

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za I półrocze 2015 roku**

Plan budżetu na 2015 r został zatwierdzony Uchwałą Nr 14/III/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r na kwoty :

dochody - 21 304 057,00 zł

wydatki - 22 129 292,000 zł

W I półroczu 2015 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	21 528 711,27	9 322 172,61	43,30
w tym:			
dochody bieżące	16 952 088,27	8 989 568,65	53,03
dochody majątkowe	4 576 623,00	332 603,96	7,27
1. Dochody własne	7 866 029,00	3 287 199,34	41,79
w tym:			
dochody bieżące	7 109 638,00	3 184 983,38	44,80
dochody majątkowe	756 391,00	102 215,96	13,51
2. Dotacje	6 580 689,27	1 950 329,27	29,64
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	2 123 733,27	Wykonanie 1 334 629,27	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	636 724,00	Wykonanie 385 312,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			
Plan	50 000,00	Wykonanie 0,00	

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan	3 770 232, 00	Wykonanie	230 388,00
------	---------------	-----------	------------

3 .Subwencje	Plan	7 081 993,00	Wykonanie	4 084 644,00	57,68
---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	22 871 799,27	9 407 671,73	41,13
w tym			
wydatki bieżące	16 586 805,27	8 828 098,95	53,22
wydatki majątkowe	6 284 994,00	579 572,78	9,22

I. Dochody - z planowanej kwoty 21 528 711,27 zł wykonano 9 322 172,61 zł tj. 43,30%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 16 952 088,27 zł zrealizowano w wysokości 8 989 568,65 zł tj. 53,03 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 209 806,74 zł uzyskano dochód w wysokości 208 956,74 zł tj. 99,59 % :

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 1 000,00 zł wykonanie 150,00 zł tj. 15 % - 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 208 806,74 zł wykonanie

208 806,74 zł tj. 100% – są to środki z dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 96 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 43 957,53 zł tj. 45,79 % :

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 34 000,00 zł wykonanie 29 583,00 zł tj. 87,01 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród./ zaległość w płatnościach wynosi 10 717,57zł/

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 20 000,00 zł wykonanie 13 628,33 zł tj. 68,14% -to wpłaty najemców z tytułu dzierżawy gruntów i budynków /zaległości w płatnościach wynoszą 6 420,34 zł, zostały wystawione wezwania do zapłaty/.

Wpływy z różnych dochodów – plan 40 000,00 zł wykonanie 0 zł- brak wpłat . W budżecie gminy powyższa kwota została zaplanowana na *wpłaty najemców za energię elektryczną, wodę, ścieki*. Dochody z tego tytułu w kwocie 3 525,48 zostały zaklasyfikowane w innym rozdziale /75023/.

Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015r.

Pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł wykonanie 746,20 zł tj. 37,31 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 52 756,00 zł uzyskano dochód w wysokości 31 198,27 zł tj.59,14% :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 47 541,00 zł wykonanie 25 589,00 zł tj. 53,83 % - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 15 zł wykonanie 10,85zł tj. 72,33% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

Wpływy z różnych opłat – plan 4 000,00 zł wykonanie 1 919,84 zł tj. 48,00 % - 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 – plan 1 000 ,00 zł wykonanie 3 525,48 zł – wpłaty najemców za energię elektryczną, wodę, ścieki

Wpływy z różnych dochodów – plan 200,00 zł wykonanie 153,10 zł tj. 76,55 % - są to wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z planowanej kwoty 71 038,00 zł uzyskano dochód w wysokości 70 528,00 zł tj. 99,28 %:

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

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 5 882 373,00 zł uzyskano dochód w wysokości 2 740 194,71 zł tj. 46,58% :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 15 000,00 zł wykonanie 4 582,40 zł tj. 30,55% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Podatek od nieruchomości – plan 1 970 000,00 zł wykonanie 1 033 207,72 zł tj. 52,45% - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 300 000,00 zł wykonanie wyniosło 650 176,31 zł tj. 50,01%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 670 000,00 zł wykonanie wyniosło 383 031,41 zł tj. 57,16%

Podatek rolny – plan 643 000,00 zł wykonanie 332 860,57 zł tj. 51,77 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - plan 43 000,00 zł wykonanie 21 390,00 zł tj. 49,74 %
- ✓ fizycznych - plan 600 000,00 zł wykonanie 311 470,57 zł tj. 51,91 %

Podatek leśny – plan 14 000,00 zł wykonanie 6 698,00 zł tj. 47,84 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych - plan 117 000,00 zł wykonanie 68 611 zł tj. 58,64 % - to wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 27 000,00 zł wykonanie 17 768 zł tj. 65,80 %
- ✓ fizyczne – plan 90 000 zł wykonanie 50 843,00 zł tj. 56,49 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 101 000,00 zł wykonanie 34 631,60 zł tj. 34,29 % - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Podatek od spadków i darowizn- plan 15 000zł wykonanie 8 140,00 zł tj. 54,27 % - to również dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat - plan 10 200 zł wykonanie 6 401,40 zł tj. 62,76 % - 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 11 414,00 zł tj. 45,66% - 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 10 000,00 zł wykonanie 5692,80 zł tj. 56,93% - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania kopalin złóż.

Wpływy z opłaty targowej – plan 60 000,00 zł wykonanie 21 364,00 zł tj. 35,61 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 110 000,00 zł wykonanie 71 555,70 zł tj. 65,05 % - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Pozostałe wpłaty wpłyną do końca września – III rata.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 460 173,00 zł wykonanie

1 103 729,00 zł tj. 44,86 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 85 000,00 zł wykonanie 28 358,73 zł tj. 33,36% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw różnych opłat – plan 247 000,00 zł wykonanie 2947,79 zł tj. 1,19% - są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego / niewykonanie planu spowodowane jest założeniem wpływu opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym niezbędnej do uruchomienia Farmy Wiatrowej Wyszogród – ewentualne wpływy będą w II półroczu 2015 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę/.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 7 861 993,00 zł uzyskano dochód w wysokości 4 333 041,00 zł tj. 55,11 %:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7 081 993,00 zł wykonanie 4 084 644,00 zł tj. 57,68 %

- to wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 711 628,00 zł i wykonanie 2 899 464,00 zł tj 61,54%
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 370 365,00 zł wykonanie 1 185 180,00 zł tj. 50 %

Wpływy z różnych dochodów – plan 780 000 zł wykonanie 248 397,00 zł tj. 31,85% - są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 rok. Złożone zostały w m-cu lipcu do Urzędu Skarbowego korekty deklaracji podatku VAT za 2014 r. o zwrot podatku na kwotę 193 519,00 zł, oraz planowane jest też złożenie korekt deklaracji podatku VAT za I półrocze 2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 407 553 zł uzyskano dochód w wysokości 196 748,00 zł tj. 48,28 %

Wpływy z różnych opłat -wpłynęły dochody w kwocie 97,00 zł za wydanie duplikatu świadectwa.

Wpływy z usług – plan 175 000,00 zł wykonanie 75 094,00 zł tj. 42,91 % - są to wpłaty za sprzedane obiady w przedszkolu i stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Niskie wykonanie planu z uwagi na wpływ za sprzedane obiady za miesiąc czerwiec w m-cu lipcu.

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 14 250,00 zł wykonanie 0 zł – 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. Wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji projektu tj. w II półroczu 2015 r.-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej . - plan 24 807,00 zł wykonanie 24 807 zł tj. 100% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów dydaktycznych szkół podstawowych i gimnazjum tzw. wyprawka szkolna.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 193 496 zł wykonanie 96 750,00 zł tj. 50% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r .

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 2 207 340,53 zł uzyskano dochód w wysokości 1 272 901,27 zł tj. 57,67 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 1 771 540,53 zł wykonanie 1 004 898,53 zł tj. 56,72 % - to kwoty następujących dotacji:

- ✓ z MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na obsługę tych świadczeń.
- ✓ z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

- ✓ z MUW na wypłatę dodatku energetycznego
- ✓ z MUW – Karta Dużej Rodziny

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 410 800 zł wykonanie 256 134 zł tj. 62,35 % - to kwoty następujących dotacji:

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10 000 zł wykonanie 5 148,30 zł tj. 51,48% - 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 15 000,00 zł wykonanie 6 720,00 zł tj. 44,80 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Wpływy z różnych opłat – wpłynęła kwota 0,44 zł - są to wpłaty z tytułu kosztów upomnienia .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 32 428 zł otrzymano dochód w wysokości 32 428 zł tj. 100 % :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 32 428 zł wykonanie 32 428 zł tj. 100% - dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 70 800 zł uzyskano dochód w wysokości 25 519,13 zł tj. 36,04 %

Wpływy z różnych opłat - plan 60 000 zł wykonanie 15 519,13 zł tj. 25,87 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów – plan 10 800,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 92,59% - są to dochody z z tyt. przyznanej nagrody w konkursie „Miasta przyjazne środowisku i mieszkańcom” .

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 60 000 zł uzyskano dochód w wysokości 34 096,00 zł tj. 56,83 %

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 50 000,00 wykonanie 34 096,00 tj. 68,19% są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie, oraz wpływy z wynajmu pomieszczenia na sklepik.

Wpływy z usług – plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. - założono w budżecie plan na sprzedaż karnetów na korzystanie z siłowni - dochody w wysokości 1 320,00 wpłynęły i zostały zaklasyfikowane w rozdziale 92601 po dochodach z najmu i dzierżawy. . Korekta w m-cu lipcu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty w I półroczu 2015r roku wynoszą 448 563,50

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 225 281,00 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 18 199,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej i rozłożenia na raty 205 083,50 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r. wyniosły – 1 040 315,63 zł

w tym: zaległości

- wieczyste użytkowanie gruntów 10 717,57 zł
- dzierżawy komunalne 6 420,34 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 5 704,00 zł
- podatek od nieruchomości 544 017,02 zł
- podatek rolny 49 524,82 zł
- podatek od środków transportowych 26 979,25 zł
- podatek od spadków i darowizn 4 527,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników 386 314,63 zł
- podatek leśny 1 zł
- pozostałe odsetki 5 110,00 zł

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 31 podatników na kwotę 10 717,57 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 10 podatników na kwotę 6 420,34zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 5 704,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości
 - zaległość 4 jednostek uspołeczniionych na kwotę 19 557,33 zł,
 - zaległość 28 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 524 459,69zł

w tym:

- /zaległość 1 podatnika dla którego ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 373 525,70 zł/, oraz zaległości 112 podatników powyżej 100 zł

Łącznie na kwotę - 544 017,02zł

- w podatku rolnym zaległości 7 podatników powyżej 1 000 zł, i 80 podatników powyżej 100 zł - łącznie na kwotę 49 524,82zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 7 podatników fizycznych i 1 podatnik uspołeczniony na kwotę 26 979,25 zł
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 4 527,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 1 000,00 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 386 314,63 zł
Ściągalnością zaległości z funduszu alimentacyjnego zajmuje się MGOPS.

W celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów MGOPS:

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

- pozostałe odsetki -5 110,00 zł

W I półroczu 2015 roku wystawiono dla zalegających podatników :

227 szt. upomnień na kwotę – 178 728,04 zł

33 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 168 756,50zł /ZGK Sp. z o.o/

1 decyzja rozłożenia na raty na kwotę – 27 307,00 zł

W I półroczu 2015 r wysłano 36 tytułów wykonawczych dla 34 podatników na kwotę 102 488,10 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 4 576 623,00 zł zrealizowano w wysokości 332 603,96 zł tj. 7,27% założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 500 Handel - z planowanej kwoty 967 522,00zł uzyskano dochód w wysokości 0 zł tj. 0 %:

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 - dochody z tego tytułu nie wpłyną ponieważ przedsięwzięcie pn. „Modernizacja targowiska miejskiego” zostało wstrzymane i nie będzie kontynuowane ze względu na brak środków na wkład własny. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015r.

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 139 218,00zł uzyskano dochód w wysokości 39 218 zł tj. 64,09 %

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 - plan 89 218 zł wykonanie 89 218 zł tj. 100%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej”

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t- plani 50 000 zł wykonanie 0,00 zł tj. . W budżecie gminy zaplanowana została dotacja od gminy Czerwińsk na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi Majdany-Chmielewo” . Wpływ środków w II półroczu.

Dział 630 Turystyka - z planowanej kwoty 382 092 zł uzyskano dochód w wysokości 0zł tj. 0 % :

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 - gmina ma podpisaną umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród. Zadanie zostało zrealizowane i polegało na przeprowadzeniu prac archeologicznych na Górze Zamkowej w Wyszogrodzie, utworzeniu ekspozycji ekomuzeum, odtworzeniu bunkrów na górze zamkowej. Wpływ środków w wysokości 159 594,16 zł nastąpił w m-cu lipcu zgodnie z aneksem do powyższej umowy – mniejsze koszty realizacji zadania. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 363 571,00 zł uzyskano dochód w wysokości 102 215,96 zł tj. 28,11 % :

Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 15 000,00 wykonanie 2 215,96 tj. 14,77 % - są to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 1 nieruchomości /rata/.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -plan 348 571zł wykonanie 100 000 zł tj. 28,69 % - są to dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Płocka 29. Zaplanowana jest w II półroczu sprzedaż działki przy ul. Warszawskiej nr.233/8 .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 2 582 820,00 zł uzyskano dochód w wysokości 0 zł

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 plan 2 190 000 zł wykonanie 0 zł

W budżecie gminy zaplanowane zostały dochody z dotacji na przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród – wykonanie kanalizacji ul. Kościuszki oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Złożony został wniosek o płatność. Dochody powyższe wpłyną do budżetu w II półroczu jako refundacja kosztów w/w przedsięwzięcia.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 210 000 zł wykonanie 0

W budżecie gminy zaplanowane zostały dochody na zadanie pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo zgodnie z zawartą umową o bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 182 820 zł wykonanie 0 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały dochody z tyt. wpłat mieszkańców na udział własny budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dochody powyższe wpłynęły w m-cu lipcu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planowanej kwoty 141 400 zł wpłynęło 141 170 tj. 99,84% - są to dochody z tyt. refundacji kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.„ Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich” . Zadanie zostało ukończzone w 2014 r.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 22 871 799,27 zł wydatkowano kwotę 9 407 671,73 zł tj. 41,13%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 16 586 805,27 zł zrealizowano w wysokości 8 828 098,95 zł tj. 53,22 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – z planowanej kwoty 222 806,74 zł wydatkowano 215 741,05 zł tj. 96,83 %

Rozdział 01030 - plan 14 000,00 zł i wykonanie 6 934,31 zł tj. 49,53 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 208 806,74 zł i wykonanie 208 806,74 zł tj. 100,00 % - to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wypłaty umów zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z planowanej kwoty 382 000,00 zł wydano 121 613,07 zł tj. 31,84 %

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

Na koniec 2014 roku wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne wobec ZGKiM w kwocie 195 342,63 zł z czego spłacono 60 962,58 zł pozostało do spłaty 134 380,05 zł .

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 400 512,00 zł wydatkowano 70 197,28 zł tj. 17,53 %

Rozdział 60016 - są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem żwiru i pospółki, , usługi transportowe destruktu, odśnieżanie w okresie zimowym, usługi równiarki,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zaplanowana kwota 112 012,00 zł wykonanie 1 740,09 zł. - wydatki dotyczą bieżących remontów dróg /sołectwo Drwały/. W chwili obecnej trwają prace dotyczące remontu dróg w ramach funduszu sołeckiego – płatność w II półroczu 2015 r.

Na koniec 2014 roku wystąpiły z tytułu remontów dróg zobowiązania wymagalne w kwocie 97 669,58 zł z czego spłacono 11 163,98 zł pozostało do zapłaty 86 505,60 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 36 600,00 zł wydatkowano kwotę 6 314,55 zł tj. 17,25 %

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

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 17 037,16 spłacono 3 924,16 zł pozostało do spłacenia 13 113 zł

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 33 000,00 zł wydatkowano kwotę 12 413,15 tj. 37,62%

Rozdział 71004 plan 30 000,00 zł wykonanie 12 262,28 zł tj. 40,87%- wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 11 008,50 i zostały spłacone w całości.

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 150,87zł tj. 5,03% - wydatki na zakup wkładów do zniczy do miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 757 933,00 zł wydatkowano 1 513 386,63 zł tj. 54,87 %

Rozdział 75011 – plan 47 541,00 zł wykonanie 25 589,00 zł tj. 53,83 % -są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW .

Rozdział 75022 -plan 110 000,00 zł wykonanie 44 996,10 zł tj. 40,91% -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGIM

\Rozdział 75023 – plan 2 414 774,00 zł wykonanie 1 321 277,09 zł tj. 54,72 % -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 33 411,11 spłacono 24 838,01 pozostało do spłaty 8 573,10 zł

Rozdział 75075 – plan 74 600,00 zł i wykonanie 46 547,16 zł tj. 62,40% - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 16 965,40 zł spłacono 15 120,40 zł, pozostało do spłaty 1 845 zł - za artykuł promocyjny gminę w prasie.

Rozdział 75095 – plan 111 018,00 zł i wykonanie 74 977,28 zł tj. 67,54 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla soltysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGIM, są tu również sklasyfikowane składki członkowskie np. do ZGRP, Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytym stażu, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 4 602,24 i zostały spłacone w całości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 71 038,00 zł wydatkowano 66 475,69 zł tj. 93,58 %

Rozdział 75101 plan 1 023,00 wykonanie 513,00zł tj. 50,15 % -to wydatki na opłacenie umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 plan 33 999,00 zł wykonanie 33 297,65 zł tj. 97,94 % – to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta .

Rozdział 75109 plan 36 016,00 zł wykonanie 32 665,04 zł tj. 90,70 % – to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Burmistrza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 219 922,00 zł wydatkowano 107 432,90 zł tj. 48,85 %

Rozdział 75412 – plan 218 922,00 zł wykonanie 107 432,90 zł tj. 49,07 % to środki wykorzystane na potrzeby jednostek OSP / zakup paliwa, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia/. Na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP w tym jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 8 990,97 i zostały spłacone w całości.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 350 000,00 zł wydatkowano 152 342,88 zł tj. 43,53 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Dział 758 Różne rozliczenia z planowanej kwoty 70 000,00 zł przeznaczonej na rezerwę celową nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 7 077 242,00 zł wydatkowano 4 001 794,34 zł tj. 56,54%

Rozdział 80101 – plan 3 383 838,00 zł wykonanie 1 730 813,25 zł tj. 51,15 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80103 plan 115 082,00 zł wykonanie 70 029,56 zł tj. 60,85 % – 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 802 637,00 zł wykonanie 539 859,22 zł tj. 67,26 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz zakup środków żywności do kuchni.

Rozdział 80110- plan 1 424 941,00 zł wykonanie 855 412,73 zł tj. 60,03 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W ramach tego rozdziału realizowany jest 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.

Rozdział 80113 plan 280 000,00 zł wykonanie 251 855,25 zł tj. 89,95 % - 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. Wysokie wykonanie planu wydatków wiąże się ze spłatą zobowiązań wymagalnych w kwocie 78 842,55 zł. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015 r.

Rozdział 80146 plan 30 000,00 zł wykonanie 1 169,38 zł tj. 3,90 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za doszkalcenie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 75 000,00 zł wykonanie 36 482,20 zł tj. 48,64 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Rozdział 80149 plan 120 755,00 zł wykonanie 40 286,94 zł tj. 33,36 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 plan 709 989,00 zł i wykonanie 354 994,32 zł tj. 50 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 80195 plan 135 000,00 zł wykonanie 120 891,49 zł tj. 89,55% - 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.

W rozdziałach , gdzie wykonanie planu wydatków przekroczyło 50% plan zostanie urealniony w II półroczu 2015 r.

Ogółem zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 31.12.2014r wynosiły

298 837,77 zł. z tytułu:

- **nieodprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników do ZUS - 204 641,79**
- **splat pożyczek potrąconych od wynagrodzeń pracowników na konto ZFŚŚ.- 94 195,98 zł**

Splacona została kwota 204 641,79 /składki ZUS/

Pozostała kwota do spłacenia wynosi 94 195,98 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 110 000,00 zł wydatkowano 37 130,40 zł tj. 33,75 %

Rozdział 85153- plan 4 000,00 zł i wykonanie 0 zł - środki przeznaczone na programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii i będą wykorzystane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85154 – plan 106 000,00 zł i wykonanie 37 130,40 zł tj. 35,03 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przewóz dzieci na zimowisko oraz utrzymanie świetlic środowiskowych.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 1 680,01 i zostały splacone w całości.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 2 820 325,53 zł wydatkowano 1 591 480,30 zł tj. 56,43 % :

Rozdział 85202 – plan 185 000,00 zł i wykonanie 89 580,01 zł tj. 48,42% - 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 85204 – plan 1 600,00 zł wykonanie 1 298,00 zł tj. 81,13% - są to wydatki poniesione za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212- plan 1 755 000,00 zł wykonanie 985 575,93 zł tj. 56,16 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszt płac wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń oraz pozostałe wydatki ./środki z dotacji/.

Rozdział 85213 – plan 40 983,00 zł wykonanie 24 155,23 zł tj. 58,94% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za podopiecznych MGOPS. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 105 000,00 wykonanie 78 947,85 zł tj. 75,19% - jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 55 791,13 zł z tego 48 023,71 zł – środki z dotacji, 7 767,66 zł – środki samorządowe oraz zasiłki celowe w wysokości 23 156,72 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 54 069,53 zł wykonanie 28 129,18 zł tj. 52,02 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe) – środki samorządowe oraz 1 dodatek energetyczny w wysokości 68,97 /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 173 700,00 zł wykonanie 119 292,70 zł tj. 68,68 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych . - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 243 151,00 zł wykonanie 130 963,95 zł tj. 53,86 % - to kwota wydatków na rzecz wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz pochodnych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 44 809,00 zł środki samorządowe – 86 154,95 zł

Rozdział 85228 – plan 93 057,00 zł wykonanie 53 846,18 zł tj. 57,86% - 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 168 765,00 wykonanie 79 691,27 zł tj. 47,22 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

a) dożywianie- plan 138 000,00 zł wykonanie 52 543,60 zł

w tym: dotacja – 33 000,00 zł środki samorządowe - 19 543,60 zł

- b) karta dużej rodziny/dotacja/ – plan 588,00 zł wykonanie 220,00 zł
- c) prace społecznie – użyteczne/środki samorządowe/ – plan 5 832,00 zł wykonanie 5 832,00 zł
- d) wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 21 203,00 zł wykonanie 11 635,95 zł /środki samorządowe/
- e) koszt obsługi związany z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - środki samorządowe pochodzące z tyt. ściągniętych świadczeń od dłużników z tyt. alimentów.
- 9 459,72 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 146 244,00 zł wydatkowano 88 306,90zł tj. 60,38%

Rozdział 85401 plan 105 266,00 zł wykonanie 47 771,90 zł tj. 45,38 % - 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 40 978,00 zł wykonanie 40 535,00 zł tj. 98,92% - 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 **32 428,00 zł** oraz ze środków samorządowych w wysokości **8 107,00 zł** .tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 699 391,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 242 732,66 zł tj. 34,71 %

Rozdział 90003 – plan 308 603,00 zł wykonanie 99 108,99 zł tj. 32,12 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta na rzecz ZGK sp zoo.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 wynosiły 86 338,15 spłacono 27 195,81 pozostało do zapłaty 59 142,34 zł.

Rozdział 90004 – plan 35 000,00 zł wykonanie 6 571,14 zł tj. 18,77 %- to wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Wyszogrodzie oraz zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawników na 3 zieleńcach w Wyszogrodzie. Niskie wykonanie wydatków z uwagi na warunki atmosferyczne – susza nie ma konieczności koszenia trawników.

Rozdział 90015 plan 280 788,00 zł wykonanie 131 085,19 zł tj. 46,68% - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 59 822,55 zł i zostały spłacone w całości.

Fundusz sołecki plan - 10 788zł wykonanie 0 zł

Rozdział 90019 – plan 20 000 zł wykonanie 3 148,54 zł tj. 15,74% - są to wydatki za utylizację odpadów, wywóz materiałów szkodliwych tj. eternitu

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 5 269,06 zł i nie zostały spłacone.

Rozdział 90095 – plan 55 000,00 zł wykonanie 2818,80 zł tj. 5,13% - są to wydatki na utrzymanie miejsc dla psów w schronisku.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 15 972,80 zł i nie zostały spłacone.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 617 301,00 zł wydatkowano kwotę 333 397,31 zł tj. 54,01%:

Rozdział 92105 – plan 350 000,00 zł wykonanie 207 030,57 zł tj. 59,15 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. /organizacja Dni Wisły /.

Rozdział 92109 – plan 26 574,00 zł wykonanie 0 zł- plan wydatków zakłada remonty oraz zakup wyposażenia do świetlic wiejskich będących własnością gminy w ramach funduszu sołeckiego

Rozdział 92116 – plan 212 152,00 zł wykonanie 120 113,00zł tj. 56,62% - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92195 -plan 28 575,00 zł wykonanie 6 253,74 zł tj. 21,89 % - są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyjazdy i spotkania szkoleniowo – integracyjne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - z planowanej kwoty 572 490,00 zł wydatkowano 267 339,84 zł tj. 46,70 % :

Rozdział 92601 – plan 422 490,00 zł wykonanie 218 189,84 zł tj. 51,64% - 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.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2014 wynosiły 123 zł i zostały spłacone w całości.

Rozdział 92605 – plan 150 000 zł wykonanie 49 150,00 zł tj. 32,77 % - 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.

Ogółem zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku wyniosły 853 070,93 zł z tego uregulowano kwotę w wysokości 434 074,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wynosi 418 996,93 zł i będzie spłacany w układzie ratalnym do końca 2015 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 6 284 994,00 zł zrealizowano w wysokości 579 572,78 zł tj. 9,22 % założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2015r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 2 465,00 wykonanie 2 464,67 zł tj. 99,99 %
Rozdział 15011- to wydatki na dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 500 Handel -plan 1 117 522,00zł wykonanie 68 880,00 zł tj. 6,16 % -

Rozdział 50095 - są to wydatki związane z przedsięwzięciem pn. „Modernizacja targowiska miejskiego” ujętym w WPF do realizacji w latach 2012-2015. Powyższe przedsięwzięcie zostało wstrzymane i nie będzie kontynuowane ze względu na brak środków na wkład własny.

Dział 600 Transport i łączność – plan 633 789,00 zł i wykonanie 223 680,86 zł tj. 35,29%

Rozdział 60014 - plan 38 571,00 zł wykonanie 0 zł - zaplanowana została dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na modernizację drogi powiatowej – Trakt Orszymowski. Ze względu na zmniejszony zakres robót na w/w odcinku drogi nie ma potrzeby przekazania dotacji.

Plan zostanie urealniony w II półroczu 2015 r.

Rozdział 60016 – plan 595 218,00 wykonanie 223 680,86 tj. 37,58% w ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi Majdany – Chmielewo plan 60 000,00 wykonanie 0 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2015 w porozumieniu z gminą Czerwińsk
w tym: - dotacja od gminy Czerwińsk – 50 000,00 zł , - środki własne – 10 000,00 zł

2. Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo plan 22 000,00 zł wykonanie 20 147,40 zł

Zadanie zostało zakończone i polegało na wykonaniu nawierzchni żwirowej na odcinku drogi 850 mb.

3. Modernizacja drogi gminnej w m. Rębowo plan 50 000,00 zł wykonanie 1 359,80 zł. - środki zostały wydatkowane na kosztorys inwestorski i sporządzenie map.

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Wniosek został zakwalifikowany – czekamy na podpisanie umowy. Realizacja zadania II półrocze 2015r.

4. Modernizacja drogi gminnej w m. Słomin plan 126 000,00 zł wykonanie 65 000 zł .Pozostała kwota 60 644,50 zł zostanie uregulowana w II półroczu.

Zadanie zostało zrealizowane i polegało na wyprofilowaniu i wykonaniu 2 warstw: z pospółki oraz z tłucznia betonowego. Koszt całkowity realizacji powyższego zadania wyniósł 125 644,50.

5. Rewitalizacja przestrzeni publicznej o wysokim znaczeniu społecznym /osiedle Mickiewicza i ul. Słoneczna/ plan 200 000,00 zł wykonanie 0 zł. - zaplanowana została kwota z przeznaczeniem na remont ciągów pieszych i nawierzchni ulicy oraz budowa nowych ciągów pieszych. Zadanie ujęte w WPF. Realizacja powyższego zadania została wstrzymana ze względu na zmianę zakresu robót pod pojęciem „Rewitalizacja”.

6. Budowa ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej plan 137 218,00 zł wykonanie 137 173,66 zł

– zadanie powyższe zostało zrealizowane ze środków:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - 89 218,00 zł
- środki własne - 47 955,66.

Dział 630 Turystyka – plan 482 092 zł wykonanie 100 874,96 zł tj.20,92 %

Rozdział 63095 – zadanie pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród

Zadanie to polegało na przeprowadzeniu prac archeologicznych na Górze Zamkowej w Wyszogrodzie, utworzeniu ekspozycji ekomuzeum, odtworzeniu bunkrów na górze zamkowej. Zadanie zostało zrealizowane. Płatności z tego tytułu zostały uregulowane w m-cu lipcu. Koszt zadania wyniósł 378 496,34 w tym : dotacja /środki z EFRR/ - 238 202,16 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 170 500 zł wykonanie 31 372,21 zł tj. 18,40 %

Rozdział 70005 – w ramach tego rozdziału sklasyfikowano zadanie inwestycyjne:

1.Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej plan 150 000,00 zł wykonanie

11 808,89 zł – środki zostały wydane na ocieplenie ścian i wykonanie dodatkowych prac blacharskich na dachu. Opłaconą została część poniesionych kosztów, pozostała część w kwocie 100 000zł będzie uregulowana w II półroczu. Zadanie zostało zakończone. Koszt całkowity wyniósł - 111 808,89 zł

2. Zakup programu komputerowego do numeracji działek oraz licencji plan 6 500,00

wykonanie 6 445,20 zł

3. Wykup działki nr 258/19 o pow. 417 m2 pod drogę wewnętrzną przy ul. Kościuszki plan 14 000 zł wykonanie 13 118,12 zł

Dział 750 Administracja publiczna plan 10 932,00 wykonanie 10 931,30 zł tj. 99,99 %

Rozdział 75095 - to wydatki na dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 50 000,00 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 80104 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – wydatki dotyczące tego zadania zostały przesunięte na lata 2016-2017. Powyższe przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk. Projekt, którego Gmina Wyszogród jest liderem realizowany jest we współpracy z gminami wymienionymi powyżej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 817 694,00 zł wykonanie 141 368,78 zł tj. 3,70 %

Rozdział 90001 plan 3 799 244,00 wykonanie 122 918,78 tj. 3,24%

w tym:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo plan 210 000 zł wykonanie – 122 672,78 zł – zadanie wykonywane jest w ramach zawartej umowy o bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencją Nieruchomości Rolnych.
2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród – wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków plan 3 589 244,00 wykonanie 246,00 zł - wydatek dotyczy uzgodnień p. pożarowych . Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Na powyższe zadanie zaciągnięty został kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2 190 000,00 zł – kwota podlegająca zwrotowi /dotacja/ oraz kredyt na wkład własny w kwocie 1 261 659,00 zł . Wydatki związane z w/w przedsięwzięciem zostały uregulowane w m-cu lipcu 2015 r. Złożony został wniosek o płatność.

Rozdział 90015 plan 18 450,00 wykonanie 18 450,00 tj. 100,00%

Budowa oświetlenia przy zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie - oświetlenie zewnętrzne.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w I półroczu 2015 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 3 603 088,00 zł wykonanie – 620 682,30 zł
/kredyt obrotowy/

Rozchody w 2015 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/
wyniosły 2 260 000,00 zł

W I półroczu 2015r.

Splacono 50 000,00 zł dla WFOŚiGW

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszków

Józef Boszko

Informacja
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015r

010 – 01095	plan	208 806,74 zł	wykonanie	208 806,74zł	- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -
750 – 75011	plan	47 541,00zł	wykonanie	25 589,00 zł	- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC
751 - 75101	plan	1 023,00zł	wykonanie	513,00 zł	- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców
751 – 75107	plan	33 999,00 zł	wykonanie	33 297,65 zł	- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta
751 – 75109	plan	36 016,00 zł	wykonanie	32 665,04 zł	- środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza
801 – 80101	plan	13 811,00 zł	wykonanie	0 zł	- środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne tzw.”wyprawka szkolna”
801 – 80110	plan	10 996,00 zł	wykonanie	0 zł	- środki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne tzw.”wyprawka szkolna”
852 - 85212 -	plan	1 755 000,00 zł	wykonanie	985 575,93 zł	- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,
852 – 85213-	plan	15 883,00 zł	wykonanie	13 418,88 zł	- składki na ubezpieczenia zdrowotne
852 – 85215	plan	69,53 zł	wykonanie	68,97 zł	- dodatek energetyczny
852 - 85295	plan	588,00 zł	wykonanie	220,	- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
razem		2 123 733,27zł		1300 154,33 zł	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Łyszczygród
[Podpis]
Jan Boszko

Informacja
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w I półroczu 2015 r.

Z zaplanowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano kwotę 37 130,40 zł
w tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000 zł - wykonanie 0 zł.
Wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85154 plan 106 000 zł wykonanie 37 130,40 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na:

- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 23 068,93zł
- wydatki rzeczowe : 14 061,47 zł

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Informacja
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń w I półroczu 2015r.

Z planowanej dotacji w wysokości 150 000 zł wydatkowano kwotę 49 150zł
na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 34 650, zł
- prowadzenie zajęć szkoły wędkarskiej dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie cyklu zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych - 2 500,00 zł
- prowadzenie szkolenia i zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży -2 500,00zł

- prowadzenie zajęć piłki siatkowej dla dziewcząt - 2 500,00 zł
- prowadzenie zajęć w piłce siatkowej mężczyzn - 1 000,00 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w sztukach walki - 5 000,00 zł
- prowadzenie zajęć w tenisie stołowym - 1 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wysogród

Jan Boszko

Prognoza kwoty długu i splat na dzień 30.06.2015 rok

**Stan zadłużenia na 30.06.2015r rok wynosi -10 007 886,46 zł
z tytułu kredytów:**

**Kredyt skonsolidowany w wysokości 8 165 362,20 zł – Konsorcjum BS Sochaczew i
Vistula BS
– spłata kredytu – 01/2016 – 12/2040**

**Vistula BS – kredyt w wysokości 554 069,11 zł z przeznaczeniem na przekształcenie części
zobowiązań krótkoterminowych w zadłużenie długoterminowe.**

Okres spłaty od 31.01.2016 r. - 30.06.2025 r.

Vistula BS – 620 682,30 zł – kredyt obrotowy w rachunku

z tytułu pożyczek:

**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 58 004,87 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 60 000 zł
okres spłaty 30.06.2013 – 31.03.2017r / 1 rata w roku/**

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

Pozostało do spłaty 549 767,98 zł

Okres spłaty od 31.01.2015 do 31.12.2018 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu w I półroczu 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 806,74	208 956,74	99,59%
	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	1 000,00	150,00	15,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 806,74	208 806,74	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	43 957,53	45,79%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	29 583,00	87,01%
	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	20 000,00	13 628,33	68,14%
	Pozostałe odsetki	2 000,00	746,20	37,31%
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	52 756,00	31 198,27	59,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 541,00	25 589,00	53,83%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	10,85	72,33%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 919,84	48,00%
	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	1 000,00	3 525,48	352,55%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	153,10	76,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 038,00	70 528,00	99,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023,00	513,00	50,15%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70015,00	70 015,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 882 373,00	2 740 194,71	46,58%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	4 582,40	30,55%
	Podatek od nieruchomości	1970000,00	1 033 207,72	52,45%
	Podatek rolny	643 000,00	332 860,57	51,77%
	Podatek leśny	14 000,00	6 698,00	47,84%
	Podatek od środków transportowych	117000,000	68 611,00	58,64%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101000,00	34 631,60	34,29%
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	8 140,00	54,27%
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	21 364,00	35,61%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	6 401,40	62,76%
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 414,00	45,66%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 692,80	56,93%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	71 555,70	65,05%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	247 000,00	2 947,79	1,19%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 460 173,00	1 103 729,00	44,86%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	28 358,73	33,36%
758	Różne rozliczenia	7 861 993,00	4 333 041,00	55,11%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 711 628,00	2 899 464,00	61,54%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 370 365,00	1 185 180,00	50,00%
	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	248 397,00	31,85%
801	Oświata i wychowanie	407 553,00	196 748,00	48,28%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 807,00	24 807,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 496,00	96 750,00	50,00%
	Wpływy z usług	100 000,00	35 428,80	35,43%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 250,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	75 000,00	39 665,20	52,89%
852	Pomoc społeczna	2 207 340,53	1 272 901,27	57,67%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 771 540,53	1 004 898,53	56,72%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 148,30	51,48%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410800,00	256 134,00	62,35%	
	Wpływy z usług	15000,00	6 720,00	44,80%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 428,00	32 428,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 428,00	32 428,00	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 800,00	25 519,13	36,04%	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	15 519,13	25,87%	
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna	60 000,00	34 096,00	56,83%	
	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	50 000,00	34 096,00	68,19%	
	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%	
bieżące		razem:	16 952 088,27	8 989 568,65	53,03%
	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	14 250,00	0,00	0,00%	

majątkowe				
500	Handel	967 522,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	967 522,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	139 218,00	89 218,00	64,09%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 218,00	89 218,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	382 092,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 092,00	0,00	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 571,00	102 215,96	28,11%	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	2 215,96	14,77%	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 571,00	100 000,00	28,69%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 820,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 190 000,00	0,00	0,00%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00%	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 820,00	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 400,00	141 170,00	99,84%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	141 400,00	141 170,00	99,84%	
majątkowe		razem:	4 576 623,00	332 603,96	7,27%
	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	3 770 232,00	230 388,00	6,11%	

Ogółem:		21 528 711,27	9 322 172,61	43,30%
	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	3 784 482,00	230 388,00	6,09%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Łosicze

Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne planu wydatków budżetu ogółem w I półroczu 2015 roku

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		Rolnictwo i łowiectwo	222 806,74	215 741,05	96,83%	222 806,74	215 741,05	96,83%	0,00	0,00	0,00%
	1030	Izby rolnicze	14 000,00	6 934,31	49,53%	14 000,00	6 934,31	49,53%	0,00	0,00	0,00%
	1095	Pozostała działalność	208 806,74	208 806,74	100,00%	208 806,74	208 806,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 465,00	2 464,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%	2 465,00	2 464,67	99,99%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 465,00	2 464,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%	2 465,00	2 464,67	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 000,00	121 613,07	31,84%	382 000,00	121 613,07	31,84%	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	382 000,00	121 613,07	31,84%	382 000,00	121 613,07	31,84%	0,00	0,00	0,00%
500		Handel	1 117 522,00	68 880,00	6,16%	0,00	0,00	0,00%	1 117 522,00	68 880,00	6,16%
	50095	Pozostała działalność	1 117 522,00	68 880,00	6,16%	0,00	0,00	0,00%	1 117 522,00	68 880,00	6,16%
600		Transport i łączność	1 034 301,00	293 878,14	28,41%	400 512,00	70 197,28	17,53%	633 789,00	223 680,86	35,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 571,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38 571,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	995 730,00	293 878,14	29,51%	400 512,00	70 197,28	17,53%	595 218,00	223 680,86	37,58%
630		Turystyka	482 092,00	100 874,96	20,92%	0,00	0,00	0,00%	482 092,00	100 874,96	20,92%
	63095	Pozostała działalność	482 092,00	100 874,96	20,92%	0,00	0,00	0,00%	482 092,00	100 874,96	20,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 100,00	37 686,76	18,20%	36 600,00	6 314,55	17,25%	170 500,00	31 372,21	18,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 100,00	37 686,76	18,20%	36 600,00	6 314,55	17,25%	170 500,00	31 372,21	18,40%
710		Działalność usługowa	33 000,00	12 413,15	37,62%	33 000,00	12 413,15	37,62%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	12 262,28	40,87%	30 000,00	12 262,28	40,87%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	150,87	5,03%	3 000,00	150,87	5,03%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 768 865,00	1 524 317,93	55,05%	2 757 933,00	1 513 386,63	54,87%	10 932,00	10 931,30	99,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 541,00	25 589,00	53,83%	47 541,00	25 589,00	53,83%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	44 996,10	40,91%	110 000,00	44 996,10	40,91%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 774,00	1 321 277,09	54,72%	2 414 774,00	1 321 277,09	54,72%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	46 547,16	62,40%	74 600,00	46 547,16	62,40%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	121 950,00	85 908,58	70,45%	111 018,00	74 977,28	67,54%	10 932,00	10 931,30	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 038,00	66 475,69	93,58%	71 038,00	66 475,69	93,58%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	513,00	50,15%	1 023,00	513,00	50,15%	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 999,00	33 297,65	97,94%	33 999,00	33 297,65	97,94%	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	36 016,00	32 665,04	90,70%	36 016,00	32 665,04	90,70%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 922,00	107 432,90	48,85%	219 922,00	107 432,90	48,85%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 922,00	107 432,90	49,07%	218 922,00	107 432,90	49,07%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	152 342,88	43,53%	350 000,00	152 342,88	43,53%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	152 342,88	43,53%	350 000,00	152 342,88	43,53%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 127 242,00	4 001 794,34	56,15%	7 077 242,00	4 001 794,34	56,54%	50 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 383 838,00	1 730 813,25	51,15%	3 383 838,00	1 730 813,25	51,15%	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 082,00	70 029,56	60,85%	115 082,00	70 029,56	60,85%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	852 637,00	539 859,22	63,32%	802 637,00	539 859,22	67,25%	50 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 424 941,00	855 412,73	60,03%	1 424 941,00	855 412,73	60,03%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	251 855,25	89,95%	280 000,00	251 855,25	89,95%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	1 169,38	3,90%	30 000,00	1 169,38	3,90%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	36 482,20	48,64%	75 000,00	36 482,20	48,64%	0,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 755,00	40 286,94	33,36%	120 755,00	40 286,94	33,36%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	709 989,00	354 994,32	50,00%	709 989,00	354 994,32	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	135 000,00	120 891,49	89,55%	135 000,00	120 891,49	89,55%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	37 130,40	33,75%	110 000,00	37 130,40	33,75%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	37 130,40	35,03%	106 000,00	37 130,40	35,03%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 820 325,53	1 591 480,30	56,43%	2 820 325,53	1 591 480,30	56,43%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	89 580,01	48,42%	185 000,00	89 580,01	48,42%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	1 600,00	1 298,00	81,13%	1 600,00	1 298,00	81,13%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 000,00	985 575,93	56,16%	1 755 000,00	985 575,93	56,16%	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.	40 983,00	24 155,23	58,94%	40 983,00	24 155,23	58,94%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	78 947,85	75,19%	105 000,00	78 947,85	75,19%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 069,53	28 129,18	52,02%	54 069,53	28 129,18	52,02%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	173 700,00	119 292,70	68,68%	173 700,00	119 292,70	68,68%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 151,00	130 963,95	53,86%	243 151,00	130 963,95	53,86%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 057,00	53 846,18	57,86%	93 057,00	53 846,18	57,86%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	168 765,00	79 691,27	47,22%	168 765,00	79 691,27	47,22%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 244,00	88 306,90	60,38%	146 244,00	88 306,90	60,38%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	105 266,00	47 771,90	45,38%	105 266,00	47 771,90	45,38%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 978,00	40 535,00	98,92%	40 978,00	40 535,00	98,92%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 085,00	384 101,44	8,50%	699 391,00	242 732,66	34,71%	3 817 694,00	141 368,78	3,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 799 244,00	122 918,78	3,24%	0,00	0,00	0,00%	3 799 244,00	122 918,78	3,24%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308 603,00	99 108,99	32,12%	308 603,00	99 108,99	32,12%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	6 571,14	18,77%	35 000,00	6 571,14	18,77%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 238,00	149 535,19	49,97%	280 788,00	131 085,19	46,68%	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 148,54	15,74%	20 000,00	3 148,54	15,74%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	2 818,80	5,13%	55 000,00	2 818,80	5,13%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 301,00	333 397,31	54,01%	617 301,00	333 397,31	54,01%	0,00	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00	207 030,57	59,15%	350 000,00	207 030,57	59,15%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 574,00	0,00	0,00%	26 574,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	212 152,00	120 113,00	56,62%	212 152,00	120 113,00	56,62%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	28 575,00	6 253,74	21,89%	28 575,00	6 253,74	21,89%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	572 490,00	267 339,84	46,70%	572 490,00	267 339,84	46,70%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	422 490,00	218 189,84	51,64%	422 490,00	218 189,84	51,64%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	49 150,00	32,77%	150 000,00	49 150,00	32,77%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:			22 871 799,27	9 407 671,73	41,13	16 586 805,27	8 828 098,95	53,22	6 284 994,00	579 572,78	9,22

Burmistrz
Gminy i Miasta Wysokość
Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków bieżących budżetu w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																															
			Wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	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	%	obsługa długu	Wykonanie	%		
							Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie	%	Wykonanie	%																	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
10		Rolnictwo i łowiectwo	222 806,74	215 741,05	96,83%	222 806,74	215 741,05	96,83%	4 094,25	4 094,25	100,00%	218 712,49	211 646,80	96,77%	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	6 934,31	49,53%	14 000,00	6 934,31	49,53%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	6 934,31	49,53%	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	208 806,74	208 806,74	100,00%	208 806,74	208 806,74	100,00%	4 094,25	4 094,25	100,00%	204 712,49	204 712,49	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	382 000,00	121 613,07	31,84%	382 000,00	121 613,07	31,84%	0,00	0,00	0,00%	382 000,00	121 613,07	31,84%	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	382 000,00	121 613,07	31,84%	382 000,00	121 613,07	31,84%	0,00	0,00	0,00%	382 000,00	121 613,07	31,84%	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	400 512,00	70 197,28	17,53%	400 512,00	70 197,28	17,53%	0,00	0,00	0,00%	400 512,00	70 197,28	17,53%	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	400 512,00	70 197,28	17,53%	400 512,00	70 197,28	17,53%	0,00	0,00	0,00%	400 512,00	70 197,28	17,53%	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	36 600,00	6 314,55	17,25%	36 600,00	6 314,55	17,25%	0,00	0,00	0,00%	36 600,00	6 314,55	17,25%	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	36 600,00	6 314,55	17,25%	36 600,00	6 314,55	17,25%	0,00	0,00	0,00%	36 600,00	6 314,55	17,25%	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	33 000,00	12 413,15	37,62%	33 000,00	12 413,15	37,62%	0,00	0,00	0,00%	33 000,00	12 413,15	37,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	12 262,28	40,87%	30 000,00	12 262,28	40,87%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	12 262,28	40,87%	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	150,87	5,03%	3 000,00	150,87	5,03%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	150,87	5,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
750		Administracja publiczna	2 757 933,00	1 513 386,63	54,87%	2 626 902,00	1 442 063,62	54,90%	2 008 467,00	1 117 345,08	55,63%	618 435,00	324 718,54	52,51%	0,00	0,00	0,00%	118 420,00	58 712,01	49,58%	12 611,00	12 611,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 541,00	25 589,00	53,83%	47 541,00	25 589,00	53,83%	47 541,00	25 589,00	53,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	44 996,10	40,91%	10 000,00	796,10	7,96%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	796,10	7,96%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	44 200,00	44,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 774,00	1 321 277,09	54,72%	2 414 354,00	1 320 855,08	54,71%	1 925 519,00	1 067 690,72	55,45%	488 835,00	253 174,36	51,79%	0,00	0,00	0,00%	420,00	412,01	98,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	46 547,16	62,40%	68 600,00	40 547,16	59,11%	4 000,00	946,00	23,65%	64 600,00	39 601,16	61,30%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75095	Pozostała działalność	111 018,00	74 977,28	67,54%	86 407,00	54 266,28	62,80%	31 407,00	23 119,36	73,61%	55 000,00	31 146,92	56,63%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	8 100,00	67,50%	12 611,00	12 611,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 036,00	66 475,69	93,58%	24 627,50	23 415,19	95,08%	3 677,13	2 464,82	67,03%	20 950,37	20 950,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	46 410,50	43 060,50	92,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	513,00	50,15%	1023	513,00	50,15%	1 023,00	513,00	50,15%	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%								
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 999,00	33 297,55	97,94%	11758,5	11 057,15	94,04%	1 793,13	1 091,78	60,89%	9 965,37	9 965,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	22 240,50	22 240,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 016,00	32 665,04	90,70%	11846	11 845,04	99,99%	861,00	660,04	99,89%	10 985,00	10 985,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	24 170,00	20 820,00	86,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 922,00	107 432,90	48,85%	204922	100 961,90	49,27%	64 928,00	34 743,70	53,51%	139 994,00	66 218,20	47,30%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	6 471,00	43,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 922,00	107 432,90	49,07%	203922	100 961,90	49,51%	64 928,00	34 743,70	53,51%	139 994,00	66 218,20	47,64%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	6 471,00	43,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	1000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	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	0,00%								
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	152 342,88	43,53%	0	0,00	0,00																										

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I
PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	395 218,00	223 680,86	56,59
		Modernizacja drogi Majdany-Chmielewo	60 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi w m. Rakowo	22 000,00	20 147,40	91,57
		Modernizacja drogi w m. Rębowo	50 000,00	1 359,80	2,71
		Modernizacja drogi w m. Słomin	126 000,00	65 000,00	51,58
		Budowa ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej	89 218,00	89 218,00	100,00
		Budowa ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej	48 000,00	47 955,66	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 500,00	31 372,21	18,40
		Termomodernizacja 1 budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej	150 000,00	11 808,89	7,87
		Wykup działki pod drogę wewnętrzną przy ul. Kościuszki / działka 258/19 o pow. 417 m /	14 000,00	13 118,12	93,70
		Zakup programu komputerowego do numerowania działek i licencji	6 500,00	6 445,20	99,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 450,00	141 122,78	61,88
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo	210 000,00	122 672,78	58,53
		Budowa oświetlenia przy zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie	18 450,00	18 450,00	100,00
Razem			794 168,00	396 175,85	49,91

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		21 528 711,27	9 322 172,61
2.	Wydatki		22 871 799,27	9 407 671,73
3.	Wynik budżetu		-1 343 088,00	-85 499,12
Przychody ogółem:			3 603 088,00	620 682,30
1.	Kredyty	§ 952	1 261 659,00	620 682,30
2.	Pożyczki	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 190 000,00	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	151 429,00	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		0
Rozchody ogółem:			2 260 000,00	50 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 000,00	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 190 000,00	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Łaszczogród

 Jan Boszko

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	208 806,74	208 806,74	100	208 806,74	208 806,74	100
750	75011	Administracja publiczna - prowadzenia spraw USC i OC	47 541,00	25 589,00	53,83	47 541,00	25 589,00	53,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie rejestru wyborców	1023,00	513,00	50,15	1 023,00	513,00	50,15
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 999,00	33 999,00	100	33 999,00	33 297,65	97,94
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 016,00	36 016,00	100	36 016,00	32 665,04	90,70
801		Oświata i wychowanie	24 807,00	24 807,00	100	24 807,00	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna	13 811,00	13 811,00	100	13 811,00	0,00	0
	80110	Gimnazja - wyprawka szkolna	10 996,00	10 996,00	100	10 996,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	1 771 540,53	1 004 898,53	56,72	1 771 540,53	999 283,78	56,40

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja świadczeń rodzinnych z świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	1 755 000,00	991 000,00	56,46	1 755 000,00	985 575,93	56,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacenie składek	15 883,00	13 609,00	85,68	15 883,00	13 418,88	84,48
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	69,53	69,53	100	69,53	68,97	99,19
85295	Pozostała działalność - karta dużej rodziny	588,00	220,00	37,41	588,00	220,00	37,41
Razem:		2 123 733,27	1 334 629,27	62,84	2 123 733,27	1 300 155,21	61,22

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Łęka Opatowska
Jan Bozko

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000	71 555,70	65,05
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000	71 555,70	65,05
II. WYDATKI						
	851		Ochrona zdrowia	106 000,00	37 130,40	35,03
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	37 130,40	35,03

BURMISTRZ
Gminy Międzybóże
Jana Boszko

**Wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w I półroczu 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	4 000	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wysokiego
[Podpis]
Jacek Boszko

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski	2 465,00	2 464,67	99,99
600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	38 571,00	0,00	0,00
750	75095	Urząd Marszałkowski	10 932,00	10 931,30	99,99
801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 637,00	2 232,96	48,15
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 363,00	1 363,00	100,00
Ogółem			57 968,00	16 991,93	29,31
Dział	Rozdział		Plan	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	150 000,00	49 150,00	32,77
Ogółem			207 968,00	66 141,93	31,80

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Jolanta Boszko

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków dotacji podmiotowej w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Wykonanie	%
				5	6		
1.	921	92105	Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury "Wisła"	350 000,00	207 030,57	59,15	
2.	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka Miejsko Gminna	212 152,00	120 113,00	56,62	
			Ogółem	562 152,00	327 143,57	58,19	

BURMISTRZ
Gminy Łaniszewo
[Signature]
Januszko

Wydatki w I półroczu 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi we wsi Bolino	3 679,00	0,00	0,00
2.	921	92109	Bolino	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby remont świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	4 000,00	0,00	0,00
3.	921	92195	Bolino	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00
4	921	92195	Chmielewo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalno - integracyjno- edukacyjnych /również wyjazdowych/ dla mieszkańców sołectwa	7 661,00	3 800,00	49,60
5	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi we wsi Ciućkowo	11 000,00	0,00	0,00
6.	921	92195	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	533,00	0,00	0,00
7	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi we wsi Drwały	10 000,00	1 740,09	17,40
8.	921	92195	Drwały	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	1 342,00	0,00	0,00
9	900	90015	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg - wymiana 2 lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00	0,00
10	921	92109	Grodkowo	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	1 000,00	0,00	0,00
11	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	7 369,00	2 453,74	33,29
12	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi	5 852,00	0,00	0,00
13	921	92195	Grodkówko	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00
14	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi we wsi Kobylniki	6 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont przystanku autobusowego, stojącego na drodze gminnej	1 240,00	0,00	0,00
16	921	92195	Kobylniki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	1 000,00	0,00	0,00
17	921	92109	Kobylniki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	7 000,00	0,00	0,00
18	921	92109	Marcjanka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	7 815,00	0,00	0,00
19.	921	92195	Marcjanka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00

20.	921	92195	Pozarzyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalno - integracyjno- edukacyjnych /również wyjazdowych/ dla mieszkańców sołectwa	7 170,00	0,00	0,00
21.	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg - opracowanie kosztorysu inwestorskiego na postawienie 3 slupów oświetleniowych na drodze gminnej	7 788,00	0,00	0,00
22	921	92195	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00
23	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi we wsi Rakowo + remont wiat przystankowych, stojących na drodze gminnej	5 700,00	0,00	0,00
24	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby ocieplenie świetlicy wiejskiej, stanowiącej własność gminy	6 759,00	0,00	0,00
25	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - remont drogi we wsi Rębowo	21 048,00	0,00	0,00
26	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -remont drogi we wsi Rostkowice	9 397,00	0,00	0,00
27	921	92195	Rostkowice	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00
28	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi we wsi Słomin	15 922,00	0,00	0,00
29	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi we wsi Starzyno	6 643,00	0,00	0,00
30	921	92195	Starzyno	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00
31	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - remont drogi we wsi Wiązówka	3 843,00	0,00	0,00
32	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Wiązówka	3 000,00	0,00	0,00
33	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont drogi i odśnieżanie drogi gminnej we wsi Wilczkowo	8 688,00	0,00	0,00
34	921	92195	Wilczkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00
Ogółem					177 949,00	7 993,83	4,49

BULHUTZ
Gminy i Powiat Wysogrod
Jan Boszko

Załącznik nr 2

**Informacja
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
w I półroczu 2015 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2015 r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację w wysokości 120 113 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
oraz odpis na ZFŚS - 88 703,78 zł.
 - zakup nowych pozycji literatury - 4 470,27 zł.
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki
/koszty wynajmu pomieszczeń, energia, materiały kancelaryjne,
środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet/. - 26 536,36 zł.
- 119 710,41zł.

Przychody Biblioteki w I półroczu 2015 roku wyniosły 120 113 zł.

w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 120 113 zł.

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - 0 zł.

Saldo na rachunku bankowym na 30.06.2015 roku - 402,59 zł.

Należności i zobowiązania w I półroczu 2015 roku nie wystąpiły.

W I półroczu 2015 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 587 czytelników, którzy wypożyczyli 11 200 książek i 1 025 czasopism.

Z czytelni skorzystało 2 735 użytkowników, którym udostępniono z księgozbioru podręcznego 2 540 książek i 1368 czasopism bieżących.

Z Internetu skorzystało 269 użytkowników.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszogrodzie
Małgorzata Majewska

**Informacja
z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Centrum Kultury „Wisła”
w I półroczu 2015 r.**

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2015 r. złożonego przez Dyrektora Centrum Kultury „Wisła” przekazaną dotację w wysokości 207 030,57 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
- odpis na ZFŚS **- 157 825,38 zł.**

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury „Wisła”
/koszty wynajmu pomieszczeń, energia, materiały kancelaryjne, środki czystości,
rozmowy telefoniczne, Internet/
oraz wydatki związane z :

✓ organizacją imprezy „Dni Wisły” **52 056,13 zł.**

209 881,51 zł.

Przychody Centrum Kultury „Wisła” w I półroczu 2015 r. wyniosły **212 607,32 zł.**
w tym:

✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - **207 030,57 zł.**

✓ wpłaty od sponsorów - **2 076,75 zł.**

✓ wpłata od fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej- **3 500,00 zł.**

Pozostałość środków pieniężnych z ubiegłego roku - **459,97 zł.**

Saldo na rachunku bankowym na 30.06.2015 roku - **3 185,78 zł.**

Należności i zobowiązania w I półroczu 2015 roku nie wystąpiły.

Centrum Kultury „WISŁA” ma pieczę nad Muzeum Wisły oraz organizuje warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Przez w/w jednostkę zorganizowane były w I półroczu 2015r. obchody XXXVI „Dni Wisły”.

DYREKTOR
Centrum Kultury „Wisła”
w Wyszogrodzie

Zdzisław Leszczyński

INFORMACJA OPISOWA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2014-2030 została uchwalona Uchwałą Nr 15/III/2015 z dnia 29.01.2015 r. W I półroczu 2015 r. Uchwałą 32/VII/15 z dnia 23.06.2015 r. dokonano zmiany polegającej na wydłużeniu okresu spłaty zadłużenia na lata 2015-2040.

W przedsięwzięciach zaplanowano 5 zadań majątkowych i 2 zadania bieżące.

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Modernizacja targowiska miejskiego -plan 1 117 522,00 zł i wykonanie 68 880,00 zł tj. 6,16% - są to wydatki związane z przedsięwzięciem pn. „Modernizacja targowiska miejskiego” ujętym w WPF do realizacji w latach 2012-2015

W budżecie została zaplanowana kwota 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.

Powyższe przedsięwzięcie zostało wstrzymane i nie będzie kontynuowane ze względu na brak środków na wkład własny.

2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie i mieście Wyszogród plan 482 092 i wykonanie 100 874,96 zł tj.20,92 % Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Zadanie to polegało na przeprowadzeniu prac archeologicznych na Górze Zamkowej w Wyszogrodzie, utworzeniu ekspozycji ekomuzeum, odtworzeniu bunkrów na górze zamkowej. Zadanie zostało zrealizowane. Płatności z tego tytułu zostały uregulowane w m-cu lipcu. Koszt zadania wyniósł 378 496,34 w tym : dotacja /środki z EFRR/ - 238 202,16 zł

3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród:

plan 3 589 244,00 zł i wykonanie 246,00 zł – wydatek dotyczy uzgodnień p. pożarowych.

Realizacja powyższego zadania została zaplanowana na lata 2012 - 2015, i jest ujęta w przedsięwzięciach w WPF. . W ramach tego przedsięwzięcia w latach 2014-2015 Gmina i Miasto Wyszogród wykonała 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.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Złożony został wniosek o płatność.

Wydatki związane z w/w przedsięwzięciem zostały uregulowane w m-cu lipcu 2015 r.

4. Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym – plan 200 000 zł wykonanie 0 zł – zaplanowano realizację zadania w latach 2014 – 2016 r .

W budżecie została zaplanowana kwota z przeznaczeniem na remont ciągów pieszych i nawierzchni ulicy oraz budowa nowych ciągów pieszych /osiedle Mickiewicza i ul. Słoneczna / - Zadanie ujęte w WPF. Realizacja powyższego zadania została wstrzymana ze względu na zmianę zakresu robót pod pojęciem „Rewitalizacja”.

5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – plan 50 000 zł i wykonanie 0 zł – realizacja zadania została przesunięta na lata 2016-2017

Powyższe przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w latach 2014-2016 w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk.”.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Współpraca w ramach przedsięwzięcia pn. „Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” plan 12 818,60 zł wykonanie 12 818,60 zł – dotacja dla Związku Gmin Regionu Płockiego.

Program ma na celu współpracę gmin zrzeszonych w ramach ZGRP oraz duże możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach projektów partnerskich. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2014-2015

2. Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”- plan 14 250,00zł wykonanie 14 237,97 zł.

- 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.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Wieloletnia Prognoza Finansowa – Realizacja za I półrocze 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1.2]	z tego:										
		Dochody bieżące		w tym:					w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	17 651 626,69	15 359 117,20	1 921 823,00	63 825,70	2 825 592,14	1 687 855,29	6 587 321,00	3 568 896,53	2 292 509,49	225 738,58	2 059 502,91	
Wykonanie 2013	16 901 412,36	15 774 733,73	1 998 232,00	53 037,36	2 858 117,20	1 800 059,70	5 783 798,00	3 799 241,72	1 126 678,63	712 909,70	405 605,29	
Plan 3 kw. 2014	22 394 204,15	15 718 310,35	2 174 963,00	50 000,00	3 522 352,00	1 900 000,00	6 461 915,00	2 863 711,54	6 675 965,00	967 000,00	5 693 965,80	
2015	21 481 821,27	16 905 190,27	2 460 173,00	85 000,00	3 425 000,00	1 970 000,00	7 081 993,00	2 727 817,27	4 576 623,00	348 571,00	4 213 052,00	
Wykonanie	9 322 172,61	8 969 568,55	1 103 729,00	28 358,73	1 648 824,99	1 033 207,72	4 084 644,00	1 719 941,27	332 603,95	100 000,00	230 388,00	
2016	17 508 060,65	17 108 060,65	2 489 695,00	86 020,00	3 466 100,00	1 993 640,00	7 186 916,00	2 760 551,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017	17 313 357,38	17 313 357,38	2 519 371,00	87 052,00	3 507 693,00	2 017 593,00	7 252 919,00	2 793 677,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 521 117,67	17 521 117,67	2 549 805,00	88 096,00	3 549 785,00	2 041 774,00	7 339 954,00	2 827 201,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 731 371,08	17 731 371,08	2 580 403,00	89 164,00	3 592 382,00	2 066 275,00	7 428 033,00	2 861 128,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 944 147,53	17 944 147,53	2 611 368,00	90 223,00	3 635 491,00	2 091 071,00	7 517 170,00	2 895 461,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 120 227,30	18 120 227,30	2 642 705,00	91 306,00	3 679 117,00	2 116 163,00	7 607 376,00	2 930 207,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 248 141,03	18 248 141,03	2 674 417,00	92 402,00	3 723 266,00	2 141 557,00	7 698 664,00	2 965 369,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 597 811,72	18 597 811,72	2 705 510,00	93 511,00	3 767 946,00	2 167 256,00	7 791 048,00	3 000 954,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 821 094,76	18 821 094,76	2 738 968,00	94 633,00	3 813 161,00	2 193 263,00	7 884 541,00	3 036 965,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 006 947,90	19 006 947,90	2 771 956,00	95 788,00	3 858 919,00	2 219 592,00	7 979 155,00	3 073 409,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 275 511,27	19 275 511,27	2 805 118,00	96 918,00	3 905 226,00	2 246 217,00	8 074 905,00	3 110 290,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 506 817,41	19 506 817,41	2 838 780,00	98 081,00	3 952 089,00	2 273 172,00	8 171 604,00	3 147 613,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 740 899,22	19 740 899,22	2 872 845,00	99 256,00	3 999 514,00	2 300 450,00	8 269 866,00	3 185 365,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 977 790,01	19 977 790,01	2 907 319,00	100 449,00	4 047 508,00	2 328 055,00	8 369 104,00	3 223 609,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 217 523,49	20 217 523,49	2 942 207,00	101 654,00	4 096 078,00	2 355 992,00	8 468 533,00	3 262 292,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 419 698,72	20 419 698,72	2 971 629,00	102 671,00	4 137 039,00	2 379 552,00	8 554 229,00	3 294 915,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 623 895,71	20 623 895,71	3 001 346,00	103 697,00	4 178 409,00	2 403 348,00	8 639 771,00	3 327 865,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 830 134,67	20 830 134,67	3 031 359,00	104 734,00	4 220 193,00	2 427 381,00	8 726 169,00	3 361 143,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 038 436,02	21 038 436,02	3 061 673,00	105 782,00	4 262 395,00	2 451 655,00	8 813 430,00	3 394 755,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2035	21 248 820,38	21 248 820,38	3 092 289,00	106 839,00	4 305 019,00	2 476 171,00	6 901 565,00	3 428 702,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 461 308,58	21 461 308,58	3 123 212,00	107 908,00	4 348 069,00	2 500 933,00	6 990 580,00	3 462 989,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 675 921,67	21 675 921,67	3 154 444,00	108 897,00	4 391 550,00	2 525 942,00	9 080 486,00	3 487 616,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 892 880,89	21 892 880,89	3 185 989,00	110 077,00	4 435 465,00	2 551 202,00	9 171 291,00	3 532 595,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 111 607,70	22 111 607,70	3 217 849,00	111 178,00	4 479 820,00	2 576 714,00	9 263 004,00	3 567 921,00	0,00	0,00	0,00
2040	22 322 723,78	22 322 723,78	3 250 027,00	112 289,00	4 524 618,00	2 602 481,00	9 355 634,00	3 603 601,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
				4	4.1		4.1.1	4.2						4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
Wykonanie 2012	-2 313 085,28	2 754 222,44	0,00	0,00	77 179,61	77 179,61	2 361 066,18	1 919 929,02	315 976,65	315 976,65							
Wykonanie 2013	-763 182,54	1 333 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 367,94	763 182,54	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2014	434 449,06	493 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	493 573,74	0,00	0,00	0,00							
2015	-1 343 088,00	3 603 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 659,00	1 261 659,00	151 429,00	81 429,00							
Wykonanie	-85 499,12	620 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	620 682,30	0,00	0,00	0,00							
2016	327 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	289 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	259 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	419 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	469 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	452 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2037	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2038	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2039	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2040	426 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ustawy		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	441 137,16	441 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	570 185,40	570 185,40	393 317,84	393 317,84	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	928 022,80	928 022,80	858 022,80	858 022,80	0,00	0,00	0,00		
2015	2 260 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	327 655,87	327 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	289 651,00	289 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	259 651,00	259 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	389 651,00	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	389 651,00	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	409 651,00	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	419 651,00	419 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	439 651,00	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	439 651,00	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	469 660,11	469 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	454 245,00	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	454 245,00	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	454 245,00	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	454 245,00	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	452 229,00	452 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	426 362,20	426 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp				8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2012	8 944 548,73		0,00	-426 625,69	-349 446,08
Wykonanie 2013	10 125 901,42		0,00	165 810,56	165 810,56
Plan 3 kw. 2014	8 474 767,07		0,00	192 152,81	192 152,81
2015	10 550 324,86		0,00	365 283,00	365 283,00
Wykonanie	10 428 883,39			161 469,70	161 469,70
2016	10 065 592,43		0,00	983 104,00	983 104,00
2017	9 618 864,87		0,00	704 127,50	704 127,50
2018	9 202 137,31		0,00	891 851,00	891 851,00
2019	8 812 486,31		0,00	689 651,00	689 651,00
2020	8 422 835,31		0,00	589 651,00	589 651,00
2021	8 013 184,31		0,00	705 651,00	705 651,00
2022	7 593 533,31		0,00	745 651,00	745 651,00
2023	7 153 882,31		0,00	675 651,00	675 651,00
2024	6 714 231,31		0,00	639 651,00	639 651,00
2025	6 244 571,20		0,00	669 660,11	669 660,11
2026	5 780 326,20		0,00	654 245,00	654 245,00
2027	5 336 081,20		0,00	654 245,00	654 245,00
2028	4 881 836,20		0,00	654 245,00	654 245,00
2029	4 427 591,20		0,00	654 245,00	654 245,00
2030	3 975 362,20		0,00	652 229,00	652 229,00
2031	3 584 362,20		0,00	591 000,00	591 000,00
2032	3 193 362,20		0,00	591 000,00	591 000,00
2033	2 802 362,20		0,00	591 000,00	591 000,00
2034	2 411 362,20		0,00	591 000,00	591 000,00
2035	2 020 362,20		0,00	591 000,00	591 000,00
2036	1 629 362,20		0,00	591 000,00	591 000,00
2037	1 238 362,20		0,00	591 000,00	591 000,00
2038	832 362,20		0,00	606 000,00	606 000,00
2039	426 362,20		0,00	606 000,00	606 000,00
2040	0,00		0,00	626 362,20	626 362,20

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$
Wykonanie 2012	5,01%	5,01%	0	5,01%	-1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,05%	3,73%	0	3,73%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,48%	0,80%	0	0,80%	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	12,15%	1,96%	0	1,96%	3,32%	3,08%	3,52%	TAK	TAK	
2016	3,81%	3,81%	0	3,81%	7,90%	4,57%	5,01%	TAK	TAK	
2017	3,64%	3,64%	0	3,64%	4,07%	5,47%	5,91%	TAK	TAK	
2018	3,41%	3,41%	0	3,41%	5,09%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2019	4,09%	4,09%	0	4,09%	3,80%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2020	4,03%	4,03%	0	4,03%	3,20%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2021	3,75%	3,75%	0	3,75%	3,89%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2022	3,67%	3,67%	0	3,67%	4,09%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2023	3,65%	3,65%	0	3,65%	3,63%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2024	3,50%	3,50%	0	3,50%	3,40%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	
2025	3,55%	3,55%	0	3,55%	3,52%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	
2026	3,41%	3,41%	0	3,41%	3,38%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	
2027	3,35%	3,35%	0	3,35%	3,35%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2028	3,24%	3,24%	0	3,24%	3,31%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	
2029	3,12%	3,12%	0	3,12%	3,27%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	
2030	3,00%	3,00%	0	3,00%	3,23%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	
2031	2,62%	2,62%	0	2,62%	2,89%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2032	2,53%	2,53%	0	2,53%	2,87%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2033	2,43%	2,43%	0	2,43%	2,84%	3,00%	3,00%	TAK	TAK	
2034	2,33%	2,33%	0	2,33%	2,81%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	
2035	2,24%	2,24%	0	2,24%	2,78%	2,84%	2,84%	TAK	TAK	
2036	2,15%	2,15%	0	2,15%	2,75%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
2037	2,06%	2,06%	0	2,06%	2,73%	2,78%	2,78%	TAK	TAK	
2038	2,04%	2,04%	0	2,04%	2,77%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2039	1,95%	1,95%	0	1,95%	2,74%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2040	2,03%	2,03%	0	2,03%	2,81%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:									
			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	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1			
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 2012	0,00	0,00	7 696 745,68	2 420 470,86	229 742,77	66 601,79	163 140,98	163 140,98	4 015 660,98	167,12		
Wykonania 2013	0,00	0,00	6 993 378,27	2 643 031,26	1 334 547,02	101 690,36	1 232 856,66	1 231 658,66	819 168,58	4 844,49		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 947,90	2 404 396,34	5 191 933,37	115 116,63	5 076 816,74	5 036 816,74	1 291 952,17	104 900,64		
2015	0,00	0,00	8 377 347,25	2 524 774,00	5 465 926,60	27 068,60	5 438 858,00	5 438 858,00	794 168,00	51 968,00		
Wykonania	0,00	0,00	4 574 590,59	1 366 273,19	197 057,53	27 056,57	170 000,96	170 000,96	396 175,85	13 395,97		
2016	327 655,87	327 655,87	8 155 968,25	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	55 448,13	0,00		
2017	289 651,00	289 651,00	8 200 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 476,50	0,00		
2018	259 651,00	259 651,00	8 200 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00	0,00		
2019	389 651,00	389 651,00	8 250 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2020	389 651,00	389 651,00	8 250 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2021	409 651,00	409 651,00	8 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00		
2022	419 651,00	419 651,00	8 300 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00		
2023	439 651,00	439 651,00	8 350 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00		
2024	439 651,00	439 651,00	8 350 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025	469 660,11	469 660,11	8 400 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2026	454 245,00	454 245,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2027	454 245,00	454 245,00	8 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2028	454 245,00	454 245,00	8 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2029	454 245,00	454 245,00	8 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2030	452 229,00	452 229,00	8 500 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2031	391 000,00	391 000,00	8 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2032	391 000,00	391 000,00	8 550 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2033	391 000,00	391 000,00	8 600 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2034	391 000,00	391 000,00	8 600 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2035	391 000,00	391 000,00	8 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2036	391 000,00	391 000,00	8 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2037	391 000,00	391 000,00	8 700 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2038	406 000,00	406 000,00	8 700 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2039	406 000,00	406 000,00	8 750 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2040	426 362,20	426 362,20	8 750 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydalki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych 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 wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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 2012	441 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	570 185,40	447 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 647,92
Plan 3 kw. 2014	928 022,80	0,00	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00	0,00
2015	70 000,00	471 229,68	1 010 147,49	853 070,93	157 076,56	0,00	0,00
Wykonanie	50 000,00	471 229,68	497 535,19	418 996,93	78 538,26	0,00	0,00
2016	243 410,87	314 153,12	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00
2017	205 406,00	157 076,56	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00
2018	175 406,00	0,00	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00
2019	305 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	305 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	355 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	355 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	426 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURNISZ
Gminy Łaniszka, Wyszogrod
Jan Boszko

Wykaz przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				7 032 209,00	5 465 926,60	197 057,53	1 000 000,00	0	0	6 451 676,60
1.b	- wydatki majątkowe				76 927,00	27 068,60	27 056,57	0,00	0	0	12 818,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 955 282,00	5 438 858,00	170 000,96	1 000 000,00	0	0	6 438 858,00
					5 741 863,00	5 215 719,00	196 849,93	0	0	0	5 201 469,00
1.1.1	- wydatki bieżące				76 581,00	26 861,00	26 848,97	0	0	0	12 611,00
1.1.1.1	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum	2013	2015	63 450,00	14 250,00	14 237,97	0	0	0	0,00
1.1.1.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	13 131,00	12 611,00	12 611,00	0	0	0	12 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 665 282,00	5 188 858,00	170 000,96	0	0	0	5 188 858,00
1.1.2.1	Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywnymi zwierzętami	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	1 348 570,00	1 117 522,00	68 880,00	0	0	0	1 117 522,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszkj, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	3 716 042,00	3 589 244,00	246	0	0	0	3 589 244,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	600670	482092	100874,96		0	0	0	482092
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1290346	250207,6	207,6		1000000	0	0	1250207,6
1.3.1	- wydatki bieżące				346	207,6	207,6		0	0	0	207,6
1.3.1.1	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum	2013	2015	0	0			0	0	0	0
1.3.1.2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	346	207,6	207,6		0	0	0	207,6
1.3.2	- wydatki majątkowe				1290000	250000	0		1000000	0	0	1250000
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	710000	200000	0		500000	0	0	700000
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	580000	50000	0		500000	0	0	550000

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
[Podpis]
Janusz Bożko