

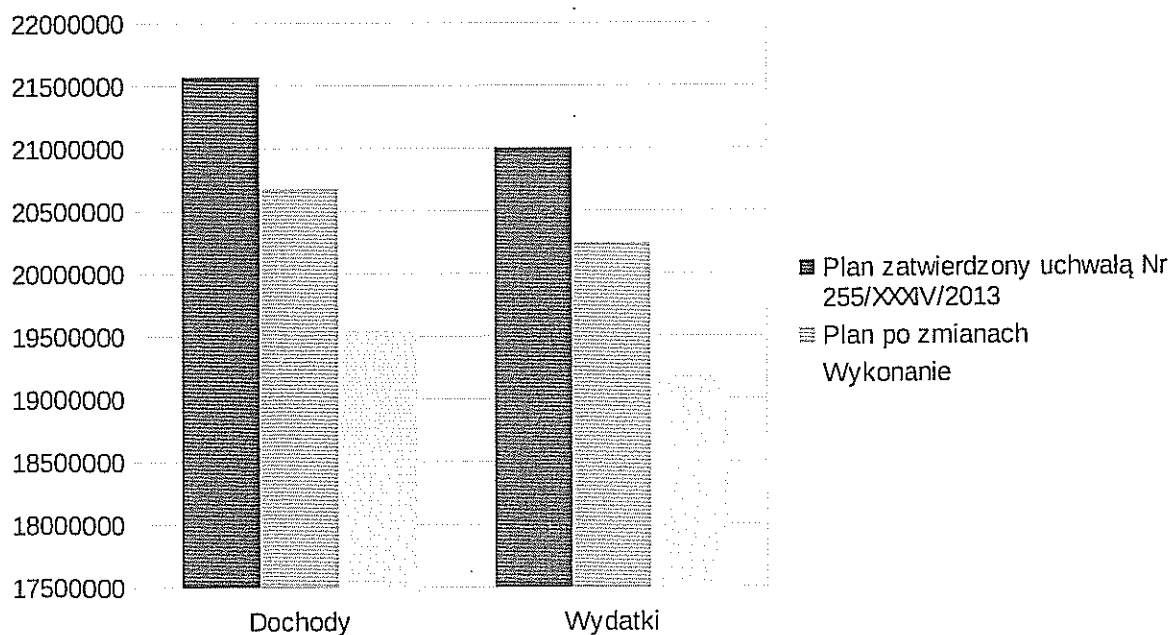
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród
w 2014 roku

Plan budżetu na 2014 r został zatwierdzony Uchwałą Nr 255/XXXIV/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 grudnia 2013 r na kwoty:

- dochody - 21 576 263,81 zł
- wydatki - 21 006 263,81 zł

W 2014 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta Wyszogród oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r przedstawia się następująco:



	Plan	Wykonanie	%
Dochody	20 680 486,75	19 548 122,31	94,52
w tym:			
dochody bieżące	18 327 423,95	18 020 379,69	98,32
dochody majątkowe	2 353 062,80	1 527 742,62	64,93
1. Dochody własne	8 939 391,81	8 259 693,20	92,40
w tym:			
dochody bieżące	7 957 391,81	7 726 859,79	97,10
dochody majątkowe	982 000,00	532 833,41	54,26
2. Dotacje	5 229 128,94	4 776 463,11	91,34
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	2 498 567,97	Wykonanie 2 458 372,15	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	947 082,76	Wykonanie 945 180,73	
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			
Plan	38 240,00	Wykonanie 31 714,00	
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
Plan	253 771,60	Wykonanie 253 771,60	
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje			
Plan	72 000,00	Wykonanie 57 564,00	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
Plan	1 419 466,61	Wykonanie 1 029 860,63	
3. Subwencje	Plan 6 511 966, 00	Wykonanie 6 511 966,00	100
	Plan	Wykonanie	
Wydatki	20 246 037,69	19 181 228,17	94,74
w tym			
wydatki bieżące	18 105 831,14	17 273 383,36	95,40
wydatki majątkowe	2 140 206,55	1 907 844,81	89,14

I. Dochody – z planowanej kwoty 20 680 486,75 zł wykonano 19 548 122,31 zł tj. 94,52 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 18 327 423,95 zł zrealizowano w wysokości 18 020 379,69 zł tj. 98,32 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 356 684,20 zł uzyskano dochód w wysokości 356 655,10 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 1 950,00 zł i wykonanie 1 920,90 zł tj. 98,51 % - 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 354 734,20 zł i wykonanie 354 734,20 zł tj. 100% – są to środki dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem 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 350 771,60 zł uzyskano dochód 350 771,60 zł tj. 100,00 % :

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - są to dochody otrzymane od Starostwa Powiatowego na mocy porozumienia z dnia 07.11.2011r, za przekształcenie dróg powiatowych w drogi gminne w wysokości 40 771,60 zł oraz środki otrzymane z od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie za remont przejętej infrastruktury drogowej osiedla mieszkaniowego Grodkowo w wysokości 210 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ - jest to dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 100 305,00 zł uzyskano dochód w wysokości 97 900,08 zł tj. 97,60 % :

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 34 000,00 zł i wykonanie 31 821,30 zł tj. 93,59 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród./ zaległość w płatnościach wynosi 5 920,30 zł/

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 23 000,00 zł i wykonanie 22 869,21 zł tj. 99,43% -to wpłaty najemców z tytułu odpłatności za czynsze w budynkach należących do Urzędu Gminy

Wpływy z usług – plan 41 000,00 zł i wykonanie 40 905,39 zł tj. 99,77 % - to wpłaty najemców za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz opał, którzy wynajmują lokale od Urzędu Gminy i Miasta.

Pozostałe odsetki – plan 2 305,00 zł i wykonanie 2 304,18 zł tj. 99,96 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 58 970,00 zł uzyskano dochód w wysokości 62 580,23 zł tj. 106,12 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 52 385,00 zł i wykonanie 52 385,00 zł tj. 100 % - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 15,00 zł wykonanie 9,30 zł tj. 62,00% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny. W/w informacje udzielane są odpłatnie.

Wpływy z różnych opłat – plan 4 750,00 zł i wykonanie 4 748,20 zł tj. 99,96 % - 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.

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 1 420,00 zł i wykonanie 1 413,82 zł tj. 99,56 % – są to wpływy za wynajęciem sali na szkolenia i pokazy.

Wpływy z usług – plan 400,00 zł i wykonanie 381,45 zł tj. 95,36 % – są to zwroty za telefon i internet od s-ki Fresh Market.

Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł i wykonanie 3 642,46 zł tj. - są to odsetki przebiegowane z banku w dniu 31.12.2014r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 76 068,00 zł uzyskano dochód w wysokości 57 994,00 zł tj. 76,24 %:

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

- prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta stałego rejestru wyborców plan 1 021,00 zł i wykonanie 1 021,00 zł tj. 100,00%,
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyniku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 54 555,00 zł i wykonanie 36 481,00 zł tj. 66,87%.
- przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyniku wyborów do parlamentu europejskiego – plan 20 492,00 zł i wykonanie 20 492,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z planowanej kwoty 3 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 000,00 zł tj. 100,00 % :

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 3 000,00 zł i wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00% – to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP Drwały i OSP Kobylniki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z planowanej kwoty 5 593 555,00 zł uzyskano dochód w wysokości 5 361 886,05 zł tj. 95,86% :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan

15 000,00 zł i wykonanie 8 456,60 zł tj. 56,38% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczony na podstawie składanych sprawozdań o dochodach. Dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.

Podatek od nieruchomości – plan 1 900 000,00 zł i wykonanie 1 821 322,62 zł tj. 95,86% -to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 250 000,00 a wykonanie wyniosło 1 215 546,50 zł tj. 97,24%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 650 000,00 zł a wykonanie wyniosło 605 776,12 zł tj. 93,20 %

Podatek rolny – plan 643 000,00 zł i wykonanie 612 486,63 zł tj. 95,25 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - plan 43 000,00 zł a wykonanie 42 050,00 zł tj. 97,79 %
- ✓ fizycznych - plan 600 000,00 zł a wykonanie 570 436,63 zł tj. 95,07 %

Podatek leśny – plan 14 000,00 zł i wykonanie 12 066,00 zł tj. 86,19 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Niewykonanie planu wynika w większości z przekwalifikowania gruntów.

Podatek od środków transportowych - plan 117 000,00 zł i wykonanie 76 351,60 zł tj. 65,26 % - to wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 27 000,00 zł wykonanie 20 838,30 zł tj. 77,18 %
- ✓ fizyczne – plan 90 000 zł wykonanie 55 513,30 zł tj. 61,68 %

Niższe wykonanie planu wynika z zaległości w opłatach na kwotę : 36 903,25 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 92 300,00 zł wykonanie 121 814,17 zł tj. 131,98 % -są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczona z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Podatek od spadków i darowizn- plan 12 100,00 zł wykonanie 13 292,80 zł tj. 109,86 % - to również dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczona z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 13 400,00 zł i wykonanie 13 005,14 zł tj. 97,05 % - 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 opłaty skarbowej – plan 25 000,00 zł wykonanie 21 617,80,00 zł tj. 86,47 % -

to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 44 140 ,00 zł wykonanie 5 739,87 zł tj. 13,00 % - bardzo niskie wykonanie planu spowodowane jest zamknięcie 2 żwirowni z uwagi na wyczerpane złoża./ pod koniec 2013 roku wydano pozwolenie na wydobycie żwiru z nowego wyrobiska/

Wpływy z opłaty targowej – plan 70 000,00 zł wykonanie 47 905,00 zł tj. 68,44 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie / niskie wykonanie planu z

Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 110 000,00 zł a wykonanie 114 753,36 zł tj. 104,32 % - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na koniec roku 2014 zaległości nie stwierdzono.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 174 963,00 zł natomiast wykonanie 2 199 102,00 zł tj. 101,11 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 56 000,00 zł a wykonanie 79 694,19 zł tj. 141,80 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, stąd trudności w oszacowaniu planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw różnych opłat – plan 303 852,00 zł wykonanie 303 830,50 zł tj. 99,99 % - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 2 600,00 zł wykonanie 447,77 zł tj. 17,22% - są to wpłaty z tytułu koncesji od PGNIG.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 6 869 312,76 zł uzyskano dochód w wysokości 6 864 779,39 zł tj. 99,93 %:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6 511 966,00 zł i wykonanie 6 511 966,00 zł tj. 100 % - to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 348 416,00 zł i wykonanie 4 348 416,00 zł tj 100%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 163 550,00 zł wykonanie 2 163 550,00 zł tj. 100%

Wykonanie jest zgodnie z wytycznymi i planem Ministerstwa Finansów.

Pozostałe odsetki – plan 1 700,00 zł a wykonanie 1 738,06 zł tj. 102,24zł – są to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Wpływy z różnych dochodów – plan 318 000,00 zł a wykonanie 313 428,57 zł tj. 98,56 % - są to

dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2012 rok.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 37 646,76 zł i wykonanie w 100 % - jest to dotacja z MUW na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 393 542,50 zł uzyskano dochód w wysokości 363 424,85 zł tj. 92,35 %

Wpływy z różnych opłat -plan 100,00 zł wykonanie 108,35 zł tj. 108,35 % są to dochody za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatu świadectwa

Wpływy z usług – plan 175 000,00 zł a wykonanie 149 587,35 zł tj. 85,45 % - są to wpłaty za sprzedane obiady w przedszkolu i stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 18 526,50 zł wykonanie 13 979,15 zł tj. 75,45% – jest to dotacja na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w okresie 2013-2015 zgodnie z umową podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 195 691,00 zł wykonanie 195 691,00 zł tj. 100 % - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 4 225,00 zł i wykonanie 4 059,00 zł tj. 96,07% - jest to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinalizowane koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 2 615 905,77 zł uzyskano dochód w wysokości 2 580 784,79 zł tj. 98,66 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 011 155,77 zł wykonanie 1 989 199,95 zł tj. 98,91 % - to kwoty następujących dotacji:

- ✓ Z MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- ✓ Z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- ✓ z MUW na wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ Z MUW na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 569 745,00 zł wykonanie 567 842,97 zł tj. 99,67 % - to kwoty następujących dotacji:

- ✓ Z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ Z MUW na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ Z MUW na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS
- ✓ Z MUW na prowadzenie MGOPS
- ✓ Z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10 000 zł wykonanie 10 720,55 zł tj. 107,21 % - to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy.

Wpływy z usług – plan 25 000,00 zł wykonanie 13 020,00,00 zł tj. 52,08 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Wpływy z różnych opłat – plan 5,00 i wykonanie 1,32 zł tj. 26,40 % - jest to 5 % należnych gminie od kosztów upomnienia zrealizowanych od dłużników alimentacyjnych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – z planowanej kwoty 88 556,73 zł uzyskano dochód w wysokości 65 215,69 zł tj. 73,64 % :

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – są to dochody otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację programu pn. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 82 240,00 zł otrzymano dochód w wysokości 75 714,00 zł tj. 92,06 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 44 000 zł wykonanie 44 000 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -plan 38 240,00 zł wykonanie 31 714,00 zł tj. 82,93% - dotacja z MUW na zakup podręczników w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / wyprawka szkolna/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 60 761,81 zł uzyskano dochód w wysokości 11 910,33 zł tj. 19,60 %

Wpływy z różnych opłat - plan 60 000,00 zł i wykonanie 11 173,03 zł tj. 18,62% - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów – plan 761,81 zł i wykonanie 737,30 zł tj. 96,78 % - są to wpłaty z szaletu miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - z planowanej kwoty 13 320,58 zł osiągnięto dochód w wysokości 13 320,58 zł tj. 100,00 %

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - – refundacja kosztów zadania pn. Festiwal Rzemiosł Dawnych – od dymarki do kowadła, zrealizowane w 2013r.

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 58 050,00 zł uzyskano dochód w wysokości 58 018,00 zł tj. 99,94 %

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 - są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie oraz ze sprzedaży karnetów na korzystanie z siłowni.

Nie zostały wykonane dochody z tytułu:

dział 756

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 56,83% - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- podatek od środków transportowych – 65,26 % - brak wpłaty od największego płatnika tego podatku/ część zaległości wpłynęła na początku 2015r/,
- wpływy z opłaty targowej – 68,44 % - mniejsze wpływy z uwagi na zmniejszoną liczbę sprzedawców na targowisku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13,00 % - w I półroczu 2014r zostało zamknięte wyrobisko żwiru

dział 852

- wpływy z usług – 52,08 % - zawyżony został plan

dział 900

- wpływy z różnych opłat – 18,62 % - zmniejszone wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska

Przekroczenie planu dochodów budżetu nastąpiło z tytułu:

dział 756

- podatek od spadków i darowizn – 109,86 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 131,98 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 104,32 % - 3 sprzedawców wpłaciło podstawową koncesję na alkohol na poczet I raty 2015r
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 101,11 % - dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych – 141,80 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 107,21 % - są to dochody należne gminie od ściągniętych alimentów

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 2014 roku wynoszą 625 891,87 zł.

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 564 314,36 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 31 555,91 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 30 021,60 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wyniosły – 1 227 296,38 zł

w tym:

- | | zaległości |
|--|---------------|
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 7 948,67 zł |
| - dzierżawy komunalne | 5 920,30 zł |
| - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 10 695,40 zł |
| - podatek od nieruchomości | 737 859,98 zł |
| - podatek rolny | 45 052,09 zł |
| - podatek od środków transportowych | 36 903,25 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 8 143,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 zł |
| - fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników | 370 003,39 zł |
| - pozostałe odsetki | 3 770,30 zł |

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 16 podatników na kwotę 7 948,67 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 1 podatnika na kwotę 5 920,30 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 10 695,40 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
 - o zaległość 6 jednostek uspołecznionych na kwotę 192 124,10 zł,
 - o zaległość 23 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł w tym: zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 358 582,16 zł/, oraz

zaległość 22 podatników w przedziale 500,00 – 1 000,00 zł oraz 80 podatników powyżej 100 zł

Łącznie na kwotę - 545 735,88 zł.

- w podatku rolnym zaległości 8 podatników powyżej 1 000 zł, zaległości 10 podatników w przedziale 500,00 – 1 000,00 zł oraz 36 podatników powyżej 100 zł łącznie na kwotę 44 826,09 zł
 - w podatku od środków transportowych zaległość 9 podatników fizycznych i 3 podatników uspołecznionych na kwotę 36 903,25 zł
 - w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 8 143,00 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 1 000,00 zł
 - w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 370 003,39 zł
- Ściągalnością funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

- przeprowadza wywiady z dłużnikami, zbiera oświadczenia majątkowe i kieruje do komorników sądowych /20 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 -3 770,30 zł

W 2014 roku wystawiono dla zalegających podatników :

465 szt. upomnień na kwotę – 349 433,04 zł

54 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 30 021,60 zł

W 2014 r wysłano 56 tytułów wykonawczych dla 31 podatników na kwotę 95 012,10 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 353 062,80 zł zrealizowano w wysokości 1 527 742,62 zł tj. 64,93 % założonego planu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 858 022,80 zł uzyskano dochód w wysokości 734 560,61 tj. 85,61 %

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 - jest to kwota refundacji poniesionych kosztów w 2013r na zadanie pn. Rębowski Dom Kultury oraz dotacja na przedsięwzięcie Urządzanie przestrzeni publicznej w gminie i mieście Wyszogród. Kwoty planu wynikały z podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 500 Handel – z planowanej kwoty 32 478,00 zł uzyskano dochód w wysokości 32 478,00 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. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - jest to kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Refundacja kosztów za projekt i kosztorys do przedsięwzięcia „Modernizacja targowiska miejskiego”

Dział 600 Transport i łączność - z planowanej kwoty 72 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 57 564,00 zł tj. 79,95 %:

Dotacje celowe otrzymano z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w m. Rakowo

Dział 630 Turystyka - z planowanej kwoty 78 608,00 zł uzyskano dochód w wysokości 78 608,00 zł tj. 100 % :

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 - jest to dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 982 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 532 833,41 zł tj. 54,26 % :

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 15 000,00 wykonanie 7 633,41 tj. 5,89 % - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 2 mieszkań .

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -plan 967 000,00 zł wykonanie 525 200,00 zł tj. 54,31 % - są to dochody ze sprzedaży 1 nieruchomości gminnej w Wyszogrodzie tj. sprzedaż placu z zabudowaniami po dawnej siedzibie ZGK oraz dochody ze sprzedaży 5 % sprzedaży części udziałów spółki gminnej ZGK .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z planowanej kwoty 329 954,00 zł uzyskano dochód w wysokości 91 698,60 zł tj. 27,79 % :

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 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonany wodociąg w ul. Warszawskiej oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny do przydomowych oczyszczalni.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 20 246 037,69 zł wydatkowano kwotę 19 181 228,17 zł tj. 94,74 %

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 18 105 831,14 zł zrealizowano w wysokości 17 273 383,36 zł tj. 95,40 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – z planowanej kwoty 368 734,20 zł wydatkowano 366 982,64 zł tj. 99,52 %

Rozdział 01030 - plan 14 000 zł i wykonanie 12 248,44 zł tj. 87,49 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 354 734,20 zł i wykonanie 354 734,20 zł tj. 100 % -to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania tj. wypłaty umów zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 152 000,00 zł wydano 130 856,00 zł tj. 86,09 %

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

Dział 500 Handel - z planowanej kwoty 4 500,00 zł wydano 2 898,10 zł tj. 64,40 %

Rozdział 50095 – są to wydatki za energię elektryczną i wywóz nieczystości z targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 735 184,60 zł wydatkowano 660 275,57 zł tj. 89,81 %

Rozdział 60016 - z planowanej kwoty 624 304,60 zł wydatkowano 549 947,57 zł tj. 88,09 % wydatki bieżące w tym dziale to środki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem żwiru i pospółki, zakup przepustów drogowych, zakupy oznakowania ulic, zakup progów

zwalniających, usługi transportowe destruktu, odśnieżanie w okresie zimowym, usługi równiarki, czyszczenie pasa drogowego, czyszczenie skrajni drogowych.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 39 751,20 zł w sołectwach Bolino, Ciuckowo, Drwały, Rakowo, Rębowo, Słomin, Wiązówka i Wilczkowo.

Rozdział 60078 - z planowanej kwoty 110 880,00 zł wydatkowano 110 328,00 zł tj. 99,50 % - to wydatki na remont drogi gminnej ul. Rybaki w miejscowości Wyszogród o długości 1 800 m z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 38 750,00 zł wydatkowano kwotę 38 616,81 zł tj. 99,66 %

Rozdział 70005 – są to wydatki na zakupy materiałów do drobnych remontów mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na zakup opału, energii elektrycznej, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy, opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczące przetargu i wydzierżawienia nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 40 850,00 zł wydatkowano kwotę 30 440,95 zł tj. 74,52%

Rozdział 71004 - z planowanej kwoty 37 850,00 zł wydatkowano 29 665,95 zł tj. 78,38 % są to wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71095 - z planowanej kwoty 3 000,00 zł wydatkowano 775,00 zł tj. 25,83 % są to wydatki na znicze i kwiaty do miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 3 102 606,74 zł wydatkowano 2 926 808,97 zł tj. 94,33 %

Rozdział 75011 – plan 52 385,00 zł i wykonanie 52 385,00 zł tj. 100,00 % -są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie dofinansowano dotacją z MUW w wysokości 52 385,00 zł.

Rozdział 75022 -plan 99 400,00 zł i wykonanie 99 051,32 zł tj. 99,65% -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji RGIM oraz stałych posiedzeń komisji oraz wydatki związane z przygotowaniem sieci komputerowej na Sali Posiedzeń.

Rozdział 75023 – plan 2 685 057,34 zł i wykonanie 2 542 235,66 zł tj. 94,68 % -to wydatki na płace i pochodne od plac pracowników urzędu, wpłaty na PFRON, zakupy węgla do ogrzania budynku,

delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej oraz opłacenie firmy, która realizowała optymalizowała koszty VAT i odzyskała VAT dla gminy z US.

Rozdział 75075 – plan 113 660,00 zł i wykonanie 113 370,93 zł tj. 99,75% - to wydatki na wydawany kwartalnik Ziemia Wyszogrodzka, publikacje promocyjne, opłata za życzenia świąteczne, wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w m. Rębowo, opłaty za gadżety z logo gminy tj. cukierki, długopisy, smycze, przypinki okolicznościowe.

Rozdział 75095 – plan 152 104,40 zł i wykonanie 128 766,06 zł tj. 84,66 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, są tu również sklasyfikowane składki członkowskie np. do ZGRP, Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych po odbytym stażu i robotach publicznych w ramach umowy podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 76 068,00 zł wydatkowano 57 994,00 zł tj. 76,24%

Rozdział 75101 – plan 1 021,00 i wykonanie 1 021,00 tj. 100,00 % są to wydatki na opłacenie umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego

Rozdział 75109 – plan 54 555,00 i wykonanie 36 481,00 tj. 66,87 % w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014r w tym: wydatki na diety członków komisji wyborczych, zakup wyposażenia lokali wyborczych, opłata za drukowanie kart do głosowania, delegacje członków komisji wyborczych uczestniczących w szkoleniu w Płocku

Rozdział 75113 – plan 20 492,00 i wykonanie 20 492,00 tj. 100,00 % w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r w tym: wydatki na diety członków komisji wyborczych, opłata za drukowanie kart do głosowania, delegacje członków komisji wyborczych uczestniczących w szkoleniu w Płocku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 268 812,00 zł wydatkowano 244 296,39 zł tj. 90,88 %

Rozdział 75412 – plan 255 812,00 zł i wykonanie 238 539,18 zł tj. 93,25 % to środki wykorzystane na potrzeby poszczególnych jednostek OSP/ na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP/ w szczególności środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnionego kierowcy na etacie w

OSP Wyszogród/ jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego/, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup paliwa, badania okresowe kierowców, naprawa sprzętu i zakup ułundowania.

Rozdział 75421 – plan 13 000 zł i wykonanie 5 757,21 zł tj. 44,29 % - w tym rozdziale sklasyfikowano wydatki jakie poniosła gmina w związku z wprowadzonym na terenie powiatu plockiego alarmem przeciwpowodziowym w dniach 21.05.2014 – 24.05.2014 r / wydatki poniesiono na zakup piasku i wody dla strażaków patrolujących wały w miejscowości Rakowo, Drwały i Chmielewo/

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 330 000,00 zł wydatkowano 330 000,00 zł tj. 100,00 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Dział 758 Różne rozliczenia z planowanej kwoty 90 000,00 zł przeznaczonej na rezerwę celową nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 7 502 460,50 zł wydatkowano 7 231 326,84 zł tj. 96,39 %

Rozdział 80101 – plan 4 000 612,00 zł i wykonanie 3 853 211,64 zł tj. 96,32 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach i Rębowie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/

Rozdział 80103 plan 146 722,00 zł i wykonanie 141 974,16 zł tj. 96,73 % – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rębowie i Kobylnikach, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80104 plan 904 037,00 zł i wykonanie 872 103,30 zł tj. 96,47 % - 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 / zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ , wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/ oraz zakup środków żywności do kuchni.

Rozdział 80110 plan 1 939 091,50 i wykonanie 1 875 014,96 zł tj. 96,70% -wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakup materiałów biurowych,

środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./ , wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych/ dodatki wiejskie i mieszkaniowe/

W ramach tego rozdziału realizowano projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” - projekt polega na doskonaleniu metod i technik nauczania uczniów gimnazjum poprzez wymianę pomysłów z krajami partnerskimi tj. Portugalią, Niemcami i Słowenią. W 2014r delegacja uczniów wraz z nauczycielami przebywała z tygodniową wymianą w Niemczech.

Rozdział 80113 plan 289 000,00 zł i wykonanie 288 656,99 zł tj. 99,88 % - 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 / gmina ma podpisane 4 umowy na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej/

Rozdział 80146 plan 22 688,00 zł i wykonanie 11 682,08 zł tj. 51,49 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 71 900,00 zł i wykonanie 61 986,02 zł tj. 86,21 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Rozdział 80195 plan 128 360,00 zł i wykonanie 126 697,69 zł tj. 98,70% - są to wydatki związane z zakupem oleju do Kotłowni przy Zespole Szkół, dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej.

Wydatki oświaty w 2014 roku łącznie ze świetlicą szkolną w kwocie : 7 319 306,07zł zostały pokryte ze środków:

- subwencja oświatowa	4 348 416,00 zł
- środki samorządowe	2 956 910,92 zł
- środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 979,15 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 117 841,60 zł wydatkowano 95 985,02 zł tj. 81,45 %

Rozdział 85153- plan 4 000,00 zł i wykonanie 3 200,00 zł tj. 80,00 % - są to środki wydatkowane na programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii, w których uczestniczą uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy.

Rozdział 85154 – plan 106 000,00 zł i wykonanie 91 826,87 zł tj. 86,63 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, organizację

akcji zima w mieście, lato w mieście oraz utrzymanie świetlic środowiskowych/ zakup energii, opału, środków czystości itp./

Rozdział 85195 – plan 7 841,60,00 zł i wykonanie 958,15 zł tj. 12,22 % - są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego / zakup opału i energii/. Wydatki te dotyczyły tylko miesiąca stycznia 2014r

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 3 267 903,77 zł wydatkowano 3 255 201,12 zł tj. 99,61 % :

Rozdział 85202 – plan 211 400,00 zł i wykonanie 209 242,11 zł tj. 98,98 % - są to środki samorządowe, stanowiące koszt pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej / gmina płaci za 6 osób tj. 3 osoby w DPS Wyszogród, 2 osoby w DPS Brwinowie i 1 osoba w DPS Miszewo Murowane/

Rozdział 85212- plan 1 936 168,00 zł i wykonanie 1 914 212,74 zł tj. 98,87 % - to wydatki na wypłatę świadczeń podopiecznym MGOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt płac i pochodnych, materiałów biurowych zajmujących się obsługą świadczeń.

Rozdział 85213 – plan 43 042,00 zł i wykonanie 42 525,57 zł tj. 98,80% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za podopiecznych MGOPS. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 133 529,00 i wykonanie 131 554,51 zł tj. 98,52% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 73 148,74 zł – środki z dotacji, 4 778,52 zł – środki samorządowe oraz zasiłki celowe w wysokości 53 627,25 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 56 664,77 zł i wykonanie 56 661,76 zł tj. 99,99 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe). W tym rozdziale sklasyfikowano również wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

Rozdział 85216 – plan 280 159,00 zł i wykonanie 278 990,11 zł tj. 99,58 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85219 – plan 247 929,00 zł i wykonanie 238 404,11 zł tj. 96,16 % - to kwota wydatków na rzecz wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz pochodnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty z telefon i internet, udziałem w szkoleniach. Środki z dotacji to kwota 101 800,00 zł, natomiast pozostałą kwotę

136 604,11zł stanowią środki samorządowe.

Rozdział 85228 – plan 89 881,00 zł i wykonanie 87 179,94 zł tj. 96,99 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. Zatrudnienie w/w opiekunek jest mniejszym kosztem, niż koszty umieszczenia 9 osób (podlegających opiece) w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – plan 269 131,00 i wykonanie 266 430,27 zł tj. 99,00 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- a) dożywianie- plan 146 330,00 zł wykonanie 146 330,00 zł tj. 100%
dotacja 86 330,000 zł
środki samorządowe 60 000,00 zł
- b) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 55 800,00 zł
- c) prace społecznie – użyteczne – 36 500,00 zł
- d) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 19 511,86 zł
- e) wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług telefonicznych, pocztowych – 8 288,41 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – z planowanej kwoty 96 431,73 zł wydatkowano kwotę 73 090,69 zł tj. 75,80 %

Rozdział 85395 - to wydatki na realizację projektu "Aktywizacja bezrobotnych w gminie i mieście Wyszogród" (wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 185 763,00 zł wydatkowano 174 693,23 zł tj. 94,04 %

Rozdział 85401 plan 92 523,00 zł i wykonanie 87 979,23 zł tj. 95,09 % - 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 93 240,00 zł i wykonanie 86 714,00 zł tj. 93,00% - w ramach tego rozdziału sklasyfikowane są wydatki :

1. na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy. Wydatki są poniesione częściowo z dotacji w wysokości 44 000,00 zł oraz ze środków samorządowych w wysokości 11 000,00 zł .tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

2. na program rządowy „ Wyprawka szkolna” - koszty wyprawki w wysokości 31 714,00 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej . Wydatki poniesione w całości z dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 555 884,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 532 918,45 zł tj. 95,87 %

Rozdział 90001 – plan 4 000 zł i wykonanie 2 460,00 zł tj. 61,50 % - są to wydatki z funduszu sołeckiego na usługę montażu zbiornika do ścieków przy świetlicy w Marcjance, która jest własnością gminy.

Rozdział 90003 – plan 318 580,00 zł i wykonanie 313 779,72 zł tj. 98,49 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta na rzecz ZGK sp zoo i Spółdzielni Socjalnej.

Rozdział 90004 – plan 32 800,00 zł i wykonanie 32 226,49 zł tj. 98,25 %- to wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Wyszogrodzie, zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawników na 3 zieleńcach w Wyszogrodzie, opłata za naprawę kosiarki oraz opłaty za wodę do podlewania zieleńca.

Rozdział 90015 plan 183 004,00 zł i wykonanie 171 429,26 zł tj. 93,68 % - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego Drwał i Rostkowic.

Rozdział 90019 – plan 10 600,00 zł i wykonanie 6 208,36 zł tj. 58,57% - są to wydatki za utylizację odpadów oraz za szkolenie z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – plan 6 900,00 zł i wykonanie 6 814,62 zł tj. 98,76 % - są to wydatki na utrzymanie miejsc dla psów w schronisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 661 905,00 zł wydatkowano kwotę 657 618,14 zł tj. 99,36%:

Rozdział 92105 – plan 388 000,00 zł i wykonanie 387 900,12 zł tj. 99,97 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „ Wisła” w tym: wynagrodzenia 234 082,40 zł, wynajem lokalu 17 640,00 zł , pozostałe wydatki to :zakup opału, organizacja Dni Wisły, zakup materiałów biurowych, środków czystości , opłata energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne itp.

Rozdział 92109 – plan 24 803,00 zł i wykonanie 20 712,54 zł tj. 83,51 % - są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy w Grodkowie, Marcjance , Kobylnikach i Rakowie .

Rozdział 92116 – plan 218 500,00 zł i wykonanie 218 414,43 zł tj. 99,96 % - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Samorządowej w tym: wynagrodzenia 162 152,89 zł, zakup książek do biblioteki 15 094,97 zł , wynajem lokalu 30 000,00 zł / w tym energia i opał/ oraz pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za telefon, internet, odpisy na ZFŚS – 16 294,52 zł.

Rozdział 92195 -plan 30 602,00 zł i wykonanie 30 591,05 zł tj. 99,96 % - na kwotę tych wydatków składa się :

1. wydatki w ramach funduszu sołeckiego na spotkania integracyjne –w sołectwach: Bolino,Chmielewo, Ciućkowo, Drwały, Grodkowo, Kobylniki, Marcjanka, Pozarzyn, Pruszczyn, Rostkowice, Słomin, Starzyno, Wiązówka i Wilczkowo.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty 510 136,00 zł wydatkowano 484 380,44 zł tj. 94,95 % :

Rozdział 92601 – plan 359 136,00 zł i wykonanie 333 380,44 zł tj. 92,83 % - 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 / zakup materiałów biurowych,oleju opałowego, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp./

Rozdział 92605 – plan 151 000,00 zł i wykonanie 151 000,00 zł tj. 100 % - 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 2 140 206,55 zł zrealizowano w wysokości 1 907 844,81 zł tj. 89,14 % założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 752 173,74 zł i wykonanie 748 095,35 zł tj. 99,46 %:

Rozdział 01041 – w rozdziale tym ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne / ujęte w WPF/ realizowane w latach 2012-2014 tj:

1. Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród – III podzadanie tj.

- budowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie – zadanie polegało na budowie budynku zajezdni autobusowej wraz z toaletą oraz punktem informacji turystycznej w poczekalni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zajezdni.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 4 900,64 zł i wykonanie 4 023,56 zł tj. 82,10 %

Rozdział 15011- to wydatki na dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu”.

Dział 500 Handel -plan 102 478,00 zł i wykonanie 93 979,72 zł tj. 91,71 % -

Rozdział 50095 - są to wydatki związane z przedsięwzięciem „ Modernizacja targowiska miejskiego” ujętego w WPF do realizacji w latach 2012-2015./ nawiezenie żwiru, uaktualnienie przedmiaru robót, opłaty za administrowanie/

Dział 600 Transport i łączność – plan 462 610,00 zł i wykonanie 433 405,79 zł tj. 93,69 %

Rozdział 60014 – dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 2968W Rębowo – Orszymowo przekazana na podstawie umowy partnerskiej z dnia 29 października 2012r

Rozdział 60016 – w ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ciągów pieszych w mieście Wyszogród – plan 152 000,00 zł i wykonanie 140 855,50 zł tj. 92,67 % - zadanie polegało dokończeniu budowy w ul. Płockiej tj. na rozebraniu chodnika ze starych płyt, wykorytowaniu nawiezieniu podsypki i ułożeniu chodnika z polbruku. Założono również nowe obrzeża.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Drwały plan 24 610,00 zł i wykonanie 24 602,46 zł tj. 99,97 % zadanie polegało na wykonaniu koryta o głębokości 10 cm i szerokości 4 mb – 1400 m², wykonaniu podbudowy drogi z gruzu betonowego o frakcji 0,31 mm i grubości 12 cm wraz z zagęszczeniem oraz na wykonaniu rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 50 mb.

3. Przebudowa drogi w m. Rakowo – plan 162 000,00 zł i wykonanie 146 541,63 zł tj. 90,46 %- zadanie to polegało na odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym (odtworzenie trasy drogi), wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni, mechanicznie o głębokości 10 cm wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na całej długości jezdni, wykonanie nawierzchni żwirowej gruboziarnistej (pospółka drogowa o wysokim uziarnieniu) - o łącznej nawierzchni 4 m , w której skład wchodzi 3 m szerokość jezdni , pobocza 2 * 0,5 m , o grubości 12 cm.

Przebudowa mostku na drodze gminnej w m. Grodkowo plan 14 000,00 zł i wykonanie 13 800,60 zł tj. 98,58 % - zadanie polegało na całkowitej wymianie podpór mostku i zmianie nawierzchni

5. Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym – plan 10 000 zł i wykonanie 7 605,00 zł tj. 76,05% – zadanie realizowane w latach 2014 – 2016r ujęte w WPF. W 2014r zrealizowano wydatki na uproszczone kosztorysy inwestorskie

Dział 630 Turystyka – plan 118 578,00 zł i wykonanie 113 392,50 zł tj. 95,63 % - w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 ujęte w WPF pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród. W 2014r zrealizowano zakup makiety mostu, który był atrakcją Wyszogrodu/ najdłuższy drewniany most w Wyszorodzie/, zakupiono meble muzealne wraz z oświetleniem oraz przeprowadzono badania archeologiczne na Górze Zamkowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 36 500,00 zł i wykonanie 36 455,85 zł tj. 99,88 %

Rozdział 70005 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na zadanie inwestycyjne:

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej plan 36 500,00 zł i wykonanie 36 455,85 zł tj. 99,88 % – za wykonanie prac ociepleniowych i położenie tynku.

Dział 750 Administracja publiczna plan 7 380,00 i wykonanie 7 380,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75023 - plan 7 380,00 zł i wykonanie 7 380,00 zł tj. 100,00% – zakupiono program komputerowy i licencję na podatki i opłaty lokalne z firmy Sputnik.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 63 662,17 zł i wykonanie 63 385,96 zł tj. 99,57%

Rozdział 75412 - w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na 2 zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja remizy OSP Drwały plan 18 750,00 zł i wykonanie 18 742,80 zł tj. 99,96 % - wymieniono dach na garażu remizy, przebudowano całą instalację elektryczną wraz z montażem grzejników
2. Termoizolacja budynku OSP Kobylniki plan 44 912,17 zł i wykonanie 44 643,16 zł tj. 99,40 %. - zadanie polegało na wykonaniu prac ociepleniowych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz położeniu polbruków przed wejściem do remizy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 74 000,00 zł i wykonanie 67 359,60 zł tj. 91,03 %

Rozdział 80101 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na 2 zadania inwestycyjne:

1. Adaptacja pomieszczeń po szatni na salę lekcyjną w SzP Wyszogród plan 10 000,00 zł i wykonanie 8 647,97 zł zadanie polegało na wykonaniu gładzi na ścianach oraz na zakupie mebli do klasy.
2. Przebudowa szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie plan 34 000,00 zł i wykonanie 29 827,50 zł – zadanie polegało na zakupie 190 sztuk indywidualnych szafek dla każdego ucznia.
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego plan 30 000,00 zł i wykonanie 28 884,31 zł – w 2014r zapłacono za opracowanie raportu dotyczącego możliwości termomodernizacji budynku oraz za opracowanie audytu efektywności ekologicznej, niezbędnego jako załącznik do wniosku o środki z Funduszu Norweskiego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 257 274,00 zł i wykonanie 81 626,45 zł tj. 31,73 %

Rozdział 90001 -są to wydatki na zadanie realizowane w latach 2012 - 2015, ujęte w przedsięwzięciach w WPF. W 2014 r zapłacono za wykonany wodociąg w ul. Warszawskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 255 600,00 zł i wykonanie 253 97,03 zł tj. 99,26% :

Rozdział 92109 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano wydatki na 2 zadania inwestycyjne:

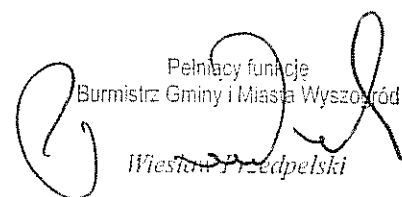
- 1 . wydatki na zadanie realizowane w latach 2013 – 2014, ujęte w WPF pn. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogród . Projektem zostały objęte 4 świetlice

należące do gminy i są to: świetlica w Bolinie, Pruszczyń, Marcjance i Ciuckowie. Wszystkie 4 miały wymienione dachy, stolarkę okienną, wyposażone w meble.

2. Montaż systemu alarmowego – Rębowski Dom Kultury plan 3 200,00 zł i wykonanie 3 200,00 zł tj. 100,00% zadanie polegało na zainstalowaniu systemu alarmowego na obiekcie.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 5 050,00 zł i wykonanie 5 043,00 zł tj. 99,86 %

Rozdział 92601 - zakupiono ławeczkę do wyciskania do siłowni przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie.


Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Wiesław Przedpełski

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w 2014 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 493 573,74 zł wykonanie – 477 442,59 zł

Rozchody w 2014 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/
wyniosły 844 336,73 zł

kredyty

WFOŚiGW 70 000,00 zł

BGK 774 336,73 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie

844 336,73 zł

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2014 roku w wysokości 844 336,73 zł /bez odsetek/ spłacono
kwotę 844 336,73 zł

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Wiesław Przecipeński

Sprawozdanie z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

010 – 01095 plan 354 734,20 zł wykonanie 354 734,20 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 52 385,00 zł wykonanie 52 385,00zł
środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

Dział 751

751 - 75101 plan 1 021,00zł wykonanie 1 021,00 zł

- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców

751 – 75109 plan 54 555,00 zł wykonanie 36 481,00 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych

751 – 75113 plan 20 492,00 zł wykonanie 20 492,00 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE

801- 80101 plan 4 225,00 zł wykonanie 4 059,00 zł

- dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I

Dział 852

852 - 85212 - plan 1 936 168,00 zł wykonanie 1 914 212,74 zł

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,

852 – 85213 plan 17 452,00 zł wykonanie 17 451,45 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

852 – 85215 plan 34,77 zł wykonanie 34,76 zł

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego

852 - 85295 plan 57 501,00 zł wykonanie 57 501,00 zł

2 498 567,97zł

2 458 372,15 zł

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Władysław Przedpełski

Sprawozdanie z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r.

Z zaplanowanej kwoty 110 000,00 zł wydatkowano kwotę 95 026,87 zł
w tym:

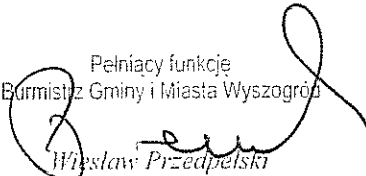
Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł - wykonanie 3 200,00 zł.

Rozdział 85154 plan 106 000,00 zł wykonanie 91 826,87 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 43 039,24 zł
- wydatki rzeczowe : 48 787,63 zł

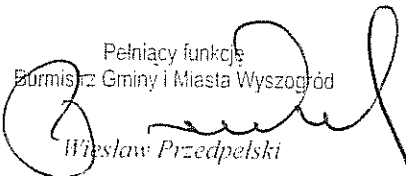
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Wyszogrodzie (energia, opłaty sądowe – leczenie odwykowe uzależnionych, dyżury w punkcie konsultacyjnym "AA", środki czystości, opał, opłaty za internet).

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław Przedpełski

**Sprawozdanie
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w 2014r.**

Z planowanej dotacji w wysokości 151 000,00 zł wydatkowano kwotę 151 000,00 zł na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 105,00 000 zł
- prowadzenie cyklu GPX sezonu 2014 w dyscyplinie spławikowej i spinningowej, prowadzenie zajęć szkoły wędkarskiej dla dzieci i młodzieży
 - 10 000,00 zł
- prowadzenie szkolenia i zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży - 10 000,00 zł
- prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych w sztukach walki
 - 10 000,00 zł
- prowadzenie zajęć piłki siatkowej dla dziewcząt - 10 000,00 zł
- organizowanie cyklu turniejów w piłce siatkowej - 4 000,00 zł
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy i miasta Wyszogród w ramach obozów harcerskich - 2 000,00 zł

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław Przedpełski

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 31.12.2014 rok

**Stan zadłużenia na 31.12.2014 rok wynosi -8 887 436,18 zł
z tytułu kredytów:**

**Kredyt skonsolidowany w wysokości 8 165 362,20 zł – Konsorcjum BS Sochaczew i Vistula
BS
spłata kredytu – 01/2016 – 12/2030**

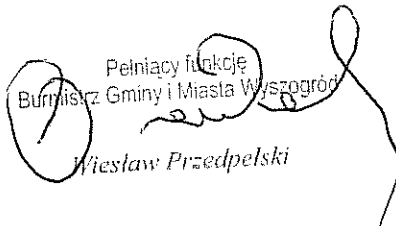
**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka w wysokości
197 652,79 zł zaciągnięta w 2011 roku na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Wyszogro-
dzie**

Pozostało do spłaty 78 004,87 zł
okres spłaty 30.09.2012 – 31.12.2016r

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

Pozostało do spłaty 90 000 zł
okres spłaty 30.06.2013 – 31.03.2017r / 1 rata w roku/

Vistula BS – 554 069,11 zł – kredyt obrotowy w rachunku

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław Przedpełski

	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	32 478,00	32 478,00	100,00
600	Transport i łączność	72 000,00	57 564,00	79,95
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	57 564,00	79,95
630	Turystyka	78 608,00	78 608,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 608,00	78 608,00	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	78 608,00	78 608,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	982 000,00	532 833,41	54,26
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	7 633,41	50,89
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	967 000,00	525 200,00	54,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 954,00	91 698,60	27,79
	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	329 954,00	91 698,60	27,79
	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	329 954,00	91 698,60	27,79
majątkowe		2 353 062,80	1 527 742,62	64,93

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 320,58	13 320,58	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	13 320,58	13 320,58	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	13 320,58	13 320,58	100,00
926	Kultura fizyczna	58 050,00	58 018,00	99,94
	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	58 050,00	58 018,00	99,94
bieżące		18 327 423,95	18 020 379,69	98,32
	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	120 403,81	92 515,42	76,84

majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	858 022,80	734 560,61	85,61
	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	858 022,80	734 560,61	85,61
	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	858 022,80	734 560,61	85,61
500	Handel	32 478,00	32 478,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 478,00	32 478,00	100,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 299 062,80	937 345,21	72,16
--	--	--------------	------------	-------

Ogółem:		20 680 486,75	19 548 122,31	94,52
	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	1 419 466,61	1 029 860,63	72,55

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszczerów

Wiesław Przedpełski

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62,00
	Wpływy z różnych opłat	4 750,00	4 748,20	99,96
	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	1 420,00	1 413,82	99,56
	Wpływy z usług	400,00	381,45	95,36
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 642,46	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 068,00	57 994,00	76,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 068,00	57 994,00	76,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 593 555,00	5 361 886,05	95,86
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 456,60	56,38
	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 821 322,62	95,86
	Podatek rolny	643 000,00	612 486,63	95,25
	Podatek leśny	14 000,00	12 066,00	86,19
	Podatek od środków transportowych	117 000,00	76 351,60	65,26
	Podatek od spadków i darowizn	12 100,00	13 292,80	109,86
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	47 905,00	68,44
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 300,00	121 814,17	131,98
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	13 005,14	97,05

	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 617,80	86,47
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 140,00	5 739,87	13,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	114 753,36	104,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 852,00	303 830,50	99,99
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 600,00	447,77	17,22
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 174 963,00	2 199 102,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 200,00	79 694,19	141,80
758	Różne rozliczenia	6 869 312,76	6 864 779,39	99,93
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 511 966,00	6 511 966,00	100,00
	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 738,06	102,24
	Wpływy z różnych dochodów	318 000,00	313 428,57	98,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 646,76	37 646,76	100,00
801	Oświata i wychowanie	393 542,50	363 424,85	92,35
	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	18 526,50	13 979,15	75,45
	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,35	108,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 225,00	4 059,00	96,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 691,00	195 691,00	100,00
	Wpływy z usług	175 000,00	149 587,35	85,45
	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	18 526,50	13 979,15	75,45
852	Pomoc społeczna	2 615 905,77	2 580 784,79	98,66
	Wpływy z różnych opłat	5,00	1,32	26,40

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011 155,77	1 989 199,95	98,91
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 720,55	107,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 745,00	567 842,97	99,67
	Wpływy z usług	25 000,00	13 020,00	52,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 556,73	62 215,69	70,26
	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	88 556,73	65 215,69	70,26
	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	88 556,73	65 215,69	70,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 240,00	75 714,00	92,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	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	38 240,00	31 714,00	82,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 141,81	1 618 290,33	97,07
	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	1 606 380,00	1 606 380,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	11 173,03	18,62
	Wpływy z różnych dochodów	761,81	737,30	96,78

Zestawienie tabelaryczne planu wydatków budżetu ogółem w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego										
						Wydatki bieżące plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 120 907,94	1 115 077,99	99,48	368 734,20	366 982,64	99,52	752 173,74	748 095,35	99,46					
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	12 248,44	87,49	14 000,00	12 248,44	87,49	0,00	0,00	0,00					
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	752 173,74	748 095,35	99,46	0,00	0,00	0,00	752 173,74	748 095,35	99,46					
	01095	Pozostała działalność	354 734,20	354 734,20	100,00	354 734,20	354 734,20	100,00	0,00	0,00	0,00					
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 900,64	4 023,56	82,10	0,00	0,00	0,00	4 900,64	4 023,56	82,10					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 900,64	4 023,56	82,10	0,00	0,00	0,00	4 900,64	4 023,56	82,10					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	130 856,00	86,09	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00					
	40002	Dostarczanie wody	152 000,00	130 856,00	86,09	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00					
500		Handel	106 978,00	96 877,82	90,56	4 500,00	2 898,10	64,40	102 478,00	93 979,72	91,71					
	50095	Pozostała działalność	106 978,00	96 877,82	90,56	4 500,00	2 898,10	64,40	102 478,00	93 979,72	91,71					
600		Transport i łączność	1 197 794,60	1 093 681,36	91,31	735 184,60	660 275,57	89,81	462 610,00	433 405,79	93,69					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	986 914,60	883 353,36	89,51	624 304,60	549 947,57	88,09	362 610,00	333 405,79	91,95					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 880,00	110 328,00	99,50	110 880,00	110 328,00	99,50	0,00	0,00	0,00					
630		Turystyka	118 578,00	113 392,50	95,63	0,00	0,00	0,00	118 578,00	113 392,50	95,63					
	63095	Pozostała działalność	118 578,00	113 392,50	95,63	0,00	0,00	0,00	118 578,00	113 392,50	95,63					
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 250,00	75 072,66	99,76	38 750,00	38 616,81	99,66	36 500,00	36 455,85	99,88					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 250,00	75 072,66	99,76	38 750,00	38 616,81	99,66	36 500,00	36 455,85	99,88					
710		Działalność usługowa	40 850,00	30 440,95	74,52	40 850,00	30 440,95	74,52	0,00	0,00	0,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 850,00	29 665,95	78,38	37 850,00	29 665,95	78,38	0,00	0,00	0,00					

71095	Pozostała działalność	3 000,00	775,00	25,83	3 000,00	775,00	25,83	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 109 986,74	2 934 188,97	94,35	3 102 606,74	2 926 808,97	94,33	7 380,00	7 380,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	52 385,00	52 385,00	100,00	52 385,00	52 385,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00	99 051,32	99,65	99 400,00	99 051,32	99,65	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 437,34	2 549 615,66	94,70	2 685 057,34	2 542 235,66	94,68	7 380,00	7 380,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 660,00	113 370,93	99,75	113 660,00	113 370,93	99,75	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	152 104,40	128 766,06	84,66	152 104,40	128 766,06	84,66	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 068,00	57 994,00	76,24	76 068,00	57 994,00	76,24	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00	1 021,00	1 021,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 555,00	36 481,00	66,87	54 555,00	36 481,00	66,87	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 492,00	20 492,00	100,00	20 492,00	20 492,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 474,17	307 682,35	92,45	268 812,00	244 296,39	90,88	63 662,17	63 385,96	99,57
75412	Ochronnicze straże pożarne	319 474,17	301 925,14	94,51	255 812,00	238 539,18	93,25	63 662,17	63 385,96	99,57
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	5 757,21	44,29	13 000,00	5 757,21	44,29	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	100,00	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,00	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 576 460,50	7 298 686,44	96,33	7 502 460,50	7 231 326,84	96,39	74 000,00	67 359,60	91,03
80101	Szkoły podstawowe	4 044 612,00	3 891 686,93	96,22	4 000 612,00	3 853 211,64	96,32	44 000,00	38 475,29	87,44

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 722,00	141 974,16	96,73	146 722,00	141 974,16	96,73	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	934 037,00	900 987,61	96,47	904 037,00	872 103,30	96,47	30 000,00	28 884,31	96,28
80110	Gimnazja	1 939 091,50	1 875 014,96	96,70	1 939 091,50	1 875 014,96	96,70	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	289 000,00	288 656,99	99,88	289 000,00	288 656,99	99,88	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 688,00	11 682,08	51,49	22 688,00	11 682,08	51,49	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 900,00	61 986,02	86,21	71 900,00	61 986,02	86,21	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	128 360,00	126 697,69	98,70	128 360,00	126 697,69	98,70	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	117 841,60	95 985,02	81,45	117 841,60	95 985,02	81,45	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 200,00	80,00	4 000,00	3 200,00	80,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	91 826,87	86,63	106 000,00	91 826,87	86,63	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	7 841,60	958,15	12,22	7 841,60	958,15	12,22	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 267 903,77	3 255 201,12	99,61	3 267 903,77	3 255 201,12	99,61	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	211 400,00	209 242,11	98,98	211 400,00	209 242,11	98,98	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 168,00	1 914 212,74	98,87	1 936 168,00	1 914 212,74	98,87	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 042,00	42 525,57	98,80	43 042,00	42 525,57	98,80	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 529,00	131 554,51	98,52	133 529,00	131 554,51	98,52	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	56 664,77	56 661,76	99,99	56 664,77	56 661,76	99,99	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	280 159,00	278 990,11	99,58	280 159,00	278 990,11	99,58	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 929,00	238 404,11	96,16	247 929,00	238 404,11	96,16	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 881,00	87 179,94	96,99	89 881,00	87 179,94	96,99	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	269 131,00	266 430,27	99,00	269 131,00	266 430,27	99,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	96 431,73	73 090,69	75,80	96 431,73	73 090,69	75,80	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	96 431,73	73 090,69	75,80	96 431,73	73 090,69	75,80	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 763,00	174 693,23	94,04	185 763,00	174 693,23	94,04	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	92 523,00	87 979,23	95,09	92 523,00	87 979,23	95,09	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 240,00	86 714,00	93,00	93 240,00	86 714,00	93,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 158,00	614 544,90	75,58	555 884,00	532 918,45	95,87	257 274,00	81 626,45	31,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 274,00	84 086,45	32,18	4 000,00	2 460,00	61,50	257 274,00	81 626,45	31,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 580,00	313 779,72	98,49	318 580,00	313 779,72	98,49	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 800,00	32 226,49	98,25	32 800,00	32 226,49	98,25	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 004,00	171 429,26	93,68	183 004,00	171 429,26	93,68	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600,00	6 208,36	58,57	10 600,00	6 208,36	58,57	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 900,00	6 814,62	98,76	6 900,00	6 814,62	98,76	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 505,00	911 315,17	99,33	661 905,00	657 618,14	99,36	255 600,00	253 697,03	99,25
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	388 000,00	387 900,12	99,97	388 000,00	387 900,12	99,97	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 403,00	274 409,57	97,86	24 803,00	20 712,54	83,51	255 600,00	253 697,03	99,25
	92116	Biblioteki	218 500,00	218 414,43	99,96	218 500,00	218 414,43	99,96	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 602,00	30 591,05	99,96	30 602,00	30 591,05	99,96	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	515 186,00	489 423,44	95,00	510 136,00	484 380,44	94,95	5 050,00	5 043,00	99,86
	92601	Obiekty sportowe	364 186,00	338 423,44	92,93	359 136,00	333 380,44	92,83	5 050,00	5 043,00	99,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	100,00	151 000,00	151 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	20 246 037,69	19 181 228,17	94,74	18 105 831,14	17 273 383,36	95,40	2 140 206,55	1 907 844,81	89,14

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogód
Wiesław Przedpełski

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																				bśnaga lęgu	wykonanie	%	
			Wydatki bieżące	wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	%	z tego:				wykonanie	%	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10		Rolnictwo i łowiectwo	368 734,20	368 982,64	99,52	368 734,20	368 982,64	99,52	6 955,57	6 955,57	100,00	361 778,63	360 027,07	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	14 000,00	12 248,44	87,49	14 000,00	12 248,44	87,49	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 248,44	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	354 734,20	354 734,20	100,00	354 734,20	354 734,20	100,00	6 955,57	6 955,57	100,00	347 778,63	347 778,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	130 856,00	86,09	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	152 000,00	130 856,00	86,09	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	4 500,00	2 898,10	64,40	4 500,00	2 898,10	64,40	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 898,10	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	4 500,00	2 898,10	64,40	4 500,00	2 898,10	64,40	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 898,10	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	735 184,60	660 275,57	89,81	735 184,60	660 275,57	89,81	0,00	0,00	0,00	735 184,60	660 275,57	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	624 304,60	549 947,57	88,09	624 304,60	549 947,57	88,09	0,00	0,00	0,00	624 304,60	549 947,57	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usunięcia skutków klęsk żywiołowych	110 880,00	110 328,00	99,50	110 880,00	110 328,00	99,50	0,00	0,00	0,00	110 880,00	110 328,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 750,00	38 616,81	99,66	38 750,00	38 616,81	99,66	975,00	975,00	100,00	37 775,00	37 641,81	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka pruntami i nieruchomościami	38 750,00	38 616,81	99,66	38 750,00	38 616,81	99,66	975,00	975,00	100,00	37 775,00	37 641,81	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	40 850,00	30 440,95	74,52	40 850,00	30 440,95	74,52	3 500,00	3 428,00	97,94	37 350,00	27 012,95	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 850,00	29 665,95	78,36	37 850,00	29 665,95	78,36	3 500,00	3 428,00	97,94	34 350,00	26 237,95	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	775,00	25,83	3 000,00	775,00	25,83	0,00	0,00	0,00	3 000,00	775,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 102 605,74	2 935 608,97	94,62	3 005 171,74	2 839 858,62	94,50	2 148 527,00	2 004 231,33	93,28	856 644,74	835 627,29	97,55	0,00	0,00	0,00	95 200,00	93 775,46	96,50	2 235,00	2 174,89	97,31	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 385,00	52 385,00	100,00	52 385,00	52 385,00	100,00	52 385,00	52 385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00	99 651,32	99,65	19 000,00	18 651,32	98,16	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 651,32	98,16	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 057,34	2 542 235,66	94,69	2 682 042,34	2 539 305,31	94,68	1 979 159,00	1 848 878,64	93,42	702 883,34	690 426,47	96,23	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 275,46	98,11	1 715,00	1 654,89	96,50	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 660,00	113 370,93	99,75	112 160,00	111 870,93	99,74	24 010,00	23 765,00	98,98	88 150,00	88 105,93	99,95	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	152 104,40	128 766,06	84,66	139 584,40	117 846,06	84,28	82 973,00	79 202,48	85,19	46 611,40	38 443,57	82,48	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 600,00	88,33	520,00	520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 066,00	57 994,00	76,24	31 713,00	27 174,00	85,69	3 045,58	3 045,58	100,00	28 667,42	24 128,42	84,17	0,00	0,00	0,00	44 355,00	30 820,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00	1 021,00	1 021,00	100,00	1 021,00	1 021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109	powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 555,00	36 481,00	66,87	18 300,00	13 761,00	75,20	1 161,48	1 161,48	100,00	17 138,52	12 589,52	73,52	0,00	0,00	0,00	36 255,00	22 720,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 492,00	20 492,00	100,00	12 382,00	12 382,00	100,00	663,10	663,10	100,00	11 528,90	11 528,90	100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 812,00	244 296,39	83,44	230 562,00	206 588,39	89,60	68 618,00	66 375,06	95,27	161 944,00	141 213,33	87,20	0,00	0,00	0,00	38 250,00	37 708,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 812,00	236 539,18	93,25	217 562,00	200 831,18	92,31	68 618,00	65 375,06	95,27	148 944,00	135 456,12	90,94	0,00	0,00	0,00	38 250,00	37 708,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	5 757,21	44,29	13 000,00	5 757,21	44,29	0,00	0,00	0,00	13 000,00	5 757,21	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75810	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 502 460,50	7 231 326,84	96,39	7 180 412,00	6 921 224,33	96,39	6 066 263,00	5 866 446,56	96,71	1 114 149,00	1 054 777,77	94,67	5 860,00	5 481,68	93,55	297 662,00	290 641,48	97,64	18 526,50	13 979,15	75,45	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 612,00	3 853 211,64	96,32	3 835 182,00	3 691 434,09	96,25	3 500 849,00	3 382 512,75	96,62	334 333,00	308 921,34	92,40	0,00	0,00	0,00	165 430,00	161 777,55	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 772,00	141 074,16	96,73	137 220,00	132 883,17	96,84	131 076,00	128 739,35	98,69	6 144,00	6 143,82	100,00	0,00	0,00	0,00	9 552,00	9 090,99	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	904 037,00	872 103,30	96,47	878 617,00	847 503,28	96,46	739 017,00	713 088,99	96,49	139 600,00	134 416,30	96,29	0,00	0,00	0,00	25 420,00	24 600,61	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 939 091,50	1 875 014,96	96,70	1 823 305,00	1 765 882,88	96,85	1 695 321,00	1 644 107,47	96,98	127 984,00	121 755,41	95,13	0,00	0,00	0,00	97 260,00	95 172,93	97,85	18 526,50	13 979,15	75,45	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 000,00	288 656,99	99,88	289 000,00	288 656,99	99,88	0,00	0,00	0,00	289 000,00	288 656,99	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 688,00	11 682,08	51,49	22 688,00	11 682,08	51,49	0,00	0,00	0,00	22 688,00	11 682,08	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 900,00	61 986,02	86,21	71 900,00	61 986,02	86,21	0,00	0,00	0,00	71 900,00	61 986,02	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	128 360,00	128 697,69	98,70	122 500,00	121 215,81	98,95	0,00	0,00	0,00	122 500,00	121 215,81	98,95	5 860,00	5 481,68	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	117 841,60	95 985,02	81,46	117 841,60	95 985,02	81,45	50 770,00	48 608,11	95,74	67 071,50	47 376,91	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 200,00	80,00	4 000,00	3 200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	91 826,87	86,63	105 000,00	91 826,87	86,63	50 770,00	48 608,11	95,74	55 230,00	43 216,76	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	7 841,60	950,15	12,22	7 841,60	950,15	12,22	0,00	0,00	0,00	7 841,60	958,15	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 267 903,77	3 225 201,12	98,69	758 514,69	740 224,52	97,59	421 606,00	409 092,67	97,03	336 908,69	331 131,65	98,29	0,00	0,00	0,00	2 609 389,08	2 484 976,60	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	211 400,00	209 242,11	98,98	211 400,00	209 242,11	98,98	0,00	0,00	0,00	211 400,00	209 242,11	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 168,00	1 914 212,74	98,67	135 781,00	135 071,84	99,49	118 273,00	117 588,44	99,42	17 489,00	17 483,40	99,97	0,00	0,00	0,00	1 600 407,00	1 779 140,60	98,62	0,00	0,00	0,00	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.	43 042,00	42 525,57	98,80	43 042,00	42 525,57	98,80	0,00	0,00	0,00	43 042,00	42 525,57	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 529,00	131 554,51	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 529,00	131 554,51	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 664,77	56 661,76	99,99	0,69	0,68	98,55	0,00	0,00	0,00	0,69	0,68	98,55	0,00	0,00	0,00	56 664,08	56 661,08	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	280 159,00	278 990,11	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 159,00	278 990,11	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8522B	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 881,00	87 179,94	96,99	89 881,00	87 179,94	96,99	89 881,00	87 179,94	96,99	89 881,00	87 179,94	96,99	89 881,00	87 179,94	96,99	89 881,00	87 179,94	96,99	89 881,00	87 179,94	96,99	89 881,00
	8529S	Pozostała działalność	269 131,00	266 430,27	99,00	30 501,00	27 800,27	91,15	0,00	0,00	0,00	30 501,00	27 800,27	91,15	0,00	0,00	0,00	238 630,00	238 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 431,73	73 090,69	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 431,73	73 090,69	0,00	0,00
	8539S	Pozostała działalność	96 431,73	73 090,69	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 431,73	73 090,69	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 763,00	174 693,23	94,04	84 643,00	80 407,81	95,00	80 593,00	76 567,93	95,01	4 050,00	3 839,88	94,81	0,00	0,00	0,00	101 120,00	94 285,42	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	92 523,00	87 979,23	95,09	84 643,00	80 407,81	95,00	80 593,00	76 567,93	95,01	4 050,00	3 839,88	94,81	0,00	0,00	0,00	7 880,00	7 571,42	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541S	Pomoc materialna dla uczniów	93 240,00	86 714,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 240,00	86 714,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 884,00	532 818,45	95,87	555 784,00	532 835,79	95,89	0,00	0,00	0,00	555 784,00	532 835,79	95,89	0,00	0,00	0,00	100,00	82,66	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 460,00	61,50	4 000,00	2 460,00	61,50	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 460,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 580,00	313 779,72	98,49	318 480,00	313 697,06	98,50	0,00	0,00	0,00	318 480,00	313 697,06	98,50	0,00	0,00	0,00	100,00	82,66	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 800,00	32 226,49	98,25	32 800,00	32 226,49	98,25	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 226,49	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001S	Oświetlanie ulic, placów i dróg	183 004,00	171 429,26	93,68	183 004,00	171 429,26	93,68	0,00	0,00	0,00	183 004,00	171 429,26	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600,00	6 208,36	58,57	10 600,00	6 208,36	58,57	0,00	0,00	0,00	10 600,00	6 208,36	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009S	Pozostała działalność	6 900,00	6 814,62	98,76	6 900,00	6 814,62	98,76	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 814,62	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 905,00	657 618,14	99,45	55 405,00	51 303,59	92,60	1 100,00	1 099,00	99,91	54 305,00	50 204,59	92,45	606 500,00	606 314,55	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9210S	Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 000,00	387 900,12	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	387 900,12	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 803,00	20 712,54	83,51	24 803,00	20 712,54	83,51	0,00	0,00	0,00	24 803,00	20 712,54	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211S	Biblioteki	218 500,00	218 414,43	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 414,43	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219S	Pozostała działalność	30 602,00	30 591,05	99,96	30 602,00	30 591,05	99,96	1 100,00	1 099,00	99,91	29 502,00	29 492,05	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	510 136,00	484 380,44	94,95	359 136,00	333 380,44	92,83	241 610,00	228 019,67	94,38	117 526,00	105 360,77	89,65	151 000,00	151 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	359 136,00	333 380,44	92,83	359 136,00	333 380,44	92,83	241 610,00	228 019,67	94,38	117 526,00	105 360,77	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260S	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	151 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			18 105 831,14	17 273 383,36	95,40	13 809 201,83	13 059 135,24	94,57	9 093 563,15	8 713 644,68	95,82	4 715 638,68	4 345 125,24	92,14	763 360,00	762 796,43	99,93	3 086 076,08	3 032 289,62	98,26	117 193,23	89 244,73	0,00	0,00

[illegible]

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław Przedpelski

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																											
			Wydatki bieżące	wykonanie	%	z tego:																			usługa kupu	wykonanie	%			
						wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wykonanie	%	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	%							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
10		Rolnictwo i łowiectwo	368 734,20	366 982,64	99,52	368 734,20	366 982,64	99,52	6 955,57	6 955,57	100,00	361 778,63	360 027,07	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1030	Izby rolnicze	14 000,00	12 248,44	87,49	14 000,00	12 248,44	87,49	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 248,44	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1095	Pozostała działalność	354 734,20	354 734,20	100,00	354 734,20	354 734,20	100,00	6 955,57	6 955,57	100,00	347 778,63	347 778,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	130 856,00	86,09	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	152 000,00	130 856,00	86,09	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00	152 000,00	130 856,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500		Handel	4 500,00	2 898,10	64,40	4 500,00	2 898,10	64,40	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 898,10	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	50095	Pozostała działalność	4 500,00	2 898,10	64,40	4 500,00	2 898,10	64,40	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 898,10	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	735 184,60	660 275,57	89,81	735 184,60	660 275,57	89,81	0,00	0,00	0,00	735 184,60	660 275,57	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	624 304,60	549 947,57	88,09	624 304,60	549 947,57	88,09	0,00	0,00	0,00	624 304,60	549 947,57	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 880,00	110 328,00	99,50	110 880,00	110 328,00	99,50	0,00	0,00	0,00	110 880,00	110 328,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 750,00	38 616,81	99,66	38 750,00	38 616,81	99,66	975,00	975,00	100,00	37 775,00	37 641,81	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 750,00	38 616,81	99,66	38 750,00	38 616,81	99,66	975,00	975,00	100,00	37 775,00	37 641,81	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	40 850,00	30 440,95	74,52	40 850,00	30 440,95	74,52	3 500,00	3 428,00	97,94	37 350,00	27 012,95	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 850,00	29 665,95	78,38	37 850,00	29 665,95	78,38	3 500,00	3 428,00	97,94	34 350,00	26 237,95	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	775,00	25,83	3 000,00	775,00	25,83	0,00	0,00	0,00	3 000,00	775,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	3 102 606,74	2 935 808,97	94,62	3 095 171,74	2 839 856,62	94,50	2 148 527,00	2 004 231,33	93,28	866 644,74	836 627,29	97,65	0,00	0,00	0,00	95 200,00	93 775,46	98,50	2 235,00	2 174,89	97,31	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 385,00	52 385,00	100,00	52 385,00	52 385,00	100,00	52 385,00	52 385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00	99 051,32	99,65	19 000,00	18 651,32	98,16	0,00	0,00	0,00	10 000,00	18 651,32	98,16	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 057,34	2 542 235,66	94,68	2 682 042,34	2 539 305,31	94,68	1 979 150,00	1 848 878,84	93,42	702 883,34	690 426,47	98,23	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 275,46	98,11	1 715,00	1 654,89	96,50	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 660,00	113 370,93	99,75	112 160,00	111 870,93	99,74	24 610,00	23 765,00	96,98	88 150,00	88 105,93	99,95	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	152 104,40	128 766,06	84,66	139 584,40	117 646,06	84,28	92 973,00	79 202,49	85,19	46 611,40	38 443,57	82,46	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 600,00	88,33	520,00	520,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 068,00	57 994,00	76,24	31 713,00	27 174,00	85,69	3 045,58	3 045,58	100,00	28 667,42	24 128,42	84,17	0,00	0,00	0,00	44 355,00	30 820,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	100,00	1 021,00	1 021,00	100,00	1 021,00	1 021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	75109	powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 555,00	36 481,00	66,87	18 300,00	13 761,00	75,20	1 161,48	1 161,48	100,00	17 138,52	12 599,52	73,52	0,00	0,00	0,00	36 255,00	22 720,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 492,00	20 492,00	100,00	12 392,00	12 392,00	100,00	863,10	863,10	100,00	11 528,90	11 528,90	100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 612,00	244 296,39	83,44	230 662,00	206 688,39	89,60	68 618,00	65 375,06	95,27	161 944,00	141 213,33	87,20	0,00	0,00	0,00	38 250,00	37 708,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 612,00	238 539,18	93,25	217 562,00	200 831,18	92,31	68 618,00	65 375,06	95,27	148 944,00	135 458,12	90,94	0,00	0,00	0,00	36 250,00	37 708,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	5 757,21	44,29	13 000,00	5 757,21	44,29	0,00	0,00	0,00	13 000,00	5 757,21	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 502 460,50	7 231 326,84	96,39	7 180 412,00	6 921 224,33	96,39	6 066 263,00	5 866 446,56	96,71	1 114 149,00	1 054 777,77	94,67	5 860,00	5 481,88	93,65	297 662,00	290 641,48	97,64	18 526,50	13 979,15	75,45	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 612,00	3 853 211,04	96,32	3 835 182,00	3 691 434,09	96,25	3 500 848,00	3 382 512,75	96,62	334 333,00	308 921,34	92,40	0,00	0,00	0,00	165 438,00	161 777,55	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 772,00	141 974,16	96,73	137 220,00	132 883,17	96,84	131 076,00	126 739,35	96,69	6 144,00	6 143,82	100,00	0,00	0,00	0,00	9 552,00	9 090,99	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	904 037,00	872 103,30	96,47	878 617,00	847 503,29	96,46	739 017,00	713 086,99	96,49	139 600,00	134 416,30	96,29	0,00	0,00	0,00	25 420,00	24 600,01	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 939 091,50	1 875 014,96	96,70	1 823 305,00	1 765 882,88	96,85	1 695 321,00	1 644 107,47	96,98	127 984,00	121 755,41	95,13	0,00	0,00	0,00	97 260,00	95 172,93	97,85	18 526,50	13 979,15	75,45	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 000,00	288 656,99	99,88	289 000,00	288 656,99	99,88	0,00	0,00	0,00	289 000,00	288 656,99	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 688,00	11 682,08	51,49	22 688,00	11 682,08	51,49	0,00	0,00	0,00	22 688,00	11 682,08	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 900,00	61 986,02	86,21	71 900,00	61 986,02	86,21	0,00	0,00	0,00	71 900,00	61 986,02	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	128 360,00	126 697,89	98,70	122 500,00	121 215,81	98,95	0,00	0,00	0,00	122 500,00	121 215,81	98,95	5 860,00	5 481,88	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	117 841,60	95 985,02	81,45	117 841,60	95 985,02	81,45	50 770,00	48 608,11	95,74	67 071,60	47 376,91	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 200,00	80,00	4 000,00	3 200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	91 826,87	86,63	106 000,00	91 826,87	86,63	50 770,00	48 608,11	95,74	55 230,00	43 218,76	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	7 841,60	958,15	12,22	7 841,60	958,15	12,22	0,00	0,00	0,00	7 841,60	958,15	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 267 903,77	3 225 201,12	98,69	758 514,69	740 224,52	97,59	421 606,00	409 092,87	97,03	336 908,69	331 131,65	98,20	0,00	0,00	0,00	2 509 389,08	2 484 976,60	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	211 400,00	209 242,11	98,98	211 400,00	209 242,11	98,98	0,00	0,00	0,00	211 400,00	209 242,11	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 168,00	1 914 212,74	98,87	135 761,00	135 071,84	99,49	118 273,00	117 588,44	99,42	17 488,00	17 483,40	99,97	0,00	0,00	0,00	1 800 407,00	1 779 140,90	98,82	0,00	0,00	0,00	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.	43 042,00	42 525,57	98,80	43 042,00	42 525,57	98,80	0,00	0,00	0,00	43 042,00	42 525,57	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 529,00	131 554,51	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 529,00	131 554,51	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 664,77	56 661,78	99,99	0,69	0,68	98,55	0,00	0,00	0,00	0,69	0,68	98,55	0,00	0,00	0,00	56 664,08	56 661,08	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	280 159,00	278 990,11	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 159,00	278 990,11	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014r

				z tego:								
				Wykonalnie	%	Inwestycje i dotacje inwestycyjne	wykonalnie	%	w tym:		wykonalnie	%
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	15		16			17			
10		Rolnictwo i łowiectwo		752 173,74	748 095,35	99,46	752 173,74	748 095,35	99,46	752 173,74	748 095,35	99,46
1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		752 173,74	748 095,35	99,46	752 173,74	748 095,35	99,46	752 173,74	748 095,35	99,46
150		Przetwórstwo przemysłowe		4 900,64	4 023,56	82,10	4 900,64	4 023,56	82,10	4 900,64	4 023,56	82,10
15011		Rozwój przedsiębiorczości		4 900,64	4 023,56	82,10	4 900,64	4 023,56	82,10	4 900,64	4 023,56	82,10
500		Handel		102 478,00	93 979,72	91,71	102 478,00	93 979,72	91,71	102 478,00	93 979,72	91,71
50095		Pozostała działalność		102 478,00	93 979,72	91,71	102 478,00	93 979,72	91,71	102 478,00	93 979,72	91,71
600		Transport i łączność		462 610,00	433 405,79	93,69	462 610,00	433 405,79	93,69	462 610,00	433 405,79	93,69
60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne		362 610,00	333 405,79	91,95	362 610,00	333 405,79	91,95	362 610,00	333 405,79	91,95
630		Turystyka		118 578,00	113 392,50	95,63	118 578,00	113 392,50	95,63	118 578,00	113 392,50	95,63
63095		Pozostała działalność		118 578,00	113 392,50	95,63	118 578,00	113 392,50	95,63	118 578,00	113 392,50	95,63
700		Gospodarka mieszkaniowa		36 500,00	36 455,85	99,88	36 500,00	36 455,85	99,88	36 500,00	36 455,85	99,88
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 500,00	36 455,85	99,88	36 500,00	36 455,85	99,88	36 500,00	36 455,85	99,88
760		Administracja publiczna		7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63 662,17	63 385,96	99,57	63 662,17	63 385,96	99,57	63 662,17	63 385,96	99,57
75412		Ochronicze straże pożarne		63 662,17	63 385,96	99,57	63 662,17	63 385,96	99,57	63 662,17	63 385,96	99,57
801		Oświata i wychowanie		74 000,00	67 359,60	91,03	74 000,00	67 359,60	91,03	74 000,00	67 359,60	91,03
80101		Szkoły podstawowe		44 900,00	38 475,29	87,44	44 900,00	38 475,29	87,44	44 900,00	38 475,29	87,44
80104		Przedszkola		30 000,00	28 884,31	96,28	30 000,00	28 884,31	96,28	30 000,00	28 884,31	96,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		257 274,00	81 626,45	31,73	257 274,00	81 626,45	31,73	257 274,00	81 626,45	31,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		257 274,00	81 626,45	31,73	257 274,00	81 626,45	31,73	257 274,00	81 626,45	31,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		255 600,00	253 697,03	99,26	255 600,00	253 697,03	99,26	255 600,00	253 697,03	99,26
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		255 600,00	253 697,03	99,26	255 600,00	253 697,03	99,26	255 600,00	253 697,03	99,26
926		Kultura fizyczna		5 050,00	5 043,00	99,86	5 050,00	5 043,00	99,86	5 050,00	5 043,00	99,86
92601		Chauki sportowe		5 050,00	5 043,00	99,86	5 050,00	5 043,00	99,86	5 050,00	5 043,00	99,86
				2 140 206,55	1 907 644,81	89,14	2 140 206,55	1 907 644,81	89,14	2 140 206,55	1 907 644,81	89,14
Wydatki razem:												

Pełniący funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszołód
Przemysław Przedpełski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		20 680 486,75	19 548 122,31
2.	Wydatki		20 246 037,69	19 181 228,17
3.	Wynik budżetu		434 449,06	366 894,14
Przychody ogółem:			493 573,74	477 442,59
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	493 573,74	268 487,67
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
Rozchody ogółem:			928 022,80	844 336,73
1.	Splaty kredytów	§ 992	-	-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	70 000,00	70 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	858 022,80	774 336,73
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrod
Wiesław Przedpełski

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie	%	Wydatki ogółem plan	wykonanie		%
							6	7	
1	2	3			4	5	6	7	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	354 734,20	354 734,20	100,00	354 734,20	354 734,20		100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	52 385,00	52 385,00	100,00	52 385,00	52 385,00		100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 021,00	1 021,00	100,00	1 021,00	1 021,00		100,00
751	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 555,00	36 481,00	66,87	54 555,00	36 481,00		66,87

751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 492,00	20 492,00	100,00	20 492,00	20 492,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe- dotacja na podręczniki	4 225,00	4 059,00	96,07	4 225,00	4 059,00	96,07
852		Pomoc społeczna	2 011 155,77	1 989 199,95	98,91	2 011 155,77	1 989 199,95	98,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	1 936 168,00	1 914 212,74	98,87	1 936 168,00	1 914 212,74	98,87
	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	17 452,00	17 451,45	99,99	17 452,00	17 451,45	99,99

	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,77	34,76	100,00	34,77	34,76	100,00
	85295	Pozostała działalność	57 501,00	57 501,00	100,00	57 501,00	57 501,00	100,00
Ogółem			2 498 567,97	2 458 372,15	98,39	2 498 567,97	2 458 372,15	98,39

Pełniący funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
Władysław Przepiński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	114 753,36	104,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	114 753,36	104,32
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	106 000,00	91 826,87	86,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	91 826,87	86,63

Pełniący funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Mieszko Przedpełski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	3 200,00	80,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 200,00	80,00

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Wiesław Przedpełski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	100 000,00	100 000,00	100,00
801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	4 635,00	4 256,88	91,84
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 225,00	1 225,00	100,00
Ogółem			105 860,00	105 481,88	100
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
2	3	4	5		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych	151 000,00	151 000,00	100,00
Ogółem			256 865,00	256 481,88	99,85

Pełniący funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
Wiesław Przedpełski

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków dotacji podmiotowej w 2014 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	921	92105	Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury „Wisła”	388 000,00	387 900,12	99,97
2	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko Gminna w Wyszogrodzie	218 500,00	218 414,43	99,96
			Ogółem	606 500,00	606 314,55	99,97

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Wiesław Przepiński

32	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - remont drogi	5 508,00	5 508,00	100,00
33	921	92195	Wiązówka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
34	600	60016	Wileczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi	8 422,00	2 460,00	29,21
35	921	92195	Wileczkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	361,09	72,22
Ogółem					172 352,00	99 529,13	57,75

Pełniący funkcję
Burmistrzy Gminy i Miasta Wyszogród
Władysław Przetypelski

INFORMACJA OPISOWA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2030 została uchwalona Uchwałą Nr 256/XXXIV/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

W przedsięwzięciach zaplanowano 6 zadań majątkowych i 2 zadania bieżące.

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród – wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- plan 257 274,00 zł i wykonanie 81 626,45 zł tj. 31,73 % - są to wydatki na zadanie realizowane w latach 2012 - 2015, ujęte w przedsięwzięciach w WPF. W 2014 r zapłacono za wykonany wodociąg w ul. Warszawskiej. Ponadto w roku 2015 Gmina i Miasto Wyszogród wykona kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Kościuszki w m. Wyszogród o dł. 1,5 km oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyszogród w ilości 64.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina i Miasto Wyszogród podpisała umowę na dofinansowanie z PROW z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Przewidywany poziom uzyskanego dofinansowania wynosi 75%, pozostałe 25% stanowi wkład własny spółki oraz w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wkład własny mieszkańców.

2. Modernizacja targowiska miejskiego – wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wynogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami -plan 102 478,00 zł i wykonanie 93 979,72 zł tj. 91,71 % - kolejny etap zadania realizowany w latach 2012-2015

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Mój rynek” finansowanego z PROW na lata 2007 – 2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. W ramach projektu zaprojektowano wykonanie kompleksowej modernizacji oraz dostosowanie go do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami. Przewiduje się budowę zadaszonych stoisk handlowych, utwardzenie nawierzchni, budowę miejsc parkingowych, niezbędnego zaplecza sanitarnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej. W 2014 r uaktualniono przemiary robót i utwardzono plac..

3. Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród – plan 752 173,74,00 zł i wykonanie 748 095,35 zł tj. 99,46 % - zadanie realizowane w latach 2012 - 2014, ujęte w przedsięwzięciach w WPF. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach PROW. Zadanie to obejmowało 3 części :

- zagospodarowanie wsi Grodkowo – budowa boiska i placu zabaw / zadanie wykonane w całości w 2013r/

- zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - budowa boiska i placu zabaw / zadanie wykonane w całości w 2013r/

- budowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie - zadanie zrealizowane w 2014r polegało na budowie budynku zajezdni autobusowej wraz z toaletą oraz punktem informacji turystycznej w poczekalni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zajezdni.

4 Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogród – plan 252 400,00 i wykonanie 250 497,03 zł tj. 99,25 % - są to wydatki na zadanie realizowane w latach 2013 – 2014., Projektem zostały objęte 4 świetlice należące do gminy i są to: świetlica w Bolinie, Pruszczyń, Marcjance i Ciuckowie. Wszystkie 4 miały wymienione dachy, stolarkę okienną, wyposażone w meble.

5. Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym – plan 10 000 zł i wykonanie i wykonanie 7 605,00 zł tj. 76,05% – zadanie realizowane w latach 2014 – 2016r ujęte w WPF. W 2014r zrealizowano wydatki na uproszczone kosztorysy inwestorskie.

6. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – plan 30 000 zł i wykonanie 28 884,31 zł tj. 96,28 % w 2014r zapłacono za opracowanie raportu dotyczącego możliwości termomodernizacji budynku oraz za opracowanie audytu efektywności ekologicznej, niezbędnego jako załącznik do wniosku o środki z Funduszu Norweskiego

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Gminy i Miasta wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. **Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród** plan 118 578,00 i wykonanie 113 392,50 zł tj. 95,63 % . Zadanie realizowane w latach 2014-2015. W 2014r zrealizowano zakup makiety mostu, który był atrakcją Wyszogrodu/ najdłuższy drewniany most w Wyszogrodzie/, zakupiono meble muzealne wraz z oświetleniem oraz przeprowadzono badania archeologiczne na Górze Zamkowej. W 2015r będzie utworzona ekspozycja ekomuzeum,

będą odtworzone bunkry na górze zamkowej.

WYDATKI BIEŻĄCE

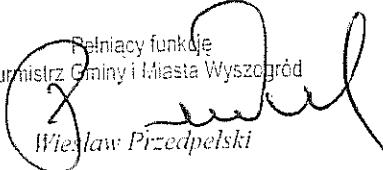
1. Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród na lata 2012-2014

Plan 96 431,73 zł wykonanie 73 090,69 zł tj. 75,80 %

Program miał na celu kompleksowe wsparcie readaptacji zawodowej i dostęp do rynku pracy za pośrednictwem OPS dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej.

2. Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”- projekt realizowany w latach 2013 – 2015, polega na doskonaleniu metod i technik nauczania uczniów gimnazjum poprzez wymianę pomysłów z krajami partnerskimi tj. Portugalią, Niemcami i Słowenią. Wiosną delegacje uczniów z krajów partnerskich przebywały z wymianą na terenie naszej Gminy, a jesienią nasi uczniowie byli w Niemczech.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Gminy i Miasta wprowadzono nowe zadanie pn. **Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu** – zadanie realizowane w latach 2014-2015 program na celu współpracę gmin zrzeszonych w ramach ZGRP oraz duże możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach projektów partnerskich.

Pełniący funkcję
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław Przedpełski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			z tytułu	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznacz- nych na inwestycje
						dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	16698670,46	14523230,17	0	0	0	0	0	0	0	2175440,29	9900	0
Wykonania 2012	17651626,69	15359117,2	1921823	63825,7	2825589,94	1687855,29	1687855,29	6587321	3566895,53	2292509,49	225738,58	2059602,91
Plan 3 kw. 2013	24667084,18	16842051	2073668	65000	4859904	3050000	3050000	5783798	3352775	7826033,18	2240800	5569233,18
Wykonanie 2013	16901412,36	15774733,73	1998232	53037,36	2858117,2	1800059,7	1800059,7	5783798	3799241,72	1126678,63	712909,7	405605,29
Plan 2014	20600486,75	18327423,95	2174963	58200	3447847	1900000	1900000	6511966	3858066,14	2353082,8	967000	1371062,8
Wykonanie	19548122,31	18327423,95	2199102	79594,19	3207936,92	1821322,62	1821322,62	6511966	3781553,9	1527742,62	525200	994909,21
%	94,52	98,32	101,11	141,8	93,04	95,86	95,86	100	98,02	64,93	54,31	72,56
2015	22885208	16189225	2025000	68000	5686319	3150000	3150000	5850000	1822560,18	6695983	500000	6195983
2016	17690000	15690000	2175000	69000	5437986,19	3150000	3150000	5860000	1228007	2000000	500000	1500000
2017	15970000	15770000	2175000	69000	5500000	3140000	3140000	5522739,3	1348768,7	2000000	2000000	0
2018	15830000	15780000	2225000	70000	5430890	3100000	3100000	5800000	1518567	50000	50000	0
2019	15840261	15790261	2225000	70000	5762872	3100000	3100000	5800000	1670389	50000	50000	0
2020	15650000	15800000	2225000	75000	5782872	3100000	3100000	5700000	1888864	50000	50000	0
2021	15950000	15900000	2245000	75000	5726872	3000000	3000000	5600000	2133823	50000	50000	0
2022	16136414	16086414	2225000	76000	5700000	3001000	3001000	5550000	2198517,52	50000	50000	0
2023	16350986	16300986	2069328,18	76000	5600000	3020000	3020000	5500000	2305246	50000	50000	0
2024	16450400,55	16400400,55	2100000	75000	5672062,55	3000000	3000000	5600000	2953338	50000	50000	0
2025	16466337,55	16416337,55	2100000	75000	5677062,55	3000000	3000000	5601000	2963275	50000	50000	0
2026	16749198	16699198	2099000	75000	5851423	3000002	3000002	5600000	3073775	50000	50000	0
2027	16754198	16704198	2101000	75000	5951423	2995000	2995000	5459000	3117775	50000	50000	0
2028	16759198	16709198	2100000	74000	5851423	2980000	2980000	5800000	2863775	50000	50000	0
2029	16770198	16720198	2099000	73000	5947423	3000000	3000000	5750000	2840775	50000	50000	0
2030	16831060,03	16781060,03	2100000	74000	5952785,03	2991000	2991000	5700000	2943775	50000	50000	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1471031	1471031	1295031	1295031	0	0	0
Wykonanie 2012	441137,16	441137,16	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1508961,74	1508961,74	1332094,18	1332094,18	0	0	0
Wykonanie 2013	570185,4	570185,4	393317,84	393317,84	0	0	0
Plan 2014	928022,8	928022,8	858022,8	858022,8	0	0	0
Wykonanie	844336,73	844336,73	774336,73	774336,73	0	0	0
%	90,98	90,98	90,25	90,25	0	0	0
2015	211400	211400	141400	141400	0	0	0
2016	644004,87	644004,87	0	0	0	0	0
2017	606000	606000	0	0	0	0	0
2018	576000	576000	0	0	0	0	0
2019	576000	576000	0	0	0	0	0
2020	576000	576000	0	0	0	0	0
2021	540000	540000	0	0	0	0	0
2022	540000	540000	0	0	0	0	0
2023	540000	540000	0	0	0	0	0
2024	540000	540000	0	0	0	0	0
2025	540000	540000	0	0	0	0	0
2026	516000	516000	0	0	0	0	0
2027	516000	516000	0	0	0	0	0
2028	516000	516000	0	0	0	0	0
2029	516000	516000	0	0	0	0	0
2030	521362,2	521362,2	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (1.1) + (2.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	7024519,71	0	-188045,6	91363,91
Wykonanie 2012	8944548,73	0	-426625,69	-349446,08
Plan 3 kw. 2013	9539942,31	0	1004663,24	1004663,24
Wykonanie 2013	10125901,42	0	165810,56	165810,56
Plan 2014	8474767,07	0	221592,81	221592,81
Wykonanie	9225169,15	0	221592,81	221592,81
%	x	0	100	100
2015	8263367,07	0	1570000	1570000
2016	7619362,2	0	1144004,87	1144004,87
2017	7013362,2	0	1009308	1009308
2018	6437362,2	0	698600	698600
2019	5861362,2	0	703600	703600
2020	5285362,2	0	708600	708600
2021	4745362,2	0	737600	737600
2022	4205362,2	0	590000	590000
2023	3665362,2	0	590000	590000
2024	3125362,2	0	590000	590000
2025	2585362,2	0	590000	590000
2026	2069362,2	0	566000	566000
2027	1553362,2	0	566000	566000
2028	1037362,2	0	566000	566000
2029	521362,2	0	566000	566000
2030	0	0	571362,2	571362,2

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dodatkowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dodatkowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dodatkowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o zwiększenia dochodów za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dodatkowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dodatkowych wyłączeń przypadających na dany rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(5.1.1) + (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(5.1.1) + (1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(5.1.1) + (1)}$	$\frac{(((1.1.1) + (1.5.1.1) + (1.1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)))}{(1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	10,87%	3,12%	0	3,12%	-1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,01%	5,01%	0	5,01%	-1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,90%	2,50%	0	2,50%	13,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,05%	3,73%	0	3,73%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	6,08%	1,00%	0	1,00%	5,75%	3,65%	1,00%	TAK	TAK	
2015	2,10%	0,67%	0	0,67%	9,05%	5,92%	3,27%	TAK	TAK	
2016	5,00%	5,00%	0	5,00%	9,29%	9,32%	6,67%	TAK	TAK	
2017	5,17%	5,17%	0	5,17%	7,57%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2018	4,90%	4,90%	0	4,90%	4,73%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2019	4,87%	4,87%	0	4,87%	4,76%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,80%	0	4,80%	4,79%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2021	4,51%	4,51%	0	4,51%	4,94%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2022	4,28%	4,28%	0	4,28%	3,97%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2023	4,04%	4,04%	0	4,04%	3,91%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2024	3,89%	3,89%	0	3,89%	3,89%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2025	3,64%	3,64%	0	3,64%	3,89%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2026	3,44%	3,44%	0	3,44%	3,68%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2027	3,32%	3,32%	0	3,32%	3,68%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2028	3,17%	3,17%	0	3,17%	3,68%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2029	3,14%	3,14%	0	3,14%	3,67%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2030	3,16%	3,16%	0	3,16%	3,69%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0	0	7312015,53	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	7696945,68	2300538,87	330550	75000	255550	4178801,96	4178801,96	167,12
Plan 3 kw. 2013	0	0	7633537,74	2358193,14	8003639	119660	7883979	7883979	1536265	4846
Wykonanie 2013	0	0	6993378,27	2643031,26	1334547,02	101690,36	1232856,66	1231658,66	819168,58	4844,49
Plan 2014	434449,06	434449,06	9093563,15	2791837,34	1638020,37	115116,63	1522903,74	1364325,74	670980,17	104900,64
Wykonanie	366894,14	366894,14	8713844,68	2641286,98	1413325,09	89244,73	1324080,36	1174198,55	629622,7	104023,56
%	84,45	84,45	95,82	94,61	86,28	77,53	86,94	86,06	93,84	99,16
2015	211400	211400	7781110	2055000	8081626,6	27043,6	8054583	4054583	927600	0
2016	644004,87	644004,87	7858921	2060000	2500000	0	2500000	0	682600	0
2017	606000	606000	7937510	2065000	0	0	0	0	603308	0
2018	576000	576000	8016885	2070000	0	0	0	0	172600	0
2019	576000	576000	8097053	2075000	0	0	0	0	177600	0
2020	576000	576000	8178023	2080000	0	0	0	0	182600	0
2021	540000	540000	8259803	2085000	0	0	0	0	247600	0
2022	540000	540000	8342401	2090000	0	0	0	0	100000	0
2023	540000	540000	8425825	2095000	0	0	0	0	100000	0
2024	540000	540000	8430000	2100000	0	0	0	0	100000	0
2025	540000	540000	8435000	2105000	0	0	0	0	100000	0
2026	516000	516000	8440000	2110000	0	0	0	0	100000	0
2027	516000	516000	8445000	2115000	0	0	0	0	100000	0
2028	516000	516000	8450000	2120000	0	0	0	0	100000	0
2029	516000	516000	8455000	2125000	0	0	0	0	100000	0
2030	521362,2	521362,2	8500000	2130000	0	0	0	0	100000	0

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	441137,16	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	741368,28	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	570185,4	447818,07	0	0	0	0	-29647,92
Plan 2014	920022,8	0	447818,07	447818,07	0	0	0
Wykonanie	844336,73	0	447818,07	447818,07	0	0	0
%	90,98	0	100	100	0	0	0
2015	211400	0	0	0	0	0	0
2016	644004,87	0	0	0	0	0	0
2017	606000	0	0	0	0	0	0
2018	576000	0	0	0	0	0	0
2019	576000	0	0	0	0	0	0
2020	576000	0	0	0	0	0	0
2021	540000	0	0	0	0	0	0
2022	540000	0	0	0	0	0	0
2023	540000	0	0	0	0	0	0
2024	540000	0	0	0	0	0	0
2025	540000	0	0	0	0	0	0
2026	516000	0	0	0	0	0	0
2027	516000	0	0	0	0	0	0
2028	516000	0	0	0	0	0	0
2029	516000	0	0	0	0	0	0
2030	521362,2	0	0	0	0	0	0

Pełniący funkcję
 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Wiesław Przedpełski