanego pn” Centrum kultury i tradycji nadwiślańskiej w Rakowie”.

Zadanie powyższe nie zostało zrealizowane.

W 2017 roku zostały spłacone zobowiązania w kwocie 583 242,41 zł w tym:

1. zobowiązanie ujęte w bilansie za 2016 r - 320 000,00 zł
w tym: ZFŚS – 221 200,00 zł; konto Depozytów – 98 800,00 zł
2. zobowiązania wymagalne wobec ZFŚS - 74 499,21 zł
3. zobowiązanie wobec firmy MAGELLAN – 188 743,20 z

Pozostałe zobowiązanie do spłaty:

- wobec firmy MAGELLAN na dzień 31.12.2017 roku wynosi 188 743,36 zł w tym kwota główna 157 076,68 zł prowizja 31 666,68 zł które zostanie spłacone wydatkami do końca 2018r r
- zobowiązania ujęte w bilansie za 2016 rok wobec ZFŚS – 200 696,46 zł., które planuje się spłacić do końca 2018 roku.

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

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2017 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł

Rozchody w 2017 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 114 244,99 zł
w tym:

- 30 000,00 zł - spłata pożyczki dla WFOŚiGW
- 84 244,99 zł - spłata kredytu dla BS „Mazowsze” w Płocku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Sprawozdanie
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w 2017r

010 – 01095	plan	380 702,99 zł	wykonanie	380 702,99 zł	
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników oraz koszty obsługi					
750 – 75011	plan	60 247,00zł	wykonanie	60 247,00 zł	
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC					
751 - 75101	plan	1 180,00zł	wykonanie	1 180,00 zł	
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców					
801 – 80101	plan	49 516,00 zł	wykonanie	49 196,60 zł	
- środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe					
801 – 80110	plan	17 725,00 zł	wykonanie	17 496,24 zł	
- środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe					
801 – 80150	plan	327,00	wykonanie -	326,72	
środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne specjalistyczne dla dzieci wymagających kształcenia specjalistycznego					
852 – 85213-	plan	38 022,00 zł	wykonanie	38 006,75 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne					
852 – 85215	plan	329,00 zł	wykonanie	296,94 zł	
- dodatek energetyczny					
852 - 85228	plan	18 900,00 zł	wykonanie	18 900,00 zł	
-wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą Niepełnosprawną					
855 - 85501	plan	3 993 123,00 zł	wykonanie	3 992 215,76 zł	
wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi					
855 - 85502	plan	2 505 806,00 zł	wykonanie	2 495 176,15 zł	
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi					
855 – 85503	plan	35,00 zł	wykonanie	18,76 zł	
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”					

razem

7 065 912,99 zł

7 053 763,91 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2017 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2017 roku wynosi - 9 757 245,69 zł
w tym:

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

W/w obligacje zostały wykupione przez następujące banki:

BS Sochaczew – 5 107 000,00 zł

Vistula BS Wyszogród – 2 400 000,00 zł

BS Biała Rawska – 1 000 000,00 zł

okres wykupu obligacji nastąpi w latach 2019-2031

z tyt. kredytów:

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

Pozostało do spłaty 1 093 169,01 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

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

Pozostało do spłaty 157 076,68 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 2017-2031 została uchwalona Uchwałą Nr 152/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

W przedsięwzięciach zaplanowano 1 zadanie majątkowe i 2 zadanie bieżące.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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 576 165,43 zł wykonanie 573 259,48 zł

- środki zostały wykorzystane na zadania dotyczące termomodernizacji:

- budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie – 116 974,93 zł /dotacja 85 649,04/
- budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie – 456 284,55 zł /dotacja 278 218,68/

W ramach zadania dokonano ocieplenia ścian budynku przedszkola i urzędu gminy wraz z wymianą okien, opracowania dokumentacji kosztorysowo - technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia w formie zgłoszenia robót budowlanych oraz na promocję projektu.

W 2017 roku Gmina otrzymała dotacje w kwocie 1 420 233,13 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe Lidera Projektu - 363 867,72 zł
- dotacje dla Partnerów Projektu – 1 056 365,41 tj.
 - ✓ Gmina Gostynin – 551 567,95 zł
 - ✓ Gmina Bielsk – 285 779,86 zł
 - ✓ Gmina Pacyna – 219 017,60 zł

Realizacja zadania została zakończona.

Projekt, którego Gmina Wyszogród była liderem zrealizowany został we współpracy z wymienionymi powyżej gminami.

Powyższy projekt ujęty był w WPF w latach 2014-2017 i zrealizowany został ze środków Mechanizmu EOG w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

W Przedsięwzięciach WPF ujęte zostało tylko zadanie dotyczące Gminy i Miasta Wyszogród.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” plan 348 346,50 zł
wykonanie 257 259,45 zł

Wydatki zostały poniesione na doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów w ramach projektu.

Niewykorzystane środki z dotacji w 2017 roku w kwocie 91 087,05 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2018 roku.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 ”

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

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

2. Spłata 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.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

WYDATKI BIEŻĄCE

1. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” plan 348 346,50 zł
wykonanie 257 259,45 zł

Wydatki zostały poniesione na doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla uczniów w ramach projektu.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 ”

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

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

Niewykorzystane środki z dotacji w 2017 roku w kwocie 91 087,05 zł zostaną przeniesione do realizacji w 2018 roku.

2. Spłata 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.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów w 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	4			
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 702,99	382 653,02	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	2 000,00	1 950,03	97,50
	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	380 702,99	380 702,99	100,00
600	Transport i łączność	13 627,00	13 626,36	99,99
	Wpływy z usług	13 627,00	13 626,36	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 479,94	140 879,67	100,28
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 625,00	31 625,05	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 689,00	97 314,51	100,64
	Wpływy z usług	11 000,00	10 773,75	97,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 165,94	1 166,36	100,03
750	Administracja publiczna	63 262,00	63 443,10	100,29
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 186,80	109,34
	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	60 247,00	60 247,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	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	1 180,00	1 180,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 066,00	10 066,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 066,00	10 066,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 634,00	6 268 487,35	101,42
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 653 421,00	2 713 648,00	102,26

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 800,00	39 957,02	95,59
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 143 348,00	2 156 551,45	100,62
	Wpływy z podatku rolnego	681 970,00	682 284,83	100,05
	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00	14 038,00	98,17
	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 400,00	116 211,13	98,99
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 722,28	107,22
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 942,00	28 742,55	102,87
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 800,00	20 258,00	102,31
	Wpływy z opłaty targowej	53 500,00	53 466,01	99,94
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 364,00	3 363,20	99,98
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	104 953,27	98,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 259,00	68 258,91	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 554,00	247 469,82	108,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 842,00	8420,13	95,23
	Wpływy z różnych dochodów	1 134,00	142,75	12,58
758	Różne rozliczenia	6 881 609,00	6 896 733,34	100,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	15 155,75	
	Wpływy z różnych dochodów	23 543,00	23 542,59	99,99
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 858 035,00	6 858 035,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	810 021,64	727 591,47	89,82
	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	348 346,50	257 259,45	73,85
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 883,10	98,54
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	76 384,50	103,22
	Wpływy z różnych opłat	170,00	149,58	87,99
	Wpływy z usług	130 665,00	139 030,38	106,40
	Wpływy z różnych dochodów	22 020,14	22 020,14	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	67 568,00	67 019,56	99,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 252,00	157 844,76	99,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 706,00	217 310,63	76,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 640,50	39 948,82	62,77
852	Pomoc społeczna	647 830,00	647 329,75	99,92
	Wpływy z usług	11 767,00	11 767,00	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	57 251,00	57 203,69	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 812,00	578 359,06	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 955,00	62 565,00	99,38
	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	7 955,00	7 565,00	95,09
855	Rodzina	6 503 497,00	6 491 980,75	99,82
	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	2 505 841,00	2 495 194,91	99,58
	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	3 993 123,00	3 992 215,76	99,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 533,00	4 570,08	100,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 152,00	13 194,27	100,32
	Wpływy z opłaty produktowej	4,00	4,03	100,75
	Wpływy z różnych opłat	12 148,00	12 148,64	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 041,60	104,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801,00	2 800,93	100,00
	Wpływy z usług	2 801,00	2 800,93	99,99
926	Kultura fizyczna	58 951,00	59 763,89	101,38
	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	47 951,00	48 191,74	100,50
	Wpływy z usług	11 000,00	11 572,15	105,20
	bieżące razem:	21 772 768,57	21 782 294,90	100,04
	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	348 346,50	257 259,45	73,85
	majątkowe			
600	Transport i łączność	46 000,00	46 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 418,00	69 418,00	100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 255,00	2 255,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 163,00	51 163,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	85 649,04	85 649,04	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	85 649,04	85 649,04	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 649,04	85 649,04	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 445 664,02	1 434 038,09	99,20
	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	1 346 210,02	1 334 584,09	99,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 346 210,02	1 334 584,09	99,14
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 954,00	98 954,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	majątkowe razem:	1 646 731,06	1 635 105,13	99,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 859,06	1 420 233,13	99,19
	Ogółem:	23 419 499,63	23 417 400,03	99,99
	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	1 780 205,56	1 677 492,58	94,23

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków ogółem w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		Rolnictwo i łowiectwo	409 072,99	408 245,09	99,80	395 072,99	394 245,09	99,79	14 000,00	14 000,00	100,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	1030	Izby rolnicze	14 370,00	13 542,10	94,24	14 370,00	13 542,10	94,24	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	380 702,99	380 702,99	100,00	380 702,99	380 702,99	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 690,00	205 383,88	97,48	210 690,00	205 383,88	97,48	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	210 690,00	205 383,88	97,48	210 690,00	205 383,88	97,48	0,00	0,00	0,00
500		Handel	63 468,00	63 468,00	100,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	63 468,00	63 468,00	100,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	549 875,68	549 190,43	99,88	419 985,68	419 781,44	99,95	129 890,00	129 408,99	99,63
	60016	Drogi publiczne gminne	549 875,68	549 190,43	99,88	419 985,68	419 781,44	99,95	129 890,00	129 408,99	99,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 452,00	85 848,25	99,30	86 452,00	85 848,25	99,30	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 452,00	85 848,25	99,30	86 452,00	85 848,25	99,30	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	16 642,00	13 020,64	78,24	13 040,00	13 020,64	99,85	3 602,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 565,00	11 564,14	99,99	11 565,00	11 564,14	99,99	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 077,00	1 456,50	28,69	1 475,00	1 456,50	98,75	3 602,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 492 313,79	2 422 881,35	97,21	2 375 338,75	2 305 906,42	97,08	116 975,04	116 974,93	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 424,00	60 424,00	100,00	60 424,00	60 424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 555,00	92 048,48	99,45	92 555,00	92 048,48	99,45	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 694,79	2 134 400,32	97,21	2 078 719,75	2 017 425,39	97,05	116 975,04	116 974,93	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 300,00	54 913,41	97,54	56 300,00	54 913,41	97,54	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	87 340,00	81 095,14	92,85	87 340,00	81 095,14	92,85	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	427,00	426,25	99,82	427,00	426,25	99,82	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	427,00	426,25	99,82	427,00	426,25	99,82	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 229,08	221 442,21	99,20	223 229,08	221 442,21	99,20	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 229,08	221 442,21	99,65	222 229,08	221 442,21	99,65	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	457 733,32	457 246,39	99,89	457 733,32	457 246,39	99,89	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 733,32	457 246,39	99,89	457 733,32	457 246,39	99,89	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	61 295,92	0,00	0,00	61 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 295,92	0,00	0,00	61 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 224 451,65	9 017 071,93	97,75	7 565 387,64	7 369 637,48	97,41	1 659 064,01	1 647 434,45	99,30
	80101	Szkoły podstawowe	4 701 253,18	4 642 239,42	98,74	3 735 116,70	3 681 924,21	98,58	966 136,48	960 315,21	99,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 538,00	111 787,42	98,46	113 538,00	111 787,42	98,46	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 604 576,53	1 586 080,97	98,85	917 769,00	905 078,82	98,62	686 807,53	681 002,15	99,15
	80110	Gimnazja	1 504 350,14	1 497 061,95	99,52	1504350,14	1 497 061,95	99,52	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 704,00	357 823,24	97,85	365 704,00	357 823,24	97,85	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 635,00	10 527,28	98,99	10 635,00	10 527,28	98,99	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 080,00	73 513,56	77,32	88 960,00	67 396,47	75,76	6 120,00	6 117,09	99,95
	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	57 102,00	57 102,00	100,00	57 102,00	57 102,00	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	273 351,00	273 350,72	100,00	273 351,00	273 350,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	498 861,80	407 585,37	81,70	498 861,80	407 585,37	81,70	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	75 590,41	69,99	107 000,00	74 590,41	69,71	1 000,00	1 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 200,00	60,00	7 000,00	4 200,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	70 390,41	70,39	100 000,00	70 390,41	70,39	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 248 567,00	1 240 097,51	99,32	1 248 567,00	1 240 097,51	99,32	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	243 350,00	243 083,88	99,89	243 350,00	243 083,88	99,89	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.	62 264,00	62 196,77	99,89	62 264,00	62 196,77	99,89	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 912,00	117 643,20	94,94	123 912,00	117 643,20	94,94	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 009,00	63 976,04	99,95	64 009,00	63 976,04	99,95	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	269 357,00	269 058,83	99,89	269 357,00	269 058,83	99,89	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 914,00	218 816,25	99,50	219 914,00	218 816,25	99,50	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 607,00	121 555,85	99,96	121 607,00	121 555,85	99,96	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 614,00	123 614,00	100,00	123 614,00	123 614,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 540,00	20 152,69	98,11	20 540,00	20 152,69	98,11	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 965,00	154 382,16	99,62	154 965,00	154 382,16	99,62	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	78 260,00	78 067,16	99,75	78 260,00	78 067,16	99,75	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 705,00	76 315,00	99,49	76 705,00	76 315,00	99,49	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 509 014,00	6 497 445,76	99,82	6 509 014,00	6 497 445,76	99,82	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 993 123,00	3 992 215,76	99,98	3 993 123,00	3 992 215,76	99,98	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 806,00	2 495 176,15	99,58	2 505 806,00	2 495 176,15	99,58	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	18,76	53,60	35,00	18,76	53,60	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 050,00	10 035,09	99,85	10 050,00	10 035,09	99,85	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 985,20	557 005,01	99,29	548 946,20	546 241,79	99,51	12 039,00	10 763,22	89,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 281,00	147 534,89	99,50	148 281,00	147 534,89	99,50	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 840,00	10 565,78	97,47	10 840,00	10 565,78	97,47	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 558,00	355 037,36	99,85	355 558,00	355 037,36	99,85	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 306,20	43 866,98	94,73	34 267,20	33 103,76	96,60	12 039,00	10 763,22	89,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 298,00	521 237,71	98,29	523 298,00	521 237,71	99,61	7 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 500,00	300 500,00	100,00	300 500,00	300 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 828,00	16 573,46	66,75	17 828,00	16 573,46	92,96	7 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	184 000,00	183 705,77	99,84	184 000,00	183 705,77	99,84	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 220,00	3 217,37	99,92	3 220,00	3 217,37	99,92	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 750,00	17 241,11	97,13	17 750,00	17 241,11	97,13	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	396 594,00	383 662,06	96,74	396 594,00	383 662,06	96,74	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	319 594,00	308 062,06	96,39	319 594,00	308 062,06	96,39	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	75 600,00	98,18	77 000,00	75 600,00	98,18	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23 305 254,63	22 874 825,04	98,15	21 361 684,58	20 955 243,45	98,10	1 943 570,05	1 919 581,59	98,77

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	%	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10		Rolnictwo i łowiectwo	395 072,99	394 245,09	99,79	395 072,99	394 245,09	99,79	7 103,50	7 103,50	100,00	387 969,49	387 141,59	
	1030	Izby rolnicze	14 370,00	13 542,10	94,24	14 370,00	13 542,10	94,24	0,00	0,00	0,00	14 370,00	13 542,10	
	1095	Pozostała działalność	380 702,99	380 702,99	100,00	380 702,99	380 702,99	100,00	7 103,50	7 103,50	100,00	373 599,49	373 599,49	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 690,00	205 383,88	97,48	187 000,00	181 693,88	97,16	0,00	0,00	0,00	187 000,00	181 693,88	
	40002	Dostarczanie wody	210 690,00	205 383,88	97,48	187 000,00	181 693,88	97,16	0,00	0,00	0,00	187 000,00	181 693,88	
500		Handel	63 468,00	63 468,00	100,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63 468,00	63 468,00	
	50095	Pozostała działalność	63 468,00	63 468,00	100,00	63 468,00	63 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63 468,00	63 468,00	
600		Transport i łączność	419 985,68	419 781,44	99,95	416 770,00	416 565,76	99,95	0,00	0,00	0,00	416 770,00	416 565,76	
	60016	Drogi publiczne gminne	419 985,68	419 781,44	99,95	416 770,00	416 565,76	99,95	0,00	0,00	0,00	416 770,00	416 565,76	
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 452,00	85 848,25	99,30	86 452,00	85 848,25	99,30	0,00	0,00	0,00	86 452,00	85 848,25	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 452,00	85 848,25	99,30	86 452,00	85 848,25	99,30	0,00	0,00	0,00	86 452,00	85 848,25	
710		Działalność usługowa	13 040,00	13 020,64	99,85	13 040,00	13 020,64	99,85	0,00	0,00	0,00	13 040,00	13 020,64	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 565,00	11 564,14	99,99	11 565,00	11 564,14	99,99	0,00	0,00	0,00	11 565,00	11 564,14	
	71095	Pozostała działalność	1 475,00	1 456,50	98,75	1 475,00	1 456,50	98,75	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 456,50	
		Administracja publiczna	2 375 338,75	2 305 906,42	97,08	2 271 678,75	2 202 246,82	96,94	1 802 704,00	1 755 442,05	97,38	468 974,75	446 804,77	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 424,00	60 424,00	100,00	60 424,00	60 424,00	100,00	57 118,00	57 118,00	100,00	3 306,00	3 306,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 555,00	92 048,48	99,45	3 155,00	2 648,48	83,95	0,00	0,00	0,00	3 155,00	2 648,48	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 078 719,75	2 017 425,39	97,05	2 077 519,75	2 016 225,39	97,05	1 700 797,00	1 653 545,14	97,22	376 722,75	362 680,25	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 300,00	54 913,41	97,54	56 300,00	54 913,41	97,54	3 684,00	3 684,00	100,00	52 616,00	51 229,41	
	75095	Pozostała działalność	87 340,00	81 095,14	92,85	74 280,00	68 035,54	91,59	41 105,00	41 094,91	99,98	33 175,00	26 940,63	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	100,00	996,77	996,77	100,00	183,23	183,23	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00	1 180,00	100,00	996,77	996,77	100,00	183,23	183,23	
752		Obrona narodowa	427,00	426,25	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	427,00	426,25	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 229,08	221 442,21	99,20	207 119,08	205 332,21	99,14	84 238,00	84 168,09	99,92	122 881,08	121 164,12	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 229,08	221 442,21	99,65	206 119,08	205 332,21	99,62	84 238,00	84 168,09	99,92	121 881,08	121 164,12	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	457 733,32	457 246,39	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	457 733,32	457 246,39	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	61 295,92	0,00	0,00	61 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 295,92	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 295,92	0,00	0,00	61 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 295,92	0,00	
		Oświata i wychowanie	7 565 387,64	7 369 637,48	97,41	6 917 468,96	6 818 428,94	98,57	5 449 862,00	5 426 360,42	99,57	1 467 606,96	1 392 068,52	
	80101	Szkoły podstawowe	3 735 116,70	3 681 924,21	98,58	3 578 196,70	3 528 245,48	98,60	3 099 964,00	3 079 569,74	99,34	478 232,70	448 675,74	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 538,00	111 787,42	98,46	102 287,00	101 052,02	98,79	94 775,00	93 540,24	98,70	7 512,00	7 511,78	
	80104	Przedszkola	917 769,00	905 078,82	98,62	892 339,00	880 305,27	98,65	669 052,00	667 411,86	99,75	223 287,00	212 893,41	
	80110	Gimnazja	1 504 350,14	1 497 061,95	99,52	1 413 450,14	1 407 366,42	99,57	1 264 920,00	1 264 687,58	99,98	148 530,14	142 678,84	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 704,00	357 823,24	97,85	365 704,00	357 823,24	97,85	0,00	0,00	0,00	365 704,00	357 823,24	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 635,00	10 527,28	98,99	10 635,00	10 527,28	98,99	0,00	0,00	0,00	10 635,00	10 527,28	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 960,00	67 396,47	75,76	88 960,00	67 396,47	75,76	0,00	0,00	0,00	88 960,00	67 396,47	
	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	57 102,00	57 102,00	100,00	56 516,00	56 516,00	100,00	56 516,00	56 516,00	100,00	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	273 351,00	273 350,72	100,00	264 962,00	264 961,72	100,00	264 635,00	264 635,00	100,00	327,00	326,72	
	80195	Pozostała działalność	498 861,80	407 585,37	81,70	144 419,12	144 235,04	99,87	0,00	0,00	0,00	144 419,12	144 235,04	
851		Zwalczanie narkomanii	107 000,00	74 590,41	69,71	107 000,00	74 590,41	69,71	37 000,00	31 234,35	84,42	70 000,00	43 356,06	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 200,00	60,00	7 000,00	4 200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 200,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	70 390,41	70,39	100 000,00	70 390,41	70,39	37 000,00	31 234,35	84,42	63 000,00	39 156,06	
852		Pomoc społeczna	1 248 567,00	1 240 097,51	99,32	662 249,58	660 383,86	99,72	313 478,00	312 544,66	99,70	348 771,58	347 839,20	
	85202	Domy pomocy społecznej	243 350,00	243 083,88	99,89	243 350,00	243 083,88	99,89	0,00	0,00	0,00	243 350,00	243 083,88	

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	62 264,00	62 196,77	99,89	62 264,00	62 196,77	99,89	0,00	0,00	0,00	62 264,00	62 196,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 912,00	117 643,20	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	64 009,00	63 976,04	99,95	1 334,58	1 333,82	99,94	0,00	0,00	0,00	1 334,58	1 333,82
85216	Zasiłki stałe	269 357,00	269 058,83	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 914,00	218 816,25	99,50	219 914,00	218 816,25	99,50	197 040,00	196 157,65	99,55	22 874,00	22 658,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 607,00	121 555,85	99,96	121 607,00	121 555,85	99,96	116 438,00	116 387,01	99,96	5 169,00	5 168,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 614,00	123 614,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	20 540,00	20 152,69	98,11	13 780,00	13 397,29	97,22	0,00	0,00	0,00	13 780,00	13 397,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 965,00	154 382,16	99,62	73 724,00	73 531,16	99,74	70 623,00	70 430,46	99,73	3 101,00	3 100,70
85401	Świetlice szkolne	78 260,00	78 067,16	99,75	73 724,00	73 531,16	99,74	70 623,00	70 430,46	99,73	3 101,00	3 100,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 705,00	76 315,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 509 014,00	6 497 445,76	99,82	264 886,82	257 567,05	97,24	213 764,11	212 857,18	99,58	51 122,71	44 709,87
85501	Świadczenie wychowawcze	3 993 123,00	3 992 215,76	99,98	59 895,45	58 998,26	98,50	43 354,45	43 349,90	99,99	16 541,00	15 648,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 806,00	2 495 176,15	99,58	194 906,37	188 514,94	96,72	170 409,66	169 507,28	99,47	24 496,71	19 007,66
85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	18,76	53,60	35,00	18,76	53,60	0,00	0,00	0,00	35,00	18,76
85508	Rodziny zastępcze	10 050,00	10 035,09	99,85	10 050,00	10 035,09	99,85	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 035,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 946,20	546 241,79	99,51	543 918,00	541 302,48	99,52	0,00	0,00	0,00	543 918,00	541 302,48
90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 281,00	147 534,89	99,50	148 280,00	147 533,89	99,50	0,00	0,00	0,00	148 280,00	147 533,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 840,00	10 565,78	97,47	10 840,00	10 565,78	97,47	0,00	0,00	0,00	10 840,00	10 565,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 558,00	355 037,36	99,85	350 798,00	350 277,36	99,85	0,00	0,00	0,00	350 798,00	350 277,36
90095	Pozostała działalność	34 267,20	33 103,76	96,60	34 000,00	32 925,45	96,84	0,00	0,00	0,00	34 000,00	32 925,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 298,00	521 237,71	99,61	22 578,00	20 814,57	92,19	0,00	0,00	0,00	22 578,00	20 814,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 500,00	300 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 828,00	16 573,46	92,96	17 828,00	16 573,46	92,96	0,00	0,00	0,00	17 828,00	16 573,46
92116	Biblioteki	184 000,00	183 705,77	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	3 220,00	3 217,37	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	17 750,00	17 241,11	97,13	4 750,00	4 241,11	89,29	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 241,11
926	Kultura fizyczna	396 594,00	383 662,06	96,74	319 594,00	308 062,06	96,39	205 318,00	202 541,71	98,65	114 276,00	105 520,35
92601	Obiekty sportowe	319 594,00	308 062,06	96,39	319 594,00	308 062,06	96,39	205 318,00	202 541,71	98,65	114 276,00	105 520,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	75 600,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		21 361 684,58	20 955 243,45	98,10	12 614 496,10	12 318 281,18	97,65	8 185 087,38	8 103 679,19	99,01	4 429 408,72	4 214 601,99

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		23 419 499,63	23 417 400,03
2.	Wydatki		23 305 254,63	22 874 825,04
3.	Wynik budżetu		114 245,00	542 574,99
Przychody ogółem:			0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			114 245,00	114 244,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00	84 244,99
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000,00	30 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	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 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	380 702,99	380 702,99	100,00	380 702,99	380 702,99	100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	60 247,00	60 247,00	100,00	60 247,00	60 247,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1180,00	1180,00	100,00	1180,00	1180,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	67 568,00	67 019,56	99,19	67 568,00	67 019,56	99,19
	80101	Szkoły podstawowe	49 516,00	49 196,60	99,35	49 516,00	49 196,60	99,35
	80110	Gimnazja	17 725,00	17 496,24	98,71	17 725,00	17 496,24	98,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ui młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327,00	326,72	99,91	327,00	326,72	99,91
852		Pomoc społeczna	57 251,00	57 203,69	99,92	57 251,00	57 203,69	99,92
	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	38 022,00	38 006,75	99,96	38 022,00	38 006,75	99,96

85215		329,00	296,94	90,26	329,00	296,94	90,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00
855	Rodzina	6 498 964,00	6 487 410,67	99,82	6 498 964,00	6 487 410,67	99,82
85501	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 1,5%	3 993 123,00	3 992 215,76	99,98	3 993 123,00	3 992 215,76	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 505 806,00	2 495 176,15	99,58	2 505 806,00	2 495 176,15	99,58
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydaniem Karty	35,00	18,76	53,60	35,00	18,76	53,60
	Ogółem	7 065 912,99	7 053 763,91	99,83	7 065 912,99	7 053 763,91	99,83

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 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	107 000,00	104 953,27	98,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	104 953,27	98,09
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	70 390,41	70,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	70 390,41	70,39

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	4 200,00	60,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 200,00	60,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
2	3	4			
921	92105	Centrum Kultury "Wisła"	300 500,00	300 500,00	100,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	184 000,00	183 705,77	99,84
921	92118	Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie	3 220,00	3 217,37	99,92
		Ogółem	487 720,00	487 423,14	99,94

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3			4
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Województwo Mazowieckie	3 602,00	0,00	0,00
801	80101	Gmina Gostynin	554 485,47	551 567,95	99,47
801	80101	Gmina Bielsk	288 683,01	285 779,86	98,99
801	80104	Gmina Pacyna	221 917,14	219 017,60	98,69
801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 802,18	4 796,88	99,89
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 294,00	1 294,00	100,00
851	85141	Województwo Mazowieckie	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	Powiat Płocki	12 306,20	10 941,53	88,91

Ogółem

1 088 090,00 1 074 397,82 98,74

Dział	Rozdział	Treść			plan
2	3	4			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - organizowanie imprez kulturalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie imprez	77 000,00	75 600,00	98,18
Ogółem			90 000,00	88 600,00	98,44

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki										
					Łączne wydatki	Wykonanie	%	w tym			%				
								bieżące	wykonanie	%		majątkowe	wykonanie	%	
1	2	3	4	5											
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	9 036,37	9 036,37	100,00	9 036,37	9 036,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	8 462,15	8 462,15	100,00	8 462,15	8 462,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92109	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup gazowego podgrzewacza wody i wykonanie wentylacji wewnętrznej w świetlicy będącej mieniem gminnym	2 723,45	2 700,00	99,14	2 723,45	2 700,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	12 572,34	12 572,34	100,00	12 572,34	12 572,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym	2 481,67	2 471,35	99,58	2 481,67	2 471,35	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki)	1 000,00	991,11	99,11	1 000,00	991,11	99,11	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	7 071,94	7 071,94	100,00	7 071,94	7 071,94	100,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	17 105,63	17 105,63	100,00	17 105,63	17 105,63	100,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	8 975,92	8 975,92	100,00	8 975,92	8 975,92	100,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	8 008,82	8 008,82	100,00	8 008,82	8 008,82	100,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zakup trzech lamp wraz z montażem skrzynki elektrycznej wraz z licznikiem, stanowiąc to będzie mienie gminne	7 747,92	7 500,00	96,80	7 747,92	7 500,00	96,80	0,00	0,00	0,00
17.	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup krzesel, stołów lub ławek oraz 2 głośników - Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej - Przygotowanie zamierzenia budowlanego pn. Centrum Kultury i Tradycji Nadwiślańskiej w Rakowie - umowa użyczenia nieruchomości	13 871,88	6 829,74	49,23	6 871,88	6 829,74	99,39	7 000,00	0,00	0,00
20.	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	23 482,47	23 482,47	100,00	23 482,47	23 482,47	100,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60016	Rostkowie	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowie	10 819,46	10 819,46	100,00	10 819,46	10 819,46	100,00	0,00	0,00	0,00

22.	600	60016	Stomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Stomin	17 468,30	17 468,30	100,00	17 468,30	17 468,30	100,00	0,00	0,00	0,00
23.	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	7 978,60	7 978,60	100,00	7 978,60	7 978,60	100,00	0,00	0,00	0,00
24.	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Zakup znaków drogowych i usytuowanie ich na terenie miejscowości Wiązówka, stanowić będą mienie gminne.	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	6 076,38	6 076,38	100,00	6 076,38	6 076,38	100,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Wileczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wileczkowo	10 033,69	10 033,69	100,00	10 033,69	10 033,69	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					197 016,99	190 016,99	96,28	189 684,27	189 684,27	99,82	7 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod
Jan Boszko

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	14 000,00	100,00
		Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Zamieście i kanalizacyjnej przy ul. Szkolnej w Wyszogrodzie oraz sieci wodociągowej w m. Marcjanka i Ciuckowo	14 000,00	14 000,00	100,00
600		Transport i łączność	129 890,00	129 408,99	99,63
	60016	Drogi publiczne gminne	129 890,00	129 408,99	99,63
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840 mb, gmina Wyszogród	96 850,00	96 369,00	99,50
		Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród	33 040,00	33 039,99	100,00
801		Oświata i wychowanie	134 788,00	134 784,49	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	122 968,00	122 967,40	100,00
		Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej im. K.K Baczyńskiego w Wyszogrodzie	122 968,00	122 967,40	100,00
	80104	Przedszkola	5 700,00	5 700,00	100,00
		Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie	5 700,00	5 700,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 120,00	6 117,09	99,95
		Zakup zmywarki na stołówkę przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie	6 120,00	6 117,09	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	0,00
		Przygotowanie zamierzenia budowlanego pn. "Centrum kultury i tradycji nadwiślańskiej w Rakowie"	7 000,00	0,00	0,00
Razem			285 678,00	278 193,48	97,38

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 2017 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2017	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
W ramach RPOWM 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Maowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	710	71095	12 862,00	0,00	9 260,00 uchwała 174/XXXI/2017	3 602,00	0,00	0,00
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"	750	75023	117 649,04	0,00	674,00 uchwała 205/XXXVIII/2017	116 975,04	116 974,93	100,00
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	843 168,48	0,00	0,00	843 168,48	837 347,81	99,31

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	80104	689 715,53	0,00	8 608,00 uchwała 205/XXXVIII/2017	681 107,53	675 302,15	99,15
W ramach programu RPOWM 2014-2020 "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród"	801	80195	0,00	348 346,50 uchwała 189/XXXV/2017	0,00	348 346,50	257 259,45	73,85
W ramach RPOWM 2014-2020 "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego"	900	90095	12 306,20	0,00	0,00	12 306,20	10 941,53	88,91
Wydatki majątkowe razem			1 675 701,25	348 346,50	18 542,00	2 005 505,75	1 897 825,87	94,63

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Wyszogród 31.12.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowanie zwiększ. (+) zmniejszen.	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości						Dochody uzyskiwane z
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie Spółki z o. o.	dzierżawa najem	wieczyste użytkownicy	inne formy		
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym;	77,50 4.655.964	-0,32 -48.484	77,18 4.607.480	54,85 2.181.514	4,24 605 824	4,63 76 000	10,26 1 648 142	3,20 96 000	301.965,34	
	Rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe (zmiana wieczystego użytkowania na własność, czynsze i dzierżawy)	77,50 4.655.964	-0,32 -48.484	77,18 4.607.480	54,85 2.181.514	4,24 605 824	4,63 76 000	10,26 1.648 142	3,20 96 000	301.965,34	
2.	Lasy /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Parki /ha/ 0.50	92 648	-	92 648	92 648	-	-	-	-	-	

4.	Budynki mieszkalne liczba ogółem, w tym ; Razem szt. 58	14.326.198,72	942.745,76	15.268.944,48	8.003.897,73	5.185.862,75	2 079 184	-	-
	mieszkalne szt.29	4.815.146,58		4.815.146,58	176.390,69	4.638.755,89	-	-	-
	obiekty szkolne szt.7	3.844.340,28	+ 825.770,83	4.670.111,11	4.670.111,11	-	-	-	-
	Obiekty kult. 1	147 079	-	147 079	147 079	-	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty publiczne1	742 897	+ 116.974,93	859.871,93	859.871,93	-	-	-	-
	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	547.106,86	-	547.106,86	-	547.106,86	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia tech. w tym:	14.450.367,34	+129.408,99	14.579.776,33	5.805.485,55		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	-	-

	Ulice, drogi / dł. w km./ 20,0	4 .967.651,56	+129.408,99	5.097.060,55	5.097.060,55	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe 2	3.467.303		3.467.303	-	-	-	3.467.303	-	-
	Inne	708 425		708 425	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu szt 14	1 215.715		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 wierzytelnościach.	9.698.572,95	+33.627,05	9.732.200	9.732.200	-	-	-	-	-
	Ogółem	44.439.466,01	1.057.297,80	45.496.763,81	27.031.460,28	5.791.686,75	7 462.171,78	1 648 142	3 563.303	301.965,34